

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 1208 Río Tercero (Cba.), 31 de julio de 2026 mail: gobiernorio3@gmail.com
---------------------------	--

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

SUMARIO:

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

Decretos Nº: 719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-735-736-737-738-739-740-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832/2026.

Resoluciones Nros: 10-11-12-13-14-15/2026.

Ejecución Presupuestaria Ingresos y Egresos período: JUNIO/2026

DECRETOS

D E C R E T O Nº 719/2026

RÍO TERCERO, 01 de junio 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. AYALA, Héctor Ceferino – DNI Nº 32.888.904, con domicilio en 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. AYALA, Héctor Ceferino, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos veinte mil (\$220.000.-), por el período de tres (03) meses, desde 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 veinte mil (\$220.000.-), por el período de tres (03) meses, desde junio/2026, a favor del Sr. AYALA, Héctor Ceferino – DNI Nº 32.888.904, con domicilio en 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 720/2026

RÍO TERCERO, 01 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando un aporte para la Escuela Municipal de Tenis de Mesa, representada por su Profesor - Sr. GERÓNIMO, Daniel Ramiro – DNI Nº 32.630.887; y

CONSIDERANDO:

Que los días 08 y 09 de agosto/2026, se llevará a cabo el "TORNEO PROVINCIAL DE TENIS DE MESA 2026", en el Polideportivo Municipal "Marciano Melo" de nuestra Ciudad, con la participación de Clubes Federados, y jugadores de la Escuela Municipal;

Que el Torneo Provincial de Tenis de Mesa en Río Tercero, para la temporada 2026, forma parte del calendario oficial organizado por la Federación Cordobesa de Tenis de Mesa (Fe.Co.Te.Me.);

Que en virtud de ello, y apoyando a la práctica del Deporte, 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, destinados a solventar gastos emergentes de su organización;

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 trescientos mil (\$300.000.-), por única vez, al Sr. GERÓNIMO, Daniel Ramiro – DNI Nº 32.630.887 - Profesor de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa, para ser destinado a solventar gastos emergentes de la organización del "TORNEO PROVINCIAL DE TENIS DE MESA 2026", que se llevará a cabo los días 08 y 09 de agosto/2026, en el Polideportivo Municipal "Marciano Melo" de nuestra Ciudad. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria al BANCO SANTANDER – Caja de Ahorro en Pesos: 265-377837/3 – CBU: 0720265288000037783736 – TITULAR: GERÓNIMO, Daniel Ramiro – CUIT Nº 20-32630887-1.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.211) Gastos y Programas Deportivos, 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 721/2026

RÍO TERCERO, 01 de junio de 2026.

VISTO: Los autos caratulados: "FERREYRA, MARIANA INÉS Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE RÍO TERCERO – ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS - OTRAS FORMAS DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL." EXPTE. Nº 10419528 que tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia y Primera 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 Informático Oficial Sr. Andrés Santiago ALIAGA;

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 Sr. Andrés Santiago ALIAGA - M.P. 3115 la suma ordenada a pagar con sus respectivos intereses, en concepto de Honorarios profesionales como perito informático la suma de Pesos un millón quince mil seiscientos diecinueve con dos centavos (\$1.015.619,02.-);

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 – CA Nº 925 0013458904 - CBU Nº 0200925811000013458944 - Titular: Andrés Santiago ALIAGA - DNI Nº 25.038.517 - CUIT Nº 20-25038517-0 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 quince mil seiscientos diecinueve con dos centavos (\$1.015.619,02.-) al Sr. Andrés Santiago ALIAGA - M.P. 3115 - DNI Nº 25.038.517, 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 EXTRACONTRACTUAL." EXPTE. Nº 10419528. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria en la cuenta del Banco de la Provincia de Córdoba – CA Nº 925 0013458904 - CBU Nº 0200925811000013458944 - Titular: Andrés Santiago ALIAGA - DNI Nº 25.038.517 - CUIT Nº 20-25038517-0, 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 722/2026

RÍO TERCERO, 02 de junio de 2026.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la ASOCIACIÓN CIVIL HEXÁGONO - CUIT Nº 30-71760072-6, representada por la Sra. FLOTRÓN, Griselda - DNI Nº 30.808.307, con domicilio institucional en calle España y A. Ginastera, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que con motivo de fomentar el arte en nuestra Ciudad, se dispusiera el desarrollo del "7º Festival APLAUSOS", espectáculo de artes escénicas, para el público en general;

Que el mismo tendrá lugar los días 04, 09, 15, 16, 17, 18 y 31 de julio/2026, 01 y 08 de agosto/2026 en EL PANAL - GALPÓN CULTURAL y Anfiteatro Municipal "Luis Amaya" de Río Tercero, con entrada libre y a la gorra;

Que "APLAUSOS" propone dos (02) fechas de la programación en las cuales los niños disfrutarán de juegos y merienda previo al comienzo de las funciones;

Que esta propuesta tiende a abarcar la familia entera: niños y adultos, con la finalidad de compartir un momento común de diversión y alegría, conjugando circo, teatro, clown y principalmente humor;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, y apoyando la cultura local, ha dispuesto el otorgamiento de un subsidio consistente en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-) por única vez, destinado a solventar gastos emergentes de la organización del evento;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por única vez, a la ASOCIACIÓN CIVIL HEXÁGONO - CUIT N° 30-71760072-6, representada por la Sra. FLOTRÓN, Griselda - DNI N° 30.808.307, con domicilio institucional en calle España y A. Ginastera, de esta Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de la realización del "7º Festival APLAUSOS en vacaciones de invierno", a desarrollarse en los meses de julio y agosto/2026, en instalaciones del Anfiteatro Municipal Luis Amaya y El Panal - Galpón Cultural. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria: BANCO CREDICOOP - Caja Ahorro \$ 191-497-007058/6 - CBU: 19104973-55149700705867 - TITULAR: FLOTRÓN, Griselda - CUIL N° 27-30808307-7.

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° 723/2026

RÍO TERCERO, 02 de junio de 2026.

VISTO: Los términos del Decreto N° 655/2026 de fecha 12.05.2026, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. MANA, Sol - DNI N° 43.228.426 - CUIT N° 27-43228426-9 - Médica, para la realización de tareas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma de Pesos treinta y un mil (\$31.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud N° 8 - Bº Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad;

Que conforme memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, se conviniera disminuir dicho importe, en la suma de Pesos nueve mil seiscientos (\$9.600.-), quedando establecido en la suma de Pesos veintiún mil cuatrocientos (\$21.400.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud detallado precedentemente, 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 N° 655/2026 de fecha 12.05.2026, referido a la Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. MANA, Sol - DNI N° 43.228.426 - CUIT N° 27-43228426-9 - Médica, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, DISMINUYENDO el valor de la locación en la suma de Pesos nueve mil seiscientos (\$9.600.-), quedando establecido en la suma de Pesos veintiún mil cuatrocientos (\$21.400.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud N° 8 - Bº Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, 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 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

D E C R E T O N° 724/2026

RÍO TERCERO, 02 de junio 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, Viviana Del Valle - DNI N° 26.042.936 - CUIL N° 27-26042936-7, con domicilio en calle Florentino Ameghino N° 2355 - 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. CUELLO, Viviana Del Valle, 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 a la adquisición de anteojos recetados;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por el período de tres (03) meses, desde 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 quinientos mil (\$500.000.-), por el período de tres (03) meses, desde junio/2026, a favor de la Sra. CUELLO, Viviana Del Valle – DNI Nº 26.042.936 – CUIL Nº 27-26042936-7, con domicilio en calle Florentino Ameghino Nº 2355 – Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y a la adquisición de anteojos recetados.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 725/2026

RÍO TERCERO, 03 de junio 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 asistente del aula "Steam Maker";

Que la Sra. GODOY, Camila - DNI Nº 47.823.453 – CUIT Nº 27-47823453-3 - Técnica en Informática Profesional y Personal, 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 ocho mil novecientos dieciocho con noventa y cuatro ctvos. (\$8.918,94.-), 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. GODOY, Camila - DNI Nº 47.823.453 – CUIT Nº 27-47823453-3 - Técnica en Informática Profesional y Personal, con domicilio en calle Félix de la Peña Nº 2864 – Bº Parque Monte Grande, para la siguiente tarea: docente asistente del aula "Steam Maker", dispuesta por el período 01.06.2026 al 30.06.2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos ocho mil novecientos dieciocho con noventa y cuatro ctvos. (\$8.918,94.-), 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 SANTANDER – SUCURSAL Nº 265 – Cuenta Nº 265-022200/2 – CBU: 0720265288000002220022 – TITULAR: GODOY, Camila – CUIL Nº 27-47823453-3, 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 726/2026

RÍO TERCERO, 03 de junio de 2026.

VISTO: La nota presentada por la Empresa RÍO BUS S.R.L. – CUIT Nº 30-70936196-8, representada por el Sr. MONTUORI, Jorge Rafael – DNI Nº 8.625.868, en su carácter de Gerente, solicitando 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 Nº 30-70936196-8, consistente en la suma de Pesos treinta y dos millones (\$32.000.000.-), por el mes de junio/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 Nº 30-70936196-8, representada por el Sr. MONTUORI, Jorge Rafael - DNI Nº 8.625.868, en su carácter de Gerente, por el mes de junio/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 junio/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 junio/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

D E C R E T O Nº 727/2026

RÍO TERCERO, 03 de junio 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

D E C R E T A

Art.1º)– TRANSFIÉRASE la suma de Pesos treinta millones (\$30.000.000.-) para gastos de funcionamiento del Instituto Municipal de la Vivienda - Bloquera Municipal, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, correspondiente al mes de junio/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

D E C R E T O Nº 728/2026

RÍO TERCERO, 03 de junio 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Departamento de Zoonosis, solicitando se entregue en adopción a favor de la Sra. DEL MESTRE, Julia Andrea – DNI N° 26.196.862, con domicilio en Calle Pública s/n – B° La Conquista – Río Tercero, un (01) equino secuestrado en la vía pública; y CONSIDERANDO:

Que según Acta N° 269456 de fecha 12.03.2026 se procedió al secuestro de un (01) equino que se encontraba en la vía pública;

Que habiendo tomado intervención el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, no fue posible determinar autor responsable de contravención alguna, procediéndose al dictado de Resolución ordenando el archivo de las actuaciones referidas;

Que la Sra. DEL MESTRE, Julia Andrea, presentó nota solicitando se le otorgue en adopción el equino secuestrado por la Administración Municipal, mencionado según acta de referencia, ya que cuenta con los medios y el lugar apropiado para tal fin;

Que la Secretaría de Desarrollo Vecinal, solicita se proceda al dictado del dispositivo correspondiente de acuerdo a la Ordenanza N° Or. 2257/2004 - Art. 5° - Inc. g) que literalmente se transcribe "...el Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado para disponer del animal pudiendo llevarlo a subasta pública, otorgarlo en adopción o ser sacrificado...";

Atento a ello;

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ENTREGUESE en Adopción un (01) equino con las características descriptas en Acta de Secuestro N° 269456 a la Sra. DEL MESTRE, Julia Andrea – DNI N° 26.196.862, con domicilio en Calle Pública s/n – B° La Conquista – Río Tercero.

Art.2º)- COMUNIQUESE, 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° 729/2026

RÍO TERCERO, 03 de junio de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto N° 323/2021 de fecha 26.04.2021 se creara el PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60, cuyo objetivo principal es generar oportunidades de inclusión socio-laboral, incorporando a 05 (cinco) beneficiarios de manera mensual al sector privado y capacitándose para una adecuada inserción posterior a través de un proceso de entrenamiento en el trabajo actualizando o fortaleciendo sus saberes, habilidades, capacidades y aptitudes; y

CONSIDERANDO:

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

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

Que asimismo, constantemente fuera modificado en su Art. 12º), actualizando el importe a abonar por parte del Gobierno Municipal y de la Empresa, siendo el último fijado por Decreto N° 876/2025;

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

Que es necesario registrar a dos (02) beneficiarias, para el entrenamiento para el trabajo en el marco del Programa mencionado precedentemente;

Que el período de entrenamiento será de seis (06) meses, a partir de la efectiva incorporación de las beneficiarias al Programa, estableciéndose a partir del 01.06.2026;

Que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REGÍSTRESE a partir del 01.06.2026 la incorporación de dos (02) beneficiarias, para el entrenamiento del trabajo en el marco del PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60, creado mediante Decreto N° 323/2021 de fecha 26.04.2021 y decretos modificatorios, conforme al siguiente detalle:

BENEFICIARIO/A	DNI	APELLIDO Y NOMBRE – EMPRESA	CUIT
PRADO, BRISA BELÉN	43.135.769	SILVESTRO SILVINA SOLEDAD	27-26723096-5
VEGA, XIMENA ROCÍO	40.026.302	MOLINA ANA ALICIA	27-04650974-4

Art.2º)- ABÓNESE en concepto de ayuda económica "beca" de carácter no remunerativa, la suma mensual de Pesos ciento quince mil (\$115.000.-) a las beneficiarias, pagaderos a mes vencido, desde el 01.06.2026 y por el período de seis (06) meses.

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

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.195) Prog. Promoción del Empleo, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 730/2026

RÍO TERCERO, 04 de junio de 2026.

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

CONSIDERANDO:

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

Que según consta en Acta confeccionada por la Comisión de Adjudicación de Pensiones Graciables de fecha 02.06.2026, se ha determinado la incorporación de una (01) nueva beneficiaria, desde el mes de junio/2026;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

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

NOMBRE Y APELLIDO	DNI	DOMICILIO
CARBALLO, VALERIA CEFERINA	26.970.859	DISCÉPOLO N° 50 – B° ESCUELA – RÍO TERCERO

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 735/2026

RÍO TERCERO, 05 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, solicitando se disponga el pago a favor del conferencista y destacado escritor STAMATEAS, Bernardo Luis – DNI N° 17.110.310 – CUIL N° 20-17110310-0, en concepto de gastos emergentes por su presentación en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el día 15.06.2026, el escritor, psicólogo y sexólogo clínico argentino, conocido por su trabajo en el campo del crecimiento personal, la autoayuda y la psicología positiva, brindará una charla abierta al público en general, en el Teatro Real Cooperativa de la Ciudad;

Que el Dr. STAMATEAS ha escrito varios libros exitosos, que abordan una amplia gama de temas relacionados con la superación personal, el liderazgo, las relaciones interpersonales, la autoestima y el bienestar emocional. Algunos de sus libros incluyen: "Narcisistas" y "Gente Nutritiva", convirtiéndose varias de sus obras en "best sellers" del mercado argentino;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera el pago consistente en la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por única vez, que deberá abonarse mediante transferencia bancaria al BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – CA \$ 439 0030156104 – CBU: 0200439011000030156144 – TITULAR: SUESCUN, María Fernanda – CUIL N° 27-31807815-2;

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 mil (\$300.000.-), por única vez, al conferencista y destacado escritor – Dr. STAMATEAS, Bernardo Luis – DNI N° 17.110.310 – CUIL N° 20-17110310-0, pago que deberá efectuarse a favor de la Coordinadora de Grupo – Sra. SUESCUN, María Fernanda – DNI N° 31.807.815 – CUIL N° 27-31807815-2, mediante transferencia bancaria al BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – CA \$ 439 0030156104 – CBU: 0200439011000030156144 – TITULAR: SUESCUN, María Fernanda – CUIL N° 27-31807815-2, por su presentación el día 15.06.2026 en el Teatro Real Cooperativa, 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

FE DE ERRATAS

D E C R E T O N° 735/2026

Donde dice:

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por única vez, al conferencista y destacado escritor – Dr. STAMATEAS, Bernardo Luis – DNI N° 17.110.310 – CUIL N° 20-17110310-0 ...

Debe decir:

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por única vez, a la FUNDACIÓN PRESENCIA EN LA CIUDAD – CUIT N° 30-71633638-3, por presentación del conferencista y destacado escritor – Dr. STAMATEAS, Bernardo Luis – DNI N° 17.110.310 – CUIL N° 20-17110310-0 ...

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° 736/2026

RÍO TERCERO, 05 de junio 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. MERCADO, Alicia Regina – DNI N° 31.037.707 – CUIL N° 23-31037707-4, con domicilio en calle Gervasio Posadas N° 335 – B° Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. MERCADO, Alicia Regina, 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 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, desde junio/2026, a favor de la Sra. MERCADO, Alicia Regina – DNI N° 31.037.707 – CUIL N° 23-31037707-4, con domicilio en calle Gervasio Posadas N° 335 – B° 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 N° 737/2026

RÍO TERCERO, 08 de junio 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, incrementando en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-) el monto acordado a la Sra. LOPEZ, Alejandra Natalí – DNI N° 32.137.241 – COORDINADORA GRAL. DEL TALLER DE GIMNASIA Y RECREACIÓN, dictado en sede de B° Cabero de nuestra Ciudad, quedando establecido en la suma mensual de Pesos cuatrocientos cincuenta mil (\$450.000.-), desde junio/2026;

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, incrementando el monto de un (01) Taller Municipal D.A.M., desde junio/2026, quedando establecido conforme al siguiente detalle:

APELLIDO Y NOMBRE	DNI N°	TALLER	LUGAR	CUENTA	MONTO MENSUAL
LOPEZ, ALEJANDRA NATALI	32.137.241	COORDINACIÓN GRAL. TALLERES DAM GIMNASIA Y RECREACIÓN	SEDE B° CABERO	BANCO NACIÓN – CBU: 0110436730043613498333 – ALIAS: alejandra.lopez.38	\$450.000.-

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° 738/2026

RÍO TERCERO, 08 de junio de 2026.

VISTO: El proyecto desarrollado por la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular “Justo José de Urquiza”, representada por su Directora – Sra. TRESPI, María Susana – DNI N° F6.481.928, con domicilio institucional en calle Alberdi N° 75, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la misma dispusiera publicar el volumen N° 10 de su Fondo de Estímulo Editorial; proyecto que viene desarrollando y que rescata la cultura, arte e historia de la ciudad de Río Tercero;

Que el libro contendrá la obra completa de la escritora local ya fallecida Vilma Edelmira VIVAS de FURLANI; conocida afectuosamente como “Pola” FURLANI, con prólogo de Mario TRECEK; escritor y gestor cultural;

Que los costos de edición resultaran elevados;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera el otorgamiento de una colaboración consistente en la suma de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por única vez, destinada a la adquisición de seis (06) ejemplares;

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

Atento a ello;

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

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por única vez, a la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular “Justo José de Urquiza”, representada por su Directora – Sra. TRESPI, María Susana – DNI N° F6.481.928, con domicilio institucional en calle Alberdi N° 75, de nuestra Ciudad, por la adquisición de seis (06) ejemplares del volumen N° 10 de su Fondo de Estímulo Editorial. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO – CC \$ 191-497-001334/3 – CBU: 19104973-55049700133432 – OPERADOR: 3079921 – ADHERENTE: 496135 BIBLIOTECA POPULAR JUSTO JOSÉ DE URQUIZA.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 739/2026

RÍO TERCERO, 08 de junio 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. GEORGIEFF, Analía Elizabeth – DNI N° 32.664.687 – CUIL N° 27-32664687-9, con domicilio en Avda. Hipólito Yrigoyen N° 1295 – B° Belgrano, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. GEORGIEFF, Analía Elizabeth, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos emergentes de intervención quirúrgica del menor BRAVO, Alexis Leonel;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por 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 cuatrocientos mil (\$400.000.-), por única vez, a favor de la Sra. GEORGIEFF, Analía Elizabeth – DNI Nº 32.664.687 – CUIL Nº 27-32664687-9, con domicilio en Avda. Hipólito Yrigoyen Nº 1295 – Bº Belgrano, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos emergentes de intervención quirúrgica del menor BRAVO, Alexis Leonel. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: CA \$ 430809532763809 – CBU: 2850308840095327638098 – TITULAR: GEORGIEFF, Analía Elizabeth – CUIL Nº 27-32664687-9.

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 740/2026

RÍO TERCERO, 09 de junio de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que el Sr. PEREYRA, Alejandro Rodolfo – DNI Nº 16.229.266 – CUIT Nº 20-16229266-9, 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 01.06.2026 al 30.06.2026 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos trescientos veintiún mil ciento treinta y dos (\$321.132.-);

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. PEREYRA, Alejandro Rodolfo – DNI Nº 16.229.266 – CUIT Nº 20-16229266-9, para la siguiente tarea: asesoramiento, dirección y gestión empresarial, dependiente de Jefatura de Gabinete, dispuesta por el período 01.06.2026 al 30.06.2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos trescientos veintiún mil ciento treinta y dos (\$321.132.-), mediante Transferencia Bancaria: CA \$ 392 0011466507 – CBU: 0200392211000011466576 – TITULAR: ALEJANDRO RODOLFO PEREYRA, 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

D E C R E T O Nº 742/2026

RÍO TERCERO, 09 de junio de 2026.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada por el atleta PRIOTTI, Facundo Nicolás - DNI Nº 36.643.184 - CUIL Nº 20-36643184-6, con domicilio en calle Suipacha Nº 1175 – Bº Belgrano, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el rioterцерense PRIOTTI, clasificara al "CAMPEONATO PANAMERICANO DE CARRERAS DE OBSTÁCULOS OCR LATAM – PANAM 2026 - Categoría Age Group", evento que se llevará a cabo entre los días 11 al 14 de junio/2026, en la ciudad del Salvador – Bahía – Brasil, con la participación de atletas referentes de América;

Que su clasificación representara un reconocimiento a su preparación, constancia y desempeño, posicionándolo como uno de los representantes más destacados de su categoría a nivel nacional y continental;

Que en virtud de ello, se dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por única vez, destinado a 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

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, al atleta PRIOTTI, Facundo Nicolás - DNI Nº 36.643.184 - CUIL Nº 20-36643184-6, con domicilio en calle Suipacha Nº 1175 – Bº Belgrano, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de su participación en el "CAMPEONATO PANAMERICANO DE CARRERAS DE OBSTÁCULOS OCR LATAM – PANAM 2026 - Categoría Age Group", que se llevará a cabo entre los días 11 al 14 de junio/2026, en la ciudad del

Salvador – Bahía – Brasil. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO SANTANDER – CBU: 0720265288000040022936 – TITULAR: PRIOTTI, Facundo Nicolás – CUIL N° 20-36643184-6.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 743/2026

RÍO TERCERO, 10 de junio de 2026.

VISTO: La visita a nuestra Ciudad del conferencista, psicólogo, sexólogo clínico y escritor argentino – Dr. STAMATEAS, Bernardo Luis, el día 15.06.2026, en el Teatro Real Cooperativa – Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que el terapeuta familiar y licenciado en Teología - STAMATEAS, Bernardo, nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 13.01.1965, se ha consolidado como uno de los máximos y más influyentes referentes de la salud mental, la psicología cognitiva, la autoayuda y el desarrollo humano;

Que cuenta con una sólida y multidisciplinaria formación académica: cursó Psicología en la Universidad Kennedy, Doctorado en Psicología en la Universidad del Salvador, y se especializó en Sexología Clínica;

Que además de su interés por la psicología, STAMATEAS siempre manifestó un profundo sentimiento religioso que lo llevó a convertirse en pastor de la Iglesia Bautista Ministerio de Dios, en el barrio de Caballito – Bs. As.;

Que su incansable labor literaria se traduce en una prolífica obra que supera los cuarenta (40) títulos publicados. Entre ellos se destacan “Gente Tóxica”; “Emociones Nutritivas”; “Fracasos Exitosos”; “Heridas Emocionales”; “Nudos Mentales”; “Calma Emocional”; “Soluciones Prácticas”; “Tu Fuerza Interior” y “Nuevas Oportunidades”;

Que sus libros no solo han liderado los rankings de “best-sellers”, sino que han sido traducidos a más de veinte (20) idiomas: italiano, francés, polaco, turco, chino, griego, búlgaro, ruso, portugués, entre otros; transformándose en materiales de consulta tanto para el público en general, como para profesionales de los ámbitos de la salud, la educación y recursos humanos;

Que el conferencista ha recorrido importantes escenarios, dictando seminarios y promoviendo valores esenciales como la resiliencia colectiva, el liderazgo positivo, la empatía, el fortalecimiento y la reconstrucción del tejido social;

Que a lo largo de su carrera, se ha destacado por su gran capacidad de comunicación, siendo un distinguido orador profesional, tanto en Argentina como alrededor del mundo;

Que recorrió todo el territorio argentino en diferentes oportunidades, brindando asesoramiento, capacitación y charlas abiertas al público en general, en las ciudades más importantes de nuestro país;

Que nuestra Ciudad, se siente honrada por su visita, por lo que el Departamento Ejecutivo Municipal ha dispuesto otorgar el debido reconocimiento;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DECLÁRESE Visitante Destacado al conferencista, psicólogo, sexólogo clínico y escritor argentino – Dr. STAMATEAS, Bernardo Luis, durante su permanencia en nuestra Ciudad el día 15.06.2026, por su relevante y extensa trayectoria.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 744/2026

RÍO TERCERO, 10 de junio 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 el Sr. CITTADINI, Ronald Jesús – DNI N° 16.312.802 – CUIT N° 20-16312802-1 – Licenciado en Trabajo Social, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza 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 diecisiete mil quinientos (\$17.500.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud N° 5 – Barrio Monte Grande;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. CITTADINI, Ronald Jesús – DNI Nº 16.312.802 – CUIT Nº 20-16312802-1 – Licenciado en Trabajo Social, para la siguiente tarea: Atención Profesional en el Centro de Salud 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 Nº 5 – Barrio Monte Grande, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 745/2026

RÍO TERCERO, 11 de junio de 2026.

VISTO: Que el Municipio no cuenta con dependencias propias para el funcionamiento de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales y Oficina Unidad Técnico Operativa (UTO), Violencia Familiar y Salita de Nexo; y

CONSIDERANDO:

Que se cuenta con el ofrecimiento de un inmueble ubicado en calle Alberdi Nº 371 para el funcionamiento de las dependencias municipales;

Que se pactaran las condiciones para la locación y se suscribiera el correspondiente contrato;

Que es necesario dar cumplimiento a la remisión de dicho documento para visación previa del Tribunal de Cuentas, atento las erogaciones que se produzcan en su cumplimiento;

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

Atento a ello

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contrato de Locación de Inmueble con destino al funcionamiento de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales y Oficina Unidad Técnico Operativa (UTO), Violencia Familiar y Salita de Nexo, con la Sra. Daniela ARAMBURU - DNI Nº 25.941.887, de la vivienda propiedad de la sucesión de Ricardo Antonio ARAMBURU (padre), designado C02.S01.M065.P024 Lote Q, ubicado en calle Alberdi Nº 371, por dos (2) años, a partir del 06.07.2026 al 05.07.2028, al amparo de las facultades que surgen de la Ordenanza Nº Or.4936/2025-C.D. – Artículo 13º). El Contrato de Locación se incorpora como Anexo del presente Decreto.

Art.2º)- ABÓNESE la locación por mes adelantado del día 01 al 10 de cada mes, la suma mensual de Pesos un millón doscientos mil (\$1.200.000.-) reajutable cuatrimestralmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la Caja de Ahorros Nº 37411597904 del Banco de la Provincia de Córdoba SA – CBU Nº 0200374811000011597944.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.078) Alquileres de Bienes Inmuebles, 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 746/2026

RÍO TERCERO, 11 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor del Sr. BARRERA, Rodrigo Armando – DNI Nº 33.889.774 – CUIL Nº 20-33889774-0, con domicilio en calle Ayacucho Nº 552 – Bº Escuela, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar del Sr. BARRERA, Rodrigo Armando, 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 cuatrocientos mil (\$400.000.-), 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 cuatrocientos mil (\$400.000.-), por única vez, a favor del Sr. BARRERA, Rodrigo Armando – DNI Nº 33.889.774 – CUIL Nº 20-33889774-0, con domicilio en calle Ayacucho Nº 552 – Bº Escuela, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 747/2026

RÍO TERCERO, 11 de junio 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 correspondiente a una (01) agente, desde el mes de JUNIO/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

D E C R E T A

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto Nº 168/2026, de fecha 20.01.2026, referido al pago de Adicionales a Personal Contratado No Permanente, INCORPORANDO el pago del Adicional a una (01) agente, desde JUNIO/2026, conforme al siguiente detalle:

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	VIGENCIA	TAREA/ÁREA	SECRETARÍA
1781	STAMBULE VILLARREAL, JOHANA NATALÍ	C6	10.88%	01/06/2026 al 30/06/2026	Auxiliar Administrativa - Dpto. de Cómputos	Jefatura de Gabinete

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.1.01.02.06.022) Adicionales y Suplementos Contratados, 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 748/2026

RÍO TERCERO, 11 de junio 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 junio/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 junio/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 junio/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 CREDICOOP COOP. LTDO.	\$50.000.-
4	BORRELLI, VERÓNICA ANDREA	27-30206826-2	PORCELANA FRÍA	CERINO	0200440611000001351280 – BANCO DE CÓRDOBA	\$50.000.-
5	CABALLERO, MARÍA ANGELINA	27-43412600-8	CROCHET	HÉROES DE MALVINAS	2850308840095327972408 – BANCO MACRO	\$50.000.-
6	CABO, LILIANA DEL CARMEN	27-13484981-4	DECORACIÓN DE TORTAS	MEDIA LUNA	0110436730043612026265 – BANCO NACIÓN	\$50.000.-
7	CAMPOY, MARÍA ROSA	27-16311710-5	COSTURA	20 DE JUNIO – LAS VIOLETAS – LA LUCIÉRNAGA	0200374811000006815158 – BANCO DE CÓRDOBA	\$150.000.-
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	DIAZ, ROMINA DEVORA	27-35557489-5	VELAS ARTESANALES, ESENCIAS, SAHUMERIOS Y JABONES	ESCUELA	0200427711000001755280 – BANCO DE CÓRDOBA	\$50.000.-
11	DOMINGUEZ, NORMA BEATRIZ	27-20373150-2	CESTERÍA CON PAPEL	PARQUE SAN MIGUEL – CERINO – HOGAR DE DÍA 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	0200374811000012791444 – BANCO DE CÓRDOBA	\$50.000.-
16	JACA, ELSA BEATRIZ	27-25753903-8	ECO CREARTE	PARQUE MONTE GRANDE (BIBLIOTECA EL MIRADOR)	0110436730043611867351 – BANCO NACIÓN	\$50.000.-
17	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	0110362330036216645451 – BANCO NACIÓN	\$250.000.-

				PICCIRILLO – PARTICIPACIÓN EN LA INAUGURACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		
20	PISTELLI, MARÍA DE LOS ÁNGELES	27-24457161-7	RECICLADO DE INDUMENTARIA	EL LIBERTADOR	0070274630004024847934 – BANCO GALICIA	\$50.000.-
21	QUIROGA, OLGA EDITH	27-32646841-5	CROCHET Y MACRAMÉ	ACUÑA	1910100455110003196867 – BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	\$50.000.-
22	REYNOSO, MARYSOL ALEJANDRA	27-29367780-3	FOLCLORE	BELGRANO – CABERO	0200928911000003818730 – BANCO DE CÓRDOBA	\$100.000.-
23	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 PIEMONTESE	0200374811000080720980 – 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 NIÑOS	CERINO – HOGAR DE DÍA N° 8 – HOGAR DE DÍA MARÍA TERESA PICCIRILLO	0110436730043613468583 – BANCO NACIÓN	\$150.000.-
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 Desarrollo Vecinal 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 N° 749/2026

RIO TERCERO, 11 de junio de 2026

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disminuya el porcentaje del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable y se disponga el ALTA del Adicional por Turno Rotativo Completo, al agente BENITEZ LEGNINI, Edgar Gabriel – CUIL N° 20-32390122-9 – Legajo 1240 – Cat. 5 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: a) Personal Superior de Maestranza y Servicios Generales; y

CONSIDERANDO:

Que el Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable fuera otorgado mediante Decreto N° 262/2026 de fecha 18.02.2026;

Que resulta necesario disminuir el porcentaje de dicho Adicional del 12,08% al 10,88%, desde el 01.06.2026 y mientras permanezca en sus funciones como Inspector de Tránsito en la Dirección de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad, o se dicte dispositivo en contrario;

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

Que asimismo, se dispusiera el pago de un Adicional por Turno Rotativo Completo del 25% por encontrarse el agente desarrollando tareas como Inspector de Tránsito en la Dirección de Defensa Civil – Sección Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad, bajo diagrama de turnos rotativos, desde el 01.06.2026 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario;

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

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 06, de fecha 05.06.2026 – Punto Nº 01;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º) – MODIFÍQUENSE los términos de Decreto Nº 262/2026 de fecha 18.02.2026, por el cual se abonara un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, al agente BENITEZ LEGNINI, Edgar Gabriel – CUIL Nº 20-32390122-9 – Legajo 1240 – Cat. 5 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: a) Personal Superior de Maestranza y Servicios Generales, disminuyendo el porcentaje de dicho Adicional, del 12,08% al 10,88%, desde el 01.06.2026 y mientras permanezca en sus funciones como Inspector de Tránsito en la Dirección de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad, o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen del Artículo 11º inc.e) de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D.

Art.2º) – DISPÓNGASE el pago del Adicional por Turno Rotativo Completo del 25% al agente BENITEZ LEGNINI, Edgar Gabriel – CUIL Nº 20-32390122-9, desde el 01.06.2026 y mientras desarrolle tareas como Inspector de Tránsito en la Dirección de Defensa Civil – Sección Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad, bajo diagrama de turnos rotativos, o se dicte disposición en contrario, de conformidad a las facultades que surgen del Artículo 14º inc.a) y Art. 15º de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D.

Art.3º) – IMPÚTESE a las Partidas 09.1.1.01.01.02.015) Otros Suplementos; 09.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 750/2026

RÍO TERCERO, 11 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de un Suplemento de Quebranto de Caja del 10% y la baja del Turno Rotativo Parcial del 16,66% al agente GODOY, Roque David – Leg. 1557 – Cat. 06 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, a partir del 01.06.2026 y mientras permanezca en dicha función, personal afectado a la Secretaría de Economía – Departamento Ingresos y Egresos - Sección Tesorería; y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 12º y 14º de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. establecen los siguientes suplementos: Inc.a – Riesgo y/o insalubridad en las tareas; Inc.b – Subrogancia; Inc.c – Quebrantos de caja;

Que el Art. 14º inc.c) de la citada normativa legal dice: "Quebranto de Caja: El presente suplemento será reconocido a aquel personal que se encuentre encargado de receptoría y cobranzas, a quienes se les liquide el presente suplemento, deberán restituir las diferencias que pudieren surgir entre la planilla de liquidación y el dinero que se rinda, no pudiendo alegarse causales de excusación alguna. Este Suplemento no estará sujeto a aportes y/o retenciones previsionales, ni de obras sociales y debe ser entendido como compensatorio de las diferencias de caja que pudieren existir a los fines de restitución por el responsable. El monto de este Suplemento será del veinte por ciento (20%) para aquel personal que sea responsable de la Caja Central, y del diez por ciento (10%) para aquel personal que sea responsable de las Cajas Secundarias, ambos sobre la retribución básica del beneficiario...";

Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Adicional por Turno Rotativo Parcial del 16,66%, acordado mediante Decreto Nº 823/2025 de fecha 10.06.2025, desde el 01.06.2026, en virtud de haber desaparecido las causales que le dieran origen;

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 06 de fecha 05.06.2026 – Punto 02;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

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

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE el Suplemento de Quebranto de Caja del 10% al agente GODOY, Roque David – Leg. 1557 – Cat. 06 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, por estar afectado a la Sección Tesorería, dependiente de la Secretaría de Economía – Dpto. de Ingresos y Egresos, desde el 01.06.2026 y mientras permanezca en dicha función, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D. - Art.14º - Inc. c).

Art.2º)- DÉJESE sin efecto el pago del Adicional por Turno Rotativo Parcial del 16,66%, percibido por el agente GODOY, Roque David – CUIL N° 20-39327169-9, desde el 01.06.2026, en virtud de haber desaparecido las causales que le dieran origen.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.01.01.02.014) Quebranto de Caja, 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° 751/2026

RÍO TERCERO, 11 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, para que se disponga el pago de una Subrogancia, resultante de la diferencia entre la Categoría 10 y la Categoría 12 al agente VALFREDO, Héctor Sebastián – CUIL N° 20-27445426-2 – Leg. N° 1479 – Cat. 10 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago del Suplemento Subrogancia entre la Categoría 10 y la Categoría 12, desde el 01.06.2026 y mientras permanezca en sus funciones, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, o se dicte disposición en contrario;

Que se encuentra amparado en la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D. la que establece las condiciones para el pago del suplemento Subrogancia en su Art. 12º inc.b) y Art. 14º) inc.b – 1 – que fija: “Que el cargo subrogado se halle vacante, por renuncia, jubilación o fallecimiento, hasta tanto sea cubierto por el nuevo titular.”;

Que el tema fuera tratado en la Comisión de relaciones Laborales, según Acta N° 06 de fecha 05.06.2026, Punto N° 10;

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

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNESE el pago del Suplemento por Subrogancia al agente VALFREDO, Héctor Sebastián – CUIL N° 20-27445426-2 – Leg. N° 1479 – Cat. 10 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, abonándose el resultante de la diferencia entre la Categoría 10 y la Categoría 12, con vigencia desde el 01.06.2026 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D. - Art. 12º inc. b) y Art. 14º) inc.b)- 1.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 02.1.1.01.01.02.013) Subrogancia, 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° 752/2026

RÍO TERCERO, 11 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se dé de baja al agente Sr. ASNAL, Regino Raúl - CUIL N° 23-42440904-9 - Leg. 1742 - Cat. 5 - Personal de Planta Permanente – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución; y

CONSIDERANDO:

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

Que la renuncia al cargo obedece a razones personales;

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

Que no existen impedimentos para aceptar la renuncia al cargo, presentada por el agente ASNAL, Regino Raúl, debiendo dictarse dispositivo de baja;

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

D E C R E T A

Art.1º)- DÉSE DE BAJA al agente Sr. ASNAL, Regino Raúl - CUIL Nº 23-42440904-9 - Leg. 1742 - Cat. 5 - Personal de Planta Permanente – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, por renuncia al cargo, registrándose como último día de dependencia el 31.05.2026.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 753/2026

RÍO TERCERO, 11 de junio de 2026.

VISTO: Los términos de la Resolución Serie "W" Nº 002891/2026, de fecha 26.05.2026 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba; y

CONSIDERANDO:

Que la misma acuerda a la Sra. BAUDINO, Silvia Irene - DNI Nº 17.638.548 - CUIL Nº 27-17638548-6, JUBILACIÓN ORDINARIA de la Ley 8024, a partir de la última percepción de haberes y baja de toda relación de dependencia;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉSE DE BAJA, desde el 01.06.2026, a la Sra. BAUDINO, Silvia Irene - DNI Nº 17.638.548 - CUIL Nº 27-17638548-6 – Leg. 420 – Cat. 10, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, por acogimiento al beneficio de jubilación ordinaria de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie "W" Nº 002891/2026, de fecha 26.05.2026, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, y REGÍSTRESE como último día laboral el 31.05.2026.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 755/2026

RÍO TERCERO, 12 de junio de 2026.

