


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 1192 Río Tercero (Cba.), 30 de abril de 2026 <i>mail: gobiernorio3@gmail.com</i>
---------------------------	--

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

SUMARIO:

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

Decretos Nº: 313 – 314 – 315 – 316 – 317 – 318 – 319 – 320 – 321 – 322 – 323 – 324 – 325 – 326 – 327 – 328 – 329 – 330 – 331 – 333 – 334 – 335 – 336 – 337 – 338 – 339 -340 – 341 – 342 – 343 – 344 – 345 – 346 – 347 – 348 – 349 – 350 – 351 – 352 – 353 – 354 -355 – 356 – 357 – 358 – 359 – 360 – 361 – 362 – 363 – 364 – 365 – 366 – 367 – 368 – 369 – 371 – 372 – 373 – 374 – 375 – 376 – 377 – 378 – 379 – 380 – 381 – 382 – 383 -384 – 385 – 386 – 387 – 388 – 389 – 390 – 391 – 392 – 393 – 394 – 395 – 396 – 397 – 398 -399 – 400 – 401 – 402 – 403 – 404 – 405 – 406 – 407 – 408 – 409 – 410 – 411 – 412 -413 – 414 – 415 – 416 – 417 – 418 – 419 – 420 – 421 – 422 – 423 – 424 – 425 – 426 – 427 – 430 – 431 – 432 – 433 – 434 – 435 – 436 – 437 – 438 – 439 – 440 – 441 – 442 – 443/2026.

Resolución Nº: 03/2026

Ejecución Presupuestaria Ingresos y Egresos período: MARZO/2026

DECRETOS

DECRETO Nº 313/2026

RÍO TERCERO, 02 de marzo 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 RIO BUS S.R.L. – CUIT Nº 30-70936196-8, consistente en la suma mensual de Pesos treinta y dos millones (\$32.000.000.-), desde el 01.03.2026 y hasta el 30.04.2026 inclusive;

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

DECRETA

Art.1º - ABÓNESE la suma mensual de Pesos treinta y dos millones (\$32.000.000.-), en concepto de subsidio, a la empresa RÍO BUS S.R.L. - CUIT N° 30-70936196-8, representada por el Sr. MONTUORI, Jorge Rafael - DNI N° 8.625.868, en su carácter de Gerente, desde el 01.03.2026 y hasta el 30.04.2026 inclusive, por el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros.

Art.2º - ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres millones (\$3.000.000.-) en concepto de ayuda económica por el período de dos (02) meses, desde el 01.03.2026, 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, desde el 01.03.2026 y hasta el 30.04.2026 inclusive, fijando que los kilómetros mensuales no podrán ser superiores a la cantidad de días que se realizó el recorrido multiplicado por cincuenta (50).

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

---

DECRETO N° 314/2026

RÍO TERCERO, 02 de marzo 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. VELEZ, Rosa Mabel - DNI N° 21.817.927, 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 el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. VELEZ, Rosa Mabel, constatándose que se encuentran atravesando una difícil 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 única vez;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos ciento treinta mil (\$130.000.-), por única vez, a favor de la Sra. VELEZ, Rosa Mabel - DNI N° 21.817.927, con domicilio en calle Virrey de Vértiz N° 1928 - B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado a gastos de traslado desde la Ciudad de Córdoba a Río Tercero.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez - Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

DECRETO N° 315/2026

RÍO TERCERO, 02 de marzo 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. GONZALEZ, Natalí - DNI N° 30.947.795, con domicilio en calle Cervantes N° 648 - B° Media Luna, 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. GONZALEZ, Natalí, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-), 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 seiscientos mil (\$600.000.), por única vez, a favor de la Sra. GONZALEZ, Natalí – DNI Nº 30.947.795, con domicilio en calle Cervantes Nº 648 – Bº Media Luna, 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 316/2026

RÍO TERCERO, 03 de marzo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. MEDINA, María Ayelén - DNI Nº 36.004.602 – CUIT Nº 27-36004602-3 – Licenciada en Fonoaudiología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.03.2026 al 31.03.2026 inclusive, abonándose la suma de Pesos once mil setecientos cincuenta y nueve (\$11.759.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. MEDINA, María Ayelén - DNI Nº 36.004.602 – CUIT Nº 27-36004602-3 – Licenciada en Fonoaudiología, para la siguiente tarea: Fonoaudióloga en el Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares Decreto Nº 633/2020, garantizando el acompañamiento e intervención profesional con los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la Ciudad en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.03.2026 al 31.03.2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos once mil setecientos cincuenta y nueve (\$11.759.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente mediante transferencia bancaria a la CA \$ 339 0003517400 – BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – CBU: 0200339711000003517408 – TITULAR: MEDINA, María Ayelén – CUIT Nº 27-36004602-3.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 317/2026

RÍO TERCERO, 03 de marzo 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. CARRIZO, Jéssica Mercedes – DNI Nº 36.146.736, con domicilio en calle Fray Justo Santa María de Oro Nº 160 – Bº Centro, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos trescientos ochenta mil (\$380.000.-) por el mes de marzo/2026 y la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de dos (02) meses, desde abril/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 ochenta mil (\$380.000.-) por el mes de marzo/2026 y la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de dos (02) meses, desde abril/2026, a favor de la Sra. CARRIZO, Jéssica Mercedes – DNI Nº 36.146.736, con domicilio en calle Fray Justo Santa María de Oro Nº 160 – Bº Centro, 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 318/2026

RÍO TERCERO, 03 de marzo de 2026.

VISTO: La nota presentada por la Subcomisión de Vóley Femenino y Masculino del Club Instituto Marcelino Champagnat – IMC – Río Tercero, representada por su presidente - Sr. VENIER, Gustavo Adolfo - DNI Nº 20.501.499, con domicilio institucional en calle San Pedro y Cid Campeador – Bº Norte, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que solicitara una colaboración económica para la elaboración de pastelitos, para su posterior venta, con la finalidad de recaudar fondos para afrontar gastos de fichajes federativos correspondientes a jugadoras y jugadores de las distintas categorías competitivas;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar un subsidio consistente en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

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 Subcomisión de Vóley Femenino y Masculino del Club Instituto Marcelino Champagnat – IMC – Río Tercero, representada por su presidente - Sr. VENIER, Gustavo Adolfo - DNI Nº 20.501.499, con domicilio institucional en calle San Pedro y Cid Campeador – Bº Norte, de esta Ciudad, para ser destinado a la compra de materia prima para la para la elaboración de pastelitos y su posterior venta en beneficio de dicha Institución.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 319/2026

RÍO TERCERO, 04 de marzo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de Intendencia solicitando registrar convenio con la Casa de Ronald Mc Donald de la Ciudad de Córdoba, Asociación Argentina de Ayuda a la Infancia, CUIT Nº 30-66194314-5, representada por la Sra. Valeria AREVALO – DNI Nº 26.673.572, en su carácter de responsable; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 01 de marzo del 2026 se suscribiera Convenio - Carta Compromiso para brindar servicio de alojamiento a las familias que deban realizar tratamiento médico a sus hijos en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba, que hayan sido derivados desde el Municipio de Río Tercero;

Que dicha Asociación otorgará alojamiento seguro al grupo familiar, el que no debe superar las cuatro (04) personas incluyendo al paciente, en habitaciones triples, con baño privado, agua caliente, calefacción, ventilador, ropa de cama, toallones y vajilla, a poca distancia del centro de salud, buscando facilitar el difícil panorama que se enfrentan padres y familiares de niños y niñas que atraviesan complejos cuadros de salud;

Que las prestaciones se harán bajo las recomendaciones del médico tratante del Nosocomio y previos informes de la situación social del grupo familiar, por parte del municipio;

Que el convenio tendrá una vigencia de doce (12) meses, con opción a realizar renovación inmediata por otro período de doce (12) meses a partir del 01 de marzo 2027, la cual deberá ser acordada por las partes mediante un nuevo convenio;

Que el Municipio de Río Tercero abonará a la Casa una contribución mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período marzo/2026 a agosto/2026 inclusive y la suma mensual de Pesos doscientos sesenta mil (\$260.000.-) por el período septiembre/2026 a febrero/2027 inclusive, debiendo realizarse el pago los primeros diez (10) días corridos de cada mes, contra presentación de factura;

Que conforme lo expuesto, el Estado Municipal entiende necesario registrar dicho Convenio;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REGÍSTRESE el Convenio - Acta Compromiso, suscriptos con fecha 01.03.2026, entre la Municipalidad de Río Tercero y la Casa de Ronald Mc Donald de la Ciudad de Córdoba, Asociación Argentina de Ayuda a la Infancia CUIT N° 30-66194314-5, representada por la Sra. Valeria AREVALO - DNI N° 26.673.572, en su carácter de Responsable de Programas en Córdoba, para el servicio de alojamiento a las familias que deban realizar tratamiento médico a sus hijos en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la Provincia de Córdoba.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período marzo/2026 a agosto/2026 inclusive y la suma mensual de Pesos doscientos sesenta mil (\$260.000.-) por el período septiembre/2026 a febrero/2027 inclusive, correspondiente a subsidio por alojamiento otorgado a las familias derivadas de este Municipio a la Asociación Argentina de Ayuda a la infancia, por el término de doce (12) meses a partir del 01.03.2026, pago que se efectuará en Cuenta Corriente N° 0/822747/019 - CBU: 0168888-1 00008227470194 - CUIT N° 30-66194314-5.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.204) Subsidio 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

María Celeste Sanchez - Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 320/2026

RÍO TERCERO, 04 de marzo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección del Adulto Mayor, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. DI CAPRIO, Sonia Beatriz - DNI N° 20.643.582, con domicilio en calle Caseros N° 132 - B° Belgrano, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. DI CAPRIO se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico para solventar gastos de medicamentos y atención médica de su madre la Sra. PESARESSI, Norma Rosa - DNI N° F5.925.789;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos cincuenta mil (\$350.000.-) por el período de tres (03) meses, desde marzo/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, desde marzo/2026, a favor de la Sra. DI CAPRIO, Sonia Beatriz – DNI N° 20.643.582, con domicilio en calle Caseros N° 132 – B° Belgrano, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de medicamentos y atención médica de su madre la Sra. PESARESSI, Norma Rosa – DNI N° F5.925.789. El pago deberá efectuarse mediante transferencia la Cuenta de Mercado Pago – CVU: 0000003100029815331967 – TITULAR: DI CAPRIO, Sonia Beatriz – CUIL N° 27-20643582-3

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

---

**DECRETO N° 321/2026**

RÍO TERCERO, 04 de marzo de 2026.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el Club Sportivo 9 de Julio, representado por su Presidente, el Sr. GIL, Walter - DNI N° 22.155.025, con domicilio institucional en Avda. San Martín y Colón, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que requieren de una colaboración destinada a solventar gastos de infraestructura edilicia;

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, desde marzo/2026, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**DECRETA**

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos setecientos cincuenta mil (\$750.000.-), por el período de tres (03) meses, desde marzo/2026, al Club Sportivo 9 de Julio, representado por su Presidente, el Sr. GIL, Walter – DNI N° 22.155.025, con domicilio institucional en Avda. San Martín y Colón de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de infraestructura edilicia.

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, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

**DECRETO N° 322/2026**

RÍO TERCERO, 05 de marzo 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. GOMEZ, Juan Darío – DNI N° 29.797.969, con domicilio en calle Antártida Argentina N° 173 – B° Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

**DECRETA**

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por el período de tres (03) meses, desde marzo/2026, a favor del Sr. GOMEZ, Juan Darío – DNI N° 29.797.969, con domicilio en calle Antártida Argentina N° 173 – B° Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de deudas contraídas. El pago deberá efectuarse

mediante transferencia bancaria al BANCO CREDICOOP - CA\$ 191-497-002801/1 - CBU: 19104973-55149700280117 - TITULAR: GOMEZ, Juan Darío - CUIL N° 20-29797969-9.

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 N° 323/2026

RÍO TERCERO, 05 de marzo 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, Jéscica Romina - DNI N° 32.888.997, con domicilio en calle B. Mitre N° 320 - B° Centro, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimientos sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. VIVAS, Jéscica 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 mil (\$300.000.-), por el período de cuatro (04) meses, desde marzo/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 cuatro (04) meses, desde marzo/2026, a favor de la Sra. VIVAS, Jéscica Romina - DNI N° 32.888.997, con domicilio en calle B. Mitre N° 320 - B° Centro, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez - Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 324/2026

RÍO TERCERO, 06 de marzo de 2026.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1053/2025 de fecha 17.07.2025, mediante el cual se estableciera la constitución de Fondos Fijos; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, se debe incrementar de Pesos doscientos mil (\$200.000.-) a Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-) el monto del Fondo Fijo de dicha Secretaría, en virtud de resultar insuficientes para la cobertura de gastos;

Que es menester el dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 1053/2025 de fecha 17.07.2025, INCREMENTANDO el monto del Fondo Fijo de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social conforme al siguiente detalle:

ÁREA	MONTO	TITULAR RESPONSABLE	PORCENT.	RENDICIÓN
FONDO FIJO SECRETARÍA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	\$400.000.-	Secretaria de Salud y Desarrollo Social	20%	QUINCENAL

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 325/2026

RÍO TERCERO, 06 de marzo de 2026.

VISTO: Que el día 08.03.2026 se llevará a cabo un evento organizado por la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, denominado "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER"; y

CONSIDERANDO:

Que la celebración se realizará en el pedio del Balneario Municipal de nuestra Ciudad y contará con la presencia de artistas locales;

Que mediante memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, se indicara la elaboración del dispositivo legal correspondiente, a los fines de autorizar una afectación preventiva de gastos destinada al pago de dos (02) artistas que participarán en el evento;

Que parte de los gastos que demanda dicha organización se han estimado en la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000.-);

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AUTORÍCESE una afectación preventiva de gastos por la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), a la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, para ser destinada al pago de artistas que participarán en el evento denominado "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER" de la Ciudad, el que se llevará a cabo el día 08.03.2026, en el Balneario Municipal.

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

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 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

D E C R E T O N° 326/2026

RÍO TERCERO, 06 de marzo de 2026.

VISTO: Que se dispusiera la contratación por prestación de servicios con la Sra. ROMERO, Lucila – CUIT N° 27-93425115-1, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2026" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 10 al 12 de abril/2026; y

CONSIDERANDO:

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

Que los servicios a contratar con la Sra. ROMERO incluyen: presencia en conferencia de prensa Quinoto edición 2026, prevista para el día 09.03.2026 en Museo Enrique Gandolfo, incluido catering gastronómico estilo criollo con bebidas para veinticinco (25) personas con servicio de mozo; presencia en reunión informativa de stands gastronómicos, gestión y desarrollo de contenido de las clases a dictarse, contacto con marcas comerciales gastronómicas para sponsor, requerimiento de materiales e insumos a los disertantes, coordinación con parte técnica y locución, articulación y armado de mise en place de recetas, envío de fotos a disertantes y marcas post evento;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio, para este evento, asciende a la suma de Pesos dos millones setecientos quince mil (\$2.715.000.-), que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente deberá ser abonada de la siguiente manera: la suma de Pesos un millón trescientos cincuenta y siete mil quinientos (\$1.357.500) el día 20.03.2026 y la suma de Pesos un millón trescientos cincuenta y siete mil quinientos (\$1.357.500) el día 06.04.2026. Ambos pagos deberán realizarse mediante transferencia bancaria BANCO MACRO – Cuenta Corriente en \$ 330700000964736 - CBU: 2850307130000009647368 – ALIAS: CAMPO.ROMERO - TITULAR: LUCILA ROMERO - CUIT N° 27-93425115-1;

Que en consecuencia deben disponerse los pagos correspondientes en las fechas indicadas, conforme descripciones del párrafo anterior;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101° inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con la Sra. ROMERO, Lucila – DNI N° 93.425.115 - CUIT N° 27-93425115-1, con domicilio en calle Esperanza N° 1760 – B° Castagnino – Río Tercero.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con la Sra. ROMERO, Lucila – CUIT N° 27-93425115-1, correspondiente a: presencia en conferencia de prensa Quinoto edición 2026, prevista para el día 09.03.2026 en Museo Enrique Gandolfo, incluido catering gastronómico estilo criollo con bebidas para veinticinco (25) personas con servicio de mozo; presencia en reunión informativa, gestión y desarrollo de contenido de carpa de clases, contacto con marcas comerciales gastronómicas para sponsor, requerimiento de materiales e insumos a los disertantes, coordinación con parte técnica y locución, articulación y armado de mise en place de recetas, envío de fotos a disertantes y marcas post evento, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2026" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 10 al 12 de abril/2026, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101° inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos dos millones setecientos quince mil (\$2.715.000.-), que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente deberá ser abonada de la siguiente manera: la suma de Pesos un millón trescientos cincuenta y siete mil quinientos (\$1.357.500) el día 20.03.2026 y la suma de Pesos un millón trescientos cincuenta y siete mil quinientos (\$1.357.500) el día 06.04.2026. Ambos pagos deberán realizarse mediante transferencia bancaria BANCO MACRO – Cuenta Corriente en \$ 330700000964736 - CBU: 2850307130000009647368 – ALIAS: CAMPO.ROMERO - TITULAR: LUCILA ROMERO - CUIT N° 27-93425115-1, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

Art.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 N° 327/2026

RÍO TERCERO, 09 de marzo de 2026.

VISTO: Que se dispusiera la Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. GROSS, Osvaldo José – DNI N° 13.911.291 - CUIT N° 20-13911291-2, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2026" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 10 al 12 de abril/2026; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Contratado es un destacado pastelero a nivel mundial y muy conocido por sus ciclos televisivos y brindará una clase magistral de pastelería el día sábado 11.04.2026, incluyendo recorrido y presencia en la feria gastronómica;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio para este evento, ascienden a la suma de Pesos seis millones trescientos mil (\$6.300.000.-) más IVA, que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, deberán ser abonados el día 27.03.2026, mediante Transferencia Bancaria – BBVA - CBU: 017001764000003749722 – TITULAR: GROSS, Osvaldo José – CUIT N° 20-13911291-2;

Que deben además abonarse los gastos correspondientes a viáticos e insumos a utilizarse durante la clase de pastelería, los cuales serán canalizados por la Secretaría de Economía, Sección Compras, conforme corresponda en cada caso;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101° inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. GROSS, Osvaldo José – DNI N° 13.911.291 - CUIT N° 20-13911291-2, con domicilio en calle Arenales N° 1407 – Piso: 9 – Dpto. A – Recoleta – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con GROSS, Osvaldo José – DNI Nº 13.911.291 - CUIT Nº 20-13911291-2, correspondiente al servicio que brindará, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2026" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 10 al 12 de abril/2026, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos seis millones trescientos (\$6.300.000.-) más IVA, que deberá ser abonado el día 27.03.2026 mediante Transferencia Bancaria – BBVA - CBU: 017001764000003749722 – TITULAR: GROSS, Osvaldo José – CUIT Nº 20-13911291-2, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

Art.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 328/2026

RÍO TERCERO, 09 de marzo 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. LUNA, Lorena Vanesa – DNI Nº 25.656.113, con domicilio en calle 25 de Febrero Nº 140 – Bº Villa Zoila, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. LUNA, Lorena Vanesa, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de residencia geriátrica de su tía;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por el período de tres (03) meses, desde marzo/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, desde marzo/2026, a favor de la Sra. LUNA, Lorena Vanesa – DNI Nº 25.656.113, con domicilio en calle 25 de Febrero Nº 140 – Bº Villa Zoila, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de residencia geriátrica de su tía.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O Nº 329/2026

RÍO TERCERO, 09 de marzo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. MARATTIN, Andrea Anahí – DNI Nº 36.480.283, con domicilio en calle Justiniano Posse Nº 2964 – 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 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 cuatro (04) meses, desde marzo/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 cuatro (04) meses, desde marzo/2026, a favor de la Sra. MARATTIN, Andrea Anahí – DNI N° 36.480.283, 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° 330/2026**

RÍO TERCERO, 09 de marzo 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° 03/2026 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de MARZO/2026, y que a continuación se detalla:

**Partidas a Incrementar - Egresos**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
05.2.6.07.11.19.238	BIENES DE CAPITAL PARA CENTROS ASISTECIALES	5,000,000.00	24,000,000.00	29,000,000.00
			24,000,000.00	

**Partidas a Disminuir - Egresos**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
04.2.6.07.11.19.245	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	50,000,000.00	24,000,000.00	26,000,000.00
			24,000,000.00	

**RESUMEN**

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

Presupuesto de Gastos vigente	\$ 110.061.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 24.000.000
Partidas a Disminuir	\$ 24.000.000
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO</b>	<b>\$ 110.061.000.000</b>

**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
<b>NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES</b>	<b>110.061.000.000</b>

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

**DECRETO Nº 331/2026**

RÍO TERCERO, 09 de marzo de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 244/2026 de fecha 06.02.2026, se dispusiera el llamado a Licitación Pública Nº 01/2026, para el servicio de "RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS HÚMEDOS, SECOS/RECICLABLES Y VERDES/INERTES/VOLUMINOSOS Y BARRIDO MANUAL DE CALLES PAVIMENTADAS CON LEVANTAMIENTO DEL PRODUCIDO", de conformidad a las especificaciones que obran en Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Anexo I – Plan de Trabajo, Anexo II – Planilla de Desglose de Oferta, aprobadas por Ordenanza Nº Or. 4945/2025-C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que la apertura de sobres se realizara el día 26.02.2026 con la presentación de un (01) oferente: Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A., con domicilio legal en calle Galván Nº 3179 – Piso 7 – Oficina B - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio especial en calle Bv. Presidente Arturo Illía Nº 300, de esta Ciudad, con una propuesta anual de Pesos siete mil seiscientos noventa y ocho millones (\$7.698.000.000.-) IVA incluido.

Que la Comisión de Preadjudicación, adjudicara a la Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A. – CUIT Nº 30-68575489-0, por cumplir con los extremos de razonabilidad y condiciones solicitados en pliegos;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**DECRETA**

Art.1º)- ADJUDÍQUESE la Licitación Pública Nº 01/2026, a la Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A. – CUIT Nº 30-68575489-0, con domicilio legal en calle Galván Nº 3179 – Piso 7 – Oficina B - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio especial en calle Bv. Presidente Arturo Illía Nº 300, de esta Ciudad, para el servicio de "RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS HÚMEDOS, SECOS/RECICLABLES Y VERDES/INERTES/VOLUMINOSOS Y BARRIDO MANUAL DE CALLES PAVIMENTADAS CON LEVANTAMIENTO DEL PRODUCIDO", de conformidad a las especificaciones que obran en Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Anexo I – Plan de Trabajo, Anexo II – Planilla de Desglose de Oferta, aprobadas por Ordenanza Nº Or. 4945/2025-C.D. por la suma anual de Pesos siete mil seiscientos noventa y ocho millones (\$7.698.000.000.-) IVA incluido.

Art.2º)- El pago se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Art. 43º) del Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo forma parte de la Ordenanza NºOr. 4945/2025-C.D.

Art.3º)- El adjudicatario deberá constituir las garantías correspondientes, en forma previa a la suscripción del Contrato, conforme lo establece el Art. 18º) del Pliego de Condiciones Generales de la Ordenanza NºOr.4945/2025-C.D.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.1.03.05.12.090) Higiene Urbana-Serv. Pub. Ejec. Por Terceros, de la Ordenanza General de 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 333/2026**

RÍO TERCERO, 10 de marzo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. BARRIONUEVO ASSON, Valeria Stella - DNI N° 33.926.956 - CUIT N° 24-33926956-0 - Médica - Especialista en Pediatría, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.03.2026 al 31.03.2026 inclusive, abonándose la suma de Pesos treinta y un mil (\$31.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en distintos Centros Asistenciales Municipales, de nuestra Ciudad;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. BARRIONUEVO ASSON, Valeria Stella - DNI N° 33.926.956 - CUIT N° 24-33926956-0 - Médica - Especialista en Pediatría, para la siguiente tarea: atención profesional en distintos Centros Asistenciales Municipales de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.03.2026 al 31.03.2026 inclusive.

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

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez - Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 334/2026

RÍO TERCERO, 10 de marzo de 2026.

VISTO: Que se dispusiera la Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. CHAIJALE, Andrés Javier - DNI N° 25.455.062 - CUIT N° 20-25455062-1, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2026" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 10 al 12 de abril/2026; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Contratado posee una amplia experiencia en el rubro gastronómico y brindará una clase gastronómica magistral y asesoramiento profesional, ofreciendo soporte en los siguientes puntos: Sector clases magistrales: contacto con una figura convocante del medio gastronómico, pedido de recetas a chefs, videos de publicidad, entrevistas y/o notas;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio para este evento, ascienden a la suma de Pesos un millón ochocientos cincuenta mil (\$1.850.000.-), que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, deberán ser abonados de la siguiente manera: el día 20.03.2026 la suma de Pesos novecientos veinticinco mil (\$925.000.-) y el día 06.04.2026 la suma de Pesos novecientos veinticinco mil (\$925.000.-), mediante Transferencia Bancaria - BANCO MACRO - CBU: 2850307130000000877104 - TITULAR: CHAIJALE, Andrés Javier - CUIT: 20-25455062-1;

Que deben además abonarse los gastos correspondientes a viáticos e insumos a utilizarse durante la clase gastronómica, los cuales serán canalizados por la Secretaría de Economía, Sección Compras, conforme corresponda en cada caso;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101° inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. CHAIJALE, Andrés Javier - DNI N° 25.455.062 - CUIT N° 20-25455062-1, con domicilio en calle Ituzaingó N° 882 - Piso: 3 - Dpto. A - B° Nueva Córdoba -Córdoba Capital.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. CHAIJALE, Andrés Javier - CUIT N° 20-25455062-1, correspondiente al servicio que brindará, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2026" de la Ciudad, a desarrollarse entre

los días 10 al 12 de abril/2026, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos un millón ochocientos cincuenta mil (\$1.850.000.-), que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, deberán ser abonados de la siguiente manera: el día 20.03.2026 la suma de Pesos novecientos veinticinco mil (\$925.000.-) y el día 06.04.2026 la suma de Pesos novecientos veinticinco mil (\$925.000.), mediante Transferencia Bancaria – BANCO MACRO - CBU: 285030713000000877104 – TITULAR: CHAIJALE, Andrés Javier – CUIT: 20-25455062-1, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

Art.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 N° 335/2026

RÍO TERCERO, 10 de marzo de 2026.

VISTO: Que se dispusiera la Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. ESPINOSA FRÍAS, José Julián – DNI N° 94.105.903 - CUIT N° 20-94105903-2, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2026" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 10 al 12 de abril/2026; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Contratado posee una amplia experiencia en el rubro gastronómico y brindará una clase magistral y asesoramiento profesional, ofreciendo soporte en los siguientes puntos: Sector clases magistrales: contacto con una figura convocante del medio gastronómico, pedido de recetas a chefs, videos de publicidad, entrevistas y/o notas;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio para este evento, ascienden a la suma de Pesos un millón ochocientos cincuenta mil (\$1.850.000.-), que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, deberán ser abonados de la siguiente manera: el día 20.03.2026 la suma de Pesos novecientos veinticinco mil (\$925.000.-) y el día 06.04.2026 la suma de Pesos novecientos veinticinco mil (\$925.000.-), mediante Transferencia Bancaria – BANCO MACRO - CUENTA CORRIENTE \$ 330709401485739 – CBU: 2850307130094014857391 – TITULAR: ESPINOSA FRÍAS, José Julián – CUIT: 20-94105903-2;

Que deben además abonarse los gastos correspondientes a viáticos e insumos a utilizarse durante la clase gastronómica, los cuales serán canalizados por la Secretaría de Economía, Sección Compras, conforme corresponda en cada caso;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101º inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

#### D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. ESPINOSA FRÍAS, José Julián – DNI N° 94.105.903 - CUIT N° 20-94105903-2, con domicilio en Av. Valparaíso N° 4600 M: 42 -10 – B° Las Cañitas – Ciudad de Córdoba.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. ESPINOSA FRÍAS, José Julián – CUIT N° 20-94105903-2, correspondiente al servicio que brindará, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2026" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 10 al 12 de abril/2026, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos un millón ochocientos cincuenta mil (\$1.850.000.-), que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, deberán ser abonados de la siguiente manera: el día 20.03.2026 la suma de Pesos novecientos veinticinco mil (\$925.000.-) y el día 06.04.2026 la suma de Pesos novecientos veinticinco mil (\$925.000.), mediante Transferencia Bancaria – BANCO MACRO – CUENTA CORRIENTE \$ 330709401485739 – CBU: 2850307130094014857391 – TITULAR: ESPINOSA FRÍAS, José Julián – CUIT: 20-94105903-2, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

Art.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 N° 336/2026

RÍO TERCERO, 10 de marzo de 2026.