VISTO: La necesidad de proceder a efectuar Compensación de Partidas para proveer de saldos a distintas Partidas del Presupuesto; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal encuentra su amparo legal para efectuar compensaciones, en lo legislado en la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos NºOr.4936/2025-C.D. - artículo 6º y Ordenanza General de Contabilidad y Administración NºOr.1482/97- Artículo 11;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas Nº 11/2026 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de JUNIO/2026, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
08.1.1.02.04.11.055	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1,500,000.00	3,000,000.00	4,500,000.00
08.1.1.02.04.11.048	INSUMOS DE INFORMÁTICA	15,500,000.00	10,000,000.00	25,500,000.00
08.1.1.03.05.12.094	HOMENAJES Y CORTESIAS	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00
02.1.1.03.05.12.094	HOMENAJES Y CORTESIAS	500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00
			17,000,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	74,000,000.00	17,000,000.00	57,000,000.00
			17,000,000.00	

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	\$ 17.000.000
Partidas a Disminuir	\$ 17.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$ 110.061.000.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	110.061.000.000
Compensación de Partidas Nº 01 Decreto Nº 235/2026	0
Compensación de Partidas Nº 02 Decreto Nº 302/2026	0
Compensación de Partidas Nº 03 Decreto Nº 330/2026	0
Compensación de Partidas Nº 04 Decreto Nº 376/2026	0
Compensación de Partidas Nº 05 Decreto Nº 430/2026	0
Compensación de Partidas Nº 06 Decreto Nº 454/2026	0
Compensación de Partidas Nº 07 Decreto Nº 476/2026	0
Compensación de Partidas Nº 08 Decreto Nº 595/2026	0
Compensación de Partidas Nº 09 Decreto Nº 637/2026	0
Compensación de Partidas Nº 10 Decreto Nº 689/2026	0
Compensación de Partidas Nº 11 Decreto Nº 755/2026	0
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	110.061.000.000

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 756/2026

RÍO TERCERO, 12 de junio 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. PEREYRA, Vanesa Anahí – DNI Nº 39.323.777 – CUIL Nº 27-39323777-0, con domicilio en calle Juan Carlos Dávalos Nº 781 – Bº Cabero, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de tres (03) meses, desde 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 de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de tres (03) meses, desde junio/2026, a favor de la Sra. PEREYRA, Vanesa Anahí – DNI Nº 39.323.777 – CUIL Nº 27-39323777-0, con domicilio en calle Juan Carlos Dávalos Nº 781 – Bº Cabero, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda y deudas contraídas.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 757/2026

RÍO TERCERO, 12 de junio 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 se disponga el pago a favor de la firma COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS S.A. – COTRECO - CUIT Nº 30-68575489-0; y

CONSIDERANDO:

Que la Empresa COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS SA, presentara la cotización pertinente para la provisión de cincuenta (50) contenedores de plástico reforzados, de carga trasera, con tapa y ruedas, de 1100 cc., destinados al almacenamiento y recolección de residuos sólidos urbanos y domiciliarios;

Que el valor unitario por cada contenedor asciende a la suma de Pesos seiscientos catorce mil ciento noventa y cuatro (\$614.194.-) IVA incluido, estableciendo un importe total de Pesos treinta millones setecientos nueve mil setecientos (\$30.709.700.-) IVA incluido;

Que la modalidad de pago se efectivizará en tres (03) cuotas iguales y consecutivas: la primera durante el presente mes, la segunda a los treinta (30) días de abonada la primera, y la tercera a los sesenta (60) días de efectuado el primer pago;

Que se estableciera un plazo de treinta (30) días para la entrega de los contenedores, conforme lo estipulado por la firma COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS S.A. – COTRECO;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago a favor de la firma COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS S.A. – COTRECO - CUIT Nº 30-68575489-0, por la suma total de Pesos treinta millones setecientos nueve mil setecientos (\$30.709.700.-) IVA incluido, en concepto de provisión de cincuenta (50) contenedores de plástico reforzados de carga trasera, con tapa y ruedas, de 1100 cc, destinados al almacenamiento y recolección de residuos sólidos urbanos y domiciliarios.

Art.2º)- ESTABLÉZCASE que el pago dispuesto en el artículo precedente, se efectuará en tres (03) cuotas iguales y consecutivas, estructuradas de la siguiente manera:

Primera cuota: a liquidarse durante el mes de junio/2026.

Segunda cuota: a los treinta (30) días de abonada la primera cuota.

Tercera cuota: a los sesenta (60) días de efectuado el primer pago.

Art.3º)- ESTABLÉZCASE un plazo treinta (30) días para la entrega de contenedores, conforme lo estipulado por la firma COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS S.A. – COTRECO.

Art.4º)- 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.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 758/2026

RÍO TERCERO, 16 de junio de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 450/2026 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 las obras de "Gas Natural" en Barrio Cerino y "Cordón Cuneta" en Barrio Sarmiento, autorizadas por Ordenanza Nº Or. 4959/2026-C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que se ha dispuesto prorrogar hasta el día 13.07.2026, el vencimiento correspondiente a la 1ª cuota y pago de contado, originalmente fijado para el día 15.06.2026;

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 las obras de "Gas Natural" en Barrio Cerino y "Cordón Cuneta" en Barrio Sarmiento, autorizadas por Ordenanza Nº Or. 4959/2026-C.D., quedando establecido conforme a lo siguiente:

a) 1ª cuota y pago al contado: hasta el día 13.07.2026.

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

DECRETO Nº 759/2026

RÍO TERCERO, 16 de junio de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 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 Nº Or. 4947/2026-C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Nº 715/2026 de fecha 29.05.2026, se prorrogara hasta el día 15.06.2026, el vencimiento correspondiente a la 1ª cuota y pago de contado, y los días quince (15) de cada mes, el vencimiento correspondiente a la 2ª cuota y siguientes;

Que conforme memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, se ha dispuesto prorrogar hasta el día 13.07.2026, el vencimiento correspondiente a la 1ª cuota y pago de contado;

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

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

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 13.07.2026.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 760/2026

RÍO TERCERO, 17 de junio 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. PARISSE, Myriam Matilde – DNI N° 20.643.803 – CUIL N° 27-20643803-2, con domicilio en calle Guillermo Marconi N° 257 – B° Escuela, de nuestra Ciudad, por haber abonado las cuotas básicas: 03, 04, 05 y 06/2026 de la Tasa Automotores 2026 – Dominio A289DDB, 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 N°Or.4935/2025-C.D., TÍTULO X: REPETICIÓN DEL PAGO INDEBIDO - Art. 87º) Acreditación y Devolución, de la suma total de Pesos sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres con treinta y dos ctvos. (\$64.953,32.-), pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - SUC. 374 – CA \$ - CUENTA N° 77141004 – CBU: 0200374811000077141044 – TITULAR: PARISSE, Myriam Matilde – CUIL N° 27-20643803-2;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REINTÉGRESE la suma de Pesos sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres con treinta y dos ctvos. (\$64.953,32.-), a la Sra. PARISSE, Myriam Matilde – DNI N° 20.643.803 – CUIL N° 27-20643803-2, con domicilio en calle Guillermo Marconi N° 257 – B° Escuela, de nuestra Ciudad, por haber abonado las cuotas básicas: 03, 04, 05 y 06/2026 de la Tasa Automotores 2026 – Dominio A289DDB, 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 DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - SUC. 374 – CA \$ - CUENTA N° 77141004 – CBU: 0200374811000077141044 – TITULAR: PARISSE, Myriam Matilde – CUIL N° 27-20643803-2.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.186) Devoluciones Varias, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 761/2026

RÍO TERCERO, 17 de junio 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 JUNIO/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 JUNIO/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	BARRIO SARMIENTO	\$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)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.214) Escuelas Deportivas Municipales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 762/2026

RÍO TERCERO, 18 de junio de 2026.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada a favor de la riotercerense IRUSTA, Tiziana Ainara - DNI N° 51.201.546, con domicilio en calle San Miguel N° 1361 - B° Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el día 26.06.2026 la menor participará en el programa televisivo "Pasión de Sábado", emitido por Canal América en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que en virtud de ello, se dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos doscientos ochenta mil (\$280.000.-) por única vez, destinado a solventar gastos de traslado por su participación;

Que se hace menester el dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos doscientos ochenta mil (\$280.000.-), por única vez, a la riotercerense IRUSTA, Tiziana Ainara - DNI N° 51.201.546, pago que deberá efectuarse a favor de la Sra. NUMERO, Vanina Andrea (madre) - DNI N° 28.103.576, con domicilio en calle San Miguel N° 1361 - B° Castagnino, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos de traslado por su participación en el programa televisivo "Pasión de Sábado", emitido por Canal América en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 26.06.2026. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria: BANCO GALICIA - Sucursal 274 - Caja de Ahorro en Pesos N° 403188252746 - CBU: 0070274630004031882564 - TITULAR: NUMERO, VANINA ANDREA - CUIL N° 27-28103576-8.

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

D E C R E T O N° 763/2026

RÍO TERCERO, 18 de junio 2026.

VISTO: La nota de solicitud presentada el día 16.06.2026 ante el Departamento de Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, por la Sra. CABRAL, Rocío Luz - DNI N° 36.480.308, con domicilio en calle Estanislao Zeballos N° 1319, de la ciudad de Río Tercero, en relación a uno (01) de los caninos secuestrados en la vía pública; y

CONSIDERANDO:

Que según Acta N° 266540 de fecha 13.05.2026, se procedió al secuestro de dos (02) caninos que se encontraban en la vía pública;

Que habiendo tomado intervención el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, no fue posible determinar autor responsable de contravención alguna, procediéndose al dictado de Resolución ordenando el archivo de las actuaciones referidas;

Que la Sra. CABRAL, Rocío Luz, presentó nota solicitando se le otorgue en adopción uno (01) de los caninos secuestrados por la Administración Municipal, mencionado según acta de referencia, ya que cuenta con los medios y el lugar apropiado para tal fin;

Que Secretaría de Desarrollo Vecinal, solicita se proceda al dictado del dispositivo correspondiente de acuerdo a la Ordenanza N° Or. 2257/2004 - Art. 5° - Inc. g) que literalmente se transcribe "...el Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado para disponer del animal pudiendo llevarlo a subasta pública, otorgarlo en adopción o ser sacrificado...";

Atento a ello;

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1°)- ENTRÉGUESE en Adopción un (01) canino con las características descriptas en Acta de Secuestro N° 266540 a la Sra. CABRAL, Rocío Luz - DNI N° 36.480.308, con domicilio en calle Estanislao Zeballos N° 1319, de la ciudad de Río Tercero.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 764/2026

RÍO TERCERO, 18 de junio de 2026.

VISTO: Los términos del Decreto N° 23/2026 de fecha 02.01.2026 mediante el cual se abonara una ayuda económica en concepto de estímulo deportivo, a deportistas locales de nuestra Ciudad, por el período enero a junio/2026 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que conforme memorándum proveniente de Jefatura de Gabinete, resultara necesario registrar el ALTA del Sr. PAPINI, Claudio Alonso – DNI N° 16.311.842 – Profesor de Educación Física, abonándosele la suma de Pesos ochocientos mil (\$800.000), por el mes de junio/2026, en concepto de estímulo deportivo;

Que resulta necesario proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1°)- AMPLÍENSE los términos del Decreto N° 23/2026, referido al otorgamiento de una ayuda económica en concepto de estímulo deportivo, a deportistas locales de nuestra Ciudad, incorporando al listado a un (01) beneficiario, por el mes de junio/2026, conforme al siguiente detalle:

NOMBRE	DNI N°	DISCIPLINA	IMPORTE
PAPINI, CLAUDIO ALONSO	16.311.842	PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA	\$800.000.-

Art.2°)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.214) Escuelas Deportivas Municipales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 766/2026

RÍO TERCERO, 19 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, solicitando se deje sin efecto los términos del Decreto N° 658/2026 de fecha 30.04.2026, referido a la conformación de la Comisión Especial Normalizadora en Barrio Sarmiento; y

CONSIDERANDO:

Que mediante dicho dispositivo legal se dispusiera la conformación de una Comisión Especial Normalizadora en Barrio Sarmiento;

Que conforme lo informado por la Secretaría de Desarrollo Vecinal, resulta necesario dejar sin efecto los términos del Decreto N° 658/2025, en virtud de haberse disuelto dicha Comisión;

Que en consecuencia, se indicara excluir del listado de beneficiarios del aporte económico mensual, otorgado mediante Decreto N° 84/2026 de fecha 09.01.2026 a favor de distintas Comisiones Vecinales de nuestra Ciudad, a la Comisión Especial Normalizadora de B° Sarmiento, desde junio/2026;

Que se debe proceder por la Secretaría de Economía a realizar los ajustes correspondientes;
Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉJENSE sin efecto los términos del Decreto N° 658/2026 de fecha 30.04.2026, referido a la conformación de la Comisión Especial Normalizadora en Barrio Sarmiento, por las causales expuestas en los considerandos del presente Decreto.

Art.2º)- DÉSE DE BAJA del listado de beneficiarios del aporte económico mensual, otorgado mediante Decreto N° 84/2026 de fecha 09.01.2026 a favor de distintas Comisiones Vecinales de nuestra Ciudad, a la Comisión Especial Normalizadora de B° Sarmiento, desde junio/2026.

Art.3º)- PROCÉDASE por ante la Secretaría de Economía a efectuar los ajustes correspondientes, a la anulación de compromiso, orden de pago y cheque que fueran emitidos, correspondientes al mes de junio/2026.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 767/2026

RÍO TERCERO, 22 de junio de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto N° 753/2026 de fecha 11.06.2026, se procediera a dar de baja a la agente municipal BAUDINO, Silvia Irene - DNI N° 17.638.548 - CUIL N° 27-17638548-6 – Leg. 420 – Cat. 10, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, por acogimiento al beneficio de jubilación ordinaria de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie “W” N° 002891/2026, de fecha 26.05.2026, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba; y

CONSIDERANDO:

Que el Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal – Ordenanza N° Or. 3930/2016 –C.D., en su art. 45º establece: El personal comprendido en el presente Estatuto que estuviere en condiciones de obtener la jubilación ordinaria, completa, reducida y/o por edad avanzada, tendrá derecho a percibir una gratificación igual a un (1) mes de la última retribución percibida por cada seis (6) años de servicios prestados a la administración pública municipal. En el caso que el beneficiario registre una antigüedad inferior a seis (6) años, la liquidación se realizará en forma proporcional, tomando un mínimo de seis (6) años. A los efectos del presente artículo se entenderá por última retribución percibida al total de los haberes remuneratorios sujetos a los aportes de ley que hubiese percibido el beneficiario. La presente bonificación deberá hacerse efectiva íntegramente dentro de los treinta (30) días corridos de otorgada la baja definitiva;

Que la agente ingresara el 31.03.1986, registrándose como último día laboral el 31.05.2026, correspondiendo abonar la suma de Pesos veintitrés millones ciento cincuenta y tres mil treinta y cuatro con treinta ctvos. (\$23.153.034,30.-);

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 veintitrés millones ciento cincuenta y tres mil treinta y cuatro con treinta ctvos. (\$23.153.034,30.-) a la Sra. BAUDINO, Silvia Irene - DNI N° 17.638.548 - CUIL N° 27-17638548-6 – Leg. 420 – Cat. 10, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, por acogimiento al beneficio de jubilación ordinaria de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie “W” N° 002891/2026, de fecha 26.05.2026, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, en concepto de gratificación por jubilación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal – Ordenanza N° Or. 3930/2016 – C.D. - Art. 45º.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 768/2026

RÍO TERCERO, 22 de junio 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. MANGIAROTTI, Graciela Susana – DNI N° 13.202.354, con domicilio en calle Aníbal Troilo N° 45 – B° Escuela, de nuestra Ciudad, por haber abonado por duplicado cuotas 01, 02 y 03/2026 de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AH819BI, 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 N°Or.4935/2025-C.D., TÍTULO X: REPETICIÓN DEL PAGO

INDEBIDO - Art. 87º) Acreditación y Devolución, de la suma total de Pesos doscientos treinta mil ochocientos setenta y dos con cincuenta y tres ctvos. (\$230.872,53.-), pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO PATAGONIA – CA \$ - CBU: 0340100808100021853006 – TITULAR: YAFAR, Miguel Ángel – CUIL N° 20-12642672-1;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REINTÉGRESE la suma de Pesos doscientos treinta mil ochocientos setenta y dos con cincuenta y tres ctvos. (\$230.872,53.-), a la Sra. MANGIAROTTI, Graciela Susana – DNI N° 13.202.354, con domicilio en calle Aníbal Troilo N° 45 – B° Escuela, de nuestra Ciudad, por haber abonado por duplicado cuotas 01, 02 y 03/2026 de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AH819BI, 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 PATAGONIA – CA \$ - CBU: 0340100808100021853006 – TITULAR: YAFAR, Miguel Ángel – CUIL N° 20-12642672-1.

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

D E C R E T O N° 769/2026

RÍO TERCERO, 22 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando el reintegro a favor del Sr. TALONE, Rodolfo Héctor – DNI N° 10.933.891, con domicilio en calle La Piedad N° 342 – B° Norte, de nuestra Ciudad, por haber abonado el pago anual de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AA738FD, teniendo el vehículo fecha de transferencia el día 11.02.2026; 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 N°Or.4935/2025-C.D., TÍTULO X: REPETICIÓN DEL PAGO INDEBIDO - Art. 87º) Acreditación y Devolución, de la suma de Pesos ciento nueve mil seiscientos tres con treinta y tres ctvos. (\$109.603,33.-), pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria al BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – CA \$ 374 0001909405 – CBU: 0200374811000001909458 – TITULAR: TALONE, Rodolfo Héctor – CUIL N° 20-10933891-6;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REINTÉGRESE la suma de Pesos ciento nueve mil seiscientos tres con treinta y tres ctvos. (\$109.603,33.-), al Sr. TALONE, Rodolfo Héctor – DNI N° 10.933.891, con domicilio en calle La Piedad N° 342 – B° Norte, de nuestra Ciudad, por haber abonado el pago anual de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AA738FD, teniendo el vehículo fecha de transferencia el día 11.02.2026, pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria al BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – CA \$ 374 0001909405 – CBU: 0200374811000001909458 – TITULAR: TALONE, Rodolfo Héctor – CUIL N° 20-10933891-6.

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° 770/2026

RÍO TERCERO, 22 de junio de 2026.

VISTO: El Reclamo Administrativo formulado por la Sra. VEZZANI, Luciana Paula - DNI N° 32.646.771, referido al siniestro ocurrido el 03.03.2026, por los daños ocasionados a su vehículo, marca *Renault*, modelo *Clio Mio* - Dominio *MMO 250*; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 09.03.2026, la Sra. VEZZANI, Luciana Paula, presenta reclamo administrativo ante la Administración Municipal por el siniestro de fecha 03.03.2026, en donde reclama los daños ocasionados al vehículo marca Renault, modelo Clio Mio - Dominio MMO 250;

En su presentación la Sra. VEZZANI manifiesta que: *"Que mientras circulaba por calle Felipe Varela, casi intersección Leandro N. Alem, atravesé una loma de burro en evidente estado defectuoso, la cual presenta tornillos sobresalientes. Al impactar contra estos elementos, la cubierta delantera derecha de mi vehículo reventó, ocasionando un perjuicio económico directo y representando un riesgo para mi seguridad y la de terceros..."*;

Que la peticionante acompaña un presupuesto emitido por Gabriel Mana Neumáticos, cuatro (04) fotografías, copia de título de vehículo y carnet de conducir;

Ahora bien, la cuestión a analizar en el presente, es si corresponde atribuir responsabilidad a la Administración Municipal, por el hecho denunciado por la reclamante;

Que, conforme a lo expuesto, se puede sostener que la Municipalidad es responsable del accidente acaecido por la existencia del desprendimiento de un reductor de velocidad sobre la calle Felipe

Varela de esta Ciudad, en razón de que a la misma le incumbe el cuidado y conservación de las calles, debiendo éstas estar en perfecto estado de circulación;

Ponderando en su conjunto la prueba producida acompañada por la reclamante y efectuado el juicio de probabilidad, a fin de establecer la relación de causalidad entre el hecho y el daño, cabe concluir que ha quedado acreditada la existencia del desprendimiento de un reductor de velocidad existente en calle Felipe Varela de esta Ciudad, calificable como cosa inerte que, si bien de por sí no puede encuadrarse como riesgosa, se tornó tal por no haber sido debidamente cubierto o no haber sido adecuadamente señalizada su existencia y que si se confronta el hecho con sus consecuencias, se constata que aquél resulta idóneo para producirlas. En ese orden de ideas es entonces evidente que la Municipalidad sólo podrá excusar su responsabilidad acreditando que el hecho se produjo por fuerza mayor o extraña que no puede serle imputable;

Que se remitió pedido de informe a la Secretaría de Obras Públicas, con motivo de otro reclamo por el mismo lomo de burro, el cual fue respondido con fecha 13.03.2026, del cual desprende que existió el desprendimiento de reductor de velocidad y la Secretaría de Seguridad informó que existió el siniestro;

Que analizadas las constancias de autos se puede concluir que el reclamo presentado por la Sra. VEZZANI es procedente, atento a que el siniestro se produjo por la existencia de un desprendimiento de un reductor de velocidad;

Que en cuanto a la cuantía de su pretensión la peticionante acompaña un presupuesto, del cual surgen los gastos por reparación del vehículo;

Que se han mantenido conversaciones con la peticionante y está dispuesta a reajustar el monto de su pretensión, por lo que el pago de una indemnización por la suma de Pesos trescientos treinta mil (\$330.000,00.-) en un solo pago, con vencimiento a los treinta (30) días de firmando el acuerdo, sin que dicho pago implique reconocer responsabilidad alguna en dicho hecho, y que no se reclaman intereses, desvalorización venal, lucro cesante y se evitaría gastos judiciales, es procedente;

Que, de no llegar a un acuerdo extrajudicial, el monto de las pretensiones de la Sra. VEZZANI serían más elevadas, por lo que es ajustado a derecho materializar un acuerdo extrajudicial con la reclamante;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) FORMÚLESE Acuerdo de Pago con la Sra. VEZZANI, Luciana Paula - DNI N° 32.646.771, por los daños ocasionados a su vehículo marca Renault, modelo Clio Mio - Dominio MMO 250, ocurrido en el accidente de fecha 03.03.2026.

Art.2º) ABÓNESE a la Sra. VEZZANI, Luciana Paula, la suma de Pesos trescientos treinta mil (\$330.000,00.-) en un solo pago, con vencimiento a los treinta (30) días de firmado el acuerdo conciliatorio que forma parte del presente como Anexo I.

Art.3º) IMPÚTESE a la Partida 01.1.1.03.05.12.084) Gastos Extrajudiciales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 771/2026

RÍO TERCERO, 22 de junio 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

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas N° 12/2026 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de JUNIO/2026, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
01.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	34,000,000.00	20,000,000.00	54,000,000.00
08.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	56,000,000.00	30,000,000.00	86,000,000.00
11.1.1.01.01.02.009	TITULO	16,500,000.00	20,000,000.00	36,500,000.00
11.1.1.01.01.04.017	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	76,000,000.00	60,000,000.00	136,000,000.00
11.1.1.01.01.04.018	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	21,500,000.00	20,000,000.00	41,500,000.00
03.1.1.01.02.06.022	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	5,000,000.00	8,500,000.00	13,500,000.00
02.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	24,500,000.00	25,000,000.00	49,500,000.00

13.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	5,500,000.00	9,000,000.00	14,500,000.00
			192,500,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
01.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	300,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	500,000,000.00	42,500,000.00	457,500,000.00
			192,500,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	\$ 110.061.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 0
Partidas a Disminuir	\$ 0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	\$ 110.061.000.000

Presupuesto de Gastos vigente	\$ 110.061.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 192.500.000
Partidas a Disminuir	\$ 192.500.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$ 110.061.000.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 772/2026

RIO TERCERO, 23 de junio 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 JUNIO/2026;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago en concepto de becas por capacitación por el mes de JUNIO/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° 772/2026

N°	SECRETARÍA	APELLIDO	NOMBRE	N° DOC.	TAREA	AREA DE CAPAC.	TOTAL
1.	DESARROLLO VECINAL	ACIARES	FERNANDO ANTONIO	25082151	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	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	570000
4.	DESARROLLO VECINAL	ALFONSO	NATALIA ELIZABETH	34787150	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	930000
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	BERTALOT	SOLANGE MARIEL	44474000	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	50000
11.	DESARROLLO VECINAL	BORCHES	NORMA IRMA	11582784	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE CULTO	700000
12.	DESARROLLO VECINAL	BORDACHAR	AYELEN CECILIA	35894789	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	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	350000
15.	DESARROLLO VECINAL	CLOQUELL	MARIA CELESTE	32646711	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	50000
16.	DESARROLLO VECINAL	COLAZO	ANALIA FERNANDA	24457128	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	50000
17.	DESARROLLO VECINAL	CONTRERAS	EMANUEL CARLOS	30469899	GUARDIA NOCTURNA	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	780400
18.	DESARROLLO VECINAL	CORTEZ	ENZO DAMIAN	39610704	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	350000
19.	DESARROLLO VECINAL	CUELLO	MILENA NATALI	47912833	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	410000
20.	DESARROLLO VECINAL	DELGADO RODRIGUEZ	MARIA DEL ROSARIO	35524242	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	564300
21.	DESARROLLO VECINAL	DENIZ VILLAN	RUT MICAELA	38964405	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	410000
22.	DESARROLLO VECINAL	FERNANDEZ	SIMON	44586355	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DIR. DE CULTURA	150000
23.	DESARROLLO VECINAL	FERREYRA	SONIA DEL VALLE	17009038	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	550000
24.	DESARROLLO VECINAL	FLORES	MARIA DEL VALLE	24915940	ORDENANZA	DIR. DE CULTURA	380000
25.	DESARROLLO VECINAL	FLOTRON	SEBASTIAN	26508593	INSPECTOR / AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	800000
26.	DESARROLLO VECINAL	FONSECA	DAHIANA AYELEN	37525636	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	770000
27.	DESARROLLO VECINAL	GALLIANO SOSA	JUAN EMANUEL	34801706	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	250000
28.	DESARROLLO VECINAL	GARCIA	ROSA MARGARITA	4821724	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE CULTURA	90000
29.	DESARROLLO VECINAL	GODOY	CINDY ANTONELLA	36643106	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	410000
30.	DESARROLLO VECINAL	GODOY	VANESA SOLEDAD	33567526	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	421750
31.	DESARROLLO VECINAL	GRIBAUDO	MARIA SOL	44657662	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	750000
32.	DESARROLLO VECINAL	HILTON TEJERINA	VALENTINO	44550647	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	700000
33.	DESARROLLO VECINAL	LENCINA	MARIANO	26309575	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	510000
34.	DESARROLLO VECINAL	LUDUEÑA	ADRIEL ALEXIS	40679858	SERENO	DIR. DE CULTURA	270000
35.	DESARROLLO VECINAL	MAGNANO DE ZITARE	CLAUDIA MARCELA	22738309	CURADOR DE MUSEOS	DIR. DE CULTURA	350000

36.	DESARROLLO VECINAL	MARATTIN	ANDREA ANAHI	36480283	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	510750
37.	DESARROLLO VECINAL	MASSUCO	MARTIN	44762033	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DIR. DE CULTURA	150000
38.	DESARROLLO VECINAL	MORALES	MARIO IGNACIO	10905659	SERENO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	530000
39.	DESARROLLO VECINAL	MORONI CAREZZANO	SANTIAGO DANIEL	45089419	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	300000
40.	DESARROLLO VECINAL	NOVICK	VILMA ISABEL	10251273	COORDINADORA DE BIBLIOTECA PEDAGÓGICA	DIR. DE CULTURA	350000
41.	DESARROLLO VECINAL	NUMERO	VIVIANA ANDREA	28103576	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	50000
42.	DESARROLLO VECINAL	PELLIN	PABLO HECTOR BERNABÉ	30947988	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR DEL ADULTO MAYOR	500000
43.	DESARROLLO VECINAL	PEREYRA	DAIANA SOLEDAD	37525664	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	600000
44.	DESARROLLO VECINAL	PIZZI	ANA	41522571	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	700000
45.	DESARROLLO VECINAL	PLEITAVINO	JOSE SANTIAGO	29417256	SERENO	DIR. DE CULTURA	600000
46.	DESARROLLO VECINAL	PUGA	MANUEL FRANCISCO	13136112	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	400000
47.	DESARROLLO VECINAL	RAMONDA	RUBEN EDUARDO	12356995	ARTISTA	DIR. DE CULTURA	60000
48.	DESARROLLO VECINAL	RESLER	CLAUDIA ALEJANDRA	28789530	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	450000
49.	DESARROLLO VECINAL	SALCEDO	LORENA SOLEDAD	29628631	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	611450
50.	DESARROLLO VECINAL	SOMMI	FABIANA DEL VALLE	20643988	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	800000
51.	DESARROLLO VECINAL	SOSA	ROCIO JIMENA	36643116	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	50000
52.	DESARROLLO VECINAL	SOTO BARROS	DAIANA MELANIA ANTONELLA	38343819	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	680000
53.	DESARROLLO VECINAL	TISERA	DAVID EDUARDO	31248013	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	930000
54.	DESARROLLO VECINAL	URQUIA	VALERIA GIULIANA	36632472	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	410000
55.	DESARROLLO VECINAL	VECHIO	MARINA ALEJANDRA	25656216	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	350000
56.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	MARIA CECILIA	34801642	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	590000
57.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	NATALI VIVIANA	32276789	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	790000
58.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	MARINA ANAHI	30947765	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	510000
59.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	LUCAS CEFERINO	44550602	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	410000
60.	DESARROLLO VECINAL	VILCHE	ALEJANDRO RUBEN	30705077	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	450000
61.	DESARROLLO VECINAL	VILLAFANE	DANIEL LEONEL	40300240	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	400000
62.	DESARROLLO VECINAL	VILLAFANE	VALENTIN ALEJANDRO	42442906	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	200000
63.	DESARROLLO VECINAL	ZITARE	RODRIGO LEONARDO	22432170	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	350000
64.	ECONOMIA	ACTIS	MIRKO IVAN	43297806	INSPECTOR	DIRECCION DE ECONOMIA CIRCULAR - AMBIENTE	500000
65.	ECONOMIA	BARBEITO	SUSANA	6497020	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. EDUCACION	10000
66.	ECONOMIA	CASTRO	JOAQUIN	48536220	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	400000
67.	ECONOMIA	CONTI	MILENA MARICEL	22886785	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	250000
68.	ECONOMIA	CORTEZ	ERMELINDA DEL VALLE	13061365	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	40000
69.	ECONOMIA	FERRARO	GERMAN ALBERTO	25862632	CAJERO	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION TESORERIA	770000
70.	ECONOMIA	GAIDO	MARIANO MAURICIO	32861771	ING. AGRÓNOMO	DIRECCION DE ECONOMIA CIRCULAR - AMBIENTE	200000
71.	ECONOMIA	GONELLA	PABLO ANTONIO	16584746	TS. GRALES.	DPTO. ADM. Y CONTADURIA - SECCION COMPRAS Y SUMINISTROS	1000000
72.	ECONOMIA	LIENDO	EDITH MARYSOL DEL VALLE	31479887	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	300000
73.	ECONOMIA	NARDI	IVANA CARINA	22995213	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	575000
74.	ECONOMIA	NEBREDIA	CLAUDIA MARCELA	18197020	APOYO ESCOLAR - GUARDERÍA INT. BONZANO	DIR. EDUCACION	300000
75.	ECONOMIA	ORDÓÑEZ	JUAN CARLOS	14050479	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION - ESCUELA RURAL	300000
76.	ECONOMIA	RIMOLDI	JAVIER GUSTAVO	24682279	MECÁNICO	DPTO. ADM. Y CONTADURIA -	400000

			OSVALDO			SECCION COMPRAS Y SUMINISTROS	
77.	ECONOMIA	ROMERO	YANINA SOLEDAD	34446930	CAJERA	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION TESORERIA	803000
78.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FENOGLIO	MARIA LUJAN	35471975	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SECC. ARCHIVO	500000
79.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FERNANDEZ	ROCIO BELEN	47912837	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO REGISTRO CIVIL	500000
80.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FERREYRA	DAIRA AGUSTINA	40752460	ORDENANZA	SUOEM - FURRT - COMISION	300000
81.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GERINGER	MARISA ELIZABETH	17456614	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	V.O.L.C.E.C	400000
82.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GOMEZ	IVANA ALEJANDRA	31479898	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUOEM - FURRT - COMISION	650000
83.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GRAZIANI	CANDELA	41592924	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUOEM - FURRT - COMISION	450000
84.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	JOSEPH	MARCHA DAYANA	19039941	TS. GRALES.	SECC. ARCHIVO	40000
85.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MANSILLA	ADRIANA ANALÍA	23304487	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUOEM - FURRT - COMISION	400000
86.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MICELLI	GLORIA ADRIANA	12672461	TS. GRALES.	DIRECCION DE GOBIERNO	400000
87.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MOLINA SARACHINI	SILVINA SOLEDAD	33381361	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	560000
88.	INTENDENCIA	FERNANDEZ	NESTOR DARIO	21601655	NOTIFICADOR/A	JUZGADO DE FALTAS	300000
89.	INTENDENCIA	FRANCISSETTI	GONZALO MARTIN	42858662	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	600000
90.	INTENDENCIA	FRIA	CAMILA ALEJANDRA	38882050	TS. GRALES.	LA LUCIERNAGA	280000
91.	INTENDENCIA	LOPEZ	MARIANO OSVALDO	34500373	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	420000
92.	INTENDENCIA	LOPEZ	LUCIA JORGELINA	37629913	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	440000
93.	INTENDENCIA	MARGOSA	BENJAMIN JESUS	44272285	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	950000
94.	INTENDENCIA	TISERA	NELO EDGARDO	14646235	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	180000
95.	JEFATURA DE GABINETE	ACOSTA	LAURA VICTORIA	42891429	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
96.	JEFATURA DE GABINETE	AGUIRRE	NADIR NAIARA	43606889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	308600
97.	JEFATURA DE GABINETE	AHUMADA	VIVIANA DEL VALLE	21655045	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
98.	JEFATURA DE GABINETE	ALBRI	IVAN DANIEL	23543258	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL	700000
99.	JEFATURA DE GABINETE	ALFONSO	MARINA SOLEDAD	29926541	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
100.	JEFATURA DE GABINETE	ARAUJO	JUAN DOMINGO	11582659	SERENO	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	350000
101.	JEFATURA DE GABINETE	ASTUDILLO	PEDRO RAMON	11582678	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	350000
102.	JEFATURA DE GABINETE	AUSILI	BRUNELLA MARÍA	44574730	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
103.	JEFATURA DE GABINETE	BENITEZ	MARTA DEL VALLE	34218923	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
104.	JEFATURA DE GABINETE	BERTHALET	EMILIE GISELLE	34218823	TS. GRALES.	DIR. DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO - ESC. MUNICIPAL DEP. ADAPTADO	330000
105.	JEFATURA DE GABINETE	BIAGIOLA	FRANCO GABRIEL	45155170	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	250000
106.	JEFATURA DE GABINETE	BOGLIONE	TADEO	46509773	SOPORTE TECNICO	DPTO. DE COMPUTOS	500000
107.	JEFATURA DE GABINETE	BRANCA	ORLANDO RICARDO	14050065	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL	300000
108.	JEFATURA DE GABINETE	BRIZUELA	CAROLINA ISABEL	29964884	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	486200
109.	JEFATURA DE GABINETE	BRUNA	ROCIO BELEN	35894265	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUBDIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO	500000
110.	JEFATURA DE GABINETE	BURGOS	MARCELO SANTIAGO	17704117	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	380000
111.	JEFATURA DE GABINETE	BURGOS	MARTA VERONICA	23796531	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
112.	JEFATURA DE GABINETE	BUTELER	MARTIN MIGUEL	40200891	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	430000

113.	JEFATURA DE GABINETE	CABALLERO	ROMINA BELEN	33712973	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	320000
114.	JEFATURA DE GABINETE	CAMPO	NATALIA SOLEDAD	28816835	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	317200
115.	JEFATURA DE GABINETE	CARRANZA	ENZO SEBASTIAN	32137373	LIC. EN HIGIENE Y SEGURIDAD	DPTO DE PERSONAL	950000
116.	JEFATURA DE GABINETE	CORNEJO	MERCEDES DEL VALLE	23405955	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
117.	JEFATURA DE GABINETE	CUELLO	ABIGAIL GIMENA	42108725	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	330000
118.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	LUCIANO GASTON	33982517	ACTIVIDADES DE BAILE	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	250000
119.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	JONATHAN MAURICIO	36642990	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	350000
120.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	LUIS EDUARDO	21969826	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	600000
121.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	NOELIA DEL VALLE	31956926	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	426700
122.	JEFATURA DE GABINETE	DOMINGUEZ	MIRTA PATRICIA	24120648	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
123.	JEFATURA DE GABINETE	DURAN	BRAIAN JAVIER	47823487	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	400000
124.	JEFATURA DE GABINETE	DURAN	DANIEL JOSE LUIS	13462380	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	200000
125.	JEFATURA DE GABINETE	DUTTO	GEORGINA ANABELA	30573884	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	460000
126.	JEFATURA DE GABINETE	FERNANDEZ	PRISCILA MICAELA	29417107	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	600000
127.	JEFATURA DE GABINETE	FONTANILLAS	JAN MARCELIANO	40506349	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
128.	JEFATURA DE GABINETE	GARELLO	KARINA CECILIA	25413587	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	150000
129.	JEFATURA DE GABINETE	GAUNA	PATRICIA MALVINA	29417475	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL	400000
130.	JEFATURA DE GABINETE	GODOY	CAROLA ANDREA	25209055	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	470050
131.	JEFATURA DE GABINETE	GOMEZ	JULIETA MILENA	44694844	SOPORTE TECNICO	DPTO. DE COMPUTOS	500000
132.	JEFATURA DE GABINETE	GUERRERO	NATALIA BELEN	39733927	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	250000
133.	JEFATURA DE GABINETE	GUTIERREZ	GABRIELA ALEJANDRA	32389974	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
134.	JEFATURA DE GABINETE	HEREDIA	RAUL RAMON	18184658	PROFESOR DE BASQUET	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	500000
135.	JEFATURA DE GABINETE	HERRERA	LAURA NOELIA	33355089	SOPORTE TECNICO	DPTO. DE COMPUTOS	550000
136.	JEFATURA DE GABINETE	IBARRA	MARIANO SEBASTIAN RAMON	25455237	TS. GRALES.	DPTO. DE COMPUTOS	300000
137.	JEFATURA DE GABINETE	ITURBE	CRISTIAN GUSTAVO	17111750	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	350000
138.	JEFATURA DE GABINETE	JAIME	MAGALI DANIELA	40575555	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	400000
139.	JEFATURA DE GABINETE	JUNO	MARIANO MAXIMILIANO	29664414	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	450000
140.	JEFATURA DE GABINETE	KIENER	STELLA MARIS	26537113	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	80000
141.	JEFATURA DE GABINETE	LICERA	ANGEL DAMIAN	31677494	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	400000
142.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	CARLA ALEJANDRA	28816793	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
143.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MARIA JOSE	25708889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
144.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MERCEDES DE LOS ANGELES	17638684	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
145.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MARIELA ADELINA	24682337	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
146.	JEFATURA DE GABINETE	LUNA	EDITH ELIZABETH	14304898	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
147.	JEFATURA DE GABINETE	MACHADO	RAUL MARCELO	35524990	SEGURIDAD	DESPACHO	700000
148.	JEFATURA DE GABINETE	MANSILLA	PAOLA	35576307	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	250000
149.	JEFATURA DE GABINETE	MARTINELLI	ANTONIO FEDERICO	M6607037	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	150000
150.	JEFATURA DE GABINETE	MARTINEZ	CLAUDIA ALEJANDRA	31579619	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	530450
151.	JEFATURA DE GABINETE	MARTINEZ	DAHIANA MICKAELA	36642955	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE	507500