VISTO: El Pronto Despacho formulado por el Sr. Javier A. MIGNANI - DNI N° 18.455.813, presentado con fecha 20 de febrero de 2026, ante la Mesa General de Entradas de la Municipalidad de Río Tercero, bajo el número 487, donde solicita resolución del Recurso de Reconsideración impetrado en contra de la Resolución de fecha 10 de noviembre de 2025; y

CONSIDERANDO:

Que en cuanto al cumplimiento del plazo para articular el recurso, del sello inserto al pie del escrito surge que aquél fue presentado en tiempo por el Contribuyente;

Que realizado el análisis de admisibilidad formal del recurso, corresponde dar tratamiento al mismo;

El impugnante manifiesta en su escrito lo siguiente "que con fecha 20.11.25 interpuse Recurso de Reconsideración con jerárquico en subsidio en contra de la Resolución de fecha 10 de noviembre de 2025, dictada por el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Río Tercero;

Que el recurrente pretende la revisión de una nota elaborada por el Jefe de Gabinete, Sr. Lautaro VILLAFÑE y el Director de Planificación Urbana, Sr. Ezequiel G. ROSSO. Que la mencionada nota fue elaborada en respuesta a una solicitud de información solicitada por el reclamante con fecha 19.05.2025, ingresada por Mesa General de Entradas bajo el N° 1315, como consecuencia de la notificación de la Resolución N° 1, de fecha 23.04.2025, la cual se encuentra firme y consentida;

Que, conforme a la normativa vigente, solo son impugnables los actos administrativos que tengan carácter definitivo o que impidan totalmente la continuación del reclamo o derecho del administrado;

Que el acto objeto de la presente constituye un acto preparatorio, de mero trámite, el cual no produce un efecto jurídico directo ni pone fin a la cuestión de fondo, siendo por tanto un acto irrecurrible de forma autónoma. Dicha nota no reúne los requisitos exigidos por la normativa para ser recurrible, ya que solo se limitó a brindar información al solicitante. No decide sobre el fondo del asunto ni pone fin al procedimiento;

Que por lo expuesto y atento al Dictamen de la Asesoría Letrada corresponde rechazar el recurso por resultar manifiestamente improcedente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- RECHÁCESE por improcedente el recurso de reconsideración-pronto despacho-impetrado por el Sr. MIGNANI, Javier A. - DNI N° 18.455.813, en contra de la nota elaborada en respuesta a una solicitud de información solicitada por el reclamante con fecha 19.05.2025, ingresada por Mesa General de Entradas bajo el N° 1315, como consecuencia de la notificación de la Resolución N° 1, de fecha 23.04.2025, la cual se encuentra firme y consentida, en virtud de tratarse de un acto irrecurrible, de conformidad a lo expuesto en los considerandos del presente decreto.

Art.2º)- NOTIFÍQUESE a la recurrente el presente decreto con copia del mismo, en su domicilio sito en calle Frida Kahlo N° 136, Barrio La Justina, de esta ciudad de Río Tercero.

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

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

---

D E C R E T O N° 337/2026

RÍO TERCERO, 10 de marzo de 2026.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el GRUPO "QUEQUEN" – ASOCIACION CIVIL – CUIT N° 30-70924704-9, representado por su Presidente - Sr. GERMANETTO, Eduardo Fabián – DNI N° 16.311.873, con domicilio institucional en calle Guayana N° 215 – Bº Parque San Miguel, de nuestra Ciudad;

CONSIDERANDO:

Que con motivo del 50º Aniversario de la Institución el próximo 06.05.2026, se llevarán a cabo diversas actividades deportivas y sociales;

Que en virtud de ello, requiriera de un aporte destinado a cubrir gastos emergentes de los festejos programados;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera el otorgamiento de una colaboración económica consistente en la suma de Pesos cuatro millones quinientos mil (\$4.500.000.-), por única vez, abonado en tres (03) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos un millón quinientos mil (\$1.500.000.) cada una de ellas, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**D E C R E T A**

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos cuatro millones quinientos mil (\$4.500.000.-), por única vez, abonado en tres (03) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos un millón quinientos mil (\$1.500.000.-) cada una de ellas, al GRUPO "QUEQUEN" – ASOCIACION CIVIL – CUIT N° 30-70924704-9, representado por su Presidente - Sr. GERMANETTO, Eduardo Fabián – DNI N° 16.311.873, con domicilio institucional en calle Guayana N° 215 – Bº Parque San Miguel, de nuestra Ciudad, importe que será destinado a solventar gastos emergentes de las diversas actividades deportivas y sociales, a realizarse en el marco del 50º Aniversario de la Institución. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria: BANCO NACIÓN: CA \$29704360931244 – CBU: 0110436730043609312447 – TITULAR: GERMANETTO, Eduardo Fabián – CUIL: 20-16311873-5.

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

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

**D E C R E T O N° 338/2026**

RÍO TERCERO, 10 de marzo 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. ARGENTI, Rodrigo Alejandro - DNI N° 28.103.802 – CUIT N° 20-28103802-9 – Médico Cirujano – Especialista en Urología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.03.2026 al 31.03.2026 inclusive, abonándose la suma de Pesos treinta y un mil (\$31.000.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro Pediátrico Bº Acuña, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pago que se efectuará a mes vencido, contra presentación de factura por ante la Secretaría de Economía;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

**D E C R E T A**

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. ARGENTI, Rodrigo Alejandro - DNI N° 28.103.802 – CUIT N° 20-28103802-9 – Médico Cirujano – Especialista en Urología, para la siguiente tarea: Atención Profesional en el Centro Pediátrico Bº Acuña, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.03.2026 al 31.03.2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos treinta y un mil (\$31.000.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro Pediátrico Bº Acuña, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pago que se efectuará a mes vencido, contra presentación de factura por ante la Secretaría de Economía y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

**D E C R E T O N° 339/2026**

RÍO TERCERO, 11 de marzo 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. ALVARES, Yanina Susana – DNI N° 32.861.756, 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 el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. ALVARES, Yanina Susana, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de deudas contraídas;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por única vez;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.), por única vez, a favor de la Sra. ALVARES, Yanina Susana – DNI N° 32.861.756, 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° 340/2026

RÍO TERCERO, 11 de marzo de 2025.

VISTO: Que mediante Ordenanza N°Or.4934/2025 - C.D. – Ordenanza Tarifaria para el ejercicio 2026, se establecieron las fechas de vencimiento de las Contribuciones Anuales que inciden sobre la Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble, y Tasa de Automotores, Acoplados, Motos y Motovehículos; y

CONSIDERANDO:

Que se ha dispuesto prorrogar hasta el día 17.04.2026, el vencimiento del pago de contado de la Tasa por Servicio a la Propiedad Inmueble, y Tasa de Automotores, Acoplados, Motos y Motovehículos, originalmente fijado para el 16.03.2026, conforme a los Arts. 3º) y 6º), de la citada normativa legal;

Que por los Arts. 4º) y 6º) de la Ordenanza mencionada precedentemente, el Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra facultado para prorrogar mediante Decreto, hasta 30 días, cualquiera de las fechas de vencimiento establecidas;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- PRORRÓGUESE la fecha de vencimiento del pago de contado de la Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble, y Tasa a Automotores, Acoplados, Motos y Motovehículos, fijada en los Arts. 3º), y 6º) de la Ordenanza Tarifaria N°Or. 4934/2025 - C.D. quedando establecido hasta el día 17.04.2026 inclusive, al amparo de las facultades otorgadas por los artículos 4º) y 6º) de la Ordenanza citada.

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° 341/2026

RÍO TERCERO, 11 de marzo de 2026.

VISTO: Los términos del Decreto N° 23/2026 de fecha 02.01.2026 mediante el cual se dispusiera el pago mensual de una ayuda económica, en concepto de estímulo a deportistas de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a Memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, se indicara modificar los términos del Decreto mencionado precedentemente, incrementando el monto del estímulo al Sr. VAZQUEZ,

Fernando Javier – DNI N° 19.086.361, en la suma de Pesos ciento veinte mil (\$120.000.-), quedando establecido en la suma de Pesos doscientos veinte mil (\$220.000.-) por el mes de Marzo/2026;

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.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 23/2026 de fecha 02.01.2026, referido al otorgamiento de una ayuda económica en concepto de estímulo para ser destinado a prácticas deportivas, incrementando el monto del estímulo al Sr. VAZQUEZ, Fernando Javier – DNI N° 19.086.361, en la suma de Pesos ciento veinte mil (\$120.000.-), quedando establecido en la suma de Pesos doscientos veinte mil (\$220.000.-) por el mes de Marzo/2026.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O N° 342/2026

RÍO TERCERO, 12 de marzo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- TRANSFIÉRASE la suma de Pesos treinta millones (\$30.000.000.-) para gastos de funcionamiento del Instituto Municipal de la Vivienda - Bloquera Municipal, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, correspondiente al mes de marzo/2026 en el marco de las disposiciones de la Ordenanza N° Or.3426/2011-C.D. – Capítulo 4º - Artículo 6.

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

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

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro 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° 343/2026

RÍO TERCERO, 12 de marzo de 2026.

VISTO: Los términos del Decreto N° 271/2026 de fecha 18.02.2026 referido al otorgamiento de una ayuda económica mensual a favor de la Sra. GUTIERREZ, María Dolores – DNI N°

18.647.860, con domicilio en calle Leopoldo Lugones N° 1443 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante memorándum proveniente de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, se informara que la Sra. GUTIERREZ se encuentra imposibilitada, designando responsable del cobro a la Sra. CAMPOS, Gabriela Azucena – DNI N° 18.721.226, desde marzo/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)- MODIFIQUENSE los términos del Decreto N° 271/2026 de fecha 18.02.2026, referido al otorgamiento de una ayuda económica mensual a favor de la Sra. GUTIERREZ, María Dolores – DNI N° 18.647.860, con domicilio en calle Leopoldo Lugones N° 1443 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, designando responsable del cobro a la Sra. CAMPOS, Gabriela Azucena – DNI N° 18.721.226, desde marzo/2026.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 344/2026

RÍO TERCERO, 12 de marzo de 2026.

VISTO: El Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares, creado conforme a Decreto N° 633/2020 de fecha 30.10.2020, el cual lleva adelante dispositivos de apoyo escolar y gabinete psicopedagógico, mediante los cuales se trabajan y acompañan los procesos de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Educación; y

CONSIDERANDO:

Que los “Puntos de Apoyo”, destinados al acompañamiento profesional, tuvieron lugar en la Capilla Nuestra Señora del Valle de la Parroquia Cristo Rey, ubicada en calle Campichuelo N° 2079 – Río Tercero, y en la Capilla San Cayetano de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, ubicada en calle Antonio del Viso N° 561, de nuestra Ciudad, dependientes del Obispado de Villa María;

Que con fecha 20.02.2026 se suscribiera Contrato de Comodato con el Obispado de Villa María, representado por el Párroco ALFONSO, Pablo Daniel – DNI N° 24.015.274, por el uso de los “Espacios Comodatados” – Aulas de la Capilla “Nuestra Señora del Valle”, destinados al dictado de Talleres de apoyo escolar, gabinete psicopedagógico y acompañamiento profesional, por el período 09.03.2026 al 30.11.2026 inclusive;

Que de igual modo, con fecha 20.02.2026 se suscribiera Contrato de Comodato con el Obispado de Villa María, representado por el Párroco DOTTORI, Víctor César – DNI N° 22.978.210, por el uso de los “Espacios Comodatados” – Aulas de la Capilla “San Cayetano” de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, por el período 09.03.2026 al 30.11.2026 inclusive;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera el otorgamiento de un subsidio mensual, por el período marzo a diciembre/2026 inclusive, a favor de las Parroquias mencionadas precedentemente;

Que es menester proceder a la elaboración del dispositivo legal pertinente a los fines de registrar los Contratos correspondientes;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REGÍSTRESE el Contrato de Comodato suscripto con fecha 20.02.2026 con el Obispado de Villa María, representado por el Párroco ALFONSO, Pablo Daniel – DNI N° 24.015.274, por el uso de los “Espacios Comodatados” de la Capilla Nuestra Señora del Valle de la Parroquia Cristo Rey, ubicada en calle Campichuelo N° 2079, destinados al dictado de Talleres de apoyo escolar y gabinete psicopedagógico, en el marco del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares, por el período 09.03.2026 al 30.11.2026 inclusive, el que forma parte del presente Decreto.

Art.2º)- REGÍSTRESE el Contrato de Comodato suscripto con fecha 20.02.2026 con el Obispado de Villa María, representado por el Párroco Víctor César DOTTORI – DNI N° 22.978.210, por

el uso de los "Espacios Comodatados" de la Capilla San Cayetano de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, ubicada en calle Antonio del Viso N° 561, destinados al dictado de Talleres de apoyo escolar y gabinete psicopedagógico, en el marco del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares, por el período 09.03.2026 al 30.11.2026 inclusive, el que forma parte del presente Decreto.

Art.3º)- OTÓRGUESE un subsidio mensual, por el período marzo a diciembre/2026 inclusive, a favor de la CAPILLA NUESTRA SRA. DEL VALLE y CAPILLA SAN CAYETANO, de nuestra Ciudad, por el uso de los "Espacios Comodatados", en el marco del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares", conforme al siguiente detalle:

	CAPILLA/PARROQUIA	MONTO MENSUAL	CUENTA/CBU	RESPONSABLE DE COBRO	DNI/CUIL
OBISPADO VILLA MARÍA	CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE – PQUIA. CRISTO REY	\$60.000.-	BANCO NACIÓN – CAJA DE AHORRO \$ 29704361376851 – CBU: 0110436740043613768512 – TITULAR: PARROQUIA CRISTO REY – CUIT N° 30-70913473-2	ALFONSO, Pablo Daniel	24.015.274 – 20-24015274-7
	CAPILLA SAN CAYETANO – PQUIA. NTRA. SRA. DE LA MERCED	\$40.000.-	BANCO MACRO - CAJA DE AHORRO EN \$ 430809543417683 – CBU: 2850308840095434176838 – TITULAR: LEGUIZAMÓN, ESTELA RAQUEL – CUIL N° 27-11582650-1	LEGUIZAMÓN, Estela Raquel	11.582.650 27-11582650-1

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.220) Prog. Acompañamiento en las trayectorias escolares, 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 N° 345/2026

Río Tercero, 12 de marzo de 2026

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que la empresa Adjudicataria mediante comunicación cursada mediante CD 080225521, de fecha 28 de septiembre de 2021, decidió cerrar de manera unilateral las instalaciones del taller de revisión técnica obligatoria, pese a que la Administración ha cumplido con todas y cada una de las obligaciones a su cargo;

Que mediante Decreto N° 46/2022 de fecha 05.01.2022, y Decretos de Prórroga Nros. 285/2022, 1514/2022 y 955/2023 se efectuara Contratación Directa con la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (C.A.TA.RE.T.), para la ejecución del Servicio de Revisión Técnica Vehicular, en un todo de acuerdo a las facultades que surgen de la Ordenanza N° 1482/97 de Contabilidad y Administración-Capítulo IV-Art. 101, inc. b);

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

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

Que mediante disposición N° DI-2022-734-APN-ANS#MTR de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la Nación se certificó el cumplimiento por parte del Municipio de implementar un Sistema de Revisión Técnica Obligatoria, del mismo modo que se registró a "Consultora Técnica del Interior S.A. miembro de C.A.TA.RE.T. en el Registro Nacional de Talleres de Revisión Técnica Obligatoria de jurisdicción local;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- PRORRÓGUESE por seis (06) meses contados desde la suscripción del contrato de prórroga que forma parte del presente, la vigencia del Contrato suscripto con la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (C.A.TA.RE.T.), de fecha 16.03.2022 el que será prestado por la firma "Consultora Técnica del Interior S.A." CUIT N° 30-71202492-1, representada por el Sr. Edgar Javier FERNANDEZ- DNI N° 21.757.121, en carácter de Administrador, con domicilio real en calle Los Robles N° 300, de la ciudad de Villa Nueva – Pcia. de Córdoba, para la ejecución del Servicio de Revisión Técnica Vehicular, en un todo de acuerdo a las facultades que surgen de la Ordenanza N° 1482/97 de Contabilidad y Administración-Capítulo IV-Art. 101, inc. b).

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Miguel Ángel Canuto – Sec. de Seguridad

---

DECRETO N° 346/2026

RÍO TERCERO, 13 de marzo de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto N° 303/2026 de fecha 26.02.2026, se otorgara una ayuda económica a favor de la ESCUELA PRESIDENTE BARTOLOMÉ MITRE, representada por su Directora FRENCIA, Silvia Beatriz – DNI N° 22.569.637, destinada a solventar gastos de mejoras y funcionamiento del establecimiento educativo; y

CONSIDERANDO:

Que conforme memorándum de Intendencia, se dispusiera ampliar los términos del dispositivo legal mencionado precedentemente, incrementando el valor determinado en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), quedando establecido en la suma de Pesos un millón (\$1.000.000.-), por única vez, a tales fines;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto N° 303/2026 de fecha 26.02.2026, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la ESCUELA PRESIDENTE BARTOLOMÉ MITRE, representada por su Directora FRENCIA, Silvia Beatriz – DNI N° 22.569.637, destinada a solventar gastos de mejoras y funcionamiento del establecimiento educativo, INCREMENTÁNDOSE el valor determinado en el subsidio, en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), quedando establecido en la suma de Pesos un millón (\$1.000.000.-), por única vez, a tales fines.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Economía

---

DECRETO N° 347/2026

RÍO TERCERO, 13 de marzo de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto N° 304/2026 de fecha 26.02.2026, se otorgara una ayuda económica de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), a favor del IPET N° 266 General Savio "Ex ENET N° 1", representado por su Directora BLUA, Araceli Alejandra - DNI N° 20.643.924, destinada a solventar gastos de mejoras y funcionamiento del establecimiento educativo; y

CONSIDERANDO:

Que conforme memorándum proveniente de Intendencia se dispusiera ampliar los términos del dispositivo legal mencionado precedentemente, incrementando el valor determinado, en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), quedando establecido en la suma de Pesos un millón (\$1.000.000.-), por única vez, a tales fines;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto N° 304/2026 de fecha 26.02.2026, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor del IPET N° 266 General Savio "Ex ENET N° 1",

representado por su Directora BLUA, Araceli Alejandra - DNI N° 20.643.924, destinada a solventar gastos de mejoras y funcionamiento del establecimiento educativo, INCREMENTÁNDOSE el valor determinado en el subsidio, en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.), quedando establecido en la suma de Pesos un millón (\$1.000.000.-), por única vez, a tales fines.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

DECRETO N° 348/2026

RÍO TERCERO, 16 de marzo 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. QUINTEROS, Hilda – DNI N° 30.206.942, con domicilio en calle Gervasio Posadas N° 250 – 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. QUINTEROS, Hilda, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia;

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde marzo/2026, a favor de la Sra. QUINTEROS, Hilda – DNI N° 30.206.942, con domicilio en calle Gervasio Posadas N° 250 – B° Cerino, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

DECRETO N° 349/2026

RÍO TERCERO, 17 de marzo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de Intendencia, referido al otorgamiento de ayuda económica a Instituciones Escolares de la ciudad de Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que mediante acto de inicio del Ciclo Lectivo 2026, se beneficiara al establecimiento educativo de nuestra Ciudad: Jardín de Infantes Presidente Mitre, representado por su Directora COLMAN, Mónica Beatriz - DNI N° 20.643.735, y se dispusiera el otorgamiento de un aporte económico consistente en la suma de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-) por única vez, destinado a solventar gastos de mejoras y funcionamiento de la misma;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-), por única vez al establecimiento educativo de nuestra Ciudad: Jardín de Infantes Presidente Mitre, representado por su Directora COLMAN, Mónica Beatriz - DNI N° 20.643.735, destinado a solventar gastos de mejoras y funcionamiento de la misma.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

D E C R E T O N° 350/2026

RÍO TERCERO, 17 de marzo 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. MARTINELLI, Laura Lidia – DNI N° 27.795.849, con domicilio en calle Carlos Gardel N° 452 - PB – B° 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 de la Sra. MARTINELLI, Laura Lidia, 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 cuatrocientos mil (\$400.000.-), por el período de dos (02) meses, desde marzo/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 dos (02) meses, desde marzo/2026, a favor de la Sra. MARTINELLI, Laura Lidia – DNI N° 27.795.849, con domicilio en calle Carlos Gardel N° 452 - PB – B° Escuela, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 351/2026

RÍO TERCERO, 17 de marzo 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. RUNSTEIN, María Haydee – DNI N° 11.195.951, con domicilio en nuestra Ciudad, por haber abonado el pago anual de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AH744JO, 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 cuatrocientos trece mil quinientos treinta y dos con noventa y cuatro ctvos. (\$413.532,94.-), pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO MACRO – SUC. 308 – CUENTA SUELDO N° 430809504753814 – CBU: 2850308840095047538148 – TITULARES: TRAVAINI, Ricardo Alejandro – CUIL N° 20-10545269-2/ RUNSTEIN, María Haydee – CUIL N° 27-11195951-5;

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 cuatrocientos trece mil quinientos treinta y dos con noventa y cuatro ctvos. (\$413.532,94.-), a la Sra. RUNSTEIN, María Haydee – DNI N° 11.195.951, con domicilio en nuestra Ciudad, por haber abonado el pago anual de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AH744JO, 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 MACRO – SUC. 308 – CUENTA SUELDO N° 430809504753814 – CBU: 2850308840095047538148 – TITULARES: TRAVAINI, Ricardo Alejandro – CUIL N° 20-10545269-2/ RUNSTEIN, María Haydee – CUIL N° 27-11195951-5.

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

DECRETO N° 352/2026

RÍO TERCERO, 17 de marzo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de Jefatura de Gabinete, referido a la adquisición de desfibriladores para ser destinados a diversos clubes deportivos de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que los Clubes/Instituciones: Club Atlético Río Tercero; Club Sportivo 9 de Julio; Club Sportivo Central Argentino; Club Deportivo Casino, Club Deportivo Independiente; Club Vecinos Unidos Social y Deportivo, y Río Tercero Rugby Club, concentran un gran número de jóvenes, que realizan actividades de alta intensidad;

Que la prevención en salud requiere organización, compromiso y un enfoque integral que vincule al sistema sanitario con las instituciones deportivas, de allí la importancia de incorporar desfibriladores que pueden ser utilizados por personas capacitadas ante un episodio cardíaco;

Que la instalación de los equipos refuerza la imagen de los Centros Deportivos como espacios seguros y comprometidos con la salud, además de reducir el tiempo de respuesta en caso de parada cardíaca y aumento de probabilidad de supervivencia;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera acordar una colaboración a favor de diversos clubes deportivos de nuestra Ciudad, y disponer el pago consistente en la suma de Pesos dieciocho millones ciento ochenta y seis mil (\$18.186.000.), por única vez, a la Firma ORTRES S.A. – CUIT N° 30-71443147-8, representado por su Presidente – Sr. AIRAUDO, Mario Alfredo - CUIT N° 20-10235072-4, con sede social en calle Juan Bautista Alberdi N° 766 – B° Villa Zoila - Río Tercero, por la adquisición de siete (07) desfibriladores - marca DEA SMARTY DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE una colaboración consistente en la entrega de un (01) desfibrilador a favor de cada uno de los siguientes clubes de nuestra Ciudad:

Nº	CLUB/INSTITUCIÓN	RESPONDABLE	DOCUMENTO
1	CLUB ATLETICO RIO TERCERO	FONSFRIA, Claudio Modesto	18.184.614
2	CLUB SPORTIVO 9 DE JULIO	GIL, Walter Daniel	22.155.025
3	CLUB SPORTIVO CENTRAL ARGENTINO	MANFREDI, José Daniel	13.462.004
4	CLUB DEPORTIVO CASINO	MELO, Marcelo Fabián	17.638.697
5	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE	LUCONI, José Luis	20.362.912
6	CLUB VECINOS UNIDOS SOCIAL Y DEPORTIVO	CEPEDA, Eduardo	12.923.628
7	RIO TERCERO RUGBY CLUB	DAMICO, Javier Hernán	23.543.239

Art.2º)- DISPÓNGASE el pago consistente en la suma de Pesos dieciocho millones ciento ochenta y seis mil (\$18.186.000.), a la Firma ORTRES S.A. – CUIT N° 30-71443147-8, representado por su Presidente – Sr. AIRAUDO, Mario Alfredo - CUIT N° 20-10235072-4, con sede social en calle Juan Bautista Alberdi N° 766 – B° Villa Zoila - Río Tercero, por la adquisición de siete (07) desfibriladores - marca DEA SMARTY DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO, para su instalación en los clubes descriptos en el artículo anterior.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.211) Gastos y Programas Deportivos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO N° 353/2026

RÍO TERCERO, 18 de marzo de 2026

VISTO: Que mediante la Ley N° 27.399 se establece el régimen de feriados nacionales y días no laborables;

CONSIDERANDO:

Que asimismo, la referida Ley faculta fijar anualmente hasta tres (03) feriados o días no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes;

Que por Decreto Nacional N° 614/2025 de fecha 27.08.2025 el Poder Ejecutivo Nacional fija para el año 2026 los días no laborables con fines turísticos previstos por el Art. 7 de la Ley N° 27.399;

Que el mencionado dispositivo legal establece como día no laborable con fines turísticos el día 23 de marzo próximo;

Que se ha resuelto declarar día no laborable en el ámbito de la Municipalidad de Río Tercero el día 23 de marzo del corriente año;

Que deben preverse guardias mínimas en los sectores necesarios, de acuerdo al cronograma que elabore el Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DECLÁRESE día no laborable en el ámbito de la Municipalidad de Río Tercero, el día 23 de marzo próximo, conforme Decreto Nacional N° 614/2025.

Art.2º)- ESTABLEZCANSE a través del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, las guardias mínimas correspondientes.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

DECRETO N° 354/2026

Río Tercero, 19 de marzo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se dé de baja al agente MOYANO, Federico Alejandro - CUIL N° 20-35164615-3 - Leg. 1430 - Cat. 5 - Personal de Planta Permanente – AGRUPAMIENTO TÉCNICO; y

CONSIDERANDO:

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

Que la renuncia al cargo obedece a razones personales;

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

Que no existen impedimentos para aceptar la renuncia al cargo, presentada por el agente MOYANO, Federico Alejandro, debiendo dictarse dispositivo de baja;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DÉSE DE BAJA al agente municipal Sr. MOYANO, Federico Alejandro - CUIL N° 20-35164615-3 - Leg. 1430 - Cat. 5 - Personal de Planta Permanente – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, por renuncia al cargo, registrándose como último día de dependencia el 02.03.2026.

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

---

DECRETO N° 355/2026

RÍO TERCERO, 19 de marzo 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se autorice licencia sin goce de haberes, al agente PONCE, Franco Tomás - CUIL 20-39172705-9 - Leg. N° 1770 - Cat. 4 -Personal Permanente de la

Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, por el término de un (01) año, desde el 12.02.2026; y  
CONSIDERANDO:

Que el agente se desempeñara como auxiliar administrativo, dependiente de la Dirección de Culto, y manifiesta que el requerimiento obedece a razones de índole personal;

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

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 03 de fecha 12.03.2026 – Punto 01;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1°)- AUTORÍCESE licencia sin goce de haberes al agente PONCE, Franco Tomás – CUIL 20-39172705-9 – Leg. N° 1770 – Cat. 4 –Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, por el término de un (01) año, desde el 12.02.2026.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

DECRETO N° 356/2026

RÍO TERCERO, 19 de marzo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago del Suplemento por Subrogancia, alta de Responsabilidad Jerárquica y baja de Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, a la agente NIEVAS, Estela del Valle – CUIL N° 27-23544659-1 – Leg. N° 1025 – Cat. 9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago del Suplemento por Subrogancia entre la Categoría 9 y la Categoría 11, desde el 01.03.2026 y mientras permanezca en sus funciones provisoriamente, a cargo de la Sección Pagos – Dpto. de Ingresos y Egresos, dependiente de la Secretaría de Economía, o se dicte dispositivo en contrario;

Que se encuentra amparado en la Ordenanza N° Or.3929/2016-CD la que establece las condiciones para el pago del suplemento subrogancia en su Art.12°) inc.b y Art. 14°) inc.b -1- que fija: "que el cargo subrogado se halle vacante por renuncia, jubilación o fallecimiento, hasta tanto sea cubierto por el nuevo titular", y Art. 11°) y 13°) inc.c el Adicional particular Responsabilidad Jerárquica;

Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 14,5%, otorgado mediante Decreto N° 1080/2025 de fecha 22.07.2025 y su modificatorio, desde el 01.03.2026, en virtud de haber desaparecido las causales que les dieran origen;

Que asimismo se dispusiera el pago de Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20%, sobre la categoría subrogada, desde el 01.03.2025 y mientras se encuentre a cargo de la Sección Pagos – Dpto. de Ingresos y Egresos, dependiente de la Secretaría de Economía o se dicte dispositivo en contrario;

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

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 03, de fecha 12.03.2026 – Punto Nº 02;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNESE el pago del Suplemento por Subrogancia a la agente NIEVAS, Estela del Valle – CUIL Nº 27-23544659-1 – Leg. Nº 1025 – Cat. 9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, abonándose el resultante de la diferencia entre la Categoría 9 y la Categoría 11, con vigencia desde el 01.03.2026 y mientras permanezca en sus funciones provisoriamente, a cargo de la Sección Pagos – Dpto. de Ingresos y Egresos, dependiente de la Secretaría de Economía, o se dicte dispositivo en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza Nº Or.3929/2016-C.D. - Art. 12º y 14º) inc. b) 1.