						ÓMNIBUS	
152.	JEFATURA DE GABINETE	MORENO	MAILEN ABIGAIL	42440903	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
153.	JEFATURA DE GABINETE	MORENO REINERI	MANUEL IGNACIO	44409422	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
154.	JEFATURA DE GABINETE	MUÑOZ	SILVIA RENEE	12668065	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	100000
155.	JEFATURA DE GABINETE	NAYIP AMAYA	CECILIA ANDREA	38338630	TS. GRALES.	SUBDIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO	700000
156.	JEFATURA DE GABINETE	OVIEDO	ROSA ESTER	17009083	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	900000
157.	JEFATURA DE GABINETE	PAEZ PEIRONE	PAULA AGUSTINA	43367232	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
158.	JEFATURA DE GABINETE	PEREZ	CLARA ELENA	27389596	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	350000
159.	JEFATURA DE GABINETE	PERRI	RITA JULIANA	31894075	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
160.	JEFATURA DE GABINETE	PINO MIRANDA	PAULINA DE LOS ANGELES	45487282	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	452400
161.	JEFATURA DE GABINETE	PISANI	CESAR DAVID	13696791	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	500000
162.	JEFATURA DE GABINETE	PUERTAS	GRACIELA TERESITA	26976243	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
163.	JEFATURA DE GABINETE	PUJANA	CLARA DEL VALLE	18838643	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	700000
164.	JEFATURA DE GABINETE	PUSSETTO	JORGELINA ELIZABETH	28103794	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	450000
165.	JEFATURA DE GABINETE	QUIROGA ALVAREZ	DIEGO NICOLAS	38251535	SERENO	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	380000
166.	JEFATURA DE GABINETE	RAMIREZ	MONICA CRISTINA	12119495	TS. GRALES.	SUBDIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO	850000
167.	JEFATURA DE GABINETE	REARTES TOURN	NAOMI SOLANGE	41034917	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
168.	JEFATURA DE GABINETE	RESTIVO	IVANA AYELEN	42637543	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	608600
169.	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	NAHUEL	43135776	TALLERISTA - DEPORTE ADAPTADO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	330000
170.	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	VANESA ERICA	26976200	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
171.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	BRAIAN NICOLAS	43609773	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES	250000
172.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	HUGO ALBERTO	10761955	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	400000
173.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	SERGIO ESTEBAN	17873497	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	400000
174.	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	VIVIANA DEL MILAGRO	20501421	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS - BERTA BIDONDO DE ZEREGA	850000
175.	JEFATURA DE GABINETE	RONCONI	ZULMA MIRIAM DEL LUJAN	16857083	PROF. DE NEWCOM	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	350000
176.	JEFATURA DE GABINETE	RUGGERI	PAULA	41762271	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	600000
177.	JEFATURA DE GABINETE	SALGUERO	PABLO MARIANO	26862330	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	770000
178.	JEFATURA DE GABINETE	SANCHEZ	MAGDALENA ALEJANDRA	34218882	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	380000
179.	JEFATURA DE GABINETE	SANTI	ALDANA BELEN	39733191	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	850000
180.	JEFATURA DE GABINETE	SARMIENTO	BRAIAN DAVID	45352265	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	350000
181.	JEFATURA DE GABINETE	SIRIO	PABLO HERNAN	25084345	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL	500000
182.	JEFATURA DE GABINETE	SOLDEVILLA	KARINA BEATRIZ	25656262	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
183.	JEFATURA DE GABINETE	SUAREZ	MIGUEL ANGEL	29093588	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS - CEMENTERIO MUNICIPAL	400000
184.	JEFATURA DE GABINETE	TELLO LOPEZ	MARIA EUGENIA	34004723	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
185.	JEFATURA DE GABINETE	TISSERA	TOMAS NAHUEL	44203259	MANEJO DE REDES	DPTO. DE COMPUTOS	600000
186.	JEFATURA DE GABINETE	TOLEDO	KARINA ALEJANDRA	24682445	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	350000
187.	JEFATURA DE GABINETE	VERA	CANDELA MARIBEL	42305419	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
188.	JEFATURA DE GABINETE	VIEYRA	VERÓNICA GISEL	36575378	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL - SECC PERSONAL	1050000
189.	JEFATURA DE GABINETE	VILLAVERDE	PATRICIA MARY	17111722	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	50000

190.	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO	NOELIA ROMINA	30119434	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	456900
191.	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO	ALEXIS ABEL	32693725	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	830000
192.	OBRAS PÚBLICAS	ALTAMIRANO	ISRAEL CARLOS	13061272	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	250000
193.	OBRAS PÚBLICAS	ARAUJO JAIME	JEREMIAS ISMAEL	43602923	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	1066700
194.	OBRAS PÚBLICAS	AZCURRA	BRAIAN LEONEL	43602920	CHOFER CAMION DE BASURA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	400000
195.	OBRAS PÚBLICAS	BARBERON	MARIA SOLEDAD	29664274	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	OBRAS PÚBLICAS	750000
196.	OBRAS PÚBLICAS	BARRIONUEVO	MARCELO OSCAR	23304412	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	1192900
197.	OBRAS PÚBLICAS	BELBRUNO	ALDO HUGO	16230346	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	456900
198.	OBRAS PÚBLICAS	BERNADO	GEORGINA LUCIANA	32861624	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
199.	OBRAS PÚBLICAS	BRIZUELA	TOMAS ANGEL	13122835	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	400000
200.	OBRAS PÚBLICAS	CARMONA	JULIO CESAR	39327151	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	1219100
201.	OBRAS PÚBLICAS	CAZON	HERNAN MAXIMILIANO	37321478	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	350000
202.	OBRAS PÚBLICAS	CENTURION	ALAN ISMAEL	43808935	ELECTRICISTA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	700000
203.	OBRAS PÚBLICAS	CHIRI	JULIAN YAIR	40752488	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	1457150
204.	OBRAS PÚBLICAS	CRiado	KAREN ANABEL	40679836	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC OBRAS	160000
205.	OBRAS PÚBLICAS	DUTTO	ANA MARIA	13061264	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	460000
206.	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	ALEJO EMANUEL	42049674	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	850000
207.	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	MAURICIO NAHUEL	40300228	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	400000
208.	OBRAS PÚBLICAS	FARAIL	DANIELA BEATRIZ	30574097	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	460000
209.	OBRAS PÚBLICAS	FARIAS	MARCELO JAVIER FERNANDO	25082152	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	600000
210.	OBRAS PÚBLICAS	FARIAS CARETTI	LAUTARO	42161346	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	500000
211.	OBRAS PÚBLICAS	FERNANDEZ	FACUNDO TOMAS	44550606	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	1116700
212.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	GUSTAVO ARIEL	28419640	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	1000000
213.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	NESTOR ANDRES	25413753	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	650000
214.	OBRAS PÚBLICAS	FOGUET PASSER	IVO	42400316	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	700000
215.	OBRAS PÚBLICAS	GAMARRA	JOEL EZEQUIEL	43808979	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO.	702000

						DE SERVICIOS - SECC SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	
216.	OBRAS PÚBLICAS	GARELLO	FERMIN ALEJANDRO	23543244	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	500000
217.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	SERGIO MARCELO	27541677	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	1000000
218.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	CARLOS ALBERTO	35894015	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (PASEO DEL RIEL)	581900
219.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ ALVAREZ	SIMON	47912849	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	600000
220.	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MARTIN EZEQUIEL	31479641	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	456900
221.	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MONICA CECILIA	26903517	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC OBRAS	200000
222.	OBRAS PÚBLICAS	GUIÑAZU URRACO	JULIO RAMON	17456719	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (CHOFER REGADOR)	450000
223.	OBRAS PÚBLICAS	ILLARRAGA VILCHEZ	DANIELA DESIREE	32137468	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
224.	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	MARCELO JOAQUIN	39610795	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	550000
225.	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	JOSE OSCAR	27389595	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
226.	OBRAS PÚBLICAS	MALDONADO	JULIO ROBERTO	17009155	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	740000
227.	OBRAS PÚBLICAS	MENARDI	EUGENIA	43808974	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
228.	OBRAS PÚBLICAS	MONTORO	VICTOR HUGO	11469839	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	1100000
229.	OBRAS PÚBLICAS	MONZON	MAURO LEANDRO	33254059	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	290000
230.	OBRAS PÚBLICAS	OLGUIN DIAZ	JUAN CARLOS	22880754	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
231.	OBRAS PÚBLICAS	OLIVA	JOSE HERNAN	38250887	CHOFER VIAL	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	933500
232.	OBRAS PÚBLICAS	PAEZ	CARLOS GUILLERMO	11034307	PAÑOLERO Y PORTERO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	800000
233.	OBRAS PÚBLICAS	PERALTA	CÉSAR ANTONIO	14579529	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
234.	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	DIEGO ARIEL	28816642	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	800000
235.	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	JOSE ALEJANDRO	41034939	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC VIAL	1021450
236.	OBRAS PÚBLICAS	PERONI	PABLO ANDRES	27957133	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
237.	OBRAS PÚBLICAS	RAMIREZ	RAMON AMERICO	10437110	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	892900
238.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN PABLO	40679875	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	550000
239.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JORGE DAVID	34004630	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	650000
240.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN VICENTE	41695896	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
241.	OBRAS PÚBLICAS	REYNA	LEANDRO DANIEL	26508666	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
242.	OBRAS PÚBLICAS	RIVERA	JULIO CESAR	16070977	COORDINADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	1500000
243.	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	DAVID SEBASTIAN	26723161	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	740000

244.	OBRAS PÚBLICAS	ROMERO	JEREMIAS ALAN	33712784	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC OBRAS	740000
245.	OBRAS PÚBLICAS	RUIZ	DAVID ANTONIO	39542883	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	435000
246.	OBRAS PÚBLICAS	SCINARDO	EMMANUEL ADONAY	32646727	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	400000
247.	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	IGNACIO YOEL	44775016	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	468000
248.	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	GONZALO ANDRES	44296060	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	613050
249.	OBRAS PÚBLICAS	SPERANZA	CARLOS GABRIEL	30090270	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	400000
250.	OBRAS PÚBLICAS	STIVANELLO	NESTOR FABIAN	30482867	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	1339300
251.	OBRAS PÚBLICAS	TRONCOZO	MARIO MARTIN	17716017	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	700000
252.	OBRAS PÚBLICAS	VILLAFÑE	RUBEN DIOSCORIDES	30206921	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	400000
253.	OBRAS PÚBLICAS	VILLAVARDE AIMAR	FEDERICO SIMON	31479795	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
254.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ACERETTO	GUIDO	45590580	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	500000
255.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AEDO RODRIGUEZ	EVELYN SOFIA	39025602	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	420000
256.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AGUIRRE	CRISTIAN ALEJANDRO	33832418	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	100000
257.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AGUIRRE	MARIA DEL ROSARIO	41993790	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	420000
258.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ALTURRIA RIQUELME	LORENA SOLEDAD	36587092	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	200000
259.	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
260.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ARROYO	LEANDRO GERMAN	22372064	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO BROMATOLOGIA	950000
261.	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
262.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO	ZOE AYLÉN	45155123	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	420000
263.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BAZAN	EMANUEL ALEJO	44370986	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	400000
264.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNACHEA	NORMA BEATRIZ	20594331	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	740000
265.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	DANIELA SOLEDAD	34446825	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	420000
266.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	BENJAMIN EZEQUIEL	42980075	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	400000
267.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERTOLA	JAZMIN AYELEN	43367249	ENCARGADA - DOCENTE	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	450000
268.	SALUD Y DESARROLLO	BLATTO	SILVIA SANDRA	14586301	ENCARGADA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS	1430000

	SOCIAL					ASISTENCIALES	
269.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BRARDA	ROXANA DOMINGA	24808119	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	240000
270.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BRIZUELA	DIEGO FERNANDO	27541545	HERRERO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	800000
271.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABIO GERMAN / FERNANDEZ, NILDA ISABEL	26815382 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
272.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABRICIO GUSTAVO / FERNANDEZ, NILDA ISABEL	26815381 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
273.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS SILVA	MARIA LUDMILA	44762003	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	600000
274.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CABALLERO	MARIA EUGENIA	30100049	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	460000
275.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CAGNOTTI	KARINA DANIELA	25656080	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	420000
276.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CANOVA	TERESA BEATRIZ	13061493	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	650000
277.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CARRANZA	MARCELO OMAR	41695851	AUX. COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO. ACCION SOCIAL - SECCION HOGAR DE DIA N° 8	450000
278.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CEBALLOS	MARIA ESTHER	27212970	AUXILIAR DE COCINA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	420000
279.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLAZO	MAGALI ABRIL	43882407	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	451750
280.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLLINO	STEFANIA BELEN	32861855	AUXILIAR COCINERA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	530000
281.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLLINO	KATERINA	48074317	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	420000
282.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CORDOBA OVIEDO	ANALIA CARINA	21655207	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE DIA 154	450000
283.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DEL BEL	LUCRECIA VALENTINA	39174203	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	750000
284.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DIAZ	VERONICA LORENA	25862612	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	750000
285.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FAYAD	MILAGROS NAHIR	41034959	ENCARGADA - DOCENTE	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	450000
286.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERREYRA	ROMINA BELEN	36284288	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	668600
287.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FLORES GODOY	JAIRO YAMIL	38419056	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	250000
288.	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
289.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GARCIA	FRANCO MAXIMILIANO	45937541	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	400000
290.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GEREZ	AMELIA GRISELDA	24513729	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE DIA 154	450000
291.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GERONIMO	DANIEL RAMIRO	32630887	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	850000
292.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	CRISTINA	10568291	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	740000

293.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	NATALIA ANDREA	28025389	OPERADOR/A	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	635250
294.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	MELINA JAQUELINE	34218853	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	420000
295.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	ADELAIDA	13462353	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	400000
296.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	MARCELO ANDRES / ZABALA, MARIA DEL VALLE	30573929 / 13462221	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
297.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ GODOY	EMMANUEL ENRIQUE / GODOY, ROSA AMELIA	33455402 / F5475120	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
298.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GUTIERREZ	GIANCARLA IRENE	39733197	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	420000
299.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	HUBAIDE	MARIA VIRGINIA	40416885	ENCARGADA - DOCENTE	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	450000
300.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	IVALDI	DANIEL OMAR	12994373	TS. GRALES.	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE DIA 154	600000
301.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	DAHIANA SOLEDAD	35164625	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	600000
302.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	MARIA LUZ	42305424	OPERADOR/A	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	613150
303.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	SERGIO MIKHAIL	39475017	TS. GRALES.	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	600000
304.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LINARES	BRENDA SABRINA	35893828	ACOMPANANTE TERAPEUTICA	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	300000
305.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	JORGE PEDRO	46509580	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	400000
306.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	ELIANA VERONICA	31957063	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE DIA 154	450000
307.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LUDUEÑA	GABRIELA ELIZABETH	27014399	TS. GRALES	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	450000
308.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MADARIAGA	EMILSE ANA	29093632	TRABAJADORA SOCIAL	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	300000
309.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MAFFINI	JOSE EMANUEL	44673275	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	400000
310.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MALDONADO	MARIA CAROLINA	39733159	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	670000
311.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARESMA	CATERINA ALDANA	40506339	OPERADOR/A	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	580000
312.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARESMA	DAYANA DANIELA	34625887	OPERADOR/A	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	580000
313.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTIN	JULIETA	39610714	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	600000
314.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTINA	VANESA ROCIO	40681359	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	600000
315.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MENDEZ	LUCIANO MATIAS	34801686	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	650000

316.	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"	420000
317.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MOLINA	LUCIANO EMANUEL	43367238	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	400000
318.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONTICELLI	MICAELA YANINA	33202122	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIONES	400000
319.	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
320.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MUCHUT	IVANA ANDREA	24163543	BIOQUIMICA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	310000
321.	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"	502000
322.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OLARIAGA	JESICA VIVIANA	39733963	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	320000
323.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OTTA	LIHUE YAMILEN	35894544	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DISCAPACIDAD	250000
324.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OXANDABARAT VIERA	LAURA VALERIA	96314545	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO BROMATOLOGIA	600000
325.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PAGLIANO	GIANLUCA JESUS	45835947	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	400000
326.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PANUELE	AGUSTINA GERALDINE	39397389	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	350000
327.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERALTA	YANINA BELEN	37225889	ENCARGADA - DOCENTE	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	900000
328.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	ANDRÉS SEBASTIÁN / GARAY, ANA MARÍA RAMONA	29926735 / 12818613	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
329.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	VALERIA ROMINA	33455456	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	600000
330.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	PRISCILA GIULIANA	43882450	COCINERA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	840000
331.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ CHANAME	JOSE MANUEL	45937574	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	600000
332.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERRONE	MARIA CECILIA	28248596	CAPACITADORA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	600000
333.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PONTE	PAOLA CAROLINA	33881491	ACOMPANANTE TERAPEUTICA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	420000
334.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI	MARCELO AGUSTIN	17456547	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	150000
335.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI NOVICK	MILAGROS	39610726	ENCARGADA - DOCENTE	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	550000
336.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	QUINTEROS	DANIEL ALEJANDRO / QUINTEROS, GERARDO BERNARDO	28816890 / 10858924	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
337.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RAIMONDO	ALBERTO HUGO	10659472	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	700000
338.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RAÑA	ROXANA BEATRIZ	30385374	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	420000

339.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	REINOSO	PAULA NOEL	34193763	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	740000
340.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	REYNERI	MELINA DENISE	31957033	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	240000
341.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RIBA	MARIA AGUSTINA	36795044	DENTISTA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	600000
342.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROCCI	VICTOR HUGO CEFERINO	20749781	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	350000
343.	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"	580000
344.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RODRIGUEZ	ROCIO	39971773	ABOGADA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	750000
345.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROMERO	MONICA AYELEN	39542812	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	868200
346.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	SOFIA AYELEN	41769255	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	900000
347.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	MILAGROS ABIGAIL	42440908	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	420000
348.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUIZ	ANTONELLA	43609749	ENCARGADA - DOCENTE	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	450000
349.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUTIZ	GISEL MARINA	35279077	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	420000
350.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SALAS	SILVIA ELISA	20571124	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	420000
351.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SANTILLAN	ALBERTO MARTIN	24111674	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE DIA 154	350000
352.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SCRIBANO	VERÓNICA VIVIANA	25141159	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD	25000
353.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SILVI	LAUTARO	38710565	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	800000
354.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SOSA	FELISA EVANGELINA	26508737	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	360000
355.	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
356.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SUAREZ	SILVINA SOLEDAD	28816734	COCINERA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	420000
357.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TORRES	DEBORA NAHIR	35472032	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	600000
358.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TORRES BAIGORRIA	CINDY VANESA	35164718	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	900000
359.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VIDAL	NATALIA SOLEDAD	38729389	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	786450
360.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ZAPATA URQUIZA	ABI BELEN	34218832	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIONES	500000
361.	SEGURIDAD	ACOSTA	MACARENA SOLEDAD	38161287	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
362.	SEGURIDAD	ALBORNOZ	FAVIO LEONEL	35894569	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	615850
363.	SEGURIDAD	ARAMBURU	MARCELO ALEJANDRO	29508621	PARAMEDICO	DIR. DEFENSA CIVIL	526200
364.	SEGURIDAD	ARCE	MILAGROS AYELEN	44370267	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	668600
365.	SEGURIDAD	ARCOS ASTUDILLO	LUCIA	41813211	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DEFENSA CIVIL- SECCION CCC / CARNET DE CONducir	500000

366.	SEGURIDAD	ARROYO	MARTIN JAVIER ROBUSTIANO	23212287	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	600000
367.	SEGURIDAD	ASNAL	FRANCISCO HECTOR	11582535	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	375000
368.	SEGURIDAD	ASTRADA VIEYRA	GRACIELA ALEJANDRA	25656015	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL - SECCION CCC / CARNET DE CONDUCIR	900000
369.	SEGURIDAD	BALMACEDA	AYELEN ARACELI	37125251	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
370.	SEGURIDAD	BANUERA	CHRISTOPHER MICHAEL	39733964	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	660750
371.	SEGURIDAD	BARRIONUEVO	GONZALO NICOLAS	33455345	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	650000
372.	SEGURIDAD	BERNAOLA	MARCELO FABIAN	22569569	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	875000
373.	SEGURIDAD	BIDARTE DIAZ	GASTON ALEJANDRO	40681312	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	670000
374.	SEGURIDAD	BONISCONTI	JOSE LUIS	43297849	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	744050
375.	SEGURIDAD	BURGOS	MATIAS NAHUEL	46509783	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	660750
376.	SEGURIDAD	CASALI	LUCAS JAVIER	35164771	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	720250
377.	SEGURIDAD	CASTILLO	BLANCA GABRIELA	23543581	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
378.	SEGURIDAD	CESPEDES	FERNANDA AYELEN	42821707	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	625000
379.	SEGURIDAD	COMBA	CANDELA DEL MILAGRO	43189216	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	720250
380.	SEGURIDAD	DIAZ	WALTER RAMON	14475158	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
381.	SEGURIDAD	ESCUDERO	JONATHAN GABRIEL	34914628	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	660750
382.	SEGURIDAD	FLORES	NADIR ALEXANDRA	39327168	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	526200
383.	SEGURIDAD	GALLO	JUAN JOSE	44370932	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	744050
384.	SEGURIDAD	GARCIA	WALTER OSVALDO	25862628	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
385.	SEGURIDAD	GIL	PATRICIA ALEJANDRA	23304609	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
386.	SEGURIDAD	GIMENEZ	MATIAS EZEQUIEL	42305477	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	800000
387.	SEGURIDAD	GODOY	DAVID NATANAEL	34004780	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	500000
388.	SEGURIDAD	GONZALEZ	ALBERTO	11034582	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	625000
389.	SEGURIDAD	GUZMAN	NICOLAS ARMANDO	29664366	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	500000
390.	SEGURIDAD	HELAS	JORGE HUGO	11068162	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	1166700
391.	SEGURIDAD	HUMERE	ALEJANDRO FEDERICO	32184682	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	660750
392.	SEGURIDAD	INOSTROZA	CRISTIAN EMANUEL	45089431	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	720250
393.	SEGURIDAD	JURADO	FABIAN	21091531	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	660750
394.	SEGURIDAD	LOPEZ	JEREMIAS JOSE	40026463	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	697350
395.	SEGURIDAD	LOZA	MARIA YAMILE	49221211	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	844300
396.	SEGURIDAD	MAINERO	JORGE ARIEL	28025384	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	715750
397.	SEGURIDAD	MARTINA	LEANDRO XAVIER	44775007	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
398.	SEGURIDAD	MOLINA	GONZALO MARTIN	43297838	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
399.	SEGURIDAD	NEGRETE	LUIS ANTONIO	31579576	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	614300
400.	SEGURIDAD	OLMOS	ABIGAIL CELESTE	37125424	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	526200
401.	SEGURIDAD	OVIEDO	FAVIO LEONARDO	33712894	PARAMEDICO	DIR. DEFENSA CIVIL	450000
402.	SEGURIDAD	OVIEDO	LEONEL NAHUEL	39023924	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	744050
403.	SEGURIDAD	OYARZABAL	JULIO CESAR	13462202	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	1200000
404.	SEGURIDAD	PEÑALOZA	CAROLINA PATRICIA	24719932	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	775000
405.	SEGURIDAD	PRADO	EDGAR JOSE	22160248	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
406.	SEGURIDAD	PROVENZIANI	GABRIEL ALBERTO	22928062	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
407.	SEGURIDAD	RANDONI	JOSE NELSON	20362991	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
408.	SEGURIDAD	REYNA	GABRIEL ALEJANDRO	35085603	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
409.	SEGURIDAD	REYNA	STEFANIA NATALI	40504890	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	507500
410.	SEGURIDAD	RODRIGUEZ	PEDRO ASael	44694877	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	574200
411.	SEGURIDAD	ROJAS	ROSA ISABEL	30282226	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DEFENSA CIVIL	750000
412.	SEGURIDAD	ROSALES CAMPERO	AXEL MAXIMILIANO	41522505	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	350000
413.	SEGURIDAD	SECRÉS	LEONARDO JOAQUIN	46509567	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
414.	SEGURIDAD	SERREZUELA	LUZ MILAGROS	43882323	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	625000
415.	SEGURIDAD	SOSA	HECTOR JOSE	8625758	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
416.	SEGURIDAD	SUAREZ	GABRIEL BALTAZAR	23304647	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	720250
417.	SEGURIDAD	UÑATE	MARIA DE LOS ANGELES	30390040	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	507500

418.	SEGURIDAD	VEGA	FERNANDO MAURICIO	37439680	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	625000
419.	SEGURIDAD	VIDOMINI	JUAN MANUEL	26837531	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
420.	TRIBUNAL DE CUENTAS	GARIS	MAILEN MILAGROS	42980091	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	TRIBUNAL DE CUENTAS	900000
TOTAL							\$214,252,150.00

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 773/2026

RÍO TERCERO, 23 de junio de 2026.

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

CONSIDERANDO:

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

DECRETA

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago en concepto de becas por capacitación, por el mes de JUNIO/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	\$378.000.-
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	\$420.000.-
5.	CRIADO	DANIEL ABRAHAM	36643114	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$800.000.-
6.	CUELLO	FRANCO JAVIER	40300264	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$850.000.-
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	\$483.500.-
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	\$770.000.-
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	\$746.700.-
18.	SUAREZ	RAUL RICARDO	32813900	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$773.850.-
19.	VIAL	JORGE OMAR	16213565	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$392.000.-
TOTAL						\$10.548.050

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.5.05.09.17.182) Becas de Capacitación y Pasantías de Perfección, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 774/2026

RÍO TERCERO, 24 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, referido al otorgamiento de una colaboración económica a favor del atleta SUAREZ CONTI, Mateo - DNI Nº 50.178.249 - CUIL Nº 20-50178249-2, con domicilio en calle Lamadrid Nº 2090 – Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el rioterцерense SUAREZ CONTI, fuera oficialmente convocado para integrar la Selección Argentina de Básquet FADDIM - Federación Argentina de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual, y participar del "Test Match International Argentina – Uruguay"; evento que tendrá lugar los días 13 al 16 de agosto/2026, en la ciudad de Montevideo – República Oriental del Uruguay;

Que los Tests Match internacionales son fundamentales en el desarrollo de atletas, además de promover la inclusión deportiva;

Que en virtud de ello, se dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por única vez, destinado a solventar gastos emergentes de su participación (viáticos);

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 trescientos mil (\$300.000.-), por única vez, al atleta SUAREZ CONTI, Mateo - DNI Nº 50.178.249 - CUIL Nº 20-50178249-2, pago que deberá efectuarse a favor de la Sra. CONTI, Claudia Vanessa – DNI Nº 27.541.681 – CUIL Nº 27-27541681-4 (madre), con domicilio en calle Lamadrid Nº 2090 – Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de su participación (viáticos), en el "Test Match International Argentina – Uruguay", como integrante de la Selección Argentina de Básquet FADDIM, que se llevará a cabo los días 13 al 16 de agosto/2026, en la ciudad de Montevideo – República Oriental del Uruguay. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: CVU: 000000310005555088417 – ALIAS: CLAUDIA.CONTI – TITULAR: CONTI, Claudia Vanessa.

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

D E C R E T O N° 775/2026

RÍO TERCERO, 24 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, referido a la adquisición de insumos de pinturería y la correspondiente donación de los mismos; y

CONSIDERANDO:

Que dichos materiales serán destinados al mantenimiento del aula de soldadura en el Centro de Desarrollo Regional – CEDER – Dpto. Tercero Arriba, a cargo del Director – Sr. ZANOTTI, Santiago Oscar Jesús – DNI N° 36.795.120, ámbito donde se desarrolla el curso dictado por la Universidad Popular;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera acordar una colaboración a favor del Centro de Desarrollo Regional – CEDER – Dpto. Tercero Arriba (aula de soldadura), y disponer el pago consistente en la suma de Pesos doscientos cincuenta mil seiscientos (\$250.600.-), por única vez, a la Sra. RODRIGUEZ, MAGALÍ – CUIT N° 27-29926611-2, por la provisión de pintura Látex e insumos afines;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE en concepto de donación a favor del Centro de Desarrollo Regional – CEDER – Dpto. Tercero Arriba, representado por su Director – Sr. ZANOTTI, Santiago Oscar Jesús – DNI N° 36.795.120, donde se desarrolla el “Curso de Soldadura” dictado por la Universidad Popular, los siguientes insumos:

- Tres (03) Rodillos
- Tres (03) Pinceles
- Un (01) Látex Ingenia 20 L
- Dos (02) Látex Blanca Ley Mate 20 L

Dichos elementos tendrán como cargo exclusivo y destino específico el mantenimiento de las instalaciones del aula de soldadura, donde funciona el curso dictado por la Universidad Popular.

Art.2º)- DISPÓNGASE el pago consistente en la suma de Pesos doscientos cincuenta mil seiscientos (\$250.600.-), por única vez, a la Sra. RODRIGUEZ, MAGALÍ – CUIT N° 27-29926611-2, por la provisión de pintura Látex e insumos afines, a utilizar en el aula de soldadura. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO SANTANDER – CA \$ 265-019798/4 – CBU: 0720265288000001979840 – TITULAR: RODRIGUEZ, Magalí – CUIT N° 27-29926611-2.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.204) Subsidios a Instituciones, 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° 776/2026

RÍO TERCERO, 26 de junio 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

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas N° 13/2026 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de JUNIO/2026, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
04.1.1.03.05.12.105	CANON RECURSOS HIDRICOS	11,000,000.00	20,000,000.00	31,000,000.00
03.1.5.05.09.16.146	OTROS	70,000,000.00	15,000,000.00	85,000,000.00
03.1.1.01.03.08.038	GRATIFICACIONES	22,000,000.00	25,000,000.00	47,000,000.00
11.1.5.05.09.17.182	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	209,000,000.00	100,000,000.00	309,000,000.00
05.1.5.05.09.17.174	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE TRANSITO	54,500,000.00	20,000,000.00	74,500,000.00
05.1.5.05.09.17.217	GASTOS SALA CUNA	95,000,000.00	50,000,000.00	145,000,000.00
			230,000,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	2,000,000,000.00	20,000,000.00	1,980,000,000.00
03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	600,000,000.00	25,000,000.00	575,000,000.00

03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	660,000,000.00	185,000,000.00	475,000,000.00
			230,000,000.00	

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	\$ 230.000.000
Partidas a Disminuir	\$ 230.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$ 110.061.000.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 777/2026

RÍO TERCERO, 25 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de Intendencia solicitando registrar Acta Acuerdo suscripta el día 22.06.2026 entre la Municipalidad de Río Tercero y la firma IOT CIUDADES INTELIGENTES SAS – CUIT Nº 30-71754898-8, representada en este acto por el Sr. DEMALDE, Walter Ricardo – DNI Nº 12.507.641, en su calidad de Administrador Titular; y

CONSIDERANDO:

Que en el marco del Contrato suscripto y aprobado por Ordenanza Nº Or.4743/2023-C.D., el cual entrara en vigencia el 01.12.2024, se suscribiera el Acta Acuerdo mencionada, sin que este acto implique modificación alguna del contrato, sino acuerdos necesarios para su implementación;

Que producto de la incorporación de sistemas automáticos de detección de infracciones semafóricas se ha incrementado significativamente la capacidad de control y fiscalización del tránsito urbano, permitiendo alcanzar adecuados niveles de prevención mediante una mayor certeza en la detección de las conductas infractoras;

Que IOT se compromete a poner en funcionamiento en un plazo no mayor a sesenta (60) días de la firma de la presente Acta, un sistema de conteo en las luces amarillas de los semáforos que opera, las cuales no podrán tener una duración menor de cuatro (04) segundos;

Que la Municipalidad autoriza a la Firma IOT a la detección, notificación y gestión de cobro extrajudicial de las siguientes infracciones en intersecciones semaforizadas operadas por ella: el que circular sin respetar sendas peatonales, el que girar en "u", a la izquierda o en direcciones no autorizadas, el que condujere motocicletas, ciclomotores o cuatriciclos sin llevar el casco protector o sin que lo lleve el acompañante y el que no conservare la derecha o se adelantare indebidamente, a partir del 01.07.2026;

Que la Municipalidad permite a la Empresa instalar la cantidad de postes, estructuras de soporte y demás elementos de infraestructura que resulten técnica y operativamente necesarios, idóneos y razonables para el adecuado cumplimiento del objeto contractual, contando con la supervisión de obra y control técnico por parte de la Secretaría de Obras Públicas;

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)- REGÍSTRESE el Acta Acuerdo suscripta el día 22.06.2026 entre la Municipalidad de Río Tercero y la firma IOT CIUDADES INTELIGENTES SAS – CUIT N° 30-71754898-8, representada en este acto por el Sr. DEMALDE, Walter Ricardo – DNI N° 12.507.641, en su calidad de Administrador Titular.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Miguel Ángel Canuto – Sec. de Seguridad

D E C R E T O N° 778/2026

RÍO TERCERO, 26 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. PEREYRA, Pedro Antonio – DNI N° 11.829.120 – CUIL N° 20-11829120-5, con domicilio en Zona Rural de esta 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. PEREYRA, Pedro Antonio, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de alojamiento en residencia geriátrica;

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor del Sr. PEREYRA, Pedro Antonio – DNI N° 11.829.120 – CUIL N° 20-11829120-5, con domicilio en Zona Rural de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de alojamiento en residencia geriátrica.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 779/2026

RÍO TERCERO, 26 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. GUERRERO, Juan Carlos – DNI N° M6.595.177 – CUIL N° 20-06595177-1, con domicilio en calle José A. Piattini N° 135 – B° Acuña, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos cincuenta mil (\$450.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor del Sr. GUERRERO, Juan Carlos – DNI N° M6.595.177 – CUIL N° 20-06595177-1, con domicilio en calle José A. Piattini N° 135 – B° Acuña, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de albergue de su hermano, en un Hogar Geriátrico de nuestra Ciudad.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 780/2026

RÍO TERCERO, 26 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. CASTILLO, Sofía – DNI N° 41.522.552 – CUIL N° 27-41522552-6, con domicilio en calle Guillermo Marconi N° 1894 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos quinientos cincuenta mil (\$550.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor de la Sra. CASTILLO, Sofía – DNI Nº 41.522.552 – CUIL Nº 27-41522552-6, con domicilio en calle Guillermo Marconi Nº 1894 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos emergentes del albergue de la Sra. ECHEVARRÍA, Verónica Alejandra (madre), en residencia geriátrica.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro 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 781/2026

RÍO TERCERO, 26 de junio de 2026.

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

CONSIDERANDO:

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

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos setecientos cincuenta mil (\$750.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor del Sr. PEIRONE, Facundo Emmanuel – DNI Nº 39.968.463 – CUIL Nº 20-39968463-4, con domicilio en calle San Miguel Nº 652 – Bº Escuela, 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 782/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. ABALLAY, Laura Lorena – DNI Nº 26.178.464 – CUIL Nº 27-26178464-0, con domicilio en calle Juan José Paso Nº 178 – 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 de la Sra. ABALLAY, Laura Lorena, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos emergentes de su residencia en Hogar Geriátrico;

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos cincuenta mil (\$450.000.-) por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor de la Sra. ABALLAY, Laura Lorena – DNI Nº 26.178.464 – CUIL Nº 27-26178464-0, con domicilio en calle Juan José Paso Nº 178 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos emergentes de su residencia en Hogar Geriátrico.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 783/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. ZALAZAR, Mercedes Gricelda – DNI Nº 14.914.351 – CUIL Nº 27-14914351-9, con domicilio en calle La Piedad Nº 235 – 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. ZALAZAR, Mercedes Gricelda, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia, tratamiento médico y farmacológico;

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor de la Sra. ZALAZAR, Mercedes Gricelda – DNI Nº 14.914.351 – CUIL Nº 27-14914351-9, con domicilio en calle La Piedad Nº 235 – Bº Norte, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia, tratamiento médico y farmacológico.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 784/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio 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. ARAUJO, Jorge Omar – DNI Nº M6.601.723 – CUIL Nº 20-06601723-1, con domicilio en Ayacucho y Gral. Roca – 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. ARAUJO, Jorge Omar, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento veinte mil (\$120.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 veinte mil (\$120.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor del Sr. ARAUJO, Jorge Omar – DNI Nº M6.601.723 – CUIL Nº 20-06601723-1, con domicilio en Ayacucho y Gral. Roca – Bº Escuela, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda, designando como responsable del cobro al Sr. ARAUJO, Walter Oscar – DNI Nº 16.445.691 – CUIL Nº 23-16445691-9 (familiar).

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° 785/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. SANCHEZ, Juliana Alejandra – DNI N° 45.089.354 – CUIL N° 23-45089354-4, con domicilio en calle Juan Chalimín N° 53 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

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

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor de la Sra. SANCHEZ, Juliana Alejandra – DNI N° 45.089.354 – CUIL N° 23-45089354-4, con domicilio en calle Juan Chalimín N° 53 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de tratamiento médico de su hijo.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 786/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. CENTURIÓN, Marcelo Esteban – DNI N° 24.457.020 – CUIL N° 20-24457020-9, con domicilio en calle Matacos N° 217 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del Sr. CENTURIÓN, Marcelo Esteban, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y tratamiento médico;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 julio/2026, a favor del Sr. CENTURIÓN, Marcelo Esteban – DNI N° 24.457.020 – CUIL N° 20-24457020-9, con domicilio en calle Matacos N° 217 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y tratamiento médico.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 787/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. MASSUCCO, Wilder Eduardo – DNI N° 24.456.673 – CUIL N° 20-24456673-2, con domicilio en calle Guillermo Marconi N° 1663 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

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

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ochocientos mil (\$800.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor del Sr. MASSUCCO, Wilder Eduardo – DNI Nº 24.456.673 – CUIL Nº 20-24456673-2, con domicilio en calle Guillermo Marconi Nº 1663 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de residencia geriátrica.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 788/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio 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. FONSECA, Carlos Antonio - DNI Nº 28.103.792 – CUIL Nº 20-28103792-8, con domicilio en calle Vicente López y Planes Nº 64 - 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. FONSECA, Carlos Antonio, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de cursado de carrera universitaria de su hija FONSECA, Celeste Abigail;

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor del Sr. FONSECA, Carlos Antonio – DNI Nº 28.103.792 – CUIL Nº 20-28103792-8, con domicilio en calle Vicente López y Planes Nº 64 - Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de cursado de carrera universitaria de su hija FONSECA, Celeste Abigail. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria a la Cuenta CA \$ 29704361122140 - CBU: 0110436730043611221401 – TITULAR: FONSECA, Carlos Antonio.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 789/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. VILLARREAL, Alejo Thomas – DNI Nº 44.549.312 – CUIL Nº 20-44549312-1, con domicilio en calle Enrique Mosconi Nº 362 – Bº Escuela, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor del Sr. VILLARREAL, Alejo Thomas – DNI Nº 44.549.312 – CUIL Nº 20-44549312-1, con domicilio en calle Enrique Mosconi Nº 362 – Bº Escuela, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de alquiler de vivienda.