Art.2º)- DÉJESE sin efecto el pago del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 14,5%, percibido por la agente NIEVAS, Estela del Valle – CUIL Nº 27-23544659-1, desde el 01.03.2026, por las razones expuestas en los considerandos del presente.

Art.3º)- DISPÓNESE el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20%, sobre la categoría subrogada, a la agente NIEVAS, Estela del Valle – CUIL Nº 27-23544659-1, desde el 01.03.2026 y mientras se encuentre a cargo de la Sección Pagos – Dpto. de Ingresos y Egresos, dependiente de la Secretaría de Economía o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Art.11º) y 13º) inc c.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 357/2026

RÍO TERCERO, 19 de marzo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando el alta de un Adicional por Turno Rotativo Completo del 25%, a la agente SUAREZ, Paola Leonor – CUIL Nº 27-27717132-0 – Leg. 1584 – Cat. 4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional por Turno Rotativo Completo del 25% a la agente, desde el 01.03.2026 y mientras desarrolle tareas como Inspectora en la Sección Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad – Dir. de Defensa Civil, bajo diagrama de turnos rotativos, 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 la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 03, de fecha 12.03.2026 – Punto Nº 03;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO;

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE el Adicional por Turno Rotativo Completo del 25%, a la agente SUAREZ, Paola Leonor – CUIL Nº 27-27717132-0 – Leg. 1584 – Cat. 4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL, desde el 01.03.2026 y mientras desarrolle tareas como Inspectora en la Sección Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad – Dir. de Defensa Civil, bajo diagrama de

turnos rotativos, o se dicte dispositivo 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.2º)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.01.01.02) Adicionales y Suplementos: Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.  
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.  
Marcos Ferrer – Intendente Municipal  
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

---

DECRETO Nº 358/2026

RIO TERCERO, 19 de marzo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el ALTA de un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 12,08% al agente ACOSTA, Luis Gerardo – CUIL Nº 20-17645468-8 – Legajo Nº 1585 – Cat. 4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 12,08%, por encontrarse el agente realizando tareas como sereno, dependiente de Jefatura de Gabinete – Dpto. de Personal – Sección Ordenanza y Serenos, desde el 01.03.2026 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario;

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

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

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

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 03, de fecha 12.03.2026 – Punto Nº 05;

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- ABÓNESE un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 12,08% al agente ACOSTA, Luis Gerardo – CUIL Nº 20-17645468-8 – Legajo Nº 1585 – Cat. 4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales, desde el 01.03.2026 y mientras desarrolle tareas como sereno, dependiente de Jefatura de Gabinete – Dpto. de Personal – Sección Ordenanza y Serenos, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Art. 11º) inc. e. y Decreto reglamentario Nº 998/2025.

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

Art.4º) - COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.  
Marcos Ferrer – Intendente Municipal  
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

---

DECRETO Nº 359/2026

RIO TERCERO, 19 de marzo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga la BAJA del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable y ALTA del Adicional por Responsabilidad Técnica, al agente TEJEDA, Ricardo Horacio – CUIL Nº 20-16857019-9 – Legajo Nº 991 – Cat. 7 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dejar sin efecto el pago de Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 10.88%, el cual fuera otorgado mediante Decreto N° 1093/2025 y su modificatorio, desde el 01.03.2026, en virtud de haber desaparecido las causales que dieran origen a su otorgamiento;

Que asimismo, se dispusiera el pago del Adicional por Responsabilidad Técnica del 15% al agente TEJEDA, Ricardo Horacio – CUIL N° 20-16857019-9, desde el 01.03.2026 y mientras realice tareas específicas en la Sección Taller – Dpto de Servicios, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D – Art.11°) y 13°) inc. c;

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 03, de fecha 12.03.2026 – Punto N° 04;

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.1°)** - DÉJESE sin efecto el pago del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 10.88%, el que fuera otorgado mediante Decreto N° 1093/2025 y su modificatorio, al agente TEJEDA, Ricardo Horacio – CUIL N° 20-16857019-9 – Legajo N° 991 – Cat. 7 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, desde el 01.03.2026, por las razones expuestas en los considerandos del presente.

**Art.2°)** - DISPÓNGASE el pago de Adicional por Responsabilidad Técnica del 15%, al agente TEJEDA, Ricardo Horacio – CUIL N° 20-16857019-9, desde el 01.03.2026 y mientras realice tareas específicas en la Sección Taller – Dpto. de Servicios, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D., Art. 11°) y 13°), inc. c.

**Art.3°)** - IMPÚTESE a la Partida 04.1.1.01.01.02.011) Responsabilidad Técnica, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

**Art. 4°)** - COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Marcos Ferrer – Intendente Municipal  
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

---

**DECRETO N° 360/2026**

RÍO TERCERO, 19 de marzo de 2026.

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

**CONSIDERANDO:**

Que el Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, informara la BAJA del agente RAMOS, Luciano Federico – Leg. 1820 – Cat. 4, desde el 17.03.2026, conforme Resolución N° 01/2026 del Dpto. de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**DECRETA**

**Art.1°)**- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 167/2026, de fecha 20.01.2026, referido a la suscripción de Contratos de Personal No Permanente por el período ENERO a JUNIO/2026 inclusive, dando de BAJA a un (01) agente, desde MARZO/2026, conforme al siguiente detalle:

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	DESDE	TAREA/ÁREA	SECRETARÍA
1820	RAMOS, LUCIANO FEDERICO	C4	17.03.2026	Chofer Vial - Sección Vial - Dpto. de Servicios - Dir. de Servicios	Sec. de Obras Públicas

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

---

**DECRETO N° 361/2026**

RÍO TERCERO, 19 de marzo de 2026.

**VISTO:** Que mediante Decreto N° 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 de adicionales correspondiente a dos (02) agentes, desde el mes de MARZO/2026;

Que asimismo, informara la BAJA del adicional de un (01) agente, desde MARZO/2026;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**DECRETA**

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto N° 168/2026, de fecha 20.01.2026, referido al pago de Adicionales a Personal Contratado No Permanente por el período ENERO a JUNIO/2026 inclusive, **INCORPORANDO** el pago de Adicionales a dos (02) agentes, desde MARZO/2026, conforme al siguiente detalle:

Nº	LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	NO REMUN. - NO BONIF.	TURNO ROT.	RESP. TECNICA	VIGENCIA	TAREA/ÁREA	SECRETARÍA
1	1790	BIDARTTE DIAZ, MAYCO EMMANUEL	C5		16.66%	20%	01.03.2026 al 30.06.2026	Chofer Regador – Sec. Vial - Dpto. de Servicios - Dir. de Servicio	Sec. de Obras Públicas
2	1764	LUNA, MATIAS OSCAR	C4	25.38%			01.03.2026 al 30.06.2026	Ts. Grales. – Dpto. Zoonosis	Sec. de Desarrollo Vecinal

Art.2º)- MODIFIQUENSE los términos del Decreto N° 168/2026, de fecha 20.01.2026, referido al pago de Adicionales a Personal Contratado No Permanente por el período ENERO a JUNIO/2026 inclusive, dando de **BAJA** el pago del adicional de un (01) agente, desde MARZO/2026, conforme al siguiente detalle:

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	NO REMUN. - NO BONIF.	DESDE	TAREA/ÁREA	SECRETARÍA
1790	BIDARTTE DIAZ, MAYCO EMMANUEL	C5	26.58%	01.03.2026	Chofer Regador - Sec. Vial - Dpto. de Servicios - Dir. de Servicio	Sec. de Obras Públicas

Art.3º)- IMPÚTESE a las Partidas 04.1.1.01.02.06.022) Adicionales y Suplementos Personal Contratado; 11.1.1.01.02.06.022) Adicionales y Suplementos Personal Contratado, 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 N° 362/2026**

RÍO TERCERO, 19 de marzo de 2026.

VISTO: Los términos del Decreto N° 23/2026 de fecha 02.01.2026 mediante el cual se dispusiera el pago mensual de una ayuda económica, en concepto de estímulo a deportistas de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, se indicara modificar los términos del Decreto mencionado precedentemente, incorporando al listado a la deportista SANCHEZ PIGNATTA, Agustina, DNI N° 49.221.234, abonándosele la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000) mediante transferencia bancaria a la Caja de Ahorro en \$ N° Cuenta 289-326088/0 – CBU: 0170289940000032608803 – Titular: PIGNATTA, Gabriela Carolina - CUIT N° 27-27541510-9 (madre), por el período marzo a junio/2026;

Que asimismo resultara necesario dar de baja el estímulo deportivo al Sr. YANES, Matías Sebastián – DNI N° 45.700.744, desde el mes de marzo/2026;

Que resulta necesario proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello  
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO  
DECRETA

Art.1º)- MODIFIQUENSE los términos del Decreto N° 23/2026 de fecha 02.01.2026, referido al otorgamiento de una ayuda económica en concepto de estímulo para ser destinado a prácticas deportivas, incorporando al listado a la deportista SANCHEZ PIGNATTA, Agustina, DNI N° 49.221.234, abonándosele la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000) mediante transferencia bancaria a la Caja de Ahorro en \$ N° Cuenta 289-326088/0 – CBU: 0170289940000032608803 – Titular: PIGNATTA, Gabriela Carolina - CUIT N° 27-27541510-9 (madre), por el período marzo a junio/2026.

Art.2º)- MODIFIQUENSE los términos del Decreto N° 23/2026 de fecha 02.01.2026, referido al otorgamiento de una ayuda económica en concepto de estímulo para ser destinado a prácticas deportivas, dando de baja al Sr. YANES, Matías Sebastián – DNI N° 45.700.744, desde el mes de marzo/2026

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

---

DECRETO N° 363/2026

RÍO TERCERO, 19 de marzo de 2026.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada por las artistas locales – Sras. RIMOLDI, Antonela Del Pilar - DNI N° 36.480.065 y CHIARELLA, María Agustina – DNI N° 36.643.057, domiciliadas en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el día 24.03.2026 se llevará a cabo un festival artístico, en inmediaciones del Galpón de Máquinas y la Galería a Cielo Abierto "Galería de la memoria", y contará con una grilla artística musical, dancística y literaria;

Que distintas organizaciones sociales, instituciones educativas, medios de comunicación y colectivos artísticos, se agruparán para llevar a cabo actividades memorables, en conmemoración a los cincuenta (50) años de la última dictadura militar argentina, y unir esfuerzos en el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia;

Que dicho festival escénico y cultural, busca, a través del arte, mantener viva la memoria y celebrar la democracia;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera acordar un subsidio consistente en la suma de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-), por única vez, destinado a solventar gastos emergentes de su organización;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

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

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos seiscientos mil (\$600.000.), por única vez, a favor de las artistas locales Sra. RIMOLDI, Antonela del Pilar - DNI N° 36.480.065 y CHIARELLA, María Agustina – DNI N° 36.643.057, domiciliadas en nuestra Ciudad, importe que será destinado a solventar gastos emergentes de la organización del festival artístico en conmemoración a los cincuenta (50) años de la última dictadura militar argentina, a realizarse en inmediaciones del Galpón de Máquinas y la Galería a Cielo Abierto "Galería de la memoria". El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO SANTANDER – CUENTA CA \$ 265-376279/4 – CBU: 0720265288000037627940 – TITULAR: CHIARELLA, María Agustina – CUIL N° 27-36643057-7.

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

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.  
Marcos Ferrer – Intendente Municipal  
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

---

DECRETO N° 364/2026

RÍO TERCERO, 20 de marzo de 2026

VISTO: El Reclamo Administrativo formulado por el Sr. DÍAZ, Luis Alberto - DNI N° 33.455.313, referido al siniestro ocurrido el 03.03.2026, por los daños ocasionados a su vehículo, marca *Volkswagen*, modelo *gol 1.6*, dominio *FEF 925*, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 04 de marzo de 2026, el Sr. Luis Díaz, presenta reclamo administrativo ante la Administración Municipal por el siniestro de fecha 03 de marzo de 2026, en donde reclama los daños ocasionados al vehículo marca *Volkswagen*, modelo *Gol 1.6*, dominio *FEF 925*;

En su presentación el Sr. Díaz manifiesta: "*Que el día 3 de Marzo de 2026, siendo aproximadamente las 8:30 hs. de la noche, paso con mi automóvil Gol, color Gris, con número de patente FEF 925, siendo yo el propietario del vehículo, circulaba dentro de esta ciudad, a raíz del deterioro de una loma de Burro que se encuentra en calle Felipe Varela, rompí mi cubierta de auto...*"

Que el peticionante acompaña un presupuesto emitido por FATE O, ocho (08) 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 el 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 el 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, 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 el Sr. DÍAZ 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, de los cual surgen los gastos por reparación del vehículo;

Que se han mantenido conversaciones con el peticionante y está dispuesto a reajustar el monto de su pretensión, por lo que el pago de una indemnización por la suma de pesos *ciento diecisiete mil cuatrocientos treinta y dos (\$ 117.432,00.-)* 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 del Sr. DÍAZ serían más elevadas, por lo que es ajustado a derecho materializar un acuerdo extrajudicial con el 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 el Sr. DÍAZ, Luis Alberto - DNI N° 33.455.313, por los daños ocasionados a su vehículo marca *Volkswagen*, modelo *Gol 1.6*, dominio *FEF 925*, como consecuencia del accidente acaecido el día 03.03.2026.