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

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

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

D E C R E T O N° 790/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. LAZARTE, Jéssica Elizabeth – DNI N° 27.541.668 – CUIL N° 27-27541668-7, con domicilio en calle Cornelio Saavedra N° 180 – B° Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor de la Sra. LAZARTE, Jéssica Elizabeth – DNI N° 27.541.668 – CUIL N° 27-27541668-7, con domicilio en calle Cornelio Saavedra N° 180 – B° Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y traslado diario de su hija, hasta el Establecimiento Educacional - Taller Protegido.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 791/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio 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. ARACENA, Jéssica Yanina – DNI N° 30.808.449 – CUIL N° 27-30808449-9, con domicilio en calle Juan Bautista Bustos N° 255 – B° Las Violetas, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 julio/2026, a favor de la Sra. ARACENA, Jéssica Yanina – DNI N° 30.808.449 – CUIL N° 27-30808449-9, con domicilio en calle Juan Bautista Bustos N° 255 – B° Las Violetas, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 792/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio 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. FARIAS, Brian Alberto – DNI N° 37.093.337 – CUIL N° 20-37093337-6, con domicilio en calle Justiniano Posse N° 3069 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar del Sr. FARIAS, Brian Alberto,

constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de tratamiento médico;

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 julio/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, a partir de julio/2026, a favor del Sr. FARIAS, Brian Alberto – DNI Nº 37.093.337 – CUIL Nº 20-37093337-6, con domicilio en calle Justiniano Posse Nº 3069 – Bº Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de tratamiento médico.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 793/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. RUTO, Mario Luciano – DNI Nº 29.664.282 – CUIL Nº 20-29664282-8, con domicilio en Avda. Hipólito Yrigoyen Nº 1725 – 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. RUTO, Mario Luciano, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y tratamiento de rehabilitación de su hijo;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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, a partir de julio/2026, a favor del Sr. RUTO, Mario Luciano – DNI Nº 29.664.282 – CUIL Nº 20-29664282-8, con domicilio en Avda. Hipólito Yrigoyen Nº 1725 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y tratamiento de rehabilitación de su hijo.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 794/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio 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. CARRANZA, Marcelo Omar – DNI Nº 41.695.851 – CUIL Nº 20-41695851-4, con domicilio en calle Esmeralda S/N – Bº Intendente Ferrero, 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. CARRANZA, Marcelo Omar, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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, a partir de julio/2026, a favor del Sr. CARRANZA, Marcelo Omar – DNI Nº 41.695.851 – CUIL Nº 20-41695851-4, con domicilio en calle Esmeralda S/N – Bº Intendente Ferrero, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 795/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. LOBO, Paola Evangelina – DNI N° 27.765.062 – CUIL N° 27-27765062-8, con domicilio en calle Domingo Matheu N° 57 - B° Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor de la Sra. LOBO, Paola Evangelina – DNI N° 27.765.062 – CUIL N° 27-27765062-8, con domicilio en calle Domingo Matheu N° 57 - B° Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 796/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. TESAN, Camila Aldana – DNI N° 38.281.952 – CUIL N° 27-38281952-2, con domicilio en calle Omaguacas N° 363 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ciento ochenta mil (\$180.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor de la Sra. TESAN, Camila Aldana – DNI N° 38.281.952 – CUIL N° 27-38281952-2, con domicilio en calle Omaguacas N° 363 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 797/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. RUIZ, Yamila Nahir – DNI N° 35.894.281 – CUIL N° 23-35894281-4, con domicilio en calle Igualdad N° 817 – B° Sarmiento, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 julio/2026, a favor de la Sra. RUIZ, Yamila Nahir – DNI Nº 35.894.281 – CUIL Nº 23-35894281-4, con domicilio en calle Igualdad Nº 817 – Bº Sarmiento, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 798/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio 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. ARAYA, Mauro Emanuel – DNI Nº 30.640.950 – CUIL Nº 20-30640950-7, con domicilio en calle Tupac Amarú S/N – Bº Los Algarrobos, 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. ARAYA, Mauro Emanuel, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 julio/2026, a favor del Sr. ARAYA, Mauro Emanuel – DNI Nº 30.640.950 – CUIL Nº 20-30640950-7, con domicilio en calle Tupac Amarú S/N – Bº Los Algarrobos, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 799/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio de 2026.

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

CONSIDERANDO:

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

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

- DNI Nº 35.279.017 - CUIL Nº 27-35279017-1, con domicilio en calle Juan de Garay Nº 67 - Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez - Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 800/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio 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. CARRARO, Carlos Alberto - DNI Nº 38.020.767 - CUIL Nº 20-38020767-3, con domicilio en calle Eleazar Garzón Nº 2675 - Bº Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del Sr. CARRARO, Carlos 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 doscientos cincuenta mil (\$250.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 julio/2026, a favor del Sr. CARRARO, Carlos Alberto - DNI Nº 38.020.767 - CUIL Nº 20-38020767-3, con domicilio en calle Eleazar Garzón Nº 2675 - Bº Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez - Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 801/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. FONSECA, Claudia Dora - DNI Nº 22.787.343 - CUIL Nº 23-22787343-4, con domicilio en calle Coronel Pringles Nº 1391 - 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. FONSECA, Claudia Dora, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda y tratamiento médico de su hija;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 julio/2026, a favor de la Sra. FONSECA, Claudia Dora - DNI Nº 22.787.343 - CUIL Nº 23-22787343-4, con domicilio en calle Coronel Pringles Nº 1391 - Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda y tratamiento médico de su hija.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez - Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 802/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio de 2026.

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

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 julio/2026, a favor del Sr. SOSA, Ramón Alejandro – DNI Nº 25.617.198 – CUIL Nº 20-25617198-9, con domicilio en calle Castelli Nº 26 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro 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 803/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. ALBERT, Yésica Nerina – DNI Nº 18.790.166 – CUIL Nº 27-18790166-4, con domicilio en calle Yatasto Nº 272 – Bº Centro, 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. ALBERT, Yésica Nerina, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 julio/2026, a favor de la Sra. ALBERT, Yésica Nerina – DNI Nº 18.790.166 – CUIL Nº 27-18790166-4, con domicilio en calle Yatasto Nº 272 – Bº Centro, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 804/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio de 2026.

VISTOS: Los términos de la Resolución Nº 02/2026, de fecha 27 de mayo de 2026, por la cual se resolvió INTIMAR y EMPLAZAR a la empresa BIO-SHOWA S.A. con domicilio en calle Francisco Vidal Nº 7151, de la ciudad de Córdoba, para que dentro del término perentorio e improrrogable de quince (15) días, a contar desde la notificación de la Resolución, se constituya en la sede de la Municipalidad de Río Tercero, sita en calle Alberdi esq. Alsina, y proceda a presentar proyecto productivo tal cual lo manda el Reglamento del Parque Industrial Leonardo Da Vinci, bajo apercibimiento de iniciar acción de lanzamiento administrativo por incumplimiento del Reglamento del Parque Industrial Leonardo Da Vinci; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza Nº Or.3333/2011-C.D. de fecha 07 de abril de 2011, se convalidó el Preconvenio-Acta Compromiso para la radicación en el Parque Industrial Leonardo Da Vinci, suscripto entre el Departamento Ejecutivo Municipal y la Empresa Bio-Showa S.A.;

Que el art. 5 de la Ordenanza Nº Or.3333/2011-C.D., por la cual se convalidó el Preconvenio de radicación expresa lo siguiente: "Ante la falta de cumplimiento del cargo que se establece en la cláusula primera del Acta Compromiso, queda facultado el Departamento Ejecutivo Municipal para proceder a la rescisión del Preconvenio y dejar sin efecto la donación que por este acto se efectúa";

Que el art. 6 de la Ordenanza N° Or.1566/98-C.D. establece lo siguiente: "Los proyectos de radicaciones industriales deberán presentarse de acuerdo a la solicitud que confeccione el Consejo para el Desarrollo económico. La presentación de la solicitud de radicación tendrá carácter de declaración jurada e implica la total sujeción a las disposiciones de este reglamento y demás normas legales vigentes por parte de los solicitantes. En la mencionada solicitud se exigirán los siguientes requisitos: a) Datos generales de la sociedad, sus integrantes, relaciones comerciales, bancarias, etc.; b) Cantidad de mano de obra, empleados a generar, posibilidad de crecimiento; c) Identificación de la empresa; d) Nombre del proyecto y desarrollo del mismo; e) Fecha de iniciación; f) Superficie solicitada; g) Monto aproximado de la inversión; h) Productos o Procesos finales; i) Fundamentar la conveniencia o necesidad de la radicación propuesta debiendo acompañar análisis de viabilidad o factibilidad económica financiera";

Que con fecha 09 de junio de 2026, el Sr. LÓPEZ MORENO, Walter, en su carácter de apoderado de la firma Bio -Showa S.A., presenta nota en respuesta a la notificación cursada mediante CD 210782055;

Que de la lectura de la citada respuesta surge que el apoderado de Bio-Showa se ha limitado a informar las inversiones que han realizado con anterioridad a la celebración del contrato de locación que dicha empresa suscribió con Grupo Avo S.A contrato éste autorizado por la administración. Que dichas inversiones no han sido debidamente constatadas por la autoridad de aplicación;

Que además sostiene que se abocaron a conseguir alianzas para encarar la producción, habiéndose hecho cargo de la producción el Grupo Avo S.A., desde el mes de abril de 2023. Que dicha afirmación es incorrecta ya que la autoridad de aplicación no ha autorizado ninguna alianza, limitándose a autorizar el contrato de locación celebrado con el Grupo AVO S.A.;

Que no consta en los registros municipales la expansión de la planta y la producción tal cual lo manifiesta en su escrito;

Que la presentación no cumple con los requisitos exigidos por la Ordenanza N° Or.1566/98-C.D. (Reglamento del Parque Industrial Leonardo Da Vinci), a saber: 1) No ha informado los datos generales de la sociedad y de los socios, ni las relaciones comerciales y bancarias; 2) No ha especificado la cantidad de mano de obra a generar; 3) No ha consignado el nombre del proyecto y desarrollo del mismo; 4) No cuenta con fecha de iniciación; 5) No ha fundamentado la conveniencia del proyecto;

Que dicha presentación tampoco cumple con el art. 10 del citado cuerpo normativo, atento a que no ha acompañado la memoria descriptiva el proyecto, no ha adjuntado los planos, no ha identificado los equipos y maquinarias;

Que del informe del encargado del Parque Industrial Leonardo Da Vinci surge que la presentación del apoderado de la empresa Bio-Showa no cumple con las exigencias del Reglamento del Parque Industrial Leonardo Da Vinci, consecuentemente se debe rechazar dicha presentación;

Que ante dicho incumplimiento debidamente constatado, se debe proceder de conformidad con el art. 5 de la Ordenanza N° Or.3333/2011-C.D., debiendo rescindirse el Pre-Convention de Radicación-Acta Compromiso celebrado con fecha 31 de enero de 2011, debiendo la empresa Bio-Showa S.A, desocupar los dos lotes de terrenos ubicados en el Parque Industrial Leonardo Da Vinci, de esta ciudad de Río Tercero, identificados como C-03-S-01-M-122-P06 - Manzana 122 Lote 6 - Calle Estanislao del Campo N° 1623 y C-03-S-01-M-122-P-07 - Manzana 122 Lote 7 - Calle Estanislao del Campo N° 1647, en el plazo perentorio e improrrogable de diez (10) días corridos, dejándolos totalmente libres de ocupantes y/o cosas, bajo apercibimiento de iniciar lanzamiento administrativo;

Atento a ello;

EL INTEDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA:

Art.1°)- RESCÍNDESE el Pre-Convention de Radicación - Acta Compromiso, celebrado entre la empresa Bio Showa S.A. y la Municipalidad de Río Tercero, con fecha 31 de enero de 2011, de conformidad a las previsiones del art. 5 de la Ordenanza N° Or.3333/2011-C.D.

Art.2°)- INTÍMESE a la empresa BIO-SHOWA S.A. con domicilio en calle Francisco Vidal N° 7151, de la ciudad de Córdoba, para que dentro del término perentorio e improrrogable de diez (10) días corridos de notificada la presente resolución, proceda a desocupar los dos lotes de terrenos ubicados en el Parque Industrial Leonardo Da Vinci, de esta ciudad de Río Tercero, identificados como C-03-S-01-M-122-P06 - Manzana 122 Lote 6 - Calle Estanislao del Campo N° 1623 y C-03-S-01-M-122-P-07 - Manzana 122 Lote 7 - Calle Estanislao del Campo N° 1647, bajo apercibimiento de iniciar lanzamiento administrativo.

Art.3°)- NOTIFÍQUESE, Comuníquese 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° 805/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio de 2026.

VISTO: Los términos de la Resolución Serie "W" N° 003347/2026, de fecha 24.06.2026 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba; y

CONSIDERANDO:

Que la misma acuerda a la Sra. ORTIZ, Viviana Marisol - DNI N° 17.638.716 - CUIL N° 27-17638716-0, JUBILACIÓN ORDINARIA de la Ley 8024, a partir de la última percepción de haberes y baja de toda relación de dependencia;

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

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

Art.1º)- DÉSE DE BAJA, desde el 01.07.2026, a la Sra. ORTIZ, Viviana Marisol - DNI Nº 17.638.716 - CUIL Nº 27-17638716-0 - Leg. 380 - Cat. 12, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO - Subgrupo: a) Jefe de Departamento, por acogimiento al beneficio de jubilación ordinaria de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie "W" Nº 003347/2026, de fecha 24.06.2026, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, y REGÍSTRESE como último día laboral el 30.06.2026.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 806/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. MARINI, Silvana de Lourdes - DNI Nº 16.445.650 - CUIL Nº 27-16445650-7, con domicilio en calle Cristino Tapia Nº 289 - Bº Cabero, 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. MARINI, Silvana de Lourdes, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de tratamiento médico de su hija MONASTEROLO, Miguela;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 julio/2026, a favor de la Sra. MARINI, Silvana de Lourdes - DNI Nº 16.445.650 - CUIL Nº 27-16445650-7, con domicilio en calle Cristino Tapia Nº 289 - Bº Cabero, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de tratamiento médico de su hija MONASTEROLO, Miguela.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez - Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 807/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio 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. BURGOS, Marcelo Santiago - DNI Nº 17.704.117 - CUIL Nº 20-17704117-4, con domicilio en calle Juan José Castelli Nº 162 - 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. BURGOS, Marcelo Santiago, 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 cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 julio/2026, a favor del Sr. BURGOS, Marcelo Santiago - DNI Nº 17.704.117 - CUIL Nº 20-17704117-4, con domicilio en calle Juan José Castelli Nº 162 - 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

DECRETO Nº 808/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio 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. CAGNOLATTI, Silvia Verónica – DNI Nº 29.926.501 – CUIL Nº 27-29926501-9, con domicilio en calle Venezuela Nº 515 – Bº Aeronáutico, 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. CAGNOLATTI, Silvia Verónica, 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 treinta mil (\$230.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 treinta mil (\$230.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor de la Sra. CAGNOLATTI, Silvia Verónica – DNI Nº 29.926.501 – CUIL Nº 27-29926501-9, con domicilio en calle Venezuela Nº 515 – Bº Aeronáutico, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 809/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio de 2026.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el CLUB ATLÉTICO RÍO TERCERO – CUIT Nº 30-54303810-1, representado por su Presidente - Sr. FONSFRIÁ, Claudio Modesto – DNI Nº 18.184.614, con domicilio institucional en Av. Gral. Savio y Esperanza, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la Institución previera un Torneo Relámpago de Fútbol Infantil para las vacaciones de invierno/2026, destinado a todas las categorías y clubes de la zona, por lo que requiriera de una colaboración destinada a solventar gastos emergentes de la adquisición de trofeos que serán entregados en dicho evento deportivo;

Que asimismo, solicitaran una ayuda económica, para cubrir los costos de refaccionamiento del techo del salón de básquet del Club;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos dos millones quinientos mil (\$2.500.000.-), a tales fines, abonado en tres (03) cuotas mensuales y consecutivas: la primera de ellas consistente en la suma de Pesos un millón (\$1.000.000.-), y las dos (02) restantes, en la suma de Pesos setecientos cincuenta mil (\$750.000.-) cada una de ellas;

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 a favor del CLUB ATLÉTICO RÍO TERCERO – CUIT Nº 30-54303810-1, representado por su Presidente - Sr. FONSFRIÁ, Claudio Modesto – DNI Nº 18.184.614, con domicilio institucional en Av. Gral. Savio y Esperanza, de nuestra Ciudad, consistente en la suma de Pesos dos millones quinientos mil (\$2.500.000.-), abonado en tres (03) cuotas mensuales, iguales y consecutivas: la primera de ellas consistente en la suma de Pesos un millón (\$1.000.000.-), y las dos (02) restantes, en la suma de Pesos setecientos cincuenta mil (\$750.000.-) cada una de ellas, para ser destinado a solventar gastos de refaccionamiento del salón de básquet de la Institución y adquisición de trofeos para evento deportivo.

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 Nº 810/2026

RÍO TERCERO, 29 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, referido al otorgamiento de una colaboración económica a favor del atleta FARÍAS CARRANZA, Matías Nicolás – DNI Nº 39.475.003 – CUIL Nº 20-39475003-5, con domicilio en calle Martín Rodríguez Nº 119 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el riotercerense FARIAS CARRANZA, participará del "1º TORNEO DE BÁSQUET DE LA REGIÓN CENTRO", que se llevará a cabo los días 11 y 12 de julio/2026, en el Club Zaninetti, de la ciudad de Concepción del Uruguay, organizado por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down;

Que en virtud de ello, se dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por única vez, destinado a solventar gastos emergentes de su participación (viáticos);

Que se hace menester el dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por única vez, al atleta FARIAS CARRANZA, Matías Nicolás - DNI Nº 39.475.003 - CUIL Nº 20-39475003-5, pago que deberá efectuarse a favor de la Sra. CARRANZA, Andrea Verónica - DNI Nº 23.543.427 - CUIL Nº 27-23543427-5 (madre), con domicilio en calle Martín Rodríguez Nº 119 - Bº Cerino, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de su participación (viáticos), en el "1º TORNEO DE BÁSQUET DE LA REGIÓN CENTRO", que se llevará a cabo los días 11 y 12 de julio/2026, en el Club Zaninetti, de la ciudad de Concepción del Uruguay. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO NACION - CA \$ 29704361437123 - CBU: 0110436730043614371233 - TITULAR: CARRANZA, Andrea Verónica.

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 Nº 811/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio 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. PIATTI, Aldo Bernardo - DNI Nº M6.608.822 - CUIL Nº 20-06608822-8, con domicilio en calle Leandro N. Alem Nº 1055 - Bº Belgrano, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos trescientos cincuenta mil (\$350.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor del Sr. PIATTI, Aldo Bernardo - DNI Nº M6.608.822 - CUIL Nº 20-06608822-8, con domicilio en calle Leandro N. Alem Nº 1055 - Bº Belgrano, 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 812/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. BURGOS, Nubia Aylén - DNI Nº 43.228.466 - CUIL Nº 27-43228466-8, con domicilio en calle 4 de Julio Nº 255 - Bº 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 de la Sra. BURGOS, Nubia Aylén, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos por cursado de carrera universitaria;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-) por el mes de julio/2026 y la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por los meses de agosto y septiembre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-) por el mes de julio/2026 y la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por los meses de agosto y septiembre/2026, a favor de la Sra. BURGOS, Nubia Aylén – DNI N° 43.228.466 – CUIL N° 27-43228466-8, con domicilio en calle 4 de Julio N° 255 – B° Sur, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos por cursado de carrera universitaria.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 813/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. MARATTIN, Andrea Anahí – DNI N° 36.480.283 – CUIL N° 27-36480283-3, con domicilio en calle Justiniano Posse N° 2964 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 julio/2026, a favor de la Sra. MARATTIN, Andrea Anahí – DNI N° 36.480.283 – CUIL N° 27-36480283-3, con domicilio en calle Justiniano Posse N° 2964 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de residencia geriátrica, por albergue de la Sra. GALEANO, María Angélica (madre).

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 814/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. SUPPO, Yanina Vanesa – DNI N° 34.625.639 – CUIL N° 24-34625639-3, con domicilio en calle Bernardo Monteagudo N° 1571 – B° Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 julio/2026, a favor de la Sra. SUPPO, Yanina Vanesa – DNI N° 34.625.639 – CUIL N° 24-34625639-3, con domicilio en calle Bernardo Monteagudo N° 1571 – B° Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

D E C R E T O N° 815/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. UTRERA, Romina Anahí – DNI N° 43.297.730 – CUIL N° 27-43297730-2, con domicilio en calle Tupac Amarú S/N – B° Los Algarrobos, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos trescientos cincuenta mil (\$350.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor de la Sra. UTRERA, Romina Anahí – DNI N° 43.297.730 – CUIL N° 27-43297730-2, con domicilio en calle Tupac Amarú S/N – B° Los Algarrobos, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 816/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. ALVARES, Yanina Susana – DNI N° 32.861.756 – CUIL N° 27-32861756-6, con domicilio en calle Estanislao Zeballos N° 2183 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos trescientos cincuenta mil (\$350.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 trescientos cincuenta mil (\$350.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor de la Sra. ALVARES, Yanina Susana – DNI N° 32.861.756 – CUIL N° 27-32861756-6, con domicilio en calle Estanislao Zeballos N° 2183 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de deudas contraídas.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 817/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. VELEZ, Rosa Mabel – DNI N° 21.817.927 – CUIL N° 23-21817927-4, con domicilio en calle Virrey de Vértiz N° 1928 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos ciento treinta mil (\$130.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 treinta mil (\$130.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor de la Sra. VELEZ, Rosa Mabel – DNI Nº 21.817.927 – CUIL Nº 23-21817927-4, con domicilio en calle Virrey de Vértiz Nº 1928 – Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado a gastos de traslado desde la Ciudad de Córdoba a Río Tercero.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 818/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. VIVAS, Jéssica Romina – DNI Nº 32.888.997 – CUIL Nº 27-32888997-3, con domicilio en calle B. Mitre Nº 320 – Bº Centro, 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. VIVAS, Jéssica Romina, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos trescientos cincuenta mil (\$350.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor de la Sra. VIVAS, Jéssica Romina – DNI Nº 32.888.997 – CUIL Nº 27-32888997-3, con domicilio en calle B. Mitre Nº 320 – Bº Centro, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro 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 819/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio 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. JAIME, Giuliana Alexia – DNI Nº 44.694.839 – CUIL Nº 27-44694839-9, con domicilio en calle Rodríguez Peña Nº 122 – 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. JAIME, Giuliana Alexia, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia y pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 julio/2026, a favor de la Sra. JAIME, Giuliana Alexia – DNI Nº 44.694.839 – CUIL Nº 27-44694839-9, con domicilio en calle Rodríguez Peña Nº 122 – Bº Cerino, 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 820/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio de 2026.

VISTO: Que se ha dispuesto acordar un aporte económico a favor del Sr. NAVARRO FELICI, Facundo José - DNI Nº 32.137.338; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a memorándum presentado por la Secretaría de Desarrollo Vecinal, se dispusiera albergar o alojar a equinos secuestrados en la vía pública en las instalaciones del Sr. NAVARRO FELICI, Facundo José, responsable del Establecimiento "EL ALGARROBO DOMA Y PENSIONADO EQUINO", ubicado en loteo Colonias del Río – Barrio Cerino, de nuestra Ciudad;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone acordar un aporte económico consistente en la suma mensual de Pesos quinientos treinta y dos mil cuatrocientos (\$532.400.-), por el período de 01.07.2026 al 31.12.2026 inclusive;

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 treinta y dos mil cuatrocientos (\$532.400.-), por el período 01.07.2026 al 31.12.2026 inclusive, a favor del Sr. NAVARRO FELICI, Facundo José - DNI Nº 32.137.338, para ser destinado a cubrir gastos por albergue o alojamiento de equinos secuestrados en la vía pública en las instalaciones del Establecimiento "EL ALGARROBO DOMA Y PENSIONADO EQUINO", ubicado en loteo Colinas del Río – Barrio Cerino, 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 Nº 821/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio de 2026.

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

CONSIDERANDO:

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

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2026, a favor de la Sra. FONSECA, Ana María – DNI Nº 20.362.980 – CUIL Nº 27-20362980-5, con domicilio en calle Huarpes Nº 70 – Bº Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 822/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio 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 cuatro (04) beneficiarios del Programa, correspondiente al mes de JULIO/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 JULIO/2026, conforme al detalle de los beneficiarios que se mencionan a continuación, en el marco de Políticas de Empleo y Formación Profesional que autorizara a los Municipios a implementar Líneas de Actividades de Apoyo a la Inserción Laboral de los Programas, con el objeto de generar oportunidades de inclusión social y laboral a personas desempleadas:

EMPRESA/COMERCIO	CUIT	BENEFICIARIOS	DOCUMENTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN
GENCO RUBÉN GUSTAVO	20-17076512-6	SPINA, MATÍAS AGUSTÍN	47.714.311	01.07.2026	4 MESES
FRIGORÍFICO MALDONADO S.R.L.	30-70849993-1	ALFONSO, RUBÉN NAHIR	48.130.112	01.07.2026	6 MESES
BARALE, GUILLERMO CARLOS Y BARALE, GERMÁN DARÍO S.H.	30-70876843-6	VIOLA, ADRIANA MARCELA	28.419.581	01.07.2026	6 MESES
TRANSPORTE MUGAS S.A.	30-70701877-8	JUNCOS, GUILLERMINA	47.319.641	01.07.2026	6 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 N° 823/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio de 2026.

VISTO: Los autos caratulados: "MUNICIPALIDAD DE RÍO TERCERO c/ ABRILE SERGIO OMAR - EJECUTIVO FISCAL" EXPTE. N° 9022653 que tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia y 3ª Nom., en lo C.C y Familia – Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que dicho Juicio fue iniciado el 03.04.2023 y de conformidad al Auto N° 1 del 26.07.2023 la Municipalidad ha sido condenada en costas, debiendo abonar consecuentemente, los honorarios del letrado Dr. Juan Carlos PERALTA;

Que a los fines de cumplimentar lo ordenado mediante Auto de fecha 26.07.2023, y dar por concluidas las actuaciones judiciales mencionadas ut supra, la Administración se compromete a abonar al Dr. Juan Carlos PERALTA - M.P. 10-068 la suma ordenada a pagar con sus respectivos intereses, en concepto de Honorarios profesionales como letrado de la demandada, la suma de Pesos ciento treinta y nueve mil setecientos cuarenta y seis con ochenta y un centavos (\$139.746,81);

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 SANTANDER - CA N° 265-020973/5 - CBU N° 0720265288000002097354 - Alias: PESADA.APROPIADO.PEZ - TITULAR: Juan Carlos PERALTA - DNI N° 17.638.625 CUIT N° 20-17638625-9, 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 ciento treinta y nueve mil setecientos cuarenta y seis con ochenta y un centavos (\$139.746,81) al Sr. Juan Carlos PERALTA - M.P 10-068 - DNI Nº 17.638.625 - CUIT Nº 20-17638625-9, en concepto de honorarios profesionales, conforme Auto Nº 1 de fecha 26.07.2023 en los autos caratulados: "MUNICIPALIDAD DE RÍO TERCERO c/ ABRILE SERGIO OMAR - EJECUTIVO FISCAL" EXPTE. Nº 9022653. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria en la cuenta del Banco SANTANDER - CA Nº 265-020973/5 - CBU Nº 0720265288000002097354 - Alias: PESADA.APROPIADO.PEZ - TITULAR: Juan Carlos PERALTA - DNI Nº 17.638.625 - CUIT Nº 20-17638625-9, debiendo el profesional emitir la factura correspondiente.

Art.2º)- IMPÚTESE 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 824/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio de 2026.

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

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 julio/2026, a favor de la Sra. RIVERO, Dahyana – DNI Nº 36.643.315 – CUIL Nº 27-36643315-0, con domicilio en calle Omaguacas Nº 390 – Bº Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda. El pago deberá efectuarse mediante Transferencia Bancaria: CA \$ 29704361149785 – CBU: 0110436730043611497851 – TITULAR: Dahyana RIVERO – CUIL Nº 27-36643315-0.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 825/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio 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, Florencia Melina – DNI Nº 41.034.407 – CUIL Nº 27-41034407-1, con domicilio en calle Carlos Dávalos Nº 830 – Dpto. 3 – Bº Cabero, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 julio/2026, a favor de la Sra. GODOY, Florencia Melina – DNI Nº 41.034.407 – CUIL Nº 27-41034407-1, con domicilio en calle Carlos Dávalos Nº 830 – Dpto. 3 – Bº Cabero, 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

D E C R E T O N° 826/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio 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. KELLER, Jéssica Gimena – DNI N° 33.618.436 – CUIL N° 27-33618436-9, con domicilio en calle Belisario Roldán N° 1083 – 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 del grupo familiar de la Sra. KELLER, Jéssica Gimena, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de dos (02) meses, a partir de julio/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 dos (02) meses, a partir de julio/2026, a favor de la Sra. KELLER, Jéssica Gimena – DNI N° 33.618.436 – CUIL N° 27-33618436-9, con domicilio en calle Belisario Roldán N° 1083 – B° Belgrano, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 827/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. CARBALLEDA, Analía Celeste – DNI N° 34.446.763 – CUIL N° 27-34446763-9, con domicilio en calle Huarpes N° 226 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 julio/2026, a favor de la Sra. CARBALLEDA, Analía Celeste – DNI N° 34.446.763 – CUIL N° 27-34446763-9, con domicilio en calle Huarpes N° 226 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 828/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. VERA, Candela Maribel – DNI N° 42.305.419 – CUIL N° 27-42305419-6, con domicilio en calle San Pedro N° 612 – Piso 1 – Dpto. B – B° 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 del grupo familiar de la Sra. VERA, Candela Maribel, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 julio/2026, a favor de la Sra. VERA, Candela Maribel – DNI Nº 42.305.419 – CUIL Nº 27-42305419-6, con domicilio en calle San Pedro Nº 612 – Piso 1 – Dpto. B – Bº Norte, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 829/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio 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 asistente del aula "Steam Maker";

Que la Sra. ZAPATA, Natalia Soledad - DNI Nº 33.712.827 – CUIT Nº 27-33712827-6, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.07.2026 al 30.09.2026 inclusive, abonándose la suma de trece mil quinientos (\$13.500.-), 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. ZAPATA, Natalia Soledad - DNI Nº 33.712.827 – CUIT Nº 27-33712827-6, con domicilio en calle Miguel de Azcuénaga Nº 70, para la siguiente tarea: docente asistente del aula "Steam Maker", dispuesta por el período 01.07.2026 al 30.09.2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos trece mil quinientos (\$13.500.-), 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 PROVINCIA BUENOS AIRES – Cuenta Nº 65445539552 – Caja de Ahorros en Pesos - CBU: 014031810365445539552 – TITULAR: ZAPATA, Natalia Soledad – CUIT Nº 27-33712827-6, 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 830/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que el Sr. BRIZUELA, Javier Horacio - DNI Nº 43.188.451 – CUIT Nº 20-43188451-9, 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 01.07.2026 al 31.12.2026 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), más costos variables de IA por importación de datos;

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. BRIZUELA, Javier Horacio - DNI Nº 43.188.451 - CUIT Nº 20-43188451-9, para la realización de tareas de mantenimiento "CHATBOT EVOLUTION" - Soluciones con IA a medida, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, dispuesta por el período 01.07.2026 al 31.12.2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), más costos variables de IA por importación de datos, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente. Los pagos deberán efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO MACRO S.A. - Sucursal 301 - C.A. COMÚN Nº 428902122558301 - CBU: 2850289440021225583015 - TITULAR: BRIZUELA, Javier Horacio - CUIT Nº 20-43188451-9.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado - Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 831/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio 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 asistente del aula "Steam Maker";

Que la Sra. GODOY, Camila - DNI Nº 47.823.453 - CUIT Nº 27-47823453-3 - Técnica en Informática Profesional y Personal, 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 01.07.2026 al 30.09.2026 inclusive, abonándose la suma de Pesos nueve mil (\$9.000.-), 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. GODOY, Camila - DNI Nº 47.823.453 - CUIT Nº 27-47823453-3 - Técnica en Informática Profesional y Personal, con domicilio en calle Félix de la Peña Nº 2864 - Bº Parque Monte Grande, para la siguiente tarea: docente asistente del aula "Steam Maker", dispuesta por el período 01.07.2026 al 30.09.2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos nueve mil (\$9.000.-), 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 SANTANDER - SUCURSAL Nº 265 - Cuenta Nº 265-022200/2 - CBU: 0720265288000002220022 - TITULAR: GODOY, Camila - CUIL Nº 27-47823453-3, 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 832/2026

RÍO TERCERO, 30 de junio de 2026.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 599/2026 de fecha 24.04.2026, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. LIPTZIS, Andrea Silvina - DNI Nº 17.382.348 - CUIT Nº 27-17382348-2 - Médica Cirujana - Especialista en Radiología y Diagnóstico por Imágenes, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2026 al 30.06.2026; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma mensual de Pesos un millón ciento treinta y cinco mil (\$1.135.000.-), conviniendo disminuir el importe en la suma de Pesos setecientos treinta y cinco mil (\$735.000.-), fijando como nuevo valor locativo la suma de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por el mes de junio/2026, en virtud de que las tareas de la profesional se han visto disminuidas;

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)- MODIFIQUENSE los términos del Decreto Nº 599/2026 de fecha 24.04.2026, referido a la Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. LIPTZIS, Andrea Silvina - DNI Nº 17.382.348 - CUIT Nº 27-17382348-2 – Médica Cirujana – Especialista en Radiología y Diagnóstico por Imágenes, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, disminuyendo el valor de la locación en la suma de Pesos setecientos treinta y cinco mil (\$735.000.-), fijando como nuevo valor locativo la suma de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por el mes de junio/2026, en virtud de que las tareas de la profesional se han visto disminuidas;

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

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

RESOLUCIÓN Nº 10/2026

RÍO TERCERO, 01 de junio de 2026.

VISTO: La nota proveniente del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, representado por su Director – Lic. AGUIRRE, Franco F. – DNI Nº 27.297.243, con domicilio Institucional en calle Esperanza y Padre Martina, de nuestra Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna ACERETTO, Delfina – DNI Nº 48.816.839, con domicilio en calle Jorge Cafrune Nº 807 - Bº Cabero, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la alumna ACERETTO, Delfina, se encuentra cursando Sexto Año del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, con domicilio en esta Ciudad;

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

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

RESUELVE

Art.1º)- REGÍSTRESE la realización de Pasantía No Rentada de la alumna del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel – Srta. ACERETTO, Delfina – DNI Nº 48.816.839, con domicilio en calle Jorge Cafrune Nº 807 - Bº Cabero, en el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Tercero, por el período 01.06.2026 al 19.06.2026 inclusive, de lunes a viernes, de 09:00 a 12:00 hs.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

RESOLUCIÓN Nº 11/2026

RÍO TERCERO, 01 de junio de 2026.

VISTO: La nota proveniente del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, representado por su Director – Lic. AGUIRRE, Franco F. – DNI Nº 27.297.243, con domicilio Institucional en calle Esperanza y Padre Martina, de nuestra Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada del alumno BRIGNONE, Santino Uziel – DNI Nº 48.905.267, con domicilio en calle Tierra del Fuego Nº 2315 - Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el alumno BRIGNONE, Santino Uziel, se encuentra cursando Sexto Año del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, con domicilio en esta Ciudad;

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

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

RESUELVE

Art.1º)- REGÍSTRESE la realización de Pasantía No Rentada del alumno del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel – BRIGNONE, Santino Uziel – DNI Nº 48.905.267, con domicilio en calle Tierra del Fuego Nº 2315 - Bº Monte Grande, en el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Tercero, por el período 01.06.2026 al 19.06.2026 inclusive, de lunes a viernes, de 09:00 a 12:00 hs.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

RESOLUCIÓN Nº 12/2026

RÍO TERCERO, 08 de junio de 2026.

VISTO: La nota presentada por el Instituto Técnico Río Tercero – ITR3, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada al alumno KIYAMA, Dylan – DNI N° 48.537.433, con domicilio en calle Caseros N° 45 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el alumno KIYAMA, Dylan – DNI N° 48.537.433, 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

R E S U E L V E

Art.1º)- AUTORÍCESE la realización de Pasantía No Rentada al alumno del Instituto Técnico Río Tercero – ITR3 – KIYAMA, Dylan – DNI N° 48.537.433, con domicilio en calle Caseros N° 45 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, en el Departamento de Cómputos, dependiente de Jefatura de Gabinete por los períodos: 15.06.2026 al 03.07.2026 inclusive y 20.07.2026 al 31.07.2026 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

R E S O L U C I Ó N N° 13/2026

RIO TERCERO, 11 de junio 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° 06 de fecha 05.06.2026 - Puntos Nros. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09;

Que es menester el dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

R E S U E L V E

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

AGENTE	TRAMO	ÁREA DE ORIGEN	AFECTADO AL ÁREA	FECHA
CUFFIA, MARA IVON - CUIL N° 27- 22033055-4 - LEG. 1154 - Cat. 7	GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO - Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo	SECRETARÍA DE DESARROLLO VECINAL - DIR. DE CULTURA - Administrativa	CENTRO MÉDICO SUOEM - Administrativa	01.06.2026
SILVA, MARÍA ELIZABETH - CUIL N° 27-25082251-6 - LEG. 1172 - Cat. 6	GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO - Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución	SECRETARÍA DE DESARROLLO VECINAL - DPTO. DE ZONOSIS - Aux. Administrativa	SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DPTO. ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA - SECCIÓN COMPRAS Y SUMINISTROS - PAICOR - Aux. Administrativa	01.06.2026
LOPEZ, VALERIA PAOLA - CUIL N° 27-30891649-4 - LEG. 1239 - Cat. 9	GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO - Subgrupo: b) Jefe de Sección	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES - DPTO. DE GOBIERNO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS - SECCIÓN ORDENANZAS - Administrativa	SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS - SECCIÓN PAGOS - Administrativa	01.06.2026
BENITEZ LEGNINI, EDGAR GABRIEL - CUIL N° 20- 32390122-9 - LEG. 1240 - Cat. 5	AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES - Subgrupo: a) Personal Superior de Maestranza y Servicios Generales	JEFATURA DE GABINETE - DIR. DE DEPORTES - SECCIÓN POLIDEPORTIVO - Tareas Generales	SECRETARÍA DE SEGURIDAD - DIR. DE DEFENSA CIVIL - SECCIÓN TRÁNSITO - Inspector de Tránsito	01.06.2026

NADAL, LAURA VIVIANA – CUIL N° 23-26508628-4 – LEG. 1346 – Cat. 7	AGRUPAMIENTO PROFESIONAL	SECRETARÍA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL – DPTO. APS – CENTROS DE SALUD – SALAS ASISTENCIALES – Bioquímica	SECRETARÍA DE ECONOMÍA – DPTO. ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA – SECCIÓN COMPRAS Y SUMINISTROS – PAICOR – Administrativa	01.06.2026
OLIVA, RODRIGO JESÚS – CUIL N° 20-34004842-4 – LEG. 1509 – Cat. 6	AGRUPAMIENTO TÉCNICO	SECRETARÍA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL – INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA – SECCIÓN BLOQUERA.	SECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS – DPTO. DE SERVICIOS – SECTOR HORMIGONADO	01.06.2026
CAMINOS BLANCO, LAURA ANAHÍ – CUIL N° 27- 316689596 – LEG. 1538 – Cat. 8	GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo	SECRETARÍA DE ECONOMÍA – DPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS – SECCIÓN PAGOS – Administrativa	SECRETARÍA DE ECONOMÍA – DPTO. ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA – SECCIÓN COMPRAS Y SUMINISTROS – Administrativa	01.06.2026
RESSA, AYLÉN YANINA – CUIL N° 27-31602717-8 – LEG. 1550 – Cat. 6	GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución	SECRETARÍA DE ECONOMÍA – DPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS – SECCIÓN TESORERÍA – Aux. Administrativa	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES – DPTO. DE REGISTRO CIVIL – Aux. Administrativa	01.06.2026
GODOY, ROQUE DAVID – CUIL N° 20-39327169-9 – LEG. 1557 – Cat. 6	GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución	SECRETARÍA DE SEGURIDAD – DIR. DE DEFENSA CIVIL – SECCIÓN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS – Inspector	SECRETARÍA DE ECONOMÍA – DPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS – SECCIÓN TESORERÍA – Aux. Administrativo	01.06.2026

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

R E S O L U C I Ó N N° 14/2026

RÍO TERCERO, 17 de junio de 2026.

VISTO: La nota proveniente del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, representado por su Director – Lic. AGUIRRE, Franco F. – DNI N° 27.297.243, con domicilio Institucional en calle Esperanza y Padre Martina, de nuestra Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna BOSIO, Ana Paula – DNI N° 48.536.205, con domicilio en calle San Miguel N° 1671 - B° Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la alumna BOSIO, Ana Paula, se encuentra cursando Sexto Año del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, con domicilio en esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar en la Sección CCC/Carnet de Conducir, dependiente de la Secretaría de Seguridad;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

R E S U E L V E

Art.1º)- REGÍSTRESE la realización de Pasantía No Rentada de la alumna del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel – BOSIO, Ana Paula – DNI N° 48.536.205, con domicilio en calle San Miguel N° 1671 - B° Castagnino, de nuestra Ciudad, en la Sección CCC/Carnet de Conducir, dependiente de la Secretaría de Seguridad, por el período 16.06.2026 al 07.07.2026 inclusive, de lunes a viernes, de 08:30 a 11:30 hs.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

R E S O L U C I Ó N N° 15/2026

RÍO TERCERO, 17 de junio de 2026.

VISTO: La nota proveniente del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, representado por su Director – Lic. AGUIRRE, Franco F. – DNI N° 27.297.243, con domicilio Institucional en calle Esperanza y Padre Martina, de nuestra Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna LEGUIZAMÓN, Valentina – DNI N° 49.288.760, con domicilio en calle Los Andes N° 1984 - B° Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la alumna LEGUIZAMÓN, Valentina, se encuentra cursando Sexto Año del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, con domicilio en esta Ciudad;

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

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

R E S U E L V E

Art.1º)- REGÍSTRESE la realización de Pasantía No Rentada de la alumna del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel – Srta. LEGUIZAMÓN, Valentina – DNI N° 49.288.760, con domicilio en calle Los Andes N° 1984 - B° Monte Grande, en el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Tercero, por el período 22.06.2026 al 08.07.2026 inclusive, de lunes a viernes, de 08:30 a 11:30 hs.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETOS NROS. 230 – 312 – 444 – 445 – 446 - 620/2026 – NO SE ELABORARON.

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	90.321.000.000,00	3.896.480.769,89	24.892.600.758,17	66.218.489.723,36	790.090.481,53
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	55.917.000.000,00	2.119.448.934,30	14.563.480.776,85	41.667.412.944,68	313.893.721,53
1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	43.125.000.000,00	1.739.921.432,15	13.148.436.542,74	30.290.457.178,79	313.893.721,53
1.1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	43.125.000.000,00	1.739.921.432,15	13.148.436.542,74	30.290.457.178,79	313.893.721,53
1.1.1.01.01	PI TASA PROPIEDAD INMUEBLE	8.500.000.000,00	98.166.544,90	1.944.730.144,00	6.555.269.856,00	0,00
1.1.1.01.02	PI TASA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	400.000.000,00	7.754.779,16	174.299.266,67	225.700.733,33	0,00
1.1.1.01.03	PI TASA ALUMBRADO PUBLICO S/CONSUMO ELECTRICIDAD	2.800.000.000,00	174.606.982,37	356.218.937,85	2.443.781.062,15	0,00
1.1.1.01.04	PI CANON SERVICIO AGUA Y CLOACAS	500.000.000,00	94.897.087,17	179.006.824,67	320.993.175,33	0,00
1.1.1.01.05	PI ADIC. 10% TASA PROP INMUEBLE P/INFR Y OB MANT VIAL	850.000.000,00	15.276.702,33	257.875.969,88	592.124.030,12	0,00
1.1.1.01.06	PI ADIC. 15% TASA PROP. INMUEBLE - FONDO DE OBRAS	1.275.000.000,00	10.363.092,89	137.793.100,67	1.137.206.899,33	0,00
1.1.1.01.07	PI ADIC. 10% TASA PROP.INMUEBLE P/DESAGÜES PLUV.	850.000.000,00	15.170.305,24	255.903.712,02	594.096.287,98	0,00
1.1.1.01.08	PI CONTRIB. S/EL COMERCIO, IND. Y SERVICIOS	12.000.000.000,00	874.605.291,74	3.722.513.018,94	8.277.486.981,06	0,00
1.1.1.01.09	PI ADIC. 10% S/COM., IND. Y SERV. P/OB.DESAG.PLUV.	1.200.000.000,00	84.682.636,86	509.876.673,63	690.123.326,37	0,00
1.1.1.01.10	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS ESPECT. Y DIV. PUB.	10.000.000,00	406.000,00	2.210.324,05	7.789.675,95	0,00
1.1.1.01.11	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LA OCUP. Y COM. VIA PUB.	10.000.000,00	2.252.421,00	6.480.136,08	3.519.863,92	0,00
1.1.1.01.12	PI INSPECCION SANITARIA ANIMAL	150.000.000,00	13.619.025,49	66.471.182,52	83.528.817,48	0,00
1.1.1.01.13	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/CEMENTERIO	55.000.000,00	2.233.665,93	36.223.230,40	18.776.769,60	0,00
1.1.1.01.14	PI CONTRIB. S/CONSTRUCCION DE OBRAS PRIVADAS	320.000.000,00	9.511.756,50	47.254.833,74	272.745.166,26	0,00
1.1.1.01.17	PI TASA PROP. INMUEBLE - EJERCICIO VENCIDO	2.000.000.000,00	68.965.370,60	912.212.455,65	1.087.787.544,35	0,00
1.1.1.01.18	PI CONTRIB. S/EL COM.,IND.Y SERV.-EJERCICIO VENCIDO	3.000.000.000,00	33.487.257,64	1.698.674.375,40	1.301.325.624,60	0,00
1.1.1.01.19	PI DERECHOS DE OFICINA	600.000.000,00	9.565.244,83	148.152.022,29	451.847.977,71	0,00
1.1.1.01.20	PI RENOVACION ANUAL Y VENTA DE CARNETS	400.000.000,00	22.459.000,00	147.111.500,00	252.888.500,00	0,00
1.1.1.01.21	PI TASA POR SERV. REG. CIVIL Y CAPAC. DE LAS PERS.	60.000.000,00	2.699.500,00	26.508.700,00	33.491.300,00	0,00
1.1.1.01.22	PI OTROS TRIBUTOS	100.000.000,00	4.445.649,12	361.787.125,96	0,00	261.787.125,96
1.1.1.01.23	PI OTROS TRIBUTOS EJERCICIO VENCIDO	20.000.000,00	6.837.624,21	72.106.595,57	0,00	52.106.595,57
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	115.601.848,40	1.315.786.640,19	4.184.213.359,81	0,00
1.1.1.01.27	PI CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR - EJ.VENCIDO	2.500.000.000,00	72.313.645,77	769.239.772,56	1.730.760.227,44	0,00
1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	6.167.000.000,00	337.309.469,57	1.249.889.436,70	4.917.110.563,30	0,00
1.1.2.01	PI NICHOS, TERRENOS EN CEMENTERIO	10.000.000,00	0,00	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 C/AHORRO	1.800.000.000,00	11.889.575,77	30.849.901,77	1.769.150.098,23	0,00
1.1.2.05	PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.2.06	PI MULTAS DE TRANSITO POR SISTEMA DE MONITOREO VIAL	600.000.000,00	0,00	40.041.952,65	559.958.047,35	0,00
1.1.2.07	PI MULTAS DE TRANSITO	300.000.000,00	12.689.244,99	74.108.752,64	225.891.247,36	0,00
1.1.2.08	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	3.000.000.000,00	271.217.022,56	1.014.382.969,86	1.985.617.030,14	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	52.191,63	673.135,78	29.326.864,22	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	0,00	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	1.357.517,70	12.899.406,14	7.100.593,86	0,00
1.1.2.15	PI INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT. PLAN 80 VIVIENDAS	2.000.000,00	118.206,70	1.099.657,56	900.342,44	0,00
1.1.2.16	PI INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.PLAN 300 VIVIENDAS	20.000.000,00	354.100,94	3.774.842,60	16.225.157,40	0,00

1.1.2.17	PI	INGRESOS CUOTAS VIVIENDA PROVINCIAL	30.000.000,00	1.339.929,10	6.915.506,86	23.084.493,14	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	332.028,00	1.394.353,00	28.605.647,00	0,00
1.1.2.22	PI	INGRESOS RED SANITARIA	150.000.000,00	37.914.652,18	60.691.824,35	89.308.175,65	0,00
1.1.2.23	PI	INGRESOS VIVERO MUNICIPAL	10.000.000,00	45.000,00	801.000,00	9.199.000,00	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	42.218.032,58	165.154.797,41	6.459.845.202,59	0,00
1.1.3.01	PT	INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	6.625.000.000,00	42.218.032,58	165.154.797,41	6.459.845.202,59	0,00
1.1.3.01.01	PI	CLOACAS ENOHS	5.000.000,00	18.318,94	153.770,76	4.846.229,24	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	18.377.592,04	27.514.553,70	672.485.446,30	0,00
1.1.3.01.04	PI	PAVIMENTO DIVERSOS BARRIOS	2.500.000.000,00	2.988.610,28	36.185.997,03	2.463.814.002,97	0,00
1.1.3.01.05	PI	C.CUNETA Y BADENES DIVERSOS BARRIOS	1.300.000.000,00	20.833.511,32	101.248.615,05	1.198.751.384,95	0,00
1.1.3.01.06	PI	OBRAS DE SERVICIOS PARA LOTEOS	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00
1.1.3.01.07	PI	ACCESOS A LA CIUDAD - FRENTISTAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.3.01.08	PI	OBRAS DE AGUA	10.000.000,00	0,00	14.919,96	9.985.080,04	0,00
1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	34.404.000.000,00	1.777.031.835,59	10.329.119.981,32	24.551.076.778,68	476.196.760,00
1.2.1	PT	PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES	28.000.000.000,00	1.578.433.618,87	8.513.039.597,09	19.486.960.402,91	0,00
1.2.1.01	PT	PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES -	28.000.000.000,00	1.578.433.618,87	8.513.039.597,09	19.486.960.402,91	0,00
1.2.1.01.05	PI	COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIO VIGENTE	15.000.000.000,00	1.404.298.467,29	7.548.367.194,77	7.451.632.805,23	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	174.135.151,58	964.672.402,32	2.035.327.597,68	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	198.598.216,72	1.816.080.384,23	5.064.116.375,77	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	2.140.819,17	60.548.604,18	1.939.451.395,82	0,00
1.2.2.06	PI	APORTE MANT. ESCUELAS (FODEMEEP)	420.000.000,00	39.865.112,36	197.339.286,70	222.660.713,30	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	25.544.890,00	26.004.941,00	33.995.059,00	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	131.047.395,19	505.990.792,35	1.694.009.207,65	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
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	502.857.062,20	2.666.661.430,10	7.143.338.569,90	500.000.000,00
2.1	PT	USO DEL CREDITO	1.160.000.000,00	500.000.000,00	1.500.000.000,00	160.000.000,00	500.000.000,00
2.1.1	PT	DE INSTITUCIONES BANCARIAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.1.1.03	PI	CREDITOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	1.010.000.000,00	500.000.000,00	1.500.000.000,00	10.000.000,00	500.000.000,00
2.1.2.01	PI	FONDO PERMANENTE PARA MUNICIPIOS	1.000.000.000,00	500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
2.1.2.04	PI	CREDITOS DE OTRAS JURISDICCIONES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.1.3	PT	DE OTRAS INSTITUCIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00

2.1.3.01	PI	CREDITOS DE OTRAS INSTITUCIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.3	PT	VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	100.000.000,00	300,00	1.800,00	99.998.200,00	0,00
2.3.1	PT	BIENES MUEBLES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.3.1.01	PI	VENTA DE BIENES MUEBLES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.3.2	PT	BIENES INMUEBLES	90.000.000,00	300,00	1.800,00	89.998.200,00	0,00
2.3.2.01	PI	TERRENOS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.3.2.02	PI	OTRAS VENTAS	20.000.000,00	300,00	1.800,00	19.998.200,00	0,00
2.3.2.03	PI	INGRESO CUOTAS ADJUDICAT. DE TERRENOS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.4	PT	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	8.050.000.000,00	2.856.762,20	1.166.659.630,10	6.883.340.369,90	0,00
2.4.1	PT	INGRESOS PARA OBRAS	3.050.000.000,00	2.856.762,20	16.763.639,30	3.033.236.360,70	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	16.763.639,30	33.236.360,70	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	865.239.790,38	4.246.995.359,43	6.183.004.640,57	0,00
3.1	PT	CUENTAS DE ORDEN	10.430.000.000,00	865.239.790,38	4.246.995.359,43	6.183.004.640,57	0,00
3.1.2	PT	POR RETENCIONES DEL PERSONAL	8.584.500.000,00	718.669.705,67	3.426.891.504,97	5.157.608.495,03	0,00
3.1.2.01	PI	RETENCION APOORTE JUBILATORIO PERSONAL	4.000.000.000,00	408.470.727,95	1.813.525.463,97	2.186.474.536,03	0,00
3.1.2.02	PI	RETENCION APROSS	1.800.000.000,00	162.274.885,93	788.498.567,08	1.011.501.432,92	0,00
3.1.2.03	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA	30.000.000,00	2.728.173,61	16.520.606,87	13.479.393,13	0,00
3.1.2.04	PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO A	400.000.000,00	30.907.055,13	132.544.311,69	267.455.688,31	0,00
3.1.2.05	PI	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	800.000.000,00	75.129.314,69	407.042.214,24	392.957.785,76	0,00
3.1.2.06	PI	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	47.500.000,00	2.408.781,81	12.041.171,46	35.458.828,54	0,00
3.1.2.07	PI	RETENCION CUOTAS ALIMENTARIA	112.000.000,00	7.870.390,61	37.146.221,58	74.853.778,42	0,00
3.1.2.08	PI	RETENCION PROVEDURIA	211.000.000,00	12.130.183,62	65.979.910,53	145.020.089,47	0,00
3.1.2.09	PI	RETENCION U.C.R.	150.000.000,00	5.516.914,27	32.699.344,87	117.300.655,13	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	163.196,26	1.285.923,60	7.714.076,40	0,00
3.1.2.12	PI	RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	121.000.000,00	11.016.781,79	64.375.999,89	56.624.000,11	0,00
3.1.2.13	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	1.000.000,00	53.300,00	307.500,00	692.500,00	0,00
3.1.2.14	PI	RETENCION FTE. TODOS POR RIO III	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.1.2.15	PI	RETENCION FONDO SOLIDARIO CAJA JUBILAT.	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	146.570.084,71	820.103.854,46	1.025.396.145,54	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	9.943.409,66	80.564.926,36	119.435.073,64	0,00
3.1.3.04	PI	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	80.000.000,00	515.341,07	8.623.487,94	71.376.512,06	0,00
3.1.3.05	PI	AFIP RETENCIONES	800.000.000,00	85.398.898,56	419.521.273,67	380.478.726,33	0,00
3.1.3.06	PI	TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	23.000.000,00	207.931,81	2.305.776,87	20.694.223,13	0,00
3.1.3.07	PI	HONORARIOS PROCURADORES	70.000.000,00	3.304.453,29	29.943.634,37	40.056.365,63	0,00
3.1.3.08	PI	SERV. APERTURAS DE CARPETAS - PROCURADORES	50.000.000,00	2.412.510,32	22.531.315,49	27.468.684,51	0,00
3.1.3.09	PI	CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	20.500.000,00	124.920,00	2.237.894,76	18.262.105,24	0,00
3.1.3.10	PI	AUXILIARES PAICOR	600.000.000,00	44.662.620,00	254.375.545,00	345.624.455,00	0,00
TOTAL			110.061.000.000,00	5.264.577.622,47	31.806.257.547,70	79.544.832.933,83	1.290.090.481,53

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/05/2026 al 30/06/2026

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	4.691.500.000,00	193.179.973,43	1.189.543.399,42	3.501.956.600,58	214.742.933,25	1.175.787.454,67	191.654.148,67	1.117.463.068,21
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.621.000.000,00	193.179.973,43	1.189.338.784,52	3.431.661.215,48	214.579.318,35	1.175.582.839,77	191.490.533,77	1.117.258.453,31
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.098.500.000,00	181.659.364,35	1.002.823.678,00	2.095.676.322,00	203.297.876,22	993.192.311,75	183.319.500,70	942.679.367,42
01.1.1.01	PT PERSONAL	1.845.500.000,00	114.928.853,13	540.853.472,53	1.304.646.527,47	114.934.307,13	540.853.472,53	114.147.739,70	539.708.107,07
01.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	1.186.500.000,00	99.667.893,76	463.441.624,78	723.058.375,22	99.667.893,76	463.441.624,78	99.667.893,76	463.441.624,78
01.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	509.500.000,00	35.548.707,25	207.795.096,25	301.704.903,75	35.548.707,25	207.795.096,25	35.548.707,25	207.795.096,25
01.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	78.000.000,00	5.193.123,00	30.373.623,00	47.626.377,00	5.193.123,00	30.373.623,00	5.193.123,00	30.373.623,00
01.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	188.500.000,00	12.550.047,25	73.402.922,25	115.097.077,75	12.550.047,25	73.402.922,25	12.550.047,25	73.402.922,25
01.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	243.000.000,00	17.805.537,00	104.018.551,00	138.981.449,00	17.805.537,00	104.018.551,00	17.805.537,00	104.018.551,00
01.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	347.000.000,00	25.021.464,95	141.317.497,34	205.682.502,66	25.021.464,95	141.317.497,34	25.021.464,95	141.317.497,34
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	33.991.121,53	53.508.878,47	5.811.623,96	33.991.121,53	5.811.623,96	33.991.121,53
01.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	90.000.000,00	6.768.425,99	39.587.280,01	50.412.719,99	6.768.425,99	39.587.280,01	6.768.425,99	39.587.280,01
01.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	51.000.000,00	3.593.415,75	21.017.228,01	29.982.771,99	3.593.415,75	21.017.228,01	3.593.415,75	21.017.228,01
01.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	18.500.000,00	1.754.806,57	10.263.541,62	8.236.458,38	1.754.806,57	10.263.541,62	1.754.806,57	10.263.541,62
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	54.000.000,00	7.093.192,68	36.458.326,17	17.541.673,83	7.093.192,68	36.458.326,17	7.093.192,68	36.458.326,17
01.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	71.500.000,00	24.815.175,74	24.815.175,74	46.684.824,26	24.815.175,74	24.815.175,74	24.815.175,74	24.815.175,74
01.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	71.500.000,00	24.815.175,74	24.815.175,74	46.684.824,26	24.815.175,74	24.815.175,74	24.815.175,74	24.815.175,74
01.1.1.01.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	248.500.000,00	14.282.545,82	89.513.855,45	158.986.144,55	14.282.545,82	89.513.855,45	14.282.545,82	89.513.855,45
01.1.1.01.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	163.000.000,00	9.375.676,51	58.880.260,53	104.119.739,47	9.375.676,51	58.880.260,53	9.375.676,51	58.880.260,53
01.1.1.01.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	75.000.000,00	4.322.097,39	26.961.033,99	48.038.966,01	4.322.097,39	26.961.033,99	4.322.097,39	26.961.033,99
01.1.1.01.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	10.500.000,00	584.771,92	3.672.560,93	6.827.439,07	584.771,92	3.672.560,93	584.771,92	3.672.560,93
01.1.1.01.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.01.05.020	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
01.1.1.01.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	212.500.000,00	13.544.430,27	60.937.319,51	151.562.680,49	13.544.430,27	60.937.319,51	12.757.862,84	59.791.954,05
01.1.1.01.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	211.500.000,00	13.544.430,27	60.937.319,51	150.562.680,49	13.544.430,27	60.937.319,51	12.757.862,84	59.791.954,05
01.1.1.01.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	122.000.000,00	6.420.434,00	37.549.431,00	84.450.569,00	6.420.434,00	37.549.431,00	6.420.434,00	37.549.431,00
01.1.1.01.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	19.000.000,00	1.267.544,29	5.945.313,52	13.054.686,48	1.267.544,29	5.945.313,52	1.267.544,29	5.945.313,52
01.1.1.01.01.02.06.023	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
01.1.1.01.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	10.000.000,00	738.100,10	4.317.012,15	5.682.987,85	738.100,10	4.317.012,15	738.100,10	4.317.012,15
01.1.1.01.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	10.000.000,00	3.579.267,04	3.579.267,04	6.420.732,96	3.579.267,04	3.579.267,04	3.579.267,04	3.579.267,04
01.1.1.01.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	27.500.000,00	1.145.365,46	7.104.220,16	20.395.779,84	1.145.365,46	7.104.220,16	358.798,03	5.958.854,70
01.1.1.01.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	8.000.000,00	322.134,04	1.998.061,91	6.001.938,09	322.134,04	1.998.061,91	322.134,04	1.998.061,91
01.1.1.01.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	5.000.000,00	71.585,34	444.013,73	4.555.986,27	71.585,34	444.013,73	71.585,34	444.013,73
01.1.1.01.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.02.07.029	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
01.1.1.01.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	446.500.000,00	1.716.529,10	16.474.528,24	430.025.471,76	1.721.983,10	16.474.528,24	1.721.983,10	16.474.528,24
01.1.1.01.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	446.500.000,00	1.716.529,10	16.474.528,24	430.025.471,76	1.721.983,10	16.474.528,24	1.721.983,10	16.474.528,24
01.1.1.01.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	31.500.000,00	1.721.983,10	11.666.048,34	19.833.951,66	1.721.983,10	11.666.048,34	1.721.983,10	11.666.048,34
01.1.1.01.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.03.08.034	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
01.1.1.01.01.03.08.035	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
01.1.1.01.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	150.000.000,00	-5.454,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.03.08.037	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	1.526.498,98	18.448.801,33	38.551.198,67	2.522.852,24	18.383.461,33	2.854.598,64	17.156.970,33
01.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	57.000.000,00	1.526.498,98	18.448.801,33	38.551.198,67	2.522.852,24	18.383.461,33	2.854.598,64	17.156.970,33
01.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	57.000.000,00	1.526.498,98	18.448.801,33	38.551.198,67	2.522.852,24	18.383.461,33	2.854.598,64	17.156.970,33
01.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000.000,00	1.094.635,00	5.474.211,35	2.525.788,65	1.604.658,00	5.474.211,35	1.458.535,40	4.862.641,35
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	157.200,00	774.030,00	2.225.970,00	157.200,00	774.030,00	0,00	616.830,00
01.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	4.000.000,00	209.323,98	3.234.654,86	765.345,14	424.273,24	3.234.654,86	424.273,24	3.234.654,86
01.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	4.000.000,00	0,00	325.799,00	3.674.201,00	0,00	325.799,00	303.500,00	325.799,00
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	609.000,00	609.000,00
01.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	3.000.000,00	0,00	806.140,78	2.193.859,22	336.721,00	806.140,78	0,00	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	65.340,00	3.563.432,87	4.936.567,13	0,00	3.498.092,87	59.290,00	3.377.092,87
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	1.196.000.000,00	65.204.012,24	443.521.404,14	752.478.595,86	85.840.716,85	433.955.377,89	66.317.162,36	385.814.290,02
01.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	1.196.000.000,00	65.204.012,24	443.521.404,14	752.478.595,86	85.840.716,85	433.955.377,89	66.317.162,36	385.814.290,02
01.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	1.196.000.000,00	65.204.012,24	443.521.404,14	752.478.595,86	85.840.716,85	433.955.377,89	66.317.162,36	385.814.290,02
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	29.635,27	916.564,14	83.435,86	36.213,41	916.564,14	36.213,41	916.564,14
01.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	130.000.000,00	6.605.231,90	38.558.385,43	91.441.614,57	6.605.231,90	38.558.385,43	6.670.162,92	38.557.342,41
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	38.351.812,96	225.067.603,14	210.932.396,86	61.168.117,92	222.165.956,10	37.999.691,35	186.678.004,10
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	644.000,00	4.088.000,00	5.412.000,00	1.242.000,00	4.088.000,00	598.000,00	3.444.000,00
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	356.166,50	1.377.914,35	122.085,65	496.166,50	1.377.914,35	496.166,50	1.377.914,35
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	15.433.047,75	174.566.952,25	3.086.609,55	15.433.047,75	3.086.609,55	12.346.438,20
01.1.1.03.05.12.083	PI	GASTOS HONORARIOS, COSTAS E IMP. Y APORTES LEY	28.000.000,00	1.182.808,63	11.151.015,09	16.848.984,91	2.075.864,04	11.011.268,28	2.048.421,24	10.983.825,48
01.1.1.03.05.12.084	PI	GASTOS EXTRAJUDICIALES	40.000.000,00	330.000,00	447.432,00	39.552.568,00	330.000,00	447.432,00	0,00	117.432,00
01.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	2.000.000,00	156.750,00	1.219.310,30	780.689,70	350.363,00	1.219.310,30	193.613,00	1.062.560,30
01.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	118.500.000,00	13.924.390,40	81.072.996,39	37.427.003,61	9.301.749,80	74.938.605,99	13.971.749,80	67.148.605,99
01.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.000.000,00	0,00	2.062.750,00	937.250,00	70.000,00	2.062.750,00	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	0,00	1.942.000,00	180.000,00	1.942.000,00
01.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	9.500.000,00	821.596,53	6.523.400,39	2.976.599,61	963.390,23	6.133.158,39	1.036.534,59	5.700.878,39
01.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	57.000.000,00	-284.989,50	52.407.385,16	4.592.614,84	115.010,50	52.407.385,16	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
01.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	1.522.500.000,00	11.520.609,08	186.515.106,52	1.335.984.893,48	11.281.442,13	182.390.528,02	8.171.033,07	174.579.085,89
01.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.522.500.000,00	11.520.609,08	186.515.106,52	1.335.984.893,48	11.281.442,13	182.390.528,02	8.171.033,07	174.579.085,89
01.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.522.500.000,00	11.520.609,08	186.515.106,52	1.335.984.893,48	11.281.442,13	182.390.528,02	8.171.033,07	174.579.085,89
01.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	1.522.500.000,00	11.520.609,08	186.515.106,52	1.335.984.893,48	11.281.442,13	182.390.528,02	8.171.033,07	174.579.085,89
01.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	3.000.000,00	327.578,50	2.622.578,50	377.421,50	0,00	2.295.000,00	0,00	2.295.000,00
01.1.5.05.09.17.181	PI	ORGANIZACION EVENTOS	800.000.000,00	6.673.030,58	146.130.406,61	653.869.593,39	6.761.442,13	142.333.406,61	3.801.033,07	135.871.964,48
01.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	67.500.000,00	3.170.000,00	20.788.950,00	46.711.050,00	3.170.000,00	20.788.950,00	3.170.000,00	20.788.950,00
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	1.350.000,00	12.040.000,00	87.960.000,00	1.350.000,00	12.040.000,00	1.200.000,00	10.690.000,00

01.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	70.500.000,00	0,00	204.614,90	70.295.385,10	163.614,90	204.614,90	163.614,90	204.614,90
01.2.6	PT	INVERSION FISICA	70.500.000,00	0,00	204.614,90	70.295.385,10	163.614,90	204.614,90	163.614,90	204.614,90
01.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	66.500.000,00	0,00	204.614,90	66.295.385,10	163.614,90	204.614,90	163.614,90	204.614,90
01.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	66.500.000,00	0,00	204.614,90	66.295.385,10	163.614,90	204.614,90	163.614,90	204.614,90
01.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	66.500.000,00	0,00	204.614,90	66.295.385,10	163.614,90	204.614,90	163.614,90	204.614,90
01.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.500.000,00	0,00	163.614,90	3.336.385,10	163.614,90	163.614,90	163.614,90	163.614,90
01.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	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	SECRETARÍA DE GOBIERNO	4.014.500.000,00	140.973.159,68	653.044.094,49	3.361.455.905,51	139.898.059,37	651.195.994,18	137.573.445,71	646.576.871,35
02.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	3.994.500.000,00	140.973.159,68	652.204.094,49	3.342.295.905,51	139.898.059,37	650.355.994,18	137.573.445,71	645.736.871,35
02.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	3.495.000.000,00	136.245.349,68	622.627.090,44	2.872.372.909,56	135.170.249,37	620.778.990,13	132.845.635,71	616.687.677,30
02.1.1.01	PT	PERSONAL	3.144.500.000,00	130.486.948,27	592.504.427,55	2.551.995.572,45	130.486.948,27	592.504.427,55	130.469.787,63	591.313.488,03
02.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	1.934.000.000,00	114.491.990,60	506.633.101,54	1.427.366.898,46	114.491.990,60	506.633.101,54	114.491.990,60	506.633.101,54
02.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	832.000.000,00	38.451.011,05	221.688.439,85	610.311.560,15	38.451.011,05	221.688.439,85	38.451.011,05	221.688.439,85
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	10.630.768,05	60.869.231,95	1.817.593,05	10.630.768,05	1.817.593,05	10.630.768,05
02.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	750.500.000,00	36.633.418,00	211.057.671,80	539.442.328,20	36.633.418,00	211.057.671,80	36.633.418,00	211.057.671,80
02.1.1.01.01.01.005	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	642.000.000,00	31.130.130,26	170.051.822,76	471.948.177,24	31.130.130,26	170.051.822,76	31.130.130,26	170.051.822,76
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	3.189.230,44	18.310.769,56	545.277,92	3.189.230,44	545.277,92	3.189.230,44
02.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	313.000.000,00	14.662.502,64	85.003.157,80	227.996.842,20	14.662.502,64	85.003.157,80	14.662.502,64	85.003.157,80
02.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	120.000.000,00	6.282.860,99	37.172.585,52	82.827.414,48	6.282.860,99	37.172.585,52	6.282.860,99	37.172.585,52
02.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	43.000.000,00	1.870.561,92	10.940.572,78	32.059.427,22	1.870.561,92	10.940.572,78	1.870.561,92	10.940.572,78
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
02.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	11.500.000,00	1.348.112,78	5.998.439,77	5.501.560,23	1.348.112,78	5.998.439,77	1.348.112,78	5.998.439,77
02.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	49.500.000,00	6.420.814,01	27.747.836,45	21.752.163,55	6.420.814,01	27.747.836,45	6.420.814,01	27.747.836,45
02.1.1.01.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.000.000,00	31.644.536,44	31.834.959,97	88.165.040,03	31.644.536,44	31.834.959,97	31.644.536,44	31.834.959,97
02.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	120.000.000,00	31.644.536,44	31.834.959,97	88.165.040,03	31.644.536,44	31.834.959,97	31.644.536,44	31.834.959,97
02.1.1.01.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	330.000.000,00	13.266.312,85	83.057.878,96	246.942.121,04	13.266.312,85	83.057.878,96	13.266.312,85	83.057.878,96
02.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	245.500.000,00	9.877.660,23	61.841.721,32	183.658.278,68	9.877.660,23	61.841.721,32	9.877.660,23	61.841.721,32
02.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	69.000.000,00	2.772.533,95	17.358.674,39	51.641.325,61	2.772.533,95	17.358.674,39	2.772.533,95	17.358.674,39
02.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	15.500.000,00	616.118,67	3.857.483,25	11.642.516,75	616.118,67	3.857.483,25	616.118,67	3.857.483,25
02.1.1.01.01.01.05	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
02.1.1.01.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	234.500.000,00	13.017.697,17	57.539.618,97	176.960.381,03	13.017.697,17	57.539.618,97	13.000.536,53	56.348.679,45
02.1.1.01.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	224.500.000,00	13.017.697,17	57.539.618,97	166.960.381,03	13.017.697,17	57.539.618,97	13.000.536,53	56.348.679,45
02.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	162.000.000,00	7.303.264,00	43.051.781,00	118.948.219,00	7.303.264,00	43.051.781,00	7.303.264,00	43.051.781,00
02.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	448.854,36	976.541,88	4.023.458,12	448.854,36	976.541,88	448.854,36	976.541,88
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	3.665.253,83	3.665.253,83	8.334.746,17	3.665.253,83	3.665.253,83	3.665.253,83	3.665.253,83
02.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	30.500.000,00	1.190.939,52	7.327.287,26	23.172.712,74	1.190.939,52	7.327.287,26	1.173.778,88	6.136.347,74
02.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	8.500.000,00	334.951,74	2.060.799,54	6.439.200,46	334.951,74	2.060.799,54	334.951,74	2.060.799,54
02.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	74.433,72	457.955,46	1.542.044,54	74.433,72	457.955,46	74.433,72	457.955,46
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	976.000.000,00	2.977.260,50	28.331.707,04	947.668.292,96	2.977.260,50	28.331.707,04	2.977.260,50	28.331.707,04
02.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	976.000.000,00	2.977.260,50	28.331.707,04	947.668.292,96	2.977.260,50	28.331.707,04	2.977.260,50	28.331.707,04
02.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	82.000.000,00	2.977.260,50	22.008.764,90	59.991.235,10	2.977.260,50	22.008.764,90	2.977.260,50	22.008.764,90
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	457.500.000,00	0,00	90.900,00	457.409.100,00	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	208.667,12	2.197.277,28	33.302.722,72	53.787,12	2.042.397,28	138.000,00	1.862.770,16
02.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	35.500.000,00	208.667,12	2.197.277,28	33.302.722,72	53.787,12	2.042.397,28	138.000,00	1.862.770,16
02.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	35.500.000,00	208.667,12	2.197.277,28	33.302.722,72	53.787,12	2.042.397,28	138.000,00	1.862.770,16
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	46.308,12	497.708,11	3.002.291,89	46.308,12	497.708,11	138.000,00	451.399,99
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	7.479,00	70.539,44	1.929.460,56	7.479,00	70.539,44	0,00	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	154.880,00	746.570,00	3.253.430,00	0,00	591.690,00	0,00	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
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	315.000.000,00	5.549.734,29	27.925.385,61	287.074.614,39	4.629.513,98	26.232.165,30	2.237.848,08	23.511.419,11
02.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	315.000.000,00	5.549.734,29	27.925.385,61	287.074.614,39	4.629.513,98	26.232.165,30	2.237.848,08	23.511.419,11
02.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	315.000.000,00	5.549.734,29	27.925.385,61	287.074.614,39	4.629.513,98	26.232.165,30	2.237.848,08	23.511.419,11
02.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	8.500.000,00	1.380.660,31	1.491.209,10	7.008.790,90	0,00	110.548,79	0,00	110.548,79
02.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	19.000,00	38.000,00	962.000,00	19.000,00	38.000,00	0,00	19.000,00
02.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	4.000.000,00	555.337,20	1.269.475,01	2.730.524,99	555.337,20	1.269.475,01	608.831,30	1.223.568,82
02.1.1.03.05.12.074	PI	TELEGRAMAS Y POSTALES	5.000.000,00	617.750,00	1.588.100,00	3.411.900,00	468.750,00	1.439.100,00	166.250,00	1.136.600,00
02.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	2.000.000,00	120.000,00	732.000,00	1.268.000,00	102.000,00	612.000,00	102.000,00	510.000,00
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	768.426,78	3.209.578,75	9.290.421,25	768.426,78	3.209.578,75	768.426,78	3.209.578,75
02.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	2.500.000,00	0,00	20.000,00	2.480.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	116.500.000,00	500.000,00	5.002.089,00	111.497.911,00	1.000.000,00	5.002.089,00	500.000,00	4.502.089,00
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	730.000,00	1.420.000,00	80.000,00	730.000,00	1.420.000,00	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	2.500.000,00	0,00	361.900,87	2.138.099,13	171.000,00	361.900,87	0,00	190.900,87
02.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	13.500.000,00	858.560,00	1.206.460,00	12.293.540,00	815.000,00	1.162.900,00	92.340,00	312.560,00
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	29.577.004,05	469.922.995,95	4.727.810,00	29.577.004,05	4.727.810,00	29.049.194,05
02.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	499.500.000,00	4.727.810,00	29.577.004,05	469.922.995,95	4.727.810,00	29.577.004,05	4.727.810,00	29.049.194,05
02.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	499.500.000,00	4.727.810,00	29.577.004,05	469.922.995,95	4.727.810,00	29.577.004,05	4.727.810,00	29.049.194,05
02.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	499.500.000,00	4.727.810,00	29.577.004,05	469.922.995,95	4.727.810,00	29.577.004,05	4.727.810,00	29.049.194,05
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	22.940.000,00	267.060.000,00	4.200.000,00	22.940.000,00	4.200.000,00	22.940.000,00
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	100.000.000,00	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	3.166.860,00	21.833.140,00	527.810,00	3.166.860,00	527.810,00	2.639.050,00
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
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	14.206.500.000,00	845.215.326,90	3.995.909.320,53	10.210.590.679,47	893.661.945,46	3.870.976.717,76	888.123.015,16	3.728.048.083,76
03.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	13.926.000.000,00	774.529.408,86	3.840.236.776,98	10.085.763.223,02	822.976.027,42	3.715.304.174,21	818.324.097,12	3.573.262.540,21
03.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	8.773.500.000,00	481.335.929,17	2.361.476.224,46	6.412.023.775,54	482.674.196,88	2.355.321.140,52	501.086.269,28	2.308.903.989,21
03.1.1.01	PT	PERSONAL	5.237.500.000,00	304.079.448,09	1.286.949.274,17	3.950.550.725,83	304.079.448,09	1.286.949.274,17	280.915.937,88	1.262.707.207,99
03.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	3.582.000.000,00	262.073.245,71	1.144.438.721,34	2.437.561.278,66	262.073.245,71	1.144.438.721,34	262.073.245,71	1.144.438.721,34
03.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	1.520.000.000,00	79.518.954,10	456.539.730,50	1.063.460.269,50	79.518.954,10	456.539.730,50	79.518.954,10	456.539.730,50
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	51.635.159,10	125.364.840,90	8.828.309,10	51.635.159,10	8.828.309,10	51.635.159,10
03.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	1.300.000.000,00	70.690.645,00	404.904.571,40	895.095.428,60	70.690.645,00	404.904.571,40	70.690.645,00	404.904.571,40
03.1.1.01.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	1.215.500.000,00	76.650.059,22	422.007.589,06	793.492.410,94	76.650.059,22	422.007.589,06	76.650.059,22	422.007.589,06
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	15.490.547,73	50.509.452,27	2.648.492,73	15.490.547,73	2.648.492,73	15.490.547,73
03.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	608.000.000,00	34.925.417,52	205.477.413,68	402.522.586,32	34.925.417,52	205.477.413,68	34.925.417,52	205.477.413,68
03.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	218.500.000,00	13.323.307,68	76.343.626,91	142.156.373,09	13.323.307,68	76.343.626,91	13.323.307,68	76.343.626,91
03.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	137.500.000,00	7.997.647,13	49.406.036,09	88.093.963,91	7.997.647,13	49.406.036,09	7.997.647,13	49.406.036,09
03.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	33.000.000,00	1.713.388,28	11.551.969,89	21.448.030,11	1.713.388,28	11.551.969,89	1.713.388,28	11.551.969,89
03.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	14.500.000,00	1.521.940,84	8.196.401,26	6.303.598,74	1.521.940,84	8.196.401,26	1.521.940,84	8.196.401,26
03.1.1.01.01.02.014	PI	QUEBRANTO DE CAJA	37.000.000,00	2.656.830,65	14.840.388,06	22.159.611,94	2.656.830,65	14.840.388,06	2.656.830,65	14.840.388,06
03.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	46.500.000,00	11.863.034,39	40.701.205,44	5.798.794,56	11.863.034,39	40.701.205,44	11.863.034,39	40.701.205,44
03.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	233.000.000,00	73.460.346,54	73.810.709,84	159.189.290,16	73.460.346,54	73.810.709,84	73.460.346,54	73.810.709,84
03.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	233.000.000,00	73.460.346,54	73.810.709,84	159.189.290,16	73.460.346,54	73.810.709,84	73.460.346,54	73.810.709,84
03.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	605.000.000,00	30.257.210,36	189.894.016,45	415.105.983,55	30.257.210,36	189.894.016,45	30.257.210,36	189.894.016,45
03.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	450.000.000,00	22.530.731,83	141.401.212,49	308.598.787,51	22.530.731,83	141.401.212,49	22.530.731,83	141.401.212,49
03.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	126.500.000,00	6.321.664,25	39.675.930,48	86.824.069,52	6.321.664,25	39.675.930,48	6.321.664,25	39.675.930,48
03.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	28.500.000,00	1.404.814,28	8.816.873,48	19.683.126,52	1.404.814,28	8.816.873,48	1.404.814,28	8.816.873,48
03.1.1.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	8.500.000,00	2.186.675,49	2.186.675,49	6.313.324,51	2.186.675,49	2.186.675,49	2.186.675,49	2.186.675,49
03.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	8.500.000,00	2.186.675,49	2.186.675,49	6.313.324,51	2.186.675,49	2.186.675,49	2.186.675,49	2.186.675,49
03.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	216.000.000,00	12.898.647,08	60.065.506,73	155.934.493,27	12.898.647,08	60.065.506,73	12.888.171,17	58.976.474,85
03.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	206.000.000,00	12.898.647,08	58.612.033,96	147.387.966,04	12.898.647,08	58.612.033,96	12.888.171,17	57.523.002,08
03.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	140.000.000,00	6.475.011,00	38.134.023,67	101.865.976,33	6.475.011,00	38.134.023,67	6.475.011,00	38.134.023,67
03.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	13.500.000,00	1.317.385,97	5.283.734,91	8.216.265,09	1.317.385,97	5.283.734,91	1.317.385,97	5.283.734,91
03.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	4.500.000,00	290.612,00	1.699.736,25	2.800.263,75	290.612,00	1.699.736,25	290.612,00	1.699.736,25
03.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	12.500.000,00	3.357.246,42	3.403.205,10	9.096.794,90	3.357.246,42	3.403.205,10	3.357.246,42	3.403.205,10