Art.2º)- ABÓNESE al Sr. DÍAZ, Luis Alberto - DNI N° 33.455.313, la suma de Pesos *ciento diecisiete mil cuatrocientos treinta y dos (\$ 117.432,00.-)* en un solo pago, con vencimiento a los treinta (30) días de firmando 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.4º)- NOTIFIQUESE a la parte interesada.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

D E C R E T O N° 365/2026

RÍO TERCERO, 20 de marzo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que el Sr. TOSCANO, Elvio Raúl - DNI N° 11.829.011 – CUIL N° 23-11829011-9, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios, para el dictado de Curso "Soldadura Básica por arco con electrodo revestido", a través de la Universidad Popular Río Tercero, a desarrollarse durante los meses de abril a julio/2026 inclusive, dependiente de la Dirección de Educación - 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 Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. TOSCANO, Elvio Raúl - DNI N° 11.829.011 – CUIL N° 23-11829011-9, para el dictado de Curso "Soldadura Básica por arco con electrodo revestido", a través de la Universidad Popular Río Tercero, a desarrollarse durante los meses de abril a julio/2026 inclusive, dependiente de la Dirección de Educación - Secretaría de Economía.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos ochocientos setenta y cinco mil (\$875.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente, pago que se efectuará mediante Transferencia Bancaria – BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - CUENTA N° 120402/09 – CBU: 0200374811000012040294 – TITULAR: TOSCANO, Elvio Raúl.

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

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 366/2026

RÍO TERCERO, 20 de marzo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. MEDINA, María Ayelén - DNI N° 36.004.602 – CUIT N° 27-36004602-3 – Licenciada en Fonoaudiología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2026 al 30.06.2026 inclusive, abonándose la suma de Pesos once mil setecientos cincuenta y nueve (\$11.759.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. MEDINA, María Ayelén - DNI N° 36.004.602 – CUIT N° 27-36004602-3 – Licenciada en Fonoaudiología, para la siguiente tarea: Fonoaudióloga en el Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares Decreto N° 633/2020, garantizando el acompañamiento e intervención profesional con los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la Ciudad en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.04.2026 al 30.06.2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos once mil setecientos cincuenta y nueve (\$11.759.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la

Secretaría de Economía, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente mediante transferencia bancaria a la CA \$ 339 0003517400 – BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – CBU: 0200339711000003517408 – TITULAR: MEDINA, María Ayelén – CUIT N° 27-36004602-3.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

**D E C R E T O N° 367/2026**

RÍO TERCERO, 20 de marzo de 2026.

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

**CONSIDERANDO:**

Que en virtud del cronograma de actividades programadas por dicha Dirección, resulta necesario contar con los servicios de personal idóneo para el dictado del Taller "Pastelería Básica", a través de la Universidad Popular Río Tercero;

Que la Sra. MARRO, Flavia Carina - DNI N° 35.388.895 – CUIT N° 27-35388895-7, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período abril a junio/2026 inclusive, con una duración total de treinta (30) horas, abonándose la suma total de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-) cada una de ellas;

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. MARRO, Flavia Carina - DNI N° 35.388.895 – CUIT N° 27-35388895-7, para el Dictado del Taller "Pastelería Básica", a través de la Universidad Popular Río Tercero, en aulas del Centro de Capacitación Universitaria Río Tercero, a desarrollarse por el período abril a junio/2026 inclusive, con una duración total de treinta (30) horas, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Educación.

Art.2º)- DISPÓNGASE el pago de la suma total de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), abonado en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-) cada una de ellas, mediante Transferencia Bancaria – BBVA – Caja de Ahorro en \$ N° 289-318386/0 - CBU: 0170289940000031838603 – TITULAR: MARRO, Flavia Carina – CUIT N° 27-35388895-7, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

**D E C R E T O N° 368/2026**

RÍO TERCERO, 20 de marzo de 2026.

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

**CONSIDERANDO:**

Que en virtud del cronograma de actividades programadas por dicha Dirección, resulta necesario contar con los servicios de personal idóneo para el dictado del Taller "Marketing digital para emprendimientos y emprendedores", a través de la Universidad Popular Río Tercero;

Que el Sr. COSTA, Héctor Ernesto - DNI N° 37.628.494 – CUIL N° 20-37628494-9, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período abril a junio/2026 inclusive, con una duración total de treinta (30) horas, abonándose la suma total de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-), en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos trescientos mil (\$300.000.-) cada una de ellas;

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 Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. COSTA, Héctor Ernesto - DNI Nº 37.628.494 – CUIL Nº 20-37628494-9, para el Dictado del Taller “Marketing digital para emprendimientos y emprendedores”, a través de la Universidad Popular Río Tercero, en aulas del Centro de Capacitación Universitaria Río Tercero, a desarrollarse por el período abril a junio/2026 inclusive, con una duración total de treinta (30) horas, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Educación.

Art.2º)- DISPÓNGASE el pago de la suma total de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-), abonado en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos trescientos mil (\$300.000.-) cada una de ellas mediante Transferencia Bancaria – BANCO GALICIA – Cta. Nº 4027489-5 274-9 – CBU: 00702746-30004027489599 – TITULAR: COSTA, Héctor Ernesto – CUIL Nº 20-37628494-9, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

**D E C R E T O Nº 369/2026**

RÍO TERCERO, 20 de marzo 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 MARZO/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 MARZO/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.	DI NUCCI, CARLA BEATRIZ	28.843.249	DEPORTE ADAPTADO	POLIDEPORTIVO	\$250.000
7.	FARIAS, SEBASTIÁN ALBERTO	29.417.314	CICLISMO		\$130.000
8.	FARIAS, SILVIA	25.082.275	PROFESORA DE BOXEO	POLIDEPORTIVO	\$250.000
9.	FERNANDEZ, PAOLA	23.901.568	ESCUELA DE HANDBALL	POLIDEPORTIVO	\$200.000
10.	GARELLO, RUBÉN CEFERINO	22.880.660	FUTBOL INFANTIL	BARRIOS SARMIENTO Y ACUÑA	\$200.000

11.	ILLARRAGA, HORACIO OMAR	30.720.005	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO SUR	\$200.000
12.	LOBO, GONZALO NEUEN	41.034.919	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO CERINO	\$200.000
13.	REYNA, JESÚS NICOLÁS	47.714.481	ESCUELA DE FÚTBOL	BARRIO LOS ALGARROBOS	\$200.000
14.	SALGADO, ERIC SAMUEL	36.366.539	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO PARQUE MONTE GRANDE	\$200.000
15.	SALINAS, MAURICIO OMAR	26.976.070	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO MITRE	\$200.000
16.	SUAREZ, DAIRA GABRIELA	48.536.269	ESCUELA DE ATLETISMO	POLIDEPORTIVO	\$200.000
17.	ZABALA, ADRIANA SOLEDAD	28.581.386	ESCUELA DE ATLETISMO	POLIDEPORTIVO	\$200.000
TOTAL					\$3.630.000.-

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

### DECRETO Nº 371/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo de 2026.

VISTO: El desempeño de los integrantes de la Orquesta Municipal Río Tercero, quienes iniciaran el trabajo grupal desde el año 2006 como un taller de ensamble y formación instrumental, hasta llegar a lo que es hoy, una sólida agrupación con músicos de vasta trayectoria; y

CONSIDERANDO:

Que quienes integran la orquesta son jóvenes y adultos, con una extensa capacitación y formación;

Que las características musicales de la orquesta tienen un puntapié inicial en la cultura popular de distintos géneros, tales como el rock nacional e internacional, jazz, música latinoamericana, otros, y brinda diversos espectáculos y presentaciones en distintos lugares tanto en nuestra Ciudad, como alrededores;

Que cuentan con destacados artistas reconocidos de nuestra Ciudad, entusiastas de la música y ejecutantes de varios instrumentos musicales tales como de Viento madera (flautas, flautín, flauta travesa, clarinetes, saxofones, otros); de Viento metal (trompetas, trompas, trombones tenores, otros); de Percusión (cajas y timbales, otros), y de Cuerdas: (violines, violas, cellos, contrabajos, arpa, piano, otros);

Que es meritoria la tarea que realizan a diario, por lo que el Departamento Ejecutivo Municipal ha dispuesto un reconocimiento económico a modo de estímulo, por el período 01.03.2026 al 31.12.2026 inclusive;

Que se cuenta con disponibilidad presupuestaria para esta erogación;

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)- ABÓNESE una ayuda económica, en concepto de estímulo cultural, a los artistas locales que integran la ORQUESTA, ENSAMBLE Y CORO MUNICIPAL RÍO TERCERO, por el período 01.03.2026 al 31.12.2026 inclusive, conforme al siguiente detalle:

Nº	INTEGRANTE	DNI	LUGAR/TAREA	IMPORTE MENSUAL	CUENTA/CBU
1.	AGÜERO, MARÍA JULIETA	34.625.834	MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL (VIOLÍN)	\$29.000.	BANCOR CUENTA CA \$ 374 0012255306 CBU: 0200374811000012255362 TITULAR: AGÜERO, María Julieta
2.	ALBORNOZ, JUAN PABLO	39.610.777	MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL (FLAUTA)	\$29.000.	BANCO NACION CUENTA N° 4361293079 CBU: 0110436730043612930797

					TITULAR: ALBORNOZ, Juan Pablo
3.	ARGÜELLO, AGUSTÍN ACAYA	37.492.664	MÚSICO ENSAMBLE MUNICIPAL (GUITARRA)	\$45.000.	BANCOR CUENTA CA \$ 374 0001535909 CBU: 0200374811000001535994 TITULAR: ARGÜELLO, Agustín Acaya.
4.	BURRELL, ROXANA LEYLA	22.469.015	MÚSICO ENSAMBLE MUNICIPAL (PIANO)	\$45.000.-	BANCO NACION CUENTA N° 15702138170031 CBU: 0110213230021381700315 Titular: BURRELL, ROXANA LEYLA
5.	BUSCEMI, BRUNO EDUARDO	22.545.564	MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL (GUITARRA ELÉCTRICA)	\$29.000.	BANCO GALICIA CUENTA CA \$ 401654332743 CBU: 0070274630004016543332 TITULAR: BUSCEMI, BRUNO EDUARDO
6.	BUSTOS, CAROLINA RENEE	37.225.900	MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL (VIOLONCELLO)	\$29.000.	BANCO GALICIA CUENTA N° 401135812742 CBU: 0070274630004011358124 – TITULAR: CAROLINA RENEE BUSTOS
7.	CANDELLERO, RENÉ CARLOS	14.724.898	MÚSICO ENSAMBLE MUNICIPAL (SAXO TENOR)	\$45.000.	BANCO NACION CUENTA CA \$ 29704360923263 CBU: 0110436730043609232633 – TITULARES: CANDELLERO, RENÉ CARLOS/LIENDO, MARÍA DE LOS ÁNGELES
8.	CÁSERES, DANIEL EDUARDO	12.568.048	-MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL (TROMPETA) -MÚSICO ENSAMBLE MUNICIPAL	\$29.000. \$45.000.	BANCO SANTANDER CUENTA N° 265000109233 CBU: 072026528800001092336 TITULAR: CÁSERES, DANIEL EDUARDO
9.	CEBALLOS, MAURICIO JOAQUÍN	25.698.451	DIRECTOR DE ENSAMBLE MUNICIPAL	\$350.000.	BANCOR CUENTA CA \$ 3740003351406 CBU: 0200374811000003351462 TITULAR: CEBALLOS, MAURICIO JOAQUÍN
10.	COSTAMAGNA, YOAV	36.480.039	- DIRECTOR DEL ELENCO ENSAMBLE - INTEGRANTE DE LA ORQUESTA (MÚSICO)	\$350.000. \$45.000.	BANCOR CUENTA CA \$ 3740001465305 CBU: 0200374811000001465358 TITULAR: COSTAMAGNA, YOAV

11.	DAIMA, GRACIELA DEL VALLE	26.508.718	MÚSICO ENSAMBLE MUNICIPAL (PIANO)	\$45.000.-	BANCOR CUENTA CA \$ 3650078236907 CBU: 0200365611000078236976 TITULAR: DAIMA, GRACIELA DEL VALLE
12.	FONTANINI, MARIANO ESTEBAN	31.558.976	MÚSICO ENSAMBLE MUNICIPAL (BAJO)	\$45.000.-	BANCO SANTANDER CUENTA ÚNICA N°: 265-368485/6 CBU: 0720265288000036848568 - TITULAR: FONTANINI, MARIANO ESTEBAN
13.	GARCÍA, LISANDRO NAHUEL	35.684.702	MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL (TECLADO)	\$29.000.	BANCOR CUENTA CA \$ 3740006511203 CBU: 020037481100006511230 TITULAR: GARCÍA, LISANDRO NAHUEL
14.	IGLESIAS, DIEGO GONZALO	22.565.133	MÚSICO ENSAMBLE MUNICIPAL (GUITARRA ELÉCTRICA)	\$45.000.	BBVA CUENTA CA 289-320164/1 CBU: 0170289940000032016417 TITULAR: IGLESIAS, DIEGO GONZALO
15.	LONG, JUAN SEBASTIÁN	32.931.072	MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL (VIOLÍN)	\$29.000.	BANCOR CUENTA CA \$ 4250001286308 CBU: 0200425311000001286380 TITULAR: LONG, JUAN SEBASTIÁN
16.	LUNA, VÍCTOR HUGO	16.652.298	-MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL (CLARINETE BAJO) -MÚSICO ENSAMBLE MUNICIPAL	\$29.000. \$45.000.	BANCOR CUENTA CA \$ 3740011209203 CBU: 0200374811000011209230 TITULAR: LUNA, VÍCTOR HUGO
17.	MARRO COQUET, JOSÉ	29.093.916	MÚSICO ENSAMBLE MUNICIPAL (BATERÍA)	\$45.000.	BANCO SANTANDER CUENTA ÚNICA N° 265-363699/4 - CBU: 0720265288000036369940 TITULAR: MARRO COQUET, José
18.	MONTORO, JOSÉ DANIEL	26.634.707	MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL (BAJO ELECTRICO)	\$29.000.	BANCO SANTANDER CUENTA N° 453-354269/9 CBU: 0720453588000035426990 - TITULAR: MONTORO, JOSÉ DANIEL
19.	POSADA, GABRIEL ADOLFO	28.455.651	MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL (PIANO)	\$29.000.	BANCOR

					CUENTA CA \$ 3190082456902 CBU: 0200319911000082456926 - TITULAR: POSADA, GABRIEL ADOLFO
20.	QUIROGA, HÉCTOR DANIEL	30.947.785	MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL (PERCUSIÓN)	\$29.000.	BANCO SANTANDER  CUENTA ÚNICA 265-401915/8  CBU:0720265288000040191586 TITULAR: QUIROGA, HÉCTOR DANIEL
21.	ROCCUZZO SANTO, GIULIANA	38.730.252	DIRECTORA DEL CORO DE NIÑAS Y NIÑOS	\$350.000.	BANCO SANTANDER  CUENTA N°265-376341/4  CBU: 0720265288000037634140 TITULAR: ROCCUZZO SANTO, GIULIANA.
22.	SACKS, MICHELLE NATALÍ	36.480.500	-MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL (SAXOFON)  -MÚSICO ENSAMBLE MUNICIPAL (FLAUTA TRAVERSA)	\$29.000.  \$45.000.	BANCOR  CUENTA CA \$ 9240012891803  CBU: 0200924111000012891830  TITULAR: SACKS, MICHELLE NATALÍ
23.	VALENZUELA, FRANCISCO	44.370.933	MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL (PERCUSIÓN/BATERÍA)	\$29.000.	BANCO SANTANDER  CUENTA ÚNICA 265-377475/3  CBU: 0720265288000037747536  TITULAR: VALENZUELA, FRANCISCO
24.	WEINHÖNIG, CHALIA	39.326.627	MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL (FLAUTA)	\$29.000.	BANCOR  CUENTA CA \$ 4250001991002  CBU:0200425311000001991026  TITULAR: WEINHINIG, CHALIA
<b>TOTAL</b>				<b>\$1.951.000.-</b>	

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

D E C R E T O N° 372/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que en virtud del cronograma de actividades programadas por dicha Dirección, resulta necesario contar con los servicios de personal idóneo para el dictado de los Talleres

“Costura para principiantes” e “Indumentaria para niños”, a través de la Universidad Popular Río Tercero;

Que la Sra. RODRIGUEZ, Magalí - DNI N° 29.926.611 - CUIT N° 27-29926611-2, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período abril a junio/2026 inclusive, con una duración total de treinta (30) horas cada taller, abonándose la suma total de Pesos un millón doscientos mil (\$1.200.000.), en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-) cada una de ellas;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. RODRIGUEZ, Magalí - DNI N° 29.926.611 - CUIT N° 27-29926611-2, para el dictado de los Talleres “Costura para principiantes” e “Indumentaria para niños”, a través de la Universidad Popular Río Tercero, en aulas del Centro de Capacitación Universitaria Río Tercero, a desarrollarse por el período abril a junio/2026 inclusive, con una duración total de treinta (30) horas, dependiente de la Secretaría de Economía - Dir. de Educación.

Art.2º)- DISPÓNGASE el pago de la suma total de Pesos un millón doscientos mil (\$1.200.000.), en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-) cada una de ellas, mediante Transferencia Bancaria - BANCO NACIÓN ARGENTINA - CA \$ 29704361416265 - CBU: 0110436730043614162651 - TITULAR: RODRIGUEZ, Magalí - CUIT N° 27-29926611-2, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Marcos Ferrer - Intendente Municipal  
Lautaro Villafañe - Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

---

D E C R E T O N° 373/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo 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 cinco (05) beneficiarios, para el entrenamiento para el trabajo en el marco del Programa mencionado precedentemente;

Que el período de entrenamiento será de seis (06) meses, a partir de la efectiva incorporación de las beneficiarias al Programa, estableciéndose a partir del 01.04.2026;

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 01.04.2026 la incorporación de cinco (05) beneficiarios, para el entrenamiento del trabajo en el marco del PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60, creado mediante Decreto Nº 323/2021 de fecha 26.04.2021 y decretos modificatorios, conforme al siguiente detalle:

BENEFICIARIO/A	DNI	APELLIDO Y NOMBRE – EMPRESA	CUIT
HERRERO, CHRISTIAN FABRICIO	34.446.765	FERREYRA GABRIEL EMILIO	20-18184691-8
GOÑI, FRANCISCO RAÚL	38.030.850	COLORMIX SOCIEDAD ANÓNIMA	30-70931941-4
MELANO, JORGELINA EDITH	29.664.224	SAMPAOLESSI TANIA SOLEDAD	27-36643370-3
MANZANELLIS, LOURDES AGOSTINA	41.280.321	CENTURIÓN MAIDA AILIN	27-36643215-4
CAVALLO BEBEDER, SEBASTIÁN ANDRÉS	29.041.300	PUGLIESE DUARTE JULIAN	20-35673832-3

Art.2º)- ABÓNESE en concepto de ayuda económica “beca” de carácter no remunerativa, la suma mensual de Pesos ciento quince mil (\$115.000.-) a los beneficiarios, pagaderos a mes vencido, a partir del 01.04.2026 y por el período de seis (06) meses.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 374/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo de 2026.

VISTO: Los distintos Programas que se llevan a cabo a través del Área de Empleo Joven de la Sección Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dir. de Desarrollo Económico, en el marco de Políticas de Empleo y Formación Profesional, que autorizara a los Municipios a implementar Líneas de Actividades de Apoyo a la Inserción Laboral de los Programas, con el objeto de generar oportunidades de inclusión social y laboral a personas desempleadas, y en el marco de las Ordenanzas Nros. 3113/2009 y 3174/2009; y

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que el Área de Empleo Joven de la Sección Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dir. de Desarrollo Económico, ha contactado a

empresas con el fin de brindarles oportunidades de inclusión laboral a jóvenes beneficiarios de dichos Programas;

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente, para registrar a tres (03) beneficiarios del Programa, correspondiente al mes de ABRIL/2026;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

**DECRETA**

**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 ABRIL/2026, conforme al detalle de los beneficiarios que se menciona 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
COLORMIX SOCIEDAD ANÓNIMA	30-70931941-4	GUERRERO, MAXIMILIANO	48.536.268	01.04.2026	6 MESES
		GALVAN, SANTIAGO ANDRÉS	45.155.188	01.04.2026	6 MESES
STERPONE, ESTEBAN AGUSTÍN	20-36554264-4	MENGO, CANDELA INGRID	44.433.933	01.04.2026	4 MESES

**Art.2º)-** GÍRESE copia a los interesados.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

**DECRETO Nº 375/2026**

RÍO TERCERO, 25 de marzo de 2026.

**VISTO:** El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. PEREYRA, Pedro Antonio – DNI Nº 11.829.120, 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 quinientos cincuenta mil (\$550.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de abril/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 quinientos cincuenta mil (\$550.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de abril/2026, a favor del Sr. PEREYRA, Pedro Antonio – DNI Nº 11.829.120, 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

**DECRETO Nº 376/2026**

RÍO TERCERO, 25 de marzo 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 6° y Ordenanza General de Contabilidad y Administración N°Or.1482/97- Artículo 11;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas N° 04/2026 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de MARZO/2026, y que a continuación se detalla:

**Partidas a Incrementar - Egresos**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
11.1.1.01.01.02.009	TITULO	6,500,000.00	10,000,000.00	16,500,000.00
			10,000,000.00	

**Partidas a Disminuir - Egresos**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
01.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	300,000,000.00	10,000,000.00	290,000,000.00
			10,000,000.00	

### RESUMEN

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

Presupuesto de Gastos vigente	\$	110.061.000.000
Partidas a Incrementar	\$	10.000.000
Partidas a Disminuir	\$	10.000.000
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO</b>	\$	<b>110.061.000.000</b>

### NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	110.061.000.000
Compensación de Partidas N° 01 Decreto N° 235/2026	0
Compensación de Partidas N° 02 Decreto N° 302/2026	0
Compensación de Partidas N° 03 Decreto N° 330/2026	0
Compensación de Partidas N° 04 Decreto N° 376/2026	0
<b>NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES</b>	<b>110.061.000.000</b>

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO N° 377/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo de 2026.

VISTO: Que se dispusiera la contratación por prestación de servicios con la Sra. ACOSTA RODRIGUEZ, Milene – DNI N° 94.138.621 - CUIT N° 27-94138621-6, como parte del evento denominado “Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2026” de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 10 al 12 de abril/2026; y

CONSIDERANDO:

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

Que los servicios a contratar con la Sra. ACOSTA RODRIGUEZ consiste en la creación de contenido audiovisual: un (01) reel con réplica en las redes sociales TikTok y Facebook a través de su usuario @tegustoparis, dos (02) historias previas y tres (03) historias durante el evento, el servicio incluye cobertura y presencia el día 10.04.2026, siendo opcional la realización de un (01) sorteo en canal de difusión e historias;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio, asciende a la suma de Pesos un millón (\$1.000.000.-), que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente deberá ser abonada el día 06.04.2026 mediante transferencia bancaria BANCO SANTANDER – Cuenta 066-387313/9 - CBU: 072006638800038731390 – ALIAS: milene.acosta - TITULAR: ACOSTA RODRIGUEZ, Milene - CUIT N° 27-94138621-6, dejándose estipulado que si el pago se realizara después de los treinta (30) días, se le adiciona un recargo del 20% cada treinta (30) días.;

Que en consecuencia debe disponerse el pago correspondiente en la fecha indicada, conforme descripción del párrafo anterior;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101º inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con la Sra. ACOSTA RODRIGUEZ, Milene – DNI N° 94.138.621 - CUIT N° 27-94138621-6, con domicilio en calle Balneario N° 265 – B° San Remo - Saldán - Córdoba.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con la Sra. ACOSTA RODRIGUEZ, Milene – CUIT N° 27-94138621-6, correspondiente a la creación de contenido audiovisual: un (01) reel con réplica en las redes sociales TikTok y Facebook a través de su usuario @tegustoparis, dos (02) historias previas y tres (03) historias durante el evento, el servicio incluye cobertura y presencia el día 10.04.2026, siendo opcional la realización de un (01) sorteo en canal de difusión e historias, todo ello como parte del evento denominado “Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2026” de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 10 al 12 de abril/2026, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos un millón (\$1.000.000.-), que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente deberá ser abonada el día 06.04.2026 mediante transferencia bancaria BANCO SANTANDER – Cuenta 066-387313/9 - CBU: 072006638800038731390 – ALIAS: milene.acosta - TITULAR: ACOSTA RODRIGUEZ, Milene - CUIT N° 27-94138621-6, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto. Se deja estipulado que si el pago se realizara después de los treinta (30) días, se le adiciona un recargo del 20% cada treinta (30) días.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O N° 378/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo de 2026.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1053/2025 de fecha 17.07.2025, mediante el cual se estableciera la constitución de Fondos Fijos; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a memorándum proveniente de la Secretaría de Seguridad, se debe incrementar de Pesos ciento veinte mil (\$120.000.-) a Pesos doscientos mil (\$200.000.-) el monto del Fondo Fijo de dicha Secretaría, en virtud de resultar insuficientes para la cobertura de gastos;

Que es menester el dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUESE los términos del Decreto Nº 1053/2025 de fecha 17.07.2025, INCREMENTANDO el monto del Fondo Fijo de la Secretaría de Seguridad, conforme al siguiente detalle:

AREA	MONTO	TITULAR RESPONSABLE	PORCENT.	RENDICIÓN
FONDO FIJO SEGURIDAD – SECCIÓN TRÁNSITO	\$200.000.-	Secretario de Seguridad	12.5%	QUINCENAL

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

D E C R E T O Nº 379/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. LAZARTE, Jéssica Elizabeth – DNI Nº 27.541.668, con domicilio en calle Cornelio Saavedra Nº 180 – Bº 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 abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. LAZARTE, Jéssica Elizabeth – DNI Nº 27.541.668, con domicilio en calle Cornelio Saavedra Nº 180 – Bº 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 Nº 380/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo 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, 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 abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. ABALLAY, Laura Lorena – DNI Nº 26.178.464, 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 381/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo 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, Jéscica Yanina– DNI Nº 43.808.449, con domicilio en calle Juan Bautista Bustos Nº 255 – Bº Las Violetas, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. ARACENA, Jéscica 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 abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. ARACENA, Jéscica Yanina – DNI Nº 43.808.449, con domicilio en calle Juan Bautista Bustos Nº 255 – Bº 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 Nº 382/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo 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 Nº 37.093.337, con domicilio en calle Justiniano Posse Nº 3069 – 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 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 abril/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 abril/2026, a favor del Sr. FARIAS, Brian Alberto – DNI N° 37.093.337, con domicilio en calle Justiniano Posse N° 3069 – B° 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

---

D E C R E T O N° 383/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo 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 N° 29.664.282, con domicilio en Avda. Hipólito Yrigoyen N° 1725 – 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 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 abril/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 abril/2026, a favor del Sr. RUTO, Mario Luciano – DNI N° 29.664.282, con domicilio en Avda. Hipólito Yrigoyen N° 1725 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y tratamiento de rehabilitación de su hijo.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 384/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo 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 N° 41.695.851, con domicilio en calle Esmeralda S/N – B° 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 abril/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 abril/2026, a favor del Sr. CARRANZA, Marcelo Omar – DNI Nº 41.695.851, 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 Nº 385/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. GUERRERO, Juan Carlos – DNI Nº M6.595.177, con domicilio en calle José A. Piattini Nº 135 – Bº 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 abril/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 abril/2026, a favor del Sr. GUERRERO, Juan Carlos – DNI Nº M6.595.177, con domicilio en calle José A. Piattini Nº 135 – Bº Acuña, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de albergue de su hermano, en un Hogar Geriátrico de nuestra Ciudad.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O Nº 386/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo 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. GUEVARA, María Lucrecia – DNI Nº 39.172.719, con domicilio en calle Los Andes Nº 2150 – Bº 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. GUEVARA, María Lucrecia, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

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

GUEVARA, María Lucrecia – DNI N° 39.172.719, con domicilio en calle Los Andes N° 2150 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 387/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo 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, 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 abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. CASTILLO, Sofía – DNI N° 41.522.552, con domicilio en calle Guillermo Marconi N° 1894 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos emergentes del albergue de la Sra. ECHEVARRÍA, Verónica Alejandra (madre), en residencia geriátrica.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 388/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo 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. FERREYRA, Débora Romina – DNI N° 35.279.039, con domicilio en calle Vélez Sarsfield N° 64 – B° 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. FERREYRA, Débora Romina, 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 doscientos mil (\$200.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. FERREYRA, Débora Romina – DNI N° 35.279.039, con domicilio en calle Vélez Sarsfield N° 64 – B° Centro, 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 N° 389/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo 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 N° 39.968.463, con domicilio en calle San Miguel N° 652 – B° 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 continúa 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 abril/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 abril/2026, a favor del Sr. PEIRONE, Facundo Emmanuel – DNI N° 39.968.463, con domicilio en calle San Miguel N° 652 – B° 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 N° 390/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo 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. MIÑO, Antonio Manuel – DNI N° 34.824.843, 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 grupo familiar del Sr. MIÑO, Antonio Manuel, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a 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 ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de abril/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 abril/2026, a favor del Sr. MIÑO, Antonio Manuel – DNI N° 34.824.843, con domicilio en nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de tratamiento médico. El pago deberá efectuarse por Transferencia Bancaria al BANCO GALICIA – CA\$ 4027206-X XX4/9 – CBU: 0070274630004027206192 – TITULAR: MIÑO, Antonio Manuel – CUIT N° 20-34824843-0.