03.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	26.000.000,00	1.089.031,88	7.532.639,26	18.467.360,74	1.089.031,88	7.532.639,26	1.078.555,97	6.443.607,38
03.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	7.500.000,00	302.203,48	2.093.477,53	5.406.522,47	302.203,48	2.093.477,53	302.203,48	2.093.477,53
03.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	67.156,33	465.217,24	1.534.782,76	67.156,33	465.217,24	67.156,33	465.217,24
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
03.1.1.01.03	PT	OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	1.439.500.000,00	29.107.555,30	82.445.046,10	1.357.054.953,90	29.107.555,30	82.445.046,10	5.954.521,00	59.292.011,80
03.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	1.439.500.000,00	29.107.555,30	82.445.046,10	1.357.054.953,90	29.107.555,30	82.445.046,10	5.954.521,00	59.292.011,80
03.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	113.500.000,00	5.954.521,00	41.273.320,20	72.226.679,80	5.954.521,00	41.273.320,20	5.954.521,00	41.273.320,20
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	575.000.000,00	0,00	0,00	575.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	680.000.000,00	0,00	0,00	680.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	47.000.000,00	23.153.034,30	41.171.725,90	5.828.274,10	23.153.034,30	41.171.725,90	0,00	18.018.691,60
03.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO DEL AREA	106.000.000,00	4.166.109,13	18.570.970,80	87.429.029,20	3.750.395,02	17.635.857,67	3.773.695,99	15.620.159,67
03.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	106.000.000,00	4.166.109,13	18.570.970,80	87.429.029,20	3.750.395,02	17.635.857,67	3.773.695,99	15.620.159,67
03.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	106.000.000,00	4.166.109,13	18.570.970,80	87.429.029,20	3.750.395,02	17.635.857,67	3.773.695,99	15.620.159,67
03.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.000.000,00	675.898,84	2.439.393,99	3.560.606,01	507.867,71	2.271.362,86	673.265,97	1.763.495,15
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	2.285.503,00	7.939.946,39	22.060.053,61	1.908.259,00	7.470.593,39	2.636.454,00	7.378.484,39
03.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	1.500.000,00	39.600,00	253.028,00	1.246.972,00	162.599,00	253.028,00	205.028,00	253.028,00
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	19.200,00	315.351,78
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	0,00	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	34.129,00	519.510,00	1.480.490,00	272.591,00	485.381,00	6.948,00	219.738,00
03.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	2.000.000,00	0,00	36.001,00	1.963.999,00	0,00	36.001,00	0,00	36.001,00
03.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.500.000,00	1.060.278,29	2.145.750,29	1.354.249,71	796.678,29	1.882.150,29	201.100,00	802.772,00
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 GIRSU	1.000.000,00	70.700,00	764.677,37	235.322,63	102.400,02	764.677,37	31.700,02	693.977,37
03.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	3.430.000.000,00	173.090.371,95	1.055.955.979,49	2.374.044.020,51	174.844.353,77	1.050.736.008,68	216.396.635,41	1.030.576.621,55
03.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	3.430.000.000,00	173.090.371,95	1.055.955.979,49	2.374.044.020,51	174.844.353,77	1.050.736.008,68	216.396.635,41	1.030.576.621,55
03.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	3.430.000.000,00	173.090.371,95	1.055.955.979,49	2.374.044.020,51	174.844.353,77	1.050.736.008,68	216.396.635,41	1.030.576.621,55
03.1.1.03.05.12.070	PI	ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	358.500.000,00	31.010.685,60	140.152.213,88	218.347.786,12	31.010.685,60	140.152.213,88	65.954.904,93	140.152.213,88
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	39.900,00	96.000,00	2.904.000,00	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00
03.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.500.000,00	113.542,25	464.104,90	1.035.895,10	113.542,25	464.104,90	137.079,68	385.545,65
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	64.489.294,56	390.507.177,61	809.492.822,39	64.554.862,80	390.372.745,85	64.711.862,80	390.329.745,85
03.1.1.03.05.12.077	PI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	400.000.000,00	38.287.337,48	246.837.928,90	153.162.071,10	38.479.566,11	246.837.928,90	38.479.566,11	246.837.928,90
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	3.572.992,00	20.332.885,85	25.667.114,15	3.572.992,00	20.332.885,85	3.894.065,01	16.759.893,85
03.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	9.000.000,00	2.669.503,50	4.262.090,00	4.737.910,00	1.757.668,00	3.350.254,50	1.757.668,00	3.350.254,50
03.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	6.000.000,00	581.225,96	581.225,96	5.418.774,04	581.225,96	581.225,96	36.525,00	36.525,00
03.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	365.000.000,00	31.766.525,60	170.888.871,29	194.111.128,71	32.193.111,05	167.088.732,74	38.111.263,88	151.313.597,82
03.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.700.000,00	3.700,00	2.152.700,00	1.347.300,00	3.700,00	2.152.700,00	192.700,00	2.152.700,00
03.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	22.500.000,00	315.000,00	1.632.800,00	20.867.200,00	170.000,00	1.402.800,00	774.000,00	1.317.800,00
03.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	1.000.000,00	81.885,00	321.885,00	678.115,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
03.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	5.000.000,00	158.780,00	572.929,04	4.427.070,96	157.000,00	551.149,04	97.000,00	491.149,04
03.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	599.500.000,00	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	0,00	7.350.182,00	149.818,00	2.250.000,00	7.350.182,00	2.250.000,00	7.350.182,00
03.1.4	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	31.000.000,00	14.513,09	93.672,35	30.906.327,65	14.513,09	93.672,35	14.513,09	93.672,35

03.1.4.04	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ENTIDADES	31.000.000,00	14.513,09	93.672,35	30.906.327,65	14.513,09	93.672,35	14.513,09	93.672,35
03.1.4.04.06	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROV	15.000.000,00	14.513,09	87.078,54	14.912.921,46	14.513,09	87.078,54	14.513,09	87.078,54
03.1.4.04.06.13	PT	INT. Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIA	15.000.000,00	14.513,09	87.078,54	14.912.921,46	14.513,09	87.078,54	14.513,09	87.078,54
03.1.4.04.06.13.120	PI	INTERESES Y GASTOS - NUEVO PACTO	2.000.000,00	14.513,09	87.078,54	1.912.921,46	14.513,09	87.078,54	14.513,09	87.078,54
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	0,00	6.593,81	5.993.406,19	0,00	6.593,81	0,00	6.593,81
03.1.4.04.08.15	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO	6.000.000,00	0,00	6.593,81	5.993.406,19	0,00	6.593,81	0,00	6.593,81
03.1.4.04.08.15.128	PI	INT. Y GASTOS POR DEUDAS BANCARIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08.15.129	PI	INTERESES Y GASTOS DEL 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	0,00	6.593,81	1.993.406,19	0,00	6.593,81	0,00	6.593,81
03.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	5.121.500.000,00	293.178.966,60	1.478.666.880,17	3.642.833.119,83	340.287.317,45	1.359.889.361,34	317.223.314,75	1.264.264.878,65
03.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	5.120.500.000,00	293.178.966,60	1.478.666.880,17	3.641.833.119,83	340.287.317,45	1.359.889.361,34	317.223.314,75	1.264.264.878,65
03.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	5.120.500.000,00	293.178.966,60	1.478.666.880,17	3.641.833.119,83	340.287.317,45	1.359.889.361,34	317.223.314,75	1.264.264.878,65
03.1.5.05.09.16	PT	AL SECTOR PUBLICO	3.036.000.000,00	242.749.042,22	1.103.316.039,83	1.932.683.960,17	288.206.248,21	986.646.321,57	260.779.320,62	898.981.244,32
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	139.283.370,34	541.695.417,85	1.658.304.582,15	136.730.946,84	445.413.627,85	131.266.538,74	415.010.698,06
03.1.5.05.09.16.141	PI	GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	29.000.000,00	630.900,00	4.862.320,54	24.137.679,46	799.601,07	4.702.320,54	795.334,31	3.902.719,47
03.1.5.05.09.16.143	PI	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEEP	420.000.000,00	59.638.068,51	284.920.980,97	135.079.019,03	107.478.996,93	264.693.052,71	85.520.744,20	208.230.506,32
03.1.5.05.09.16.144	PI	APORTE 2% FONDO PERM.P/FINAN.PROY.Y PROG.GOB.PCIA.	300.000.000,00	26.896.080,36	192.458.365,55	107.541.634,45	26.896.080,36	192.458.365,55	26.896.080,36	192.458.365,55
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	85.000.000,00	16.300.623,01	79.378.954,92	5.621.045,08	16.300.623,01	79.378.954,92	16.300.623,01	79.378.954,92
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	2.084.500.000,00	50.429.924,38	375.350.840,34	1.709.149.159,66	52.081.069,24	373.243.039,77	56.443.994,13	365.283.634,33
03.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.000.000,00	0,00	114.139,00	885.861,00	0,00	114.139,00	0,00	114.139,00
03.1.5.05.09.17.172	PI	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.MTE.GRANDE	2.000.000,00	0,00	64.485,33	1.935.514,67	0,00	64.485,33	0,00	64.485,33
03.1.5.05.09.17.173	PI	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO INT.BONZANO	25.000.000,00	2.661.657,26	10.785.643,37	14.214.356,63	1.860.092,29	9.240.343,00	2.086.734,50	8.307.239,60
03.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	96.000.000,00	5.548.000,00	33.026.600,00	62.973.400,00	5.548.000,00	33.026.600,00	5.548.000,00	33.026.600,00
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	511.969,96	3.717.573,63	1.282.426,37	511.969,96	3.717.573,63	171.494,10	3.377.097,77
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	475.000.000,00	-977.944,00	80.312.376,96	394.687.623,04	0,00	80.312.376,96	0,00	80.312.376,96
03.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.192	PI	PROGRAMA GIRSU	4.000.000,00	0,00	3.771.445,15	228.554,85	450.000,00	3.771.445,15	3.099.114,33	3.771.445,15
03.1.5.05.09.17.193	PI	GASTOS ENTE DE CONTROL-ECONOMIA CIRCULAR	1.000.000,00	198.794,00	798.652,93	201.347,07	198.794,00	798.652,93	135.000,00	599.858,93
03.1.5.05.09.17.197	PI	GASTOS Y PROG. MEDIO AMBIENTE	3.000.000,00	88.939,04	116.439,07	2.883.560,93	116.439,07	116.439,07	27.500,03	27.500,03
03.1.5.05.09.17.206	PI	GASTOS DIR. DE EDUCACION	37.000.000,00	3.879.508,12	14.733.984,90	22.266.015,10	4.876.773,92	14.171.484,70	7.600.151,17	12.594.391,56
03.1.5.05.09.17.216	PI	SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	600.000.000,00	33.698.000,00	210.536.000,00	389.464.000,00	33.698.000,00	210.536.000,00	33.698.000,00	210.536.000,00
03.1.5.05.09.17.220	PI	PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	31.500.000,00	4.821.000,00	17.373.500,00	14.126.500,00	4.821.000,00	17.373.500,00	4.078.000,00	12.552.500,00
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	70.685.918,04	155.672.543,55	124.827.456,45	70.685.918,04	155.672.543,55	69.798.918,04	154.785.543,55
03.2.6	PT	INVERSION FISICA	85.000.000,00	2.237.366,89	3.506.295,39	81.493.704,61	2.237.366,89	3.506.295,39	1.350.366,89	2.619.295,39
03.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	58.000.000,00	2.237.366,89	3.506.295,39	54.493.704,61	2.237.366,89	3.506.295,39	1.350.366,89	2.619.295,39
03.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	58.000.000,00	2.237.366,89	3.506.295,39	54.493.704,61	2.237.366,89	3.506.295,39	1.350.366,89	2.619.295,39
03.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	58.000.000,00	2.237.366,89	3.506.295,39	54.493.704,61	2.237.366,89	3.506.295,39	1.350.366,89	2.619.295,39
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	1.350.366,89	2.111.523,89	8.888.476,11	1.350.366,89	2.111.523,89	1.350.366,89	2.111.523,89
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	887.000,00	1.035.071,50	1.464.928,50	887.000,00	1.035.071,50	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 GIRSU	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	27.000.000,00	0,00	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	68.448.551,15	152.166.248,16	43.333.751,84	68.448.551,15	152.166.248,16	68.448.551,15	152.166.248,16
03.2.7.09	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS	175.000.000,00	68.448.551,15	152.166.248,16	22.833.751,84	68.448.551,15	152.166.248,16	68.448.551,15	152.166.248,16
03.2.7.09.13	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIAL	162.500.000,00	68.215.938,59	151.266.138,69	11.233.861,31	68.215.938,59	151.266.138,69	68.215.938,59	151.266.138,69
03.2.7.09.13.22	PT	CON ORGANISMOS PROVINCIALES: PACTOS Y ACUERDOS	162.500.000,00	68.215.938,59	151.266.138,69	11.233.861,31	68.215.938,59	151.266.138,69	68.215.938,59	151.266.138,69
03.2.7.09.13.22.300	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-NUEVO PACTO	500.000,00	17.692,38	106.154,28	393.845,72	17.692,38	106.154,28	17.692,38	106.154,28
03.2.7.09.13.22.301	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO P/MUNICIPIOS	102.000.000,00	63.915.760,00	97.462.315,33	4.537.684,67	63.915.760,00	97.462.315,33	63.915.760,00	97.462.315,33
03.2.7.09.13.22.302	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA - DIR.DE VIV. 80 VIV.	500.000,00	9.831,94	58.991,64	441.008,36	9.831,94	58.991,64	9.831,94	58.991,64
03.2.7.09.13.22.303	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-DIR.DE VIV. - 300 VIV.	2.000.000,00	84.453,17	506.719,02	1.493.280,98	84.453,17	506.719,02	84.453,17	506.719,02
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	25.129.206,58	2.370.793,42	4.188.201,10	25.129.206,58	4.188.201,10	25.129.206,58
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	232.612,56	900.109,47	11.599.890,53	232.612,56	900.109,47	232.612,56	900.109,47
03.2.7.09.14.23	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACIONALES	12.500.000,00	232.612,56	900.109,47	11.599.890,53	232.612,56	900.109,47	232.612,56	900.109,47
03.2.7.09.14.23.309	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-VIDA DIGNA	2.500.000,00	232.612,56	900.109,47	1.599.890,53	232.612,56	900.109,47	232.612,56	900.109,47
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
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	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	41.325.500.000,00	1.867.928.958,83	9.818.952.358,61	31.506.547.641,39	1.947.573.224,29	9.528.207.170,38	2.106.072.459,44	9.218.597.624,17
04.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	25.510.000.000,00	1.526.892.484,74	7.722.798.368,82	17.787.201.631,18	1.502.492.958,53	7.629.779.608,63	1.588.230.543,66	7.398.792.650,21
04.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	24.475.000.000,00	1.474.484.084,74	7.402.145.018,82	17.072.854.981,18	1.450.084.558,53	7.309.126.258,63	1.535.822.143,66	7.078.139.300,21
04.1.1.01	PT	PERSONAL	8.222.500.000,00	447.934.741,92	2.114.608.027,24	6.107.891.972,76	447.744.241,92	2.114.417.527,24	448.535.758,39	2.110.467.710,50
04.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	4.861.500.000,00	392.024.377,87	1.798.328.848,89	3.063.171.151,11	392.024.377,87	1.798.328.848,89	392.024.377,87	1.798.328.848,89
04.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	1.931.000.000,00	117.762.594,70	722.778.513,80	1.208.221.486,20	117.762.594,70	722.778.513,80	117.762.594,70	722.778.513,80
04.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	44.500.000,00	2.942.769,70	17.211.719,70	27.288.280,30	2.942.769,70	17.211.719,70	2.942.769,70	17.211.719,70
04.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	1.876.500.000,00	114.819.825,00	705.566.794,10	1.170.933.205,90	114.819.825,00	705.566.794,10	114.819.825,00	705.566.794,10
04.1.1.01.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	1.718.000.000,00	125.523.489,64	698.312.170,69	1.019.687.829,31	125.523.489,64	698.312.170,69	125.523.489,64	698.312.170,69
04.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	272.500.000,00	210.000,00	1.260.000,00	271.240.000,00	210.000,00	1.260.000,00	210.000,00	1.260.000,00
04.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	13.500.000,00	882.830,91	5.163.515,91	8.336.484,09	882.830,91	5.163.515,91	882.830,91	5.163.515,91
04.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	701.000.000,00	47.218.759,50	278.549.626,28	422.450.373,72	47.218.759,50	278.549.626,28	47.218.759,50	278.549.626,28
04.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	78.000.000,00	4.991.784,40	29.196.030,45	48.803.969,55	4.991.784,40	29.196.030,45	4.991.784,40	29.196.030,45
04.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	49.000.000,00	2.530.071,02	14.797.920,23	34.202.079,77	2.530.071,02	14.797.920,23	2.530.071,02	14.797.920,23
04.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	175.500.000,00	11.957.312,63	69.373.838,84	106.126.161,16	11.957.312,63	69.373.838,84	11.957.312,63	69.373.838,84
04.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	88.500.000,00	5.728.994,83	33.507.838,99	54.992.161,01	5.728.994,83	33.507.838,99	5.728.994,83	33.507.838,99
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	52.003.736,35	266.463.399,99	67.536.600,01	52.003.736,35	266.463.399,99	52.003.736,35	266.463.399,99
04.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	357.000.000,00	105.365.756,95	105.865.905,19	251.134.094,81	105.365.756,95	105.865.905,19	105.365.756,95	105.865.905,19
04.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	357.000.000,00	105.365.756,95	105.865.905,19	251.134.094,81	105.365.756,95	105.865.905,19	105.365.756,95	105.865.905,19
04.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	839.500.000,00	43.372.536,58	270.993.768,72	568.506.231,28	43.372.536,58	270.993.768,72	43.372.536,58	270.993.768,72
04.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	646.500.000,00	33.535.375,13	209.434.998,21	437.065.001,79	33.535.375,13	209.434.998,21	33.535.375,13	209.434.998,21
04.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	152.500.000,00	7.741.200,51	48.469.083,27	104.030.916,73	7.741.200,51	48.469.083,27	7.741.200,51	48.469.083,27
04.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	40.500.000,00	2.095.960,94	13.089.687,24	27.410.312,76	2.095.960,94	13.089.687,24	2.095.960,94	13.089.687,24
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
04.1.1.01.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	678.000.000,00	43.255.603,20	220.361.127,34	457.638.872,66	43.255.603,20	220.361.127,34	43.262.538,24	216.411.310,60
04.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	668.000.000,00	43.255.603,20	219.922.596,34	448.077.403,66	43.255.603,20	219.922.596,34	43.262.538,24	215.972.779,60
04.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	395.500.000,00	16.481.052,00	126.615.007,93	268.884.992,07	16.481.052,00	126.615.007,93	16.481.052,00	126.615.007,93
04.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	91.000.000,00	8.664.482,74	45.099.938,71	45.900.061,29	8.664.482,74	45.099.938,71	8.664.482,74	45.099.938,71
04.1.1.01.02.06.023	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	7.500.000,00	157.996,95	924.095,10	6.575.904,90	157.996,95	924.095,10	157.996,95	924.095,10
04.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	8.500.000,00	337.501,75	1.973.985,50	6.526.014,50	337.501,75	1.973.985,50	337.501,75	1.973.985,50
04.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	37.000.000,00	12.307.003,54	12.549.197,29	24.450.802,71	12.307.003,54	12.549.197,29	12.307.003,54	12.549.197,29
04.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	95.500.000,00	3.949.816,74	24.379.811,57	71.120.188,43	3.949.816,74	24.379.811,57	3.956.751,78	20.429.994,83
04.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	27.000.000,00	1.110.885,93	6.856.821,99	20.143.178,01	1.110.885,93	6.856.821,99	1.110.885,93	6.856.821,99
04.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	6.000.000,00	246.863,55	1.523.738,25	4.476.261,75	246.863,55	1.523.738,25	246.863,55	1.523.738,25
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
04.1.1.01.01.03	PT	OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	2.683.000.000,00	12.654.760,85	95.918.051,01	2.587.081.948,99	12.464.260,85	95.727.551,01	13.248.842,28	95.727.551,01
04.1.1.01.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	2.683.000.000,00	12.654.760,85	95.918.051,01	2.587.081.948,99	12.464.260,85	95.727.551,01	13.248.842,28	95.727.551,01
04.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	216.500.000,00	12.464.260,85	87.737.500,88	128.762.499,12	12.464.260,85	87.737.500,88	12.464.260,85	87.737.500,88
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	190.500,00	1.956.967,03	10.543.032,97	0,00	1.766.467,03	784.581,43	1.766.467,03
04.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	1.200.000.000,00	0,00	1.744.985,40	1.198.255.014,60	0,00	1.744.985,40	0,00	1.744.985,40
04.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	20.000.000,00	0,00	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	37.336.005,84	378.328.916,01	785.671.083,99	49.340.140,54	352.704.393,87	61.518.041,88	308.472.654,55
04.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	1.164.000.000,00	37.336.005,84	378.328.916,01	785.671.083,99	49.340.140,54	352.704.393,87	61.518.041,88	308.472.654,55
04.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	1.164.000.000,00	37.336.005,84	378.328.916,01	785.671.083,99	49.340.140,54	352.704.393,87	61.518.041,88	308.472.654,55
04.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	384.500.000,00	25.970.119,12	219.660.296,98	164.839.703,02	24.834.319,12	201.005.891,98	47.591.430,62	176.464.988,87
04.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	262.500.000,00	7.841.305,57	40.934.394,09	221.565.605,91	11.498.605,53	34.827.762,25	4.451.082,20	24.525.856,72
04.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.500.000,00	18.600,00	547.662,06	952.337,94	18.600,00	547.662,06	18.600,00	547.662,06
04.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	2.000.000,00	145.500,00	187.150,00	1.812.850,00	145.500,00	187.150,00	123.500,00	165.150,00
04.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	14.000.000,00	0,00	4.118.748,98	9.881.251,02	9.944,18	4.118.748,98	1.191.920,00	4.108.804,80
04.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	46.500.000,00	412.411,67	4.850.662,68	41.649.337,32	1.552.386,55	4.636.082,17	1.819.465,89	3.171.881,83
04.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	50.500.000,00	1.629.765,00	11.714.677,18	38.785.322,82	5.871.279,00	11.714.677,18	2.444.514,00	7.895.912,18
04.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	6.000.000,00	50.725,00	3.224.836,00	2.775.164,00	120.725,00	3.224.836,00	549.225,00	3.154.836,00
04.1.1.02.04.11.054	PI	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS VERDES	35.000.000,00	373.043,79	13.936.519,73	21.063.480,27	4.483.576,61	13.563.475,93	2.972.057,05	10.429.899,32
04.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	6.500.000,00	302.775,69	935.389,15	5.564.610,85	242.922,05	735.288,16	119.767,12	504.566,11
04.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	591.760,00	1.673.139,30	3.326.860,70	562.282,50	1.597.379,30	236.480,00	957.656,80
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	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	15.088.500.000,00	989.213.336,98	4.909.208.075,57	10.179.291.924,43	953.000.176,07	4.842.004.337,52	1.025.768.343,39	4.659.198.935,16
04.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	15.088.500.000,00	989.213.336,98	4.909.208.075,57	10.179.291.924,43	953.000.176,07	4.842.004.337,52	1.025.768.343,39	4.659.198.935,16
04.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	15.088.500.000,00	989.213.336,98	4.909.208.075,57	10.179.291.924,43	953.000.176,07	4.842.004.337,52	1.025.768.343,39	4.659.198.935,16
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	455.460,05	1.029.423,95	970.576,05	455.460,05	1.029.423,95	82.302,99	573.963,90
04.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	8.000.000,00	650.000,00	4.584.088,27	3.415.911,73	1.300.000,00	4.584.088,27	650.000,00	3.934.088,27

04.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	3.500.000,00	95.551,52	650.654,53	2.849.345,47	0,00	555.103,01	95.551,52	555.103,01
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	0,00	57.400,00	1.942.600,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00
04.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	113.000.000,00	9.903.447,50	58.883.204,58	54.116.795,42	9.903.447,50	58.337.397,08	9.903.447,50	48.979.757,08
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	0,00	512.400,00
04.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	306.500.000,00	11.968.476,80	64.660.748,27	241.839.251,73	12.787.084,44	55.527.146,27	15.819.408,27	44.993.686,28
04.1.1.03.05.12.090	PI	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	8.500.000.000,00	672.209.700,00	3.240.005.037,02	5.259.994.962,98	651.736.566,67	3.219.531.903,69	641.500.000,00	3.200.487.077,53
04.1.1.03.05.12.092	PI	PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	500.000.000,00	98.782.799,24	402.629.185,99	97.370.814,01	80.337.155,20	384.183.541,95	0,00	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	1.806.145,51	23.995.632,13	11.004.367,87	5.329.065,01	23.003.551,63	6.066.127,00	20.561.206,62
04.1.1.03.05.12.098	PI	SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES	2.000.000,00	598.000,00	1.568.100,00	431.900,00	0,00	970.100,00	330.000,00	970.100,00
04.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	1.980.000.000,00	0,00	343.705.635,61	1.636.294.364,39	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
04.1.1.03.05.12.103	PI	ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	2.400.000.000,00	187.443.001,01	751.627.129,24	1.648.372.870,76	185.850.641,85	750.034.770,08	346.020.750,76	750.034.770,08
04.1.1.03.05.12.105	PI	CANON RECURSOS HIDRICOS	31.000.000,00	5.300.755,35	15.299.435,98	15.700.564,02	5.300.755,35	15.299.435,98	5.300.755,35	15.299.435,98
04.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	1.035.000.000,00	52.408.400,00	320.653.350,00	714.346.650,00	52.408.400,00	320.653.350,00	52.408.400,00	320.653.350,00
04.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.035.000.000,00	52.408.400,00	320.653.350,00	714.346.650,00	52.408.400,00	320.653.350,00	52.408.400,00	320.653.350,00
04.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.035.000.000,00	52.408.400,00	320.653.350,00	714.346.650,00	52.408.400,00	320.653.350,00	52.408.400,00	320.653.350,00
04.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	1.035.000.000,00	52.408.400,00	320.653.350,00	714.346.650,00	52.408.400,00	320.653.350,00	52.408.400,00	320.653.350,00
04.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	614.000.000,00	52.408.400,00	320.165.850,00	293.834.150,00	52.408.400,00	320.165.850,00	52.408.400,00	320.165.850,00
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	341.036.474,09	2.096.153.989,79	13.719.346.010,21	445.080.265,76	1.898.427.561,75	517.841.915,78	1.819.804.973,96
04.2.6	PT	INVERSION FISICA	15.815.500.000,00	341.036.474,09	2.096.153.989,79	13.719.346.010,21	445.080.265,76	1.898.427.561,75	517.841.915,78	1.819.804.973,96
04.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	479.500.000,00	11.278.161,43	59.430.898,71	420.069.101,29	6.863.165,00	54.823.488,87	18.749.423,93	47.960.323,87
04.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	479.500.000,00	11.278.161,43	59.430.898,71	420.069.101,29	6.863.165,00	54.823.488,87	18.749.423,93	47.960.323,87
04.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	479.500.000,00	11.278.161,43	59.430.898,71	420.069.101,29	6.863.165,00	54.823.488,87	18.749.423,93	47.960.323,87
04.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000,00	0,00	3.303.705,66	1.696.294,34	0,00	3.303.705,66	0,00	3.303.705,66
04.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	50.000.000,00	0,00	18.781.370,00	31.218.630,00	86.560,00	18.781.370,00	18.500.000,00	18.694.810,00
04.2.6.07.11.19.237	PI	REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS	100.000.000,00	10.467.313,00	22.759.870,78	77.240.129,22	6.776.605,00	19.069.162,78	4.297,78	12.292.557,78
04.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	23.500.000,00	810.848,43	11.135.360,12	12.364.639,88	0,00	10.218.658,28	245.126,15	10.218.658,28
04.2.6.07.11.19.243	PI	BIENES DE CAPITAL ALUMBRADO PUB.	5.000.000,00	0,00	2.713.818,95	2.286.181,05	0,00	2.713.818,95	0,00	2.713.818,95
04.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	70.000.000,00	0,00	736.773,20	69.263.226,80	0,00	736.773,20	0,00	736.773,20
04.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	15.336.000.000,00	329.758.312,66	2.036.723.091,08	13.299.276.908,92	438.217.100,76	1.843.604.072,88	499.092.491,85	1.771.844.650,09
04.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	15.336.000.000,00	329.758.312,66	2.036.723.091,08	13.299.276.908,92	438.217.100,76	1.843.604.072,88	499.092.491,85	1.771.844.650,09
04.2.6.08.12.20	PT	POR CONTRATACION	8.596.000.000,00	172.976.127,13	1.229.617.390,89	7.366.382.609,11	249.055.691,58	1.105.051.280,89	316.190.532,38	1.087.630.145,89
04.2.6.08.12.20.250	PI	FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	1.240.000.000,00	0,00	121.346.810,01	1.118.653.189,99	2.920.000,00	104.116.205,01	2.920.000,00	104.116.205,01
04.2.6.08.12.20.251	PI	GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	36.000.000,00	0,00	6.719.250,00	29.280.750,00	3.183.250,00	6.719.250,00	3.536.000,00	3.536.000,00
04.2.6.08.12.20.252	PI	OBRA CORDON CUNETAS	500.000.000,00	11.123.171,39	11.123.171,39	488.876.828,61	11.123.171,39	11.123.171,39	11.123.171,39	11.123.171,39
04.2.6.08.12.20.253	PI	MANTENIMIENTO PARQUE INDUSTRIAL	20.000.000,00	86.000,00	692.868,59	19.307.131,41	318.090,00	692.868,59	0,00	374.778,59
04.2.6.08.12.20.254	PI	SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION	150.000.000,00	6.510.580,00	73.386.868,00	76.613.132,00	19.045.000,00	48.801.288,00	27.602.288,00	48.316.288,00
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	99.515.490,74	407.275.834,88	852.724.165,12	146.240.135,19	396.378.184,88	202.705.737,99	390.093.184,88
04.2.6.08.12.20.257	PI	OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	100.000.000,00	4.400.000,00	85.788.455,00	14.211.545,00	23.272.275,00	66.916.180,00	25.400.155,00	63.320.155,00
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	90.980,00	90.980,00
04.2.6.08.12.20.259	PI	OBRAS DE SERVICIOS P/LOTEO MUNICIPAL	650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.260	PI	REFACCION CENTRO	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.262	PI	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	1.300.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.263	PI	REC. ANFITEATRO MUNICIPAL	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.264	PI	OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS	860.000.000,00	0,00	162.700.952,14	697.299.047,86	0,00	159.284.952,14	0,00	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. CUNETA	950.000.000,00	51.340.885,00	354.177.672,69	595.822.327,31	42.953.770,00	304.613.672,69	42.812.200,00	301.059.902,69
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	156.782.185,53	807.105.700,19	5.932.894.299,81	189.161.409,18	738.552.791,99	182.901.959,47	684.214.504,20
04.2.6.08.12.21.270	PI	MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA	950.000.000,00	12.059.321,43	126.014.259,85	823.985.740,15	16.985.003,63	117.013.451,15	10.838.190,31	100.028.447,52
04.2.6.08.12.21.271	PI	OBRA SENDA BIOSALUDABLE	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.272	PI	OBRAS DE SERVICIOS P/LOTEO MUNICIPAL	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.273	PI	FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	310.000.000,00	0,00	4.285.200,00	305.714.800,00	501.000,00	4.237.200,00	0,00	3.736.200,00
04.2.6.08.12.21.274	PI	OBRAS DIVERSAS POR ADMINISTRACION	100.000.000,00	8.014.883,99	10.983.083,99	89.016.916,01	9.733.083,99	10.983.083,99	1.318.640,00	1.593.640,00
04.2.6.08.12.21.275	PI	OBRA CORDON CUNETA	750.000.000,00	517.999,99	72.223.624,30	677.776.375,70	1.816.629,82	71.995.624,30	12.630.516,69	70.178.994,48
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	3.990.000,00	10.809.477,19	69.190.522,81	0,00	6.819.477,19	810.517,19	6.819.477,19
04.2.6.08.12.21.278	PI	REPARACIONES EN CEMENTERIO	150.000.000,00	2.885.616,56	8.787.616,56	141.212.383,44	3.088.400,00	5.979.400,00	3.051.000,00	5.902.000,00
04.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	180.000.000,00	50.864.039,89	67.032.031,96	112.967.968,04	3.370.322,51	19.369.988,16	5.958.718,35	16.026.653,57
04.2.6.08.12.21.281	PI	PLAZAS Y PASEOS	684.000.000,00	1.057.496,10	17.566.326,88	666.433.673,12	2.137.640,86	17.113.900,44	440.680,15	14.976.259,58
04.2.6.08.12.21.283	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	25.000.000,00	0,00	12.079.596,66	12.920.403,34	0,00	12.079.596,66	0,00	12.079.596,66
04.2.6.08.12.21.284	PI	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	850.000.000,00	71.479.001,11	144.063.746,03	705.936.253,97	140.573.520,59	143.748.747,03	140.237.600,01	143.412.826,45
04.2.6.08.12.21.285	PI	GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	84.000.000,00	5.913.826,46	59.733.011,51	24.266.988,49	10.955.807,78	55.684.597,81	5.957.812,54	35.932.683,49
04.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.000.000.000,00	0,00	273.527.725,26	726.472.274,74	0,00	273.527.725,26	1.658.284,23	273.527.725,26
04.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	993.000.000,00	0,00	0,00	993.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.288	PI	REC. ANFITEATRO MUNICIPAL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.289	PI	REFACCION CENTRO	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.290	PI	OBRA PISTA ATLETISMO	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PT	SECRETARÍA DE SALUD	15.558.500.000,00	834.442.849,15	4.202.552.407,75	11.355.947.592,25	799.624.064,03	4.079.282.055,22	801.330.557,85	3.905.412.959,02
05.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	15.413.500.000,00	830.944.653,32	4.172.592.725,91	11.240.907.274,09	794.300.714,13	4.050.635.158,46	798.737.068,86	3.880.752.000,58
05.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	10.863.500.000,00	576.480.330,24	2.932.502.319,58	7.930.997.680,42	595.005.760,20	2.906.352.971,62	570.601.101,84	2.815.487.188,01
05.1.1.01	PT	PERSONAL	8.311.000.000,00	477.486.889,01	2.273.504.748,93	6.037.495.251,07	477.486.889,01	2.273.504.748,93	471.243.954,75	2.267.261.814,67
05.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	4.799.000.000,00	395.676.739,42	1.837.212.504,02	2.961.787.495,98	395.676.739,42	1.837.212.504,02	395.676.739,42	1.837.212.504,02
05.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	1.903.000.000,00	126.538.759,15	760.263.817,65	1.142.736.182,35	126.538.759,15	760.263.817,65	126.538.759,15	760.263.817,65
05.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	58.500.000,00	3.894.842,25	22.780.217,25	35.719.782,75	3.894.842,25	22.780.217,25	3.894.842,25	22.780.217,25
05.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	1.800.000.000,00	122.643.916,90	737.483.600,40	1.062.516.399,60	122.643.916,90	737.483.600,40	122.643.916,90	737.483.600,40
05.1.1.01.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	1.735.500.000,00	118.037.870,03	674.271.761,48	1.061.228.238,52	118.037.870,03	674.271.761,48	118.037.870,03	674.271.761,48
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	6.834.065,19	26.165.934,81	1.168.452,68	6.834.065,19	1.168.452,68	6.834.065,19
05.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	700.000.000,00	47.431.517,57	287.164.295,02	412.835.704,98	47.431.517,57	287.164.295,02	47.431.517,57	287.164.295,02
05.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	430.000.000,00	28.759.279,59	171.673.023,81	258.326.976,19	28.759.279,59	171.673.023,81	28.759.279,59	171.673.023,81
05.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	51.500.000,00	3.336.653,08	19.515.470,93	31.984.529,07	3.336.653,08	19.515.470,93	3.336.653,08	19.515.470,93
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	6.067.411,91	9.432.588,09	1.037.374,51	6.067.411,91	1.037.374,51	6.067.411,91
05.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	13.500.000,00	562.025,15	3.287.183,53	10.212.816,47	562.025,15	3.287.183,53	562.025,15	3.287.183,53
05.1.1.01.01.02.014	PI	QUEBRANTO DE CAJA	8.000.000,00	361.051,86	2.674.734,71	5.325.265,29	361.051,86	2.674.734,71	361.051,86	2.674.734,71
05.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	195.500.000,00	35.381.515,59	177.055.576,38	18.444.423,62	35.381.515,59	177.055.576,38	35.381.515,59	177.055.576,38
05.1.1.01.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	330.000.000,00	104.391.337,05	105.791.751,97	224.208.248,03	104.391.337,05	105.791.751,97	104.391.337,05	105.791.751,97
05.1.1.01.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	330.000.000,00	104.391.337,05	105.791.751,97	224.208.248,03	104.391.337,05	105.791.751,97	104.391.337,05	105.791.751,97
05.1.1.01.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	827.500.000,00	46.708.773,19	295.711.749,06	531.788.250,94	46.708.773,19	295.711.749,06	46.708.773,19	295.711.749,06
05.1.1.01.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	621.000.000,00	35.061.111,93	221.971.843,43	399.028.156,57	35.061.111,93	221.971.843,43	35.061.111,93	221.971.843,43
05.1.1.01.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	169.000.000,00	9.529.904,70	60.332.650,16	108.667.349,84	9.529.904,70	60.332.650,16	9.529.904,70	60.332.650,16
05.1.1.01.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	37.500.000,00	2.117.756,56	13.407.255,47	24.092.744,53	2.117.756,56	13.407.255,47	2.117.756,56	13.407.255,47
05.1.1.01.01.01.05	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
05.1.1.01.01.01.05.020	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
05.1.1.01.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	964.500.000,00	70.673.585,99	333.100.040,71	631.399.959,29	70.673.585,99	333.100.040,71	64.430.651,73	326.857.106,45
05.1.1.01.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	954.500.000,00	70.673.585,99	332.797.354,76	621.702.645,24	70.673.585,99	332.797.354,76	64.430.651,73	326.554.420,50

05.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	628.000.000,00	35.859.183,60	219.383.797,50	408.616.202,50	35.859.183,60	219.383.797,50	35.859.183,60	219.383.797,50
05.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	52.500.000,00	5.393.522,50	26.040.787,83	26.459.212,17	5.393.522,50	26.040.787,83	5.393.522,50	26.040.787,83
05.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	41.000.000,00	1.961.843,15	12.710.882,87	28.289.117,13	1.961.843,15	12.710.882,87	1.961.843,15	12.710.882,87
05.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	54.000.000,00	19.105.628,55	19.731.405,13	34.268.594,87	19.105.628,55	19.731.405,13	19.105.628,55	19.731.405,13
05.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	133.500.000,00	6.242.934,26	41.055.242,65	92.444.757,35	6.242.934,26	41.055.242,65	0,00	34.812.308,39
05.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	37.000.000,00	1.726.751,39	11.352.468,09	25.647.531,91	1.726.751,39	11.352.468,09	1.726.751,39	11.352.468,09
05.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	8.500.000,00	383.722,54	2.522.770,69	5.977.229,31	383.722,54	2.522.770,69	383.722,54	2.522.770,69
05.1.1.01.02.07	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	302.685,95	9.697.314,05	0,00	302.685,95	0,00	302.685,95
05.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	302.685,95	9.697.314,05	0,00	302.685,95	0,00	302.685,95
05.1.1.01.03	PT	OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	2.547.500.000,00	11.136.563,60	103.192.204,20	2.444.307.795,80	11.136.563,60	103.192.204,20	11.136.563,60	103.192.204,20
05.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	2.547.500.000,00	11.136.563,60	103.192.204,20	2.444.307.795,80	11.136.563,60	103.192.204,20	11.136.563,60	103.192.204,20
05.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	224.500.000,00	11.136.563,60	85.842.667,80	138.657.332,20	11.136.563,60	85.842.667,80	11.136.563,60	85.842.667,80
05.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	19.000.000,00	0,00	17.349.536,40	1.650.463,60	0,00	17.349.536,40	0,00	17.349.536,40
05.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO DEL AREA	107.000.000,00	3.044.352,44	26.036.365,99	80.963.634,01	2.901.009,91	24.967.845,54	4.440.798,90	22.516.189,05
05.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	107.000.000,00	3.044.352,44	26.036.365,99	80.963.634,01	2.901.009,91	24.967.845,54	4.440.798,90	22.516.189,05
05.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	107.000.000,00	3.044.352,44	26.036.365,99	80.963.634,01	2.901.009,91	24.967.845,54	4.440.798,90	22.516.189,05
05.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.500.000,00	1.328.068,91	8.879.808,13	11.620.191,87	1.458.068,97	8.879.808,13	1.944.854,50	7.795.259,18
05.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.000.000,00	177.500,00	842.304,77	157.695,23	90.000,00	754.804,77	0,00	664.804,77
05.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	7.000.000,00	511.900,00	1.844.120,01	5.155.879,99	447.506,00	1.448.620,01	202.816,66	1.021.114,01
05.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	2.000.000,00	7.900,00	402.149,58	1.597.850,42	47.800,00	402.149,58	0,00	354.349,58
05.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	11.500.000,00	257.951,20	4.523.656,80	6.976.343,20	84.441,87	4.324.547,47	371.878,87	4.324.547,47
05.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	4.500.000,00	359.375,40	1.230.650,91	3.269.349,09	303.861,54	1.056.565,19	210.907,55	752.703,65
05.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	5.000.000,00	0,00	1.350.100,00	3.649.900,00	280.000,00	1.350.100,00	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	5.100,00	9.300,00	1.990.700,00	5.100,00	9.300,00	0,00	4.200,00
05.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1.500.000,00	32.165,40	348.114,16	1.151.885,84	0,00	315.948,76	51.829,79	315.948,76
05.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.000.000,00	364.391,53	2.469.692,92	4.530.307,08	184.231,53	2.289.532,92	1.658.511,53	2.076.692,92
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	95.949.088,79	632.961.204,66	1.812.538.795,34	114.617.861,28	607.880.377,15	94.916.348,19	525.709.184,29
05.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	2.445.500.000,00	95.949.088,79	632.961.204,66	1.812.538.795,34	114.617.861,28	607.880.377,15	94.916.348,19	525.709.184,29
05.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	2.445.500.000,00	95.949.088,79	632.961.204,66	1.812.538.795,34	114.617.861,28	607.880.377,15	94.916.348,19	525.709.184,29
05.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	6.500.000,00	2.371.863,06	2.802.823,50	3.697.176,50	970.961,46	1.401.921,90	386.938,77	817.899,21
05.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	172.000,00	207.500,00	792.500,00	172.000,00	207.500,00	42.000,00	77.500,00
05.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	7.500.000,00	0,00	1.534.802,90	5.965.197,10	0,00	1.534.802,90	757.875,14	1.534.802,90
05.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	226.000.000,00	15.417.027,08	100.973.671,43	125.026.328,57	29.953.741,17	100.831.785,52	14.771.387,00	74.935.455,46
05.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	1.000.000,00	36.000,00	36.000,00	964.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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	119.702,00	562.422,54	937.577,46	131.702,00	562.422,54	36.000,00	466.720,54
05.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	850.000.000,00	73.497.501,73	415.114.182,35	434.885.817,65	76.713.701,73	393.838.482,35	73.958.292,33	344.881.704,21
05.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.000.000,00	293.500,00	1.926.900,00	73.100,00	319.600,00	1.926.900,00	171.600,00	1.778.900,00
05.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	39.000.000,00	2.792.699,99	17.527.029,98	21.472.970,02	5.479.699,99	16.184.029,98	2.388.300,00	10.250.229,99
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	1.248.794,93	5.063.676,48	436.323,52	840.454,93	4.144.336,48	2.367.954,95	3.717.776,50
05.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	700.000.000,00	0,00	87.212.195,48	612.787.804,52	0,00	87.212.195,48	0,00	87.212.195,48
05.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	4.550.000.000,00	254.464.323,08	1.240.090.406,33	3.309.909.593,67	199.294.953,93	1.144.282.186,84	228.135.967,02	1.065.264.812,57
05.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	4.550.000.000,00	254.464.323,08	1.240.090.406,33	3.309.909.593,67	199.294.953,93	1.144.282.186,84	228.135.967,02	1.065.264.812,57

05.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	4.550.000.000,00	254.464.323,08	1.240.090.406,33	3.309.909.593,67	199.294.953,93	1.144.282.186,84	228.135.967,02	1.065.264.812,57
05.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	4.550.000.000,00	254.464.323,08	1.240.090.406,33	3.309.909.593,67	199.294.953,93	1.144.282.186,84	228.135.967,02	1.065.264.812,57
05.1.5.05.09.17.160	PI	ASIST. DE ACCIDENTOLOGIA Y EMERGENTOLOGIA	114.500.000,00	9.357.989,33	44.989.470,55	69.510.529,45	9.357.989,33	44.989.470,55	9.357.989,33	44.868.520,29
05.1.5.05.09.17.161	PI	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	45.000.000,00	7.721.151,71	18.765.583,75	26.234.416,25	4.131.725,51	14.671.582,55	7.857.102,24	10.539.857,04
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	4.373.618,60	23.940.254,93	9.059.745,07	6.929.764,28	20.354.859,81	5.559.155,99	14.327.032,02
05.1.5.05.09.17.164	PI	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTROS ASIST.	34.000.000,00	3.051.332,02	8.973.005,06	25.026.994,94	2.348.054,24	8.269.727,28	3.210.618,08	6.921.439,72
05.1.5.05.09.17.166	PI	OTROS GASTOS Y PROG. DE SALUD	22.500.000,00	555.000,00	3.597.486,64	18.902.513,36	87.681,40	3.042.486,64	2.180.619,16	3.042.486,64
05.1.5.05.09.17.167	PI	GASTOS PROGRAMA SUMAR	67.500.000,00	5.488.282,09	19.086.396,38	48.413.603,62	5.423.737,09	15.326.071,29	4.586.429,30	11.923.656,20
05.1.5.05.09.17.168	PI	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A CARENCIADOS	190.000.000,00	28.050.571,00	48.975.021,00	141.024.979,00	0,00	20.924.450,00	12.684.650,00	20.924.450,00
05.1.5.05.09.17.169	PI	MICROEMPREDIMIENTOS SOCIALES	14.000.000,00	3.654.500,00	8.245.099,99	5.754.900,01	0,00	4.590.599,99	2.512.499,99	4.112.599,99
05.1.5.05.09.17.170	PI	PENSIONES A LA VEJEZ	5.500.000,00	350.000,00	1.800.000,00	3.700.000,00	350.000,00	1.800.000,00	350.000,00	1.800.000,00
05.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	352.265.000,00	38.265.000,00	141.455.349,70	210.544.650,30	29.881.000,00	132.695.349,70	30.236.000,00	113.115.349,70
05.1.5.05.09.17.174	PI	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE TRANSITO	74.500.000,00	8.726.281,82	46.458.486,98	28.041.513,02	8.424.434,92	45.870.229,33	8.859.039,03	44.932.177,74
05.1.5.05.09.17.175	PI	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES DE DIA	511.500.000,00	45.754.938,61	196.332.227,32	315.167.772,68	37.412.746,30	172.853.994,80	46.858.905,32	157.939.342,66
05.1.5.05.09.17.176	PI	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SOCIAL	195.500.000,00	12.321.750,00	39.958.114,00	155.541.886,00	5.926.250,00	33.562.614,00	5.926.250,00	33.562.614,00
05.1.5.05.09.17.177	PI	VIOLENCIA DE GENERO, DIVERS. Y ASIST.A LA VICTIMA	7.000.000,00	891.040,00	3.963.282,91	3.036.717,09	1.001.040,00	3.519.282,91	126.040,00	2.644.282,91
05.1.5.05.09.17.178	PI	GASTOS CENTRO PEDIATRICO	425.000.000,00	27.800.266,29	166.807.507,16	258.192.492,84	31.137.606,29	158.891.057,16	29.985.002,10	139.948.740,87
05.1.5.05.09.17.179	PI	SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CARENCIADOS	85.000.000,00	5.410.000,00	24.123.131,00	60.876.869,00	5.410.000,00	24.123.131,00	5.010.000,00	21.483.131,00
05.1.5.05.09.17.180	PI	GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	6.500.000,00	335.369,82	1.567.143,90	4.932.856,10	559.496,20	1.237.183,91	452.869,92	677.687,71
05.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	720.000.000,00	30.680.050,00	177.175.250,00	542.824.750,00	30.680.050,00	177.175.250,00	30.680.050,00	177.175.250,00
05.1.5.05.09.17.183	PI	PASAJES A CARENCIADOS	100.000.000,00	5.571.197,00	28.017.573,65	71.982.426,35	5.571.197,00	28.017.573,65	5.571.197,00	28.017.573,65
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	-45.400,00	144.281.446,67	620.718.553,33	0,00	144.281.446,67	0,00	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. ADICIONES	3.000.000,00	121.900,00	169.341,00	2.830.659,00	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	1.795.818,50	8.980.515,81	6.019.484,19	1.795.818,50	8.980.515,81	1.447.909,25	6.984.697,31
05.1.5.05.09.17.217	PI	GASTOS SALA CUNA	145.000.000,00	14.189.366,29	82.338.181,41	62.661.818,59	12.822.062,87	78.967.332,27	14.683.640,31	75.948.798,93
05.1.5.05.09.17.221	PI	GASTOS DPTO. BROMATOLOGIA	10.000.000,00	44.300,00	90.536,52	9.909.463,48	44.300,00	90.536,52	0,00	46.236,52
05.1.5.05.09.17.222	PI	GASTOS SUDIR. DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	145.000.000,00	3.498.195,83	29.959.681,84	115.040.318,16	5.323.349,90	28.646.896,76	2.593.488,99	24.660.958,44
05.2.6	PT	INVERSION FISICA	145.000.000,00	3.498.195,83	29.959.681,84	115.040.318,16	5.323.349,90	28.646.896,76	2.593.488,99	24.660.958,44
05.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	129.000.000,00	2.657.926,83	21.153.646,73	107.846.353,27	2.753.079,36	19.840.861,65	1.428.930,45	17.335.635,33
05.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	129.000.000,00	2.657.926,83	21.153.646,73	107.846.353,27	2.753.079,36	19.840.861,65	1.428.930,45	17.335.635,33
05.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	129.000.000,00	2.657.926,83	21.153.646,73	107.846.353,27	2.753.079,36	19.840.861,65	1.428.930,45	17.335.635,33
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	185.083,55	247.853,04	4.752.146,96	247.853,04	247.853,04	247.853,04	247.853,04
05.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.235	PI	APARATOS E INSTRUMENTAL	10.000.000,00	0,00	1.927.306,60	8.072.693,40	0,00	1.927.306,60	0,00	1.927.306,60
05.2.6.07.11.19.238	PI	BIENES DE CAPITAL PARA CENTROS ASISTECIALES	29.000.000,00	2.439.105,20	14.484.275,40	14.515.724,60	2.439.105,20	14.484.275,40	0,00	12.045.170,20
05.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	33.738,08	3.115.013,77	1.884.986,23	66.121,12	1.802.228,69	1.181.077,41	1.736.107,57
05.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	1.379.197,92	18.620.802,08	0,00	1.379.197,92	0,00	1.379.197,92
05.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	16.000.000,00	840.269,00	8.806.035,11	7.193.964,89	2.570.270,54	8.806.035,11	1.164.558,54	7.325.323,11
05.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	16.000.000,00	840.269,00	8.806.035,11	7.193.964,89	2.570.270,54	8.806.035,11	1.164.558,54	7.325.323,11
05.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	16.000.000,00	840.269,00	8.806.035,11	7.193.964,89	2.570.270,54	8.806.035,11	1.164.558,54	7.325.323,11
05.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	12.000.000,00	840.269,00	7.461.567,43	4.538.432,57	2.570.270,54	7.461.567,43	1.164.558,54	5.980.855,43
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	6.397.000.000,00	360.961.478,95	1.756.622.477,34	4.640.377.522,66	351.519.834,82	1.728.237.626,41	345.505.032,09	1.700.134.480,50
08.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	6.311.500.000,00	350.569.288,21	1.727.796.389,51	4.583.703.610,49	347.959.236,81	1.706.395.201,24	341.153.718,75	1.679.864.454,87
08.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	298.332.091,07	1.383.808.790,21	3.941.691.209,79	1.366.547.479,42	296.983.526,33	1.366.547.479,42	291.793.117,34	1.350.654.498,53
08.1.1.01	PT	PERSONAL	4.876.000.000,00	271.189.907,89	1.211.835.123,33	3.664.164.876,67	270.190.957,94	1.210.836.173,38	265.897.695,11	1.206.475.910,55

08.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	2.545.000.000,00	226.842.909,67	987.538.208,54	1.557.461.791,46	226.842.909,67	987.538.208,54	226.842.909,67	987.538.208,54
08.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	1.049.500.000,00	72.244.081,00	414.388.109,00	635.111.891,00	72.244.081,00	414.388.109,00	72.244.081,00	414.388.109,00
08.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	58.500.000,00	3.894.842,25	22.780.217,25	35.719.782,75	3.894.842,25	22.780.217,25	3.894.842,25	22.780.217,25
08.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	71.500.000,00	4.760.362,75	27.842.487,75	43.657.512,25	4.760.362,75	27.842.487,75	4.760.362,75	27.842.487,75
08.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	919.500.000,00	63.588.876,00	363.765.404,00	555.734.596,00	63.588.876,00	363.765.404,00	63.588.876,00	363.765.404,00
08.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	869.500.000,00	64.948.165,61	351.543.301,29	517.956.698,71	64.948.165,61	351.543.301,29	64.948.165,61	351.543.301,29
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	15.186.811,54	23.813.188,46	2.596.561,51	15.186.811,54	2.596.561,51	15.186.811,54
08.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	426.500.000,00	27.141.709,23	156.762.897,57	269.737.102,43	27.141.709,23	156.762.897,57	27.141.709,23	156.762.897,57
08.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	125.000.000,00	8.282.849,49	48.273.181,36	76.726.818,64	8.282.849,49	48.273.181,36	8.282.849,49	48.273.181,36
08.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	130.000.000,00	8.336.031,32	48.755.915,45	81.244.084,55	8.336.031,32	48.755.915,45	8.336.031,32	48.755.915,45
08.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	21.500.000,00	1.555.882,12	9.100.068,69	12.399.931,31	1.555.882,12	9.100.068,69	1.555.882,12	9.100.068,69
08.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	12.500.000,00	283.791,00	1.659.842,14	10.840.157,86	283.791,00	1.659.842,14	283.791,00	1.659.842,14
08.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	86.000.000,00	16.751.340,94	71.804.584,54	14.195.415,46	16.751.340,94	71.804.584,54	16.751.340,94	71.804.584,54
08.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.000.000,00	63.032.249,77	63.032.249,77	116.967.750,23	63.032.249,77	63.032.249,77	63.032.249,77	63.032.249,77
08.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	180.000.000,00	63.032.249,77	63.032.249,77	116.967.750,23	63.032.249,77	63.032.249,77	63.032.249,77	63.032.249,77
08.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	436.000.000,00	26.618.413,29	158.574.548,48	277.425.451,52	26.618.413,29	158.574.548,48	26.618.413,29	158.574.548,48
08.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	324.500.000,00	19.826.766,94	118.118.677,06	206.381.322,94	19.826.766,94	118.118.677,06	19.826.766,94	118.118.677,06
08.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	91.000.000,00	5.556.801,55	33.100.258,28	57.899.741,72	5.556.801,55	33.100.258,28	5.556.801,55	33.100.258,28
08.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	20.500.000,00	1.234.844,80	7.355.613,14	13.144.386,86	1.234.844,80	7.355.613,14	1.234.844,80	7.355.613,14
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
08.1.1.01.01.05.020	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
08.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	516.500.000,00	37.327.037,69	164.745.364,86	351.754.635,14	37.327.037,69	164.745.364,86	34.031.049,04	161.449.376,21
08.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	516.000.000,00	37.327.037,69	164.745.364,86	351.254.635,14	37.327.037,69	164.745.364,86	34.031.049,04	161.449.376,21
08.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	348.000.000,00	19.395.397,00	113.549.059,00	234.450.941,00	19.395.397,00	113.549.059,00	19.395.397,00	113.549.059,00
08.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	29.500.000,00	2.948.461,04	12.171.219,30	17.328.780,70	2.948.461,04	12.171.219,30	2.948.461,04	12.171.219,30
08.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	14.000.000,00	232.489,60	1.359.789,00	12.640.211,00	232.489,60	1.359.789,00	232.489,60	1.359.789,00
08.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	28.500.000,00	10.321.705,34	10.321.705,34	18.178.294,66	10.321.705,34	10.321.705,34	10.321.705,34	10.321.705,34
08.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	71.500.000,00	3.295.988,65	20.348.719,82	51.151.280,18	3.295.988,65	20.348.719,82	0,00	17.052.731,17
08.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	20.000.000,00	926.996,77	5.723.077,39	14.276.922,61	926.996,77	5.723.077,39	926.996,77	5.723.077,39
08.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	4.500.000,00	205.999,29	1.271.795,01	3.228.204,99	205.999,29	1.271.795,01	205.999,29	1.271.795,01
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	7.019.960,53	59.551.549,93	1.754.948.450,07	6.021.010,58	58.552.599,98	5.023.736,40	57.488.325,80
08.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	1.814.500.000,00	7.019.960,53	59.551.549,93	1.754.948.450,07	6.021.010,58	58.552.599,98	5.023.736,40	57.488.325,80
08.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	94.000.000,00	4.956.736,40	36.273.214,50	57.726.785,50	4.956.736,40	36.273.214,50	4.956.736,40	36.273.214,50
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	2.063.224,13	23.217.835,43	122.782.164,57	1.064.274,18	22.218.885,48	67.000,00	21.154.611,30
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	93.500.000,00	3.415.553,97	35.478.849,30	58.021.150,70	6.328.322,74	33.750.390,42	5.369.399,70	29.938.164,62
08.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	93.500.000,00	3.415.553,97	35.478.849,30	58.021.150,70	6.328.322,74	33.750.390,42	5.369.399,70	29.938.164,62
08.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	93.500.000,00	3.415.553,97	35.478.849,30	58.021.150,70	6.328.322,74	33.750.390,42	5.369.399,70	29.938.164,62
08.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.500.000,00	735.614,58	3.992.849,63	4.507.150,37	735.614,58	3.992.849,63	651.916,41	3.496.768,96
08.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	5.000.000,00	0,00	1.060.196,01	3.939.803,99	0,00	1.060.196,01	46.196,01	1.060.196,01
08.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	2.000.000,00	282.077,84	515.670,05	1.484.329,95	141.683,03	375.275,24	141.683,03	375.275,24
08.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	25.500.000,00	1.593.393,07	14.639.545,73	10.860.454,27	2.702.895,00	13.264.852,66	3.368.745,95	12.566.837,66
08.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	8.500.000,00	0,00	5.185.942,12	3.314.057,88	2.128.826,25	5.185.942,12	9.000,00	3.057.115,87
08.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	4.000.000,00	0,00	2.416.566,53	1.583.433,47	0,00	2.416.566,53	313.789,50	2.416.566,53
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	116.110,01	623.252,50	876.747,50	116.110,01	623.252,50	0,00	507.142,49

08.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	4.500.000,00	302.987,47	1.736.322,64	2.763.677,36	331.193,87	1.736.322,64	563.368,80	1.405.128,77
08.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.000,00	385.371,00	1.041.883,58	1.958.116,42	172.000,00	828.512,58	274.700,00	786.512,58
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	356.000.000,00	23.726.629,21	136.494.817,58	219.505.182,42	20.464.245,65	121.960.915,62	20.526.022,53	114.240.423,36
08.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	356.000.000,00	23.726.629,21	136.494.817,58	219.505.182,42	20.464.245,65	121.960.915,62	20.526.022,53	114.240.423,36
08.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	356.000.000,00	23.726.629,21	136.494.817,58	219.505.182,42	20.464.245,65	121.960.915,62	20.526.022,53	114.240.423,36
08.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1.000.000,00	0,00	28.941,93	971.058,07	0,00	28.941,93	0,00	28.941,93
08.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	0,00	68.500,00	931.500,00	0,00	68.500,00	0,00	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	176.236,79
08.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	2.500.000,00	265.019,00	1.165.145,06	1.334.854,94	265.019,00	1.165.145,06	0,00	900.126,06
08.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	180.000.000,00	14.725.069,00	96.719.613,00	83.280.387,00	13.760.674,00	86.007.881,00	16.905.737,00	81.994.544,00
08.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.000.000,00	95.000,00	1.759.200,00	240.800,00	95.000,00	1.759.200,00	0,00	1.664.200,00
08.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	9.500.000,00	2.649.918,14	5.504.968,14	3.995.031,86	1.446.750,00	2.875.050,00	229.300,00	1.428.300,00
08.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	3.000.000,00	235.349,31	1.116.349,84	1.883.650,16	274.500,00	1.089.500,53	66.000,00	881.000,53
08.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	16.000.000,00	5.224.894,50	11.722.858,79	4.277.141,21	4.090.923,39	10.557.456,28	3.280.416,39	9.396.949,28
08.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	80.000.000,00	531.379,26	18.233.004,03	61.766.995,97	531.379,26	18.233.004,03	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	52.237.197,14	343.987.599,30	642.012.400,70	50.975.710,48	339.847.721,82	49.360.601,41	329.209.956,34
08.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	986.000.000,00	52.237.197,14	343.987.599,30	642.012.400,70	50.975.710,48	339.847.721,82	49.360.601,41	329.209.956,34
08.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	986.000.000,00	52.237.197,14	343.987.599,30	642.012.400,70	50.975.710,48	339.847.721,82	49.360.601,41	329.209.956,34
08.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	986.000.000,00	52.237.197,14	343.987.599,30	642.012.400,70	50.975.710,48	339.847.721,82	49.360.601,41	329.209.956,34
08.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	8.000.000,00	-1.217.530,69	5.837.469,31	2.162.530,69	-1.603.100,00	4.851.900,00	-1.922.700,00	4.432.300,00
08.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	338.000.000,00	39.597.700,00	217.093.300,00	120.906.700,00	39.597.700,00	217.093.300,00	39.597.700,00	217.093.300,00
08.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	3.500.000,00	0,00	607.901,00	2.892.099,00	0,00	607.901,00	0,00	607.901,00
08.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	200.000.000,00	0,00	10.275.022,45	189.724.977,55	0,00	10.275.022,45	0,00	10.275.022,45
08.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	29.500.000,00	3.310.599,58	22.460.284,61	7.039.715,39	3.431.793,14	21.209.684,61	4.676.666,67	19.527.891,47
08.1.5.05.09.17.211	PI	GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	47.000.000,00	4.447.248,25	46.896.516,93	103.483,07	3.388.337,34	44.992.808,76	1.768.934,74	42.617.416,42
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	6.099.180,00	26.260.370,00	55.239.630,00	6.160.980,00	26.260.370,00	5.240.000,00	20.099.390,00
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	10.392.190,74	28.826.087,83	56.673.912,17	3.560.598,01	21.842.425,17	4.351.313,34	20.270.025,63
08.2.6	PT	INVERSION FISICA	85.500.000,00	10.392.190,74	28.826.087,83	56.673.912,17	3.560.598,01	21.842.425,17	4.351.313,34	20.270.025,63
08.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	79.500.000,00	10.392.190,74	26.675.481,53	52.824.518,47	3.560.598,01	19.691.818,87	4.255.348,34	18.119.419,33
08.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	79.500.000,00	10.392.190,74	26.675.481,53	52.824.518,47	3.560.598,01	19.691.818,87	4.255.348,34	18.119.419,33
08.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	79.500.000,00	10.392.190,74	26.675.481,53	52.824.518,47	3.560.598,01	19.691.818,87	4.255.348,34	18.119.419,33
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	10.392.190,74	22.243.427,47	35.256.572,53	3.560.598,01	15.259.764,81	4.255.348,34	13.687.365,27
08.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	3.251.555,04	6.748.444,96	0,00	3.251.555,04	0,00	3.251.555,04
08.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.6.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	6.000.000,00	0,00	2.150.606,30	3.849.393,70	0,00	2.150.606,30	95.965,00	2.150.606,30
08.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	6.000.000,00	0,00	2.150.606,30	3.849.393,70	0,00	2.150.606,30	95.965,00	2.150.606,30
08.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	6.000.000,00	0,00	2.150.606,30	3.849.393,70	0,00	2.150.606,30	95.965,00	2.150.606,30
08.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	0,00	2.150.606,30	849.393,70	0,00	2.150.606,30	95.965,00	2.150.606,30
08.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PT	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	6.949.000.000,00	367.836.208,84	1.961.293.110,57	4.987.706.889,43	388.068.216,87	1.957.698.037,17	374.144.392,33	1.906.876.196,46
09.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	6.851.000.000,00	367.236.758,84	1.958.432.303,78	4.892.567.696,22	388.028.218,26	1.955.436.680,38	374.104.393,72	1.904.614.839,67
09.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	5.705.000.000,00	312.463.868,64	1.593.098.754,41	4.111.901.245,59	331.303.475,06	1.590.778.778,01	319.965.698,56	1.542.843.115,34
09.1.1.01	PT	PERSONAL	4.895.000.000,00	279.142.640,04	1.287.546.588,39	3.607.453.411,61	279.142.640,04	1.287.546.588,39	277.202.539,98	1.285.606.488,33
09.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	2.795.500.000,00	248.369.640,05	1.126.738.918,86	1.668.761.081,14	248.369.640,05	1.126.738.918,86	248.369.640,05	1.126.738.918,86
09.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	1.068.500.000,00	76.979.982,25	454.547.237,92	613.952.762,08	76.979.982,25	454.547.237,92	76.979.982,25	454.547.237,92

09.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	58.500.000,00	3.894.842,25	22.780.217,25	35.719.782,75	3.894.842,25	22.780.217,25	3.894.842,25	22.780.217,25
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	73.085.140,00	431.767.020,67	568.232.979,33	73.085.140,00	431.767.020,67	73.085.140,00	431.767.020,67
09.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	1.019.000.000,00	75.761.129,86	423.706.863,19	595.293.136,81	75.761.129,86	423.706.863,19	75.761.129,86	423.706.863,19
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	6.834.065,19	11.165.934,81	1.168.452,68	6.834.065,19	1.168.452,68	6.834.065,19
09.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	459.500.000,00	33.320.122,41	194.752.172,67	264.747.827,33	33.320.122,41	194.752.172,67	33.320.122,41	194.752.172,67
09.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	78.500.000,00	5.713.842,53	34.467.604,23	44.032.395,77	5.713.842,53	34.467.604,23	5.713.842,53	34.467.604,23
09.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	39.500.000,00	3.308.825,69	19.352.713,99	20.147.286,01	3.308.825,69	19.352.713,99	3.308.825,69	19.352.713,99
09.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	23.500.000,00	1.589.516,68	9.296.791,77	14.203.208,23	1.589.516,68	9.296.791,77	1.589.516,68	9.296.791,77
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	5.062.276,91	15.937.723,09	865.521,24	5.062.276,91	865.521,24	5.062.276,91
09.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	234.500.000,00	29.794.848,63	153.941.238,43	80.558.761,57	29.794.848,63	153.941.238,43	29.794.848,63	153.941.238,43
09.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	199.500.000,00	66.875.026,05	66.895.116,45	132.604.883,55	66.875.026,05	66.895.116,45	66.875.026,05	66.895.116,45
09.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	199.500.000,00	66.875.026,05	66.895.116,45	132.604.883,55	66.875.026,05	66.895.116,45	66.875.026,05	66.895.116,45
09.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	502.000.000,00	28.753.501,89	180.022.651,40	321.977.348,60	28.753.501,89	180.022.651,40	28.753.501,89	180.022.651,40
09.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	373.500.000,00	21.403.825,82	134.006.586,90	239.493.413,10	21.403.825,82	134.006.586,90	21.403.825,82	134.006.586,90
09.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	105.000.000,00	6.013.371,32	37.649.507,29	67.350.492,71	6.013.371,32	37.649.507,29	6.013.371,32	37.649.507,29
09.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	23.500.000,00	1.336.304,75	8.366.557,21	15.133.442,79	1.336.304,75	8.366.557,21	1.336.304,75	8.366.557,21
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	22.919.469,59	102.807.239,69	222.692.760,31	22.919.469,59	102.807.239,69	20.979.369,53	100.867.139,63
09.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	315.500.000,00	22.919.469,59	102.503.766,39	212.996.233,61	22.919.469,59	102.503.766,39	20.979.369,53	100.563.666,33
09.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	198.000.000,00	10.978.895,00	63.813.421,00	134.186.579,00	10.978.895,00	63.813.421,00	10.978.895,00	63.813.421,00
09.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	37.500.000,00	3.299.904,80	16.276.283,13	21.223.716,87	3.299.904,80	16.276.283,13	3.299.904,80	16.276.283,13
09.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	21.500.000,00	6.033.660,32	6.033.660,32	15.466.339,68	6.033.660,32	6.033.660,32	6.033.660,32	6.033.660,32
09.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	43.000.000,00	1.940.100,06	12.190.066,41	30.809.933,59	1.940.100,06	12.190.066,41	0,00	10.249.966,35
09.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	12.500.000,00	545.653,16	3.428.456,32	9.071.543,68	545.653,16	3.428.456,32	545.653,16	3.428.456,32
09.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	3.000.000,00	121.256,25	761.879,21	2.238.120,79	121.256,25	761.879,21	121.256,25	761.879,21
09.1.1.01.02.07	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	303.473,30	9.696.526,70	0,00	303.473,30	0,00	303.473,30
09.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	303.473,30	9.696.526,70	0,00	303.473,30	0,00	303.473,30
09.1.1.01.03	PT	OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	1.774.000.000,00	7.853.530,40	58.000.429,84	1.715.999.570,16	7.853.530,40	58.000.429,84	7.853.530,40	58.000.429,84
09.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	1.774.000.000,00	7.853.530,40	58.000.429,84	1.715.999.570,16	7.853.530,40	58.000.429,84	7.853.530,40	58.000.429,84
09.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	151.000.000,00	7.853.530,40	57.080.429,84	93.919.570,16	7.853.530,40	57.080.429,84	7.853.530,40	57.080.429,84
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	14.799.995,61	85.042.982,04	143.457.017,96	16.298.535,61	84.917.142,04	15.880.338,34	68.679.806,43
09.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	228.500.000,00	14.799.995,61	85.042.982,04	143.457.017,96	16.298.535,61	84.917.142,04	15.880.338,34	68.679.806,43
09.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	228.500.000,00	14.799.995,61	85.042.982,04	143.457.017,96	16.298.535,61	84.917.142,04	15.880.338,34	68.679.806,43
09.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000.000,00	14.277.178,07	76.172.161,31	23.827.838,69	14.277.178,07	76.172.161,31	15.124.368,34	61.894.983,24
09.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	20.000.000,00	307.577,51	1.274.077,51	18.725.922,49	531.577,51	1.274.077,51	158.000,00	900.500,00
09.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.000.000,00	20.600,00	284.620,00	715.380,00	20.600,00	284.620,00	0,00	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
09.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	4.000.000,00	0,00	2.011.845,02	1.988.154,98	986.280,00	2.011.845,02	0,00	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	0,00	183.100,00	98.600,00	183.100,00
09.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	13.000.000,00	0,00	686.100,00	12.313.900,00	414.100,00	686.100,00	272.000,00	272.000,00
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	36.500,00	107.490,00	892.510,00	36.500,00	107.490,00	0,00	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	158.140,03	926.920,08	2.073.079,92	32.300,03	801.080,08	227.370,00	671.980,05
09.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	50.000.000,00	0,00	2.885.264,32	47.114.735,68	0,00	2.885.264,32	0,00	2.885.264,32
09.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	581.500.000,00	18.521.232,99	220.509.183,98	360.990.816,02	35.862.299,41	218.315.047,58	26.882.820,24	188.556.820,58
09.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	581.500.000,00	18.521.232,99	220.509.183,98	360.990.816,02	35.862.299,41	218.315.047,58	26.882.820,24	188.556.820,58
09.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	581.500.000,00	18.521.232,99	220.509.183,98	360.990.816,02	35.862.299,41	218.315.047,58	26.882.820,24	188.556.820,58
09.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1.500.000,00	468.398,81	647.064,40	852.935,60	262.852,41	441.518,00	262.852,41	441.518,00
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	4.373.962,98	23.958.557,27	10.541.442,73	4.373.962,98	23.958.557,27	8.436.808,84	19.584.594,29
09.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	17.500.000,00	395.000,00	8.095.511,92	9.404.488,08	1.505.000,00	8.095.511,92	1.110.000,00	6.985.511,92
09.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	1.000.000,00	0,00	791.089,50	208.910,50	280.000,00	791.089,50	280.000,00	791.089,50
09.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	1.000.000,00	24.000,00	87.000,00	913.000,00	24.000,00	87.000,00	0,00	63.000,00
09.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	77.000.000,00	8.369.202,42	51.108.868,48	25.891.131,52	10.101.392,42	49.937.058,48	11.474.272,42	42.739.666,06
09.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.000.000,00	139.000,00	496.100,00	1.503.900,00	139.000,00	496.100,00	0,00	357.100,00
09.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	49.000.000,00	4.145.200,00	33.138.140,43	15.861.859,57	8.880.164,36	32.644.140,43	4.902.886,57	25.723.976,07
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	638.937,24	57.543.623,07	118.456.376,93	10.295.927,24	57.220.843,07	416.000,00	47.227.135,83
09.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	120.000.000,00	-32.468,46	44.643.228,91	75.356.771,09	0,00	44.643.228,91	0,00	44.643.228,91
09.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	1.146.000.000,00	54.772.890,20	365.333.549,37	780.666.450,63	56.724.743,20	364.657.902,37	54.138.695,16	361.771.724,33
09.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.146.000.000,00	54.772.890,20	365.333.549,37	780.666.450,63	56.724.743,20	364.657.902,37	54.138.695,16	361.771.724,33
09.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.146.000.000,00	54.772.890,20	365.333.549,37	780.666.450,63	56.724.743,20	364.657.902,37	54.138.695,16	361.771.724,33
09.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	1.146.000.000,00	54.772.890,20	365.333.549,37	780.666.450,63	56.724.743,20	364.657.902,37	54.138.695,16	361.771.724,33
09.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	333.000.000,00	36.425.050,00	203.015.750,00	129.984.250,00	36.425.050,00	203.015.750,00	36.425.050,00	203.015.750,00
09.1.5.05.09.17.187	PI	GASTOS Y PROG. GUARDIA LOCAL DE PREVENCION	60.000.000,00	29.000,00	5.321.400,00	54.678.600,00	2.656.500,00	5.321.400,00	0,00	2.664.900,00
09.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	240.000.000,00	0,00	10.811.410,80	229.188.589,20	0,00	10.811.410,80	0,00	10.811.410,80
09.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.196	PI	GASTOS Y PROGRAMAS DEFENSA CIVIL	1.000.000,00	229.678,04	229.678,04	770.321,96	229.678,04	229.678,04	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	200.000,00	553.045,70
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	675.647,00	4.089.524,60	1.410.475,40	0,00	3.413.877,60	100.130,00	3.413.877,60
09.1.5.05.09.17.202	PI	FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	300.000.000,00	17.413.515,16	141.312.740,23	158.687.259,77	17.413.515,16	141.312.740,23	17.413.515,16	141.312.740,23
09.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	98.000.000,00	599.450,00	2.860.806,79	95.139.193,21	39.998,61	2.261.356,79	39.998,61	2.261.356,79
09.2.6	PT	INVERSION FISICA	98.000.000,00	599.450,00	2.860.806,79	95.139.193,21	39.998,61	2.261.356,79	39.998,61	2.261.356,79
09.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	92.000.000,00	0,00	2.164.148,09	89.835.851,91	39.998,61	2.164.148,09	39.998,61	2.164.148,09
09.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	92.000.000,00	0,00	2.164.148,09	89.835.851,91	39.998,61	2.164.148,09	39.998,61	2.164.148,09
09.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	92.000.000,00	0,00	2.164.148,09	89.835.851,91	39.998,61	2.164.148,09	39.998,61	2.164.148,09
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
09.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000,00	0,00	39.998,61	9.960.001,39	39.998,61	39.998,61	39.998,61	39.998,61
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	599.450,00	696.658,70	5.303.341,30	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	599.450,00	696.658,70	5.303.341,30	0,00	97.208,70	0,00	97.208,70
09.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	6.000.000,00	599.450,00	696.658,70	5.303.341,30	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	599.450,00	656.658,70	2.343.341,30	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	2.740.500.000,00	204.782.756,72	1.036.547.696,11	1.703.952.303,89	208.960.272,03	1.026.766.008,97	204.919.651,15	1.003.781.438,89
11.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	2.714.500.000,00	204.307.525,67	1.033.018.180,47	1.681.481.819,53	208.960.272,03	1.023.711.724,38	204.919.651,15	1.000.772.154,30
11.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	1.945.000.000,00	154.757.719,36	749.263.564,10	1.195.736.435,90	155.433.974,58	744.189.824,90	153.323.628,41	736.654.731,50
11.1.1.01	PT	PERSONAL	1.700.000.000,00	143.727.738,25	680.989.275,99	1.019.010.724,01	143.727.738,25	680.989.275,99	141.463.823,02	678.725.360,76