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 N° 391/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo 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 N° 16.445.650, con domicilio en calle Cristino Tapia N° 289 – B° 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 abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. MARINI, Silvana de Lourdes – DNI N° 16.445.650, con domicilio en calle Cristino Tapia N° 289 – B° 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 N° 392/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo 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, 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 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 abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. CARBALLEDA, Analía Celeste – DNI N° 34.446.763, con domicilio en calle Huarpes N° 226 – B° Intendente Magnasco, 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 N° 393/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo 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. OLLARVES DE ALCALA, Crismary Violeta – DNI N° 96.026.419, con domicilio en calle General Roca N° 938 – 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. OLLARVES DE ALCALA, Crismary Violeta, 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 abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. OLLARVES DE ALCALA, Crismary Violeta – DNI N° 96.026.419, con domicilio en calle General Roca N° 938 – 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° 394/2026

RÍO TERCERO, 25 de marzo 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. ROMERO, Carolina Soledad – DNI N° 28.419.552, con domicilio en calle Rafael Obligado N° 73 – Dpto. A – 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 grupo familiar de la Sra. ROMERO, Carolina Soledad, 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 ochenta mil (\$280.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de abril/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 ochenta mil (\$280.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de abril/2026, a favor de la Sra. ROMERO, Carolina Soledad – DNI N° 28.419.552, con domicilio en calle Rafael Obligado N° 73 – Dpto. A – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria a la Caja de Ahorros en \$ 430809585563579 – BANCO MACRO – CBU: 2850308840095855635798 – ALIAS: carolina.romero9552 – TITULAR: ROMERO, Carolina Soledad – CUIT N° 27-28419552-9.

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 N° 395/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se dé de baja a la agente Sra. AGRESTA, María Fernanda - CUIL N° 27-30647829-5 - Leg. 1383 - Cat. 9 - Personal de Planta Permanente – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL; y

CONSIDERANDO:

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

Que la renuncia al cargo obedece a razones personales;

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

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉSE DE BAJA a la agente municipal Sra. AGRESTA, María Fernanda - CUIL N° 27-30647829-5 - Leg. 1383 - Cat. 9 - Personal de Planta Permanente – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, por renuncia al cargo, registrándose como último día de dependencia el 18.03.2026.

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 N° 396/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo de 2026.

VISTO: Que se dispusiera la contratación por prestación de servicios con la Sra. FERRERO, Ana Julieta – DNI N° 35.176.507 - CUIT N° 27-35176507-6, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2026" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 10 al 12 de abril/2026; y

CONSIDERANDO:

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

Que los servicios a contratar con la Sra. FERRERO incluyen: creación de contenido audiovisual publicitando el evento y conducción del mismo durante las tres (03) jornadas;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio, asciende a la suma de Pesos setecientos mil (\$700.000.-), que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente deberá ser abonada el día 10.04.2026 mediante transferencia bancaria BANCO NACIÓN ARGENTINA – Caja de Ahorro \$ 17032491168483 - CBU: 0110249130024911684833 – TITULAR: FERRERO, Ana Julieta - CUIT N° 27-35176507-6;

Que en consecuencia debe disponerse el pago correspondiente en la fecha indicada, conforme descripción del párrafo anterior;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101º inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con la Sra. FERRERO, Ana Julieta - DNI N° 35.176.507 - CUIT N° 27-35176507-6, con domicilio en calle Tucumán N° 446 - Elena - Córdoba.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con la Sra. FERRERO, Ana Julieta - CUIT N° 27-35176507-6, correspondiente a: creación de contenido y locución, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2026" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 10 al 12 de abril/2026, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos setecientos mil (\$700.000.-), que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente deberá ser abonada el día 10.04.2026 mediante transferencia bancaria BANCO NACIÓN ARGENTINA - Caja de Ahorro \$ 17032491168483 - CBU: 0110249130024911684833 - TITULAR: FERRERO, Ana Julieta - CUIT N° 27-35176507-6, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

Art.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 N° 397/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo de 2026.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada por la ESCUELA GENERAL DE DIVISIÓN MANUEL NICOLÁS SAVIO, representada por su Directora - LAMBERTUCCI, Marina Alejandra - DNI N° 22.569.678, con domicilio institucional en calle San Martín N° 2 - B° El Libertador, de la ciudad de Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que requiriera de un aporte destinado a fortalecer acciones y proyectos orientados a mejorar condiciones institucionales y calidad del servicio educativo;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar un aporte económico consistente en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

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 establecimiento educativo de nuestra Ciudad: ESCUELA GENERAL DE DIVISIÓN MANUEL NICOLÁS SAVIO, representada por su Directora - LAMBERTUCCI, Marina Alejandra - DNI N° 22.569.678, con domicilio institucional en calle San Martín N° 2 - B° El Libertador, destinado a solventar gastos de mejoras y funcionamiento de la misma.

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

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

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

---

D E C R E T O N° 398/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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. ALLENDE, Andrea del Valle - DNI N° 24.457.111, con domicilio en calle Río de los Sauces N° 1088 - B° Sarmiento, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente de la Sra. ALLENDE, Andrea del Valle, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere 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 doscientos mil (\$200.000.-), por única vez;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

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

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000.), por única vez, a favor de la Sra. ALLENDE, Andrea del Valle – DNI N° 24.457.111, con domicilio en calle Río de los Sauces N° 1088 – B° Sarmiento, 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° 399/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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. SALINAS, Paola Romina – DNI N° 32.221.907, con domicilio en calle Belisario Roldán N° 371 – Dpto. 1 – B° 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 de la Sra. SALINAS, Paola Romina, 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 quinientos mil (\$500.000.-), por el período de tres (03) meses, desde marzo/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 marzo/2026, a favor de la Sra. SALINAS, Paola Romina – DNI N° 32.221.907, con domicilio en calle Belisario Roldán N° 371 – Dpto. 1 – B° Escuela, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 400/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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, 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 abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. SUPPO, Yanina Vanesa – DNI N° 34.625.639, con domicilio en calle Bernardo Monteagudo N° 1571 – B° Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 401/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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, 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 mil (\$300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. UTRERA, Romina Anahí – DNI N° 43.297.730, con domicilio en calle Tupac Amarú S/N – B° Los Algarrobos, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 402/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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, 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 abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. RUIZ, Yamila Nahir – DNI N° 35.894.281, con domicilio en calle Igualdad N° 817 – B° Sarmiento, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

---

D E C R E T O N° 403/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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, 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 trescientos cincuenta mil (\$350.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. SANCHEZ, Juliana Alejandra – DNI N° 45.089.354, 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° 404/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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 N° M6.601.723, con domicilio en Ayacucho y Gral. Roca – B° 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 abril/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 abril/2026, a favor del Sr. ARAUJO, Jorge Omar – DNI N° M6.601.723, con domicilio en Ayacucho y Gral. Roca – B° Escuela, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda, designando como responsable del cobro al Sr. ARAUJO, Walter Oscar – DNI N° 16.445.691 (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° 405/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. ZALAZAR, Mercedes Gricelda – DNI N° 14.914.351, con domicilio en calle La Piedad N° 235 – 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 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 abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. ZALAZAR, Mercedes Gricelda – DNI N° 14.914.351, con domicilio en calle La Piedad N° 235 – B° Norte, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia, tratamiento médico y farmacológico.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 406/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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, 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 setecientos cincuenta mil (\$750.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de abril/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 abril/2026, a favor del Sr. MASSUCCO, Wilder Eduardo – DNI N° 24.456.673, con domicilio en calle Guillermo Marconi N° 1663 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de residencia geriátrica.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 407/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

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

Que asimismo, el Instituto ha informado mediante memorándum las necesidades financieras para hacer frente a los gastos de funcionamiento de la Bloquera Municipal, ayudas para techar viviendas y ayudas diarias, por la suma de Pesos setenta y cinco millones (\$75.000.000.-);

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 setenta y cinco millones (\$75.000.000.-) para gastos de funcionamiento del Instituto Municipal de la Vivienda - Bloquera Municipal, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, correspondiente al mes de abril/2026 en el marco de las disposiciones de la Ordenanza N° Or.3426/2011-C.D. – Capítulo 4º - Artículo 6.

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

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

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro 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° 408/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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, 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 abril/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 abril/2026, a favor del Sr. CENTURIÓN, Marcelo Esteban – DNI N° 24.457.020, con domicilio en calle Matacos N° 217 –

Bº 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° 409/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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. GARAY, Walter Alejandro – DNI N° 32.664.512, con domicilio en calle Lisandro de la Torre N° 20 - Bº Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil (\$60.000.-), por el período de tres (03) meses, desde marzo/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil (\$60.000.-), por el período de tres (03) meses, desde marzo/2026, a favor del Sr. GARAY, Walter Alejandro – DNI N° 32.664.512, con domicilio en calle Lisandro de la Torre N° 20 - Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.  
Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 410/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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 N° 28.103.792, con domicilio en calle Vicente Lopez y Planes N° 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 abril/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 abril/2026, a favor del Sr. FONSECA, Carlos Antonio – DNI N° 28.103.792, con domicilio en calle Vicente Lopez y Planes N° 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

---

**DECRETO Nº 411/2026**

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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. BOSCO, Guillermina María – DNI Nº 29.026.800, con domicilio en calle Hilario Cuadros Nº 480 – 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. BOSCO, Guillermina 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 cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. BOSCO, Guillermina María – DNI Nº 29.026.800, con domicilio en calle Hilario Cuadros Nº 480 – 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

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 412/2026**

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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, 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 abril/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

**DECRETA**

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de abril/2026, a favor de la Sra. JAIME, Giuliana Alexia – DNI Nº 44.694.839, 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 N° 413/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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 N° 44.549.312, con domicilio en calle Enrique Mosconi N° 362 – B° 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 trescientos cincuenta mil (\$350.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de abril/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 abril/2026, a favor del Sr. VILLARREAL, Alejo Thomas – DNI N° 44.549.312, con domicilio en calle Enrique Mosconi N° 362 – B° Escuela, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 414/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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 N° M6.608.822, con domicilio en calle Leandro N. Alem N° 1055 – 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 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 abril/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 abril/2026, a favor del Sr. PIATTI, Aldo Bernardo – DNI N° M6.608.822, con domicilio en calle Leandro N. Alem N° 1055 – B° 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 N° 415/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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 la Sra. CAGNOLATTI, Silvia Verónica – DNI N° 29.926.501, con domicilio en calle Venezuela N° 515 – B° 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 abril/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 treinta mil (\$230.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de abril/2026, a favor de la Sra. CAGNOLATTI, Silvia Verónica – DNI N° 29.926.501, con domicilio en calle Venezuela N° 515 – B° 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

---

D E C R E T O N° 416/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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 N° 43.228.466, con domicilio en calle 4 de Julio N° 255 – B° Sur, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social de la Sra. BURGOS, Nubia Aylén, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos por cursado de carrera universitaria;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. BURGOS, Nubia Aylén – DNI N° 43.228.466, 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

**DECRETO N° 417/2026**

RÍO TERCERO, 26 de marzo de 2026.

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

**CONSIDERANDO:**

Que 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 MARZO/2026;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**DECRETA**

**Art.1º)- DISPÓNGASE** el pago en concepto de becas por capacitación por el mes de MARZO/2026, a becarios de acuerdo al detalle que forma parte como Anexo I del presente Decreto.

**Art.2º)- IMPÚTESE** a las Partidas 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° 417/2026**

Nº	SECRETARÍA	APELLIDO	NOMBRE	Nº DOC.	TAREA	AREA DE CAPAC.	TOTAL
1.	DESARROLLO VECINAL	ACIARES	FERNANDO ANTONIO	25082151	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	1250000
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	480000
4.	DESARROLLO VECINAL	ALFONSO	NATALIA ELIZABETH	34787150	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	630000
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	370000
7.	DESARROLLO VECINAL	BARRIONUEVO	GONZALO NICOLAS	33455345	BALANCERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	650000
8.	DESARROLLO VECINAL	BARROSO	DANIEL ADALBERTO	12403095	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	200000
9.	DESARROLLO VECINAL	BENAVIDEZ	DANIEL ALBERTO	17810185	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	380000
10.	DESARROLLO VECINAL	BERGOGLIO	GASTON GABRIEL	37522332	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO DE ZOOZONOSIS	800000
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	780000
13.	DESARROLLO VECINAL	BRIZUELA	CAROLINA ISABEL	29964884	ORDENANZA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	380000
14.	DESARROLLO VECINAL	CALDERON	MARIBEL	37287684	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	100000
15.	DESARROLLO VECINAL	CARRANZA AMAYA	MARIA VIRGINIA	32590097	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	100000
16.	DESARROLLO VECINAL	CARRARO	CARLOS ALBERTO	38020767	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	500000
17.	DESARROLLO VECINAL	CEBALLOS	MARIA JOSE	26976282	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	350000
18.	DESARROLLO VECINAL	COLUBRIALE	SALVADOR	40964419	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	600000
19.	DESARROLLO VECINAL	CONTRERAS	EMANUEL CARLOS	30469899	GUARDIA NOCTURNA	DEPARTAMENTO DE ZONOSIS	750000
20.	DESARROLLO VECINAL	CORTEZ	ENZO DAMIAN