11.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	879.500.000,00	123.303.805,52	580.934.050,27	298.565.949,73	123.303.805,52	580.934.050,27	122.474.599,88	580.104.844,63
11.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	325.500.000,00	41.885.662,25	261.838.617,25	63.661.382,75	41.885.662,25	261.838.617,25	41.885.662,25	261.838.617,25
11.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	58.500.000,00	3.894.842,25	22.780.217,25	35.719.782,75	3.894.842,25	22.780.217,25	3.894.842,25	22.780.217,25
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	37.990.820,00	239.058.400,00	17.941.600,00	37.990.820,00	239.058.400,00	37.990.820,00	239.058.400,00
11.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	311.000.000,00	33.659.533,15	194.078.048,64	116.921.951,36	33.659.533,15	194.078.048,64	33.659.533,15	194.078.048,64
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	6.834.065,19	11.165.934,81	1.168.452,68	6.834.065,19	1.168.452,68	6.834.065,19
11.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	142.000.000,00	18.318.144,15	113.930.367,33	28.069.632,67	18.318.144,15	113.930.367,33	18.318.144,15	113.930.367,33
11.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	36.500.000,00	2.720.734,83	17.876.584,05	18.623.415,95	2.720.734,83	17.876.584,05	2.720.734,83	17.876.584,05
11.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	11.000.000,00	1.770.854,95	10.357.405,47	642.594,53	1.770.854,95	10.357.405,47	1.770.854,95	10.357.405,47
11.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	11.500.000,00	756.003,92	4.421.727,52	7.078.272,48	756.003,92	4.421.727,52	756.003,92	4.421.727,52
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	8.925.342,62	40.657.899,08	11.842.100,92	8.925.342,62	40.657.899,08	8.925.342,62	40.657.899,08
11.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	50.500.000,00	33.582.240,15	33.725.472,33	16.774.527,67	33.582.240,15	33.725.472,33	33.582.240,15	33.725.472,33
11.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	50.500.000,00	33.582.240,15	33.725.472,33	16.774.527,67	33.582.240,15	33.725.472,33	33.582.240,15	33.725.472,33
11.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	182.500.000,00	14.176.369,97	90.596.213,74	91.903.786,26	14.176.369,97	90.596.213,74	13.347.164,33	89.767.008,10
11.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	136.000.000,00	10.549.856,72	67.420.438,15	68.579.561,85	10.549.856,72	67.420.438,15	9.720.651,08	66.591.232,51
11.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	41.500.000,00	2.967.147,21	18.961.998,23	22.538.001,77	2.967.147,21	18.961.998,23	2.967.147,21	18.961.998,23
11.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	5.000.000,00	659.366,04	4.213.777,36	786.222,64	659.366,04	4.213.777,36	659.366,04	4.213.777,36
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	17.374.252,38	78.132.368,47	159.867.631,53	17.374.252,38	78.132.368,47	15.939.542,79	76.697.658,88
11.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	228.000.000,00	17.374.252,38	78.132.368,47	149.867.631,53	17.374.252,38	78.132.368,47	15.939.542,79	76.697.658,88
11.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	151.500.000,00	8.800.968,00	51.503.648,00	99.996.352,00	8.800.968,00	51.503.648,00	8.800.968,00	51.503.648,00
11.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	21.000.000,00	2.159.097,98	9.545.769,23	11.454.230,77	2.159.097,98	9.545.769,23	2.159.097,98	9.545.769,23
11.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	15.000.000,00	4.486.295,39	4.486.295,39	10.513.704,61	4.486.295,39	4.486.295,39	4.486.295,39	4.486.295,39
11.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	30.000.000,00	1.434.709,59	9.374.255,53	20.625.744,47	1.434.709,59	9.374.255,53	0,00	7.939.545,94
11.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	8.500.000,00	403.512,07	2.636.509,35	5.863.490,65	403.512,07	2.636.509,35	403.512,07	2.636.509,35
11.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	89.669,35	585.890,97	1.414.109,03	89.669,35	585.890,97	89.669,35	585.890,97
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	21.922.857,25	560.577.142,75	3.049.680,35	21.922.857,25	3.049.680,35	21.922.857,25
11.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	582.500.000,00	3.049.680,35	21.922.857,25	560.577.142,75	3.049.680,35	21.922.857,25	3.049.680,35	21.922.857,25
11.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	30.000.000,00	3.049.680,35	21.915.297,35	8.084.702,65	3.049.680,35	21.915.297,35	3.049.680,35	21.915.297,35
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	195.031,77	4.578.488,10	30.921.511,90	131.601,75	4.440.978,08	1.348.250,35	4.372.516,33
11.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	35.500.000,00	195.031,77	4.578.488,10	30.921.511,90	131.601,75	4.440.978,08	1.348.250,35	4.372.516,33
11.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	35.500.000,00	195.031,77	4.578.488,10	30.921.511,90	131.601,75	4.440.978,08	1.348.250,35	4.372.516,33
11.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00	0,00	688.138,34	1.311.861,66	0,00	688.138,34	605.788,34	688.138,34
11.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	2.000.000,00	0,00	54.999,99	1.945.000,01	0,00	54.999,99	0,00	54.999,99
11.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	500.000,00	8.500,00	237.440,00	262.560,00	8.500,00	237.440,00	18.500,00	237.440,00
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	0,00	608.846,00	1.391.154,00	12.400,00	608.846,00	12.400,00	608.846,00
11.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	1.000.000,00	19.002,00	260.378,68	739.621,32	19.002,00	260.378,68	152.356,11	252.376,68
11.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	13.000.000,00	0,00	535.800,00	12.464.200,00	0,00	535.800,00	0,00	535.800,00
11.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.000.000,00	20.650,00	370.943,02	1.629.056,98	15.180,00	350.293,02	34.180,00	350.293,02
11.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1.000.000,00	12.419,75	34.619,80	965.380,20	12.419,75	34.619,80	0,00	22.200,05

11.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	134.460,02	890.515,95	109.484,05	64.100,00	773.655,93	525.025,90	725.615,93
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	10.834.949,34	63.695.800,01	145.804.199,99	11.574.634,58	58.759.570,83	10.511.555,04	53.556.854,41
11.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	209.500.000,00	10.834.949,34	63.695.800,01	145.804.199,99	11.574.634,58	58.759.570,83	10.511.555,04	53.556.854,41
11.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	209.500.000,00	10.834.949,34	63.695.800,01	145.804.199,99	11.574.634,58	58.759.570,83	10.511.555,04	53.556.854,41
11.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1.000.000,00	482.055,07	974.583,15	25.416,85	154.031,90	646.559,98	154.031,90	646.559,98
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	217.922,26	980.382,76	19.617,24	217.922,26	980.382,76	217.922,26	980.382,76
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	8.000.723,30	45.774.957,34	64.225.042,66	8.701.921,73	42.319.341,35	8.156.882,19	37.795.284,93
11.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.000.000,00	74.700,00	250.600,00	749.400,00	243.800,00	250.600,00	238.700,00	245.500,00
11.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	29.000.000,00	10.000,00	3.617.520,00	25.382.480,00	10.000,00	3.047.520,00	70.000,00	3.047.520,00
11.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	500.000,00	168.500,00	303.122,14	196.877,86	170.000,00	254.622,14	65.500,00	134.622,14
11.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	14.000.000,00	1.751.998,71	6.145.755,28	7.854.244,72	2.076.958,69	5.960.715,26	1.608.518,69	5.407.155,26
11.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	25.000.000,00	129.050,00	5.487.978,84	19.512.021,16	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	769.500.000,00	49.549.806,31	283.754.616,37	485.745.383,63	53.526.297,45	279.521.899,48	51.596.022,74	264.072.422,80
11.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	769.500.000,00	49.549.806,31	283.754.616,37	485.745.383,63	53.526.297,45	279.521.899,48	51.596.022,74	264.072.422,80
11.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	769.500.000,00	49.549.806,31	283.754.616,37	485.745.383,63	53.526.297,45	279.521.899,48	51.596.022,74	264.072.422,80
11.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	769.500.000,00	49.549.806,31	283.754.616,37	485.745.383,63	53.526.297,45	279.521.899,48	51.596.022,74	264.072.422,80
11.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	9.000.000,00	1.458.890,00	5.761.440,00	3.238.560,00	832.400,00	5.084.950,00	1.732.400,00	4.502.550,00
11.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	309.000.000,00	29.198.650,00	175.592.100,00	133.407.900,00	29.198.650,00	175.592.100,00	29.198.650,00	175.592.100,00
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	0,00	11.571.711,33
11.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5.05.09.17.191	PI	GASTOS Y PROG. DIR. ADULTO MAYOR	10.000.000,00	1.402.796,00	4.493.863,35	5.506.136,65	1.407.754,00	4.477.213,35	1.328.282,00	3.069.459,35
11.1.5.05.09.17.194	PI	GASTOS Y PROG. DESARROLLO ECONOMICO	5.000.000,00	0,00	23.000,00	4.977.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
11.1.5.05.09.17.195	PI	PROG. PROMOCION DEL EMPLEO	20.000.000,00	2.300.000,00	12.650.000,00	7.350.000,00	3.450.000,00	12.650.000,00	2.070.000,00	10.925.000,00
11.1.5.05.09.17.201	PI	GASTOS Y PROG. CULTURALES	80.000.000,00	8.575.220,52	24.744.989,05	55.255.010,95	8.323.716,00	23.451.653,03	5.872.354,00	18.623.937,03
11.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	26.000.000,00	2.072.166,62	12.420.241,62	13.579.758,38	1.881.771,12	12.169.846,12	2.341.554,59	10.319.762,59
11.1.5.05.09.17.207	PI	GTO. MANTENIM. ESPACIOS PUBLICOS	17.000.000,00	102.700,61	7.863.750,61	9.136.249,39	2.557.700,61	142.700,61	142.700,61	5.248.750,61
11.1.5.05.09.17.218	PI	GASTOS VIVERO MUNICIPAL	24.500.000,00	925.041,01	4.723.308,76	19.776.691,24	1.188.852,91	4.706.308,76	463.707,85	3.755.165,52
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	3.514.341,55	23.910.211,65	62.089.788,35	4.685.452,81	22.011.366,28	8.446.373,69	20.440.986,37
11.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	26.000.000,00	475.231,05	3.529.515,64	22.470.484,36	0,00	3.054.284,59	0,00	3.054.284,59
11.2.6	PT	INVERSION FISICA	26.000.000,00	475.231,05	3.529.515,64	22.470.484,36	0,00	3.054.284,59	0,00	3.054.284,59
11.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	20.000.000,00	475.231,05	1.163.789,43	18.836.210,57	0,00	688.558,38	0,00	688.558,38
11.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000.000,00	475.231,05	1.163.789,43	18.836.210,57	0,00	688.558,38	0,00	688.558,38
11.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000.000,00	475.231,05	1.163.789,43	18.836.210,57	0,00	688.558,38	0,00	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	0,00	517.470,00
11.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	475.231,05	646.319,43	4.353.680,57	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	2.210.000.000,00	147.107.489,20	666.980.841,00	1.543.019.159,00	148.638.807,81	665.374.427,79	133.728.738,01	648.209.339,08
13.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	2.195.500.000,00	147.107.489,20	664.187.972,24	1.531.312.027,76	146.354.811,81	662.581.559,03	133.612.596,01	647.700.466,32
13.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	2.192.500.000,00	147.107.489,20	664.187.972,24	1.528.312.027,76	146.354.811,81	662.581.559,03	133.612.596,01	647.700.466,32
13.1.1.01	PT	PERSONAL	2.168.500.000,00	144.351.366,63	650.467.373,08	1.518.032.626,92	144.351.366,63	650.467.373,08	131.169.478,56	637.285.485,01
13.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	1.575.500.000,00	137.762.259,35	617.316.190,51	958.183.809,49	137.762.259,35	617.316.190,51	125.047.226,76	604.601.157,92
13.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	867.500.000,00	57.982.567,00	339.129.389,00	528.370.611,00	57.982.567,00	339.129.389,00	57.982.567,00	339.129.389,00
13.1.1.01.01.01.002	PI	MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE	634.500.000,00	42.843.264,75	250.582.389,75	383.917.610,25	42.843.264,75	250.582.389,75	42.843.264,75	250.582.389,75
13.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	136.500.000,00	9.087.965,25	53.153.840,25	83.346.159,75	9.087.965,25	53.153.840,25	9.087.965,25	53.153.840,25
13.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	96.500.000,00	6.051.337,00	35.393.159,00	61.106.841,00	6.051.337,00	35.393.159,00	6.051.337,00	35.393.159,00
13.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	325.500.000,00	22.959.390,62	132.584.384,24	192.915.615,76	22.959.390,62	132.584.384,24	22.959.390,62	132.584.384,24
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
13.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	207.000.000,00	14.172.552,04	82.892.654,72	124.107.345,28	14.172.552,04	82.892.654,72	14.172.552,04	82.892.654,72
13.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	37.500.000,00	3.272.243,94	19.138.754,08	18.361.245,92	3.272.243,94	19.138.754,08	3.272.243,94	19.138.754,08
13.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	18.000.000,00	1.510.462,37	8.834.417,04	9.165.582,96	1.510.462,37	8.834.417,04	1.510.462,37	8.834.417,04
13.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	35.500.000,00	2.531.128,16	14.804.103,89	20.695.896,11	2.531.128,16	14.804.103,89	2.531.128,16	14.804.103,89
13.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	14.500.000,00	1.473.004,11	6.914.454,51	7.585.545,49	1.473.004,11	6.914.454,51	1.473.004,11	6.914.454,51
13.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	100.000.000,00	39.734.476,71	39.734.476,71	60.265.523,29	39.734.476,71	39.734.476,71	39.734.476,71	39.734.476,71
13.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	100.000.000,00	39.734.476,71	39.734.476,71	60.265.523,29	39.734.476,71	39.734.476,71	39.734.476,71	39.734.476,71
13.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	272.500.000,00	17.085.825,02	105.867.940,56	166.632.059,44	17.085.825,02	105.867.940,56	4.370.792,43	93.152.907,97
13.1.1.01.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	202.500.000,00	12.715.032,59	78.785.444,21	123.714.555,79	12.715.032,59	78.785.444,21	0,00	66.070.411,62
13.1.1.01.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	57.000.000,00	3.576.102,89	22.158.406,03	34.841.593,97	3.576.102,89	22.158.406,03	3.576.102,89	22.158.406,03
13.1.1.01.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	13.000.000,00	794.689,54	4.924.090,32	8.075.909,68	794.689,54	4.924.090,32	794.689,54	4.924.090,32
13.1.1.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	58.500.000,00	5.156.803,58	22.702.219,75	35.797.780,25	5.156.803,58	22.702.219,75	4.689.948,10	22.235.364,27
13.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	56.500.000,00	5.156.803,58	22.702.219,75	33.797.780,25	5.156.803,58	22.702.219,75	4.689.948,10	22.235.364,27
13.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	35.000.000,00	2.544.940,00	14.882.379,00	20.117.621,00	2.544.940,00	14.882.379,00	2.544.940,00	14.882.379,00
13.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	1.000.000,00	152.696,40	305.392,80	694.607,20	152.696,40	305.392,80	152.696,40	305.392,80
13.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	372.906,75	2.181.063,25	2.818.936,75	372.906,75	2.181.063,25	372.906,75	2.181.063,25
13.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	3.500.000,00	1.458.923,38	1.458.923,38	2.041.076,62	1.458.923,38	1.458.923,38	1.458.923,38	1.458.923,38
13.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	6.000.000,00	466.855,48	2.883.320,05	3.116.679,95	466.855,48	2.883.320,05	0,00	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	810.933,75	3.189.066,25	131.303,10	810.933,75	131.303,10	810.933,75
13.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	29.178,47	180.207,52	1.819.792,48	29.178,47	180.207,52	29.178,47	180.207,52
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	10.448.962,82	524.051.037,18	1.432.303,70	10.448.962,82	1.432.303,70	10.448.962,82
13.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	534.500.000,00	1.432.303,70	10.448.962,82	524.051.037,18	1.432.303,70	10.448.962,82	1.432.303,70	10.448.962,82
13.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	26.000.000,00	1.432.303,70	10.448.962,82	15.551.037,18	1.432.303,70	10.448.962,82	1.432.303,70	10.448.962,82
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	275.620,00	7.005.929,13	5.994.070,87	91.320,00	6.599.409,13	1.347.733,25	6.386.449,13
13.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	13.000.000,00	275.620,00	7.005.929,13	5.994.070,87	91.320,00	6.599.409,13	1.347.733,25	6.386.449,13
13.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	13.000.000,00	275.620,00	7.005.929,13	5.994.070,87	91.320,00	6.599.409,13	1.347.733,25	6.386.449,13
13.1.1.02.04.11.058	PI	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	9.000.000,00	275.620,00	5.330.332,75	3.669.667,25	91.320,00	4.923.812,75	1.347.733,25	4.710.852,75
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	2.480.502,57	6.714.670,03	4.285.329,97	1.912.125,18	5.514.776,82	1.095.384,20	4.028.532,18
13.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	11.000.000,00	2.480.502,57	6.714.670,03	4.285.329,97	1.912.125,18	5.514.776,82	1.095.384,20	4.028.532,18

13.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	11.000.000,00	2.480.502,57	6.714.670,03	4.285.329,97	1.912.125,18	5.514.776,82	1.095.384,20	4.028.532,18
13.1.1.03.05.12.097	PI	SERVICIOS PIHONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	7.000.000,00	2.480.502,57	5.443.877,50	1.556.122,50	1.912.125,18	4.243.984,29	1.095.384,20	2.757.739,65
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	0,00	2.792.868,76	11.707.131,24	2.283.996,00	2.792.868,76	116.142,00	508.872,76
13.2.6	PT	INVERSION FISICA	14.500.000,00	0,00	2.792.868,76	11.707.131,24	2.283.996,00	2.792.868,76	116.142,00	508.872,76
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	116.142,00	116.142,00
13.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	8.500.000,00	0,00	116.142,00	8.383.858,00	0,00	116.142,00	116.142,00	116.142,00
13.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	8.500.000,00	0,00	116.142,00	8.383.858,00	0,00	116.142,00	116.142,00	116.142,00
13.2.6.07.11.19.242	PI	BIENES DE CAPITAL CONCEJO DELIBERANTE	4.500.000,00	0,00	116.142,00	4.383.858,00	0,00	116.142,00	116.142,00	116.142,00
13.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	6.000.000,00	0,00	2.676.726,76	3.323.273,24	2.283.996,00	2.676.726,76	0,00	392.730,76
13.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	6.000.000,00	0,00	2.676.726,76	3.323.273,24	2.283.996,00	2.676.726,76	0,00	392.730,76
13.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	6.000.000,00	0,00	2.676.726,76	3.323.273,24	2.283.996,00	2.676.726,76	0,00	392.730,76
13.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	0,00	2.411.158,76	588.841,24	2.283.996,00	2.411.158,76	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	41.263.488,63	196.776.703,44	602.223.296,56	40.814.681,64	195.396.035,56	37.549.187,16	191.579.033,75
14.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	785.000.000,00	41.263.488,63	196.676.886,90	588.323.113,10	40.714.865,10	195.296.219,02	37.549.187,16	191.579.033,75
14.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	772.000.000,00	40.363.488,63	191.776.886,90	580.223.113,10	39.814.865,10	190.396.219,02	36.649.187,16	186.679.033,75
14.1.1.01	PT	PERSONAL	740.000.000,00	38.314.582,10	181.337.467,04	558.662.532,96	38.314.582,10	181.337.467,04	34.938.205,95	177.961.090,89
14.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	501.500.000,00	33.651.758,37	158.125.704,47	343.374.295,53	33.651.758,37	158.125.704,47	30.610.436,14	155.084.382,24
14.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	250.000.000,00	12.848.770,50	78.627.485,50	171.372.514,50	12.848.770,50	78.627.485,50	12.848.770,50	78.627.485,50
14.1.1.01.01.01.003	PI	MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	175.500.000,00	7.789.684,50	49.076.473,50	126.423.526,50	7.789.684,50	49.076.473,50	7.789.684,50	49.076.473,50
14.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	74.500.000,00	5.059.086,00	29.551.012,00	44.948.988,00	5.059.086,00	29.551.012,00	5.059.086,00	29.551.012,00
14.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	137.500.000,00	7.212.079,15	41.690.183,94	95.809.816,06	7.212.079,15	41.690.183,94	7.212.079,15	41.690.183,94
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	14.722.942,08	38.277.057,92	2.336.905,36	14.722.942,08	2.336.905,36	14.722.942,08
14.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	27.000.000,00	1.989.127,98	11.634.043,77	15.365.956,23	1.989.127,98	11.634.043,77	1.989.127,98	11.634.043,77
14.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	14.500.000,00	986.981,08	5.772.670,85	8.727.329,15	986.981,08	5.772.670,85	986.981,08	5.772.670,85
14.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	19.000.000,00	846.479,05	4.950.900,56	14.049.099,44	846.479,05	4.950.900,56	846.479,05	4.950.900,56
14.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	10.000.000,00	1.052.585,68	4.609.626,68	5.390.373,32	1.052.585,68	4.609.626,68	1.052.585,68	4.609.626,68
14.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	32.000.000,00	9.504.131,97	9.897.733,08	22.102.266,92	9.504.131,97	9.897.733,08	9.504.131,97	9.897.733,08
14.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	32.000.000,00	9.504.131,97	9.897.733,08	22.102.266,92	9.504.131,97	9.897.733,08	9.504.131,97	9.897.733,08
14.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	77.000.000,00	4.086.776,75	27.910.301,95	49.089.698,05	4.086.776,75	27.910.301,95	1.045.454,52	24.868.979,72
14.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	55.000.000,00	3.041.322,23	20.770.457,28	34.229.542,72	3.041.322,23	20.770.457,28	0,00	17.729.135,05
14.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	18.000.000,00	855.371,88	5.841.691,09	12.158.308,91	855.371,88	5.841.691,09	855.371,88	5.841.691,09
14.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	4.000.000,00	190.082,64	1.298.153,58	2.701.846,42	190.082,64	1.298.153,58	190.082,64	1.298.153,58
14.1.1.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	57.000.000,00	3.705.272,38	16.271.382,82	40.728.617,18	3.705.272,38	16.271.382,82	3.370.218,46	15.936.328,90
14.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	55.000.000,00	3.705.272,38	16.271.382,82	38.728.617,18	3.705.272,38	16.271.382,82	3.370.218,46	15.936.328,90
14.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	30.000.000,00	2.089.071,00	12.197.420,00	17.802.580,00	2.089.071,00	12.197.420,00	2.089.071,00	12.197.420,00
14.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	126.397,56	252.795,12	4.747.204,88	126.397,56	252.795,12	126.397,56	252.795,12

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	1.039.575,12	1.039.575,12	1.960.424,88	1.039.575,12	1.039.575,12	1.039.575,12	1.039.575,12
14.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	6.000.000,00	335.053,92	2.070.022,39	3.929.977,61	335.053,92	2.070.022,39	0,00	1.734.968,47
14.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	4.000.000,00	94.233,91	582.193,79	3.417.806,21	94.233,91	582.193,79	94.233,91	582.193,79
14.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	20.940,87	129.376,40	1.870.623,60	20.940,87	129.376,40	20.940,87	129.376,40
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	6.940.379,75	174.559.620,25	957.551,35	6.940.379,75	957.551,35	6.940.379,75
14.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	181.500.000,00	957.551,35	6.940.379,75	174.559.620,25	957.551,35	6.940.379,75	957.551,35	6.940.379,75
14.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	17.000.000,00	957.551,35	6.940.379,75	10.059.620,25	957.551,35	6.940.379,75	957.551,35	6.940.379,75
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	221.684,58	1.903.688,65	6.096.311,35	249.608,93	1.749.568,65	394.958,00	1.476.445,72
14.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	8.000.000,00	221.684,58	1.903.688,65	6.096.311,35	249.608,93	1.749.568,65	394.958,00	1.476.445,72
14.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	8.000.000,00	221.684,58	1.903.688,65	6.096.311,35	249.608,93	1.749.568,65	394.958,00	1.476.445,72
14.1.1.02.04.11.057	PI	BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	6.000.000,00	340.122,93	1.494.371,65	4.505.628,35	249.608,93	1.340.251,65	394.958,00	1.067.128,72
14.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	-118.438,35	409.317,00	590.683,00	0,00	409.317,00	0,00	409.317,00
14.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	24.000.000,00	1.827.221,95	8.535.731,21	15.464.268,79	1.250.674,07	7.309.183,33	1.316.023,21	7.241.497,14
14.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	24.000.000,00	1.827.221,95	8.535.731,21	15.464.268,79	1.250.674,07	7.309.183,33	1.316.023,21	7.241.497,14
14.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	24.000.000,00	1.827.221,95	8.535.731,21	15.464.268,79	1.250.674,07	7.309.183,33	1.316.023,21	7.241.497,14
14.1.1.03.05.12.096	PI	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	20.000.000,00	1.827.221,95	7.455.186,70	12.544.813,30	1.250.674,07	6.228.638,82	1.316.023,21	6.160.952,63
14.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	2.000.000,00	0,00	1.080.544,51	919.455,49	0,00	1.080.544,51	0,00	1.080.544,51
14.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	13.000.000,00	900.000,00	4.900.000,00	8.100.000,00	900.000,00	4.900.000,00	900.000,00	4.900.000,00
14.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	13.000.000,00	900.000,00	4.900.000,00	8.100.000,00	900.000,00	4.900.000,00	900.000,00	4.900.000,00
14.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	13.000.000,00	900.000,00	4.900.000,00	8.100.000,00	900.000,00	4.900.000,00	900.000,00	4.900.000,00
14.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	13.000.000,00	900.000,00	4.900.000,00	8.100.000,00	900.000,00	4.900.000,00	900.000,00	4.900.000,00
14.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	9.000.000,00	900.000,00	4.900.000,00	4.100.000,00	900.000,00	4.900.000,00	900.000,00	4.900.000,00
14.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	14.000.000,00	0,00	99.816,54	13.900.183,46	99.816,54	99.816,54	0,00	0,00
14.2.6	PT	INVERSION FISICA	14.000.000,00	0,00	99.816,54	13.900.183,46	99.816,54	99.816,54	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
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	0,00	99.816,54	5.900.183,46	99.816,54	99.816,54	0,00	0,00
14.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	6.000.000,00	0,00	99.816,54	5.900.183,46	99.816,54	99.816,54	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	6.000.000,00	0,00	99.816,54	5.900.183,46	99.816,54	99.816,54	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	0,00	99.816,54	2.900.183,46	99.816,54	99.816,54	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	41.973.594,73	238.059.617,11	500.940.382,89	41.973.594,73	238.059.617,11	21.035.111,17	217.121.133,55
15.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	739.000.000,00	41.973.594,73	238.059.617,11	500.940.382,89	41.973.594,73	238.059.617,11	21.035.111,17	217.121.133,55
15.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	199.000.000,00	11.973.594,73	53.059.617,11	145.940.382,89	11.973.594,73	53.059.617,11	11.035.111,17	52.121.133,55
15.1.1.01	PT	PERSONAL	199.000.000,00	11.973.594,73	53.059.617,11	145.940.382,89	11.973.594,73	53.059.617,11	11.035.111,17	52.121.133,55
15.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	125.500.000,00	11.780.475,13	51.595.136,55	73.904.863,45	11.780.475,13	51.595.136,55	10.841.991,57	50.656.652,99

15.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	57.000.000,00	4.227.759,70	24.727.390,70	32.272.609,30	4.227.759,70	24.727.390,70	4.227.759,70	24.727.390,70
15.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	44.500.000,00	2.942.769,70	17.211.719,70	27.288.280,30	2.942.769,70	17.211.719,70	2.942.769,70	17.211.719,70
15.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	12.500.000,00	1.284.990,00	7.515.671,00	4.984.329,00	1.284.990,00	7.515.671,00	1.284.990,00	7.515.671,00
15.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	38.500.000,00	3.358.867,03	16.126.577,44	22.373.422,56	3.358.867,03	16.126.577,44	3.358.867,03	16.126.577,44
15.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	13.500.000,00	882.830,91	5.163.515,91	8.336.484,09	882.830,91	5.163.515,91	882.830,91	5.163.515,91
15.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	3.000.000,00	346.947,30	2.029.231,17	970.768,83	346.947,30	2.029.231,17	346.947,30	2.029.231,17
15.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	4.000.000,00	407.984,32	2.386.225,52	1.613.774,48	407.984,32	2.386.225,52	407.984,32	2.386.225,52
15.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	13.000.000,00	1.721.104,50	6.547.604,84	6.452.395,16	1.721.104,50	6.547.604,84	1.721.104,50	6.547.604,84
15.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	9.000.000,00	2.932.761,11	2.932.761,11	6.067.238,89	2.932.761,11	2.932.761,11	2.932.761,11	2.932.761,11
15.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	9.000.000,00	2.932.761,11	2.932.761,11	6.067.238,89	2.932.761,11	2.932.761,11	2.932.761,11	2.932.761,11
15.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	19.000.000,00	1.261.087,29	7.808.407,30	11.191.592,70	1.261.087,29	7.808.407,30	322.603,73	6.869.923,74
15.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	14.000.000,00	938.483,56	5.810.907,74	8.189.092,26	938.483,56	5.810.907,74	0,00	4.872.424,18
15.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	4.000.000,00	263.948,50	1.634.317,79	2.365.682,21	263.948,50	1.634.317,79	263.948,50	1.634.317,79
15.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	1.000.000,00	58.655,23	363.181,77	636.818,23	58.655,23	363.181,77	58.655,23	363.181,77
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	1.464.480,56	72.035.519,44	193.119,60	1.464.480,56	193.119,60	1.464.480,56
15.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	73.500.000,00	193.119,60	1.464.480,56	72.035.519,44	193.119,60	1.464.480,56	193.119,60	1.464.480,56
15.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	2.500.000,00	193.119,60	1.464.480,56	1.035.519,44	193.119,60	1.464.480,56	193.119,60	1.464.480,56
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	185.000.000,00	355.000.000,00	30.000.000,00	185.000.000,00	10.000.000,00	165.000.000,00
15.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	540.000.000,00	30.000.000,00	185.000.000,00	355.000.000,00	30.000.000,00	185.000.000,00	10.000.000,00	165.000.000,00
15.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	540.000.000,00	30.000.000,00	185.000.000,00	355.000.000,00	30.000.000,00	185.000.000,00	10.000.000,00	165.000.000,00
15.1.5.05.09.16	PT	AL SECTOR PUBLICO	500.000.000,00	30.000.000,00	175.000.000,00	325.000.000,00	30.000.000,00	175.000.000,00	10.000.000,00	155.000.000,00
15.1.5.05.09.16.148	PI	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	500.000.000,00	30.000.000,00	175.000.000,00	325.000.000,00	30.000.000,00	175.000.000,00	10.000.000,00	155.000.000,00
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	883.543.482,49	5.034.108.682,60	5.395.891.317,40	883.543.482,49	5.034.108.682,60	720.830.713,30	4.227.147.839,91
99.9	PT	CUENTAS DE ORDEN	10.430.000.000,00	883.543.482,49	5.034.108.682,60	5.395.891.317,40	883.543.482,49	5.034.108.682,60	720.830.713,30	4.227.147.839,91
99.9.8	PT	POR RETENCIONES DEL PERSONAL	8.584.500.000,00	720.293.294,08	4.173.046.050,53	4.411.453.949,47	720.293.294,08	4.173.046.050,53	557.566.024,23	3.372.410.625,92
99.9.8.60	PI	RETENCION APOORTE JUBILATORIO PERSONAL	4.000.000.000,00	410.094.316,36	2.163.517.927,47	1.836.482.072,53	410.094.316,36	2.163.517.927,47	279.510.828,77	1.755.047.199,52
99.9.8.61	PI	RETENCION APROSS	1.800.000.000,00	162.274.885,93	895.265.984,97	904.734.015,03	162.274.885,93	895.265.984,97	122.287.001,70	732.991.099,04
99.9.8.62	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA	30.000.000,00	2.728.173,61	18.247.210,77	11.752.789,23	2.728.173,61	18.247.210,77	0,00	12.092.210,27
99.9.8.63	PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO A	400.000.000,00	30.907.055,13	162.589.358,68	237.410.641,32	30.907.055,13	162.589.358,68	20.790.374,56	131.682.303,55
99.9.8.64	PI	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	800.000.000,00	75.129.314,69	461.461.915,35	338.538.084,65	75.129.314,69	461.461.915,35	69.101.604,38	386.332.600,66
99.9.8.65	PI	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	47.500.000,00	2.408.781,81	14.249.861,71	33.250.138,29	2.408.781,81	14.249.861,71	1.576.229,32	11.841.079,90
99.9.8.66	PI	RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	112.000.000,00	7.870.390,61	44.092.507,08	67.907.492,92	7.870.390,61	44.092.507,08	6.392.336,43	36.222.116,47
99.9.8.67	PI	RETENCION PROVEEDURIA	211.000.000,00	12.130.183,62	76.346.001,01	134.653.998,99	12.130.183,62	76.346.001,01	10.899.609,68	64.215.817,39
99.9.8.68	PI	RETENCION U.C.R.	150.000.000,00	5.516.914,27	96.713.042,21	53.286.957,79	5.516.914,27	96.713.042,21	0,00	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	163.196,26	1.560.861,89	7.439.138,11	163.196,26	1.560.861,89	159.553,20	1.269.341,52
99.9.8.71	PI	RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	121.000.000,00	11.016.781,79	75.708.793,51	45.291.206,49	11.016.781,79	75.708.793,51	10.580.212,44	64.692.011,72
99.9.8.72	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	1.000.000,00	53.300,00	360.800,00	639.200,00	53.300,00	360.800,00	49.200,00	307.500,00
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	36.219.073,75	162.931.785,88
99.9.9	PT	POR OTRAS CAUSAS	1.845.500.000,00	163.250.188,41	861.062.632,07	984.437.367,93	163.250.188,41	861.062.632,07	163.264.689,07	854.737.213,99
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	6.335.104,88	83.961.088,67	116.038.911,33	6.335.104,88	83.961.088,67	6.335.104,88	83.961.088,67
99.9.9.83	PI	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	80.000.000,00	5.874.691,00	42.239.518,95	37.760.481,05	5.874.691,00	42.239.518,95	5.874.691,00	42.239.518,95
99.9.9.84	PI	AFIP RETENCIONES	800.000.000,00	102.831.047,44	419.119.526,01	380.880.473,99	102.831.047,44	419.119.526,01	102.845.548,10	419.116.694,34
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	2.004.142,80	31.281.803,03	38.718.196,97	2.004.142,80	31.281.803,03	2.004.142,80	31.281.803,03
99.9.9.87	PI	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PROCURADORES	50.000.000,00	1.542.582,29	22.672.808,82	27.327.191,18	1.542.582,29	22.672.808,82	1.542.582,29	22.672.808,82
99.9.9.88	PI	CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.9.89	PI	AUXILIARES P.A.I.C.O.R.	600.000.000,00	44.662.620,00	253.375.545,08	346.624.454,92	44.662.620,00	253.375.545,08	44.662.620,00	253.375.545,08
TOTAL			110.061.000.000,00	5.929.208.767,55	30.750.390.708,97	79.310.609.291,03	6.059.019.116,79	30.151.089.827,82	5.962.466.452,04	28.510.948.068,65

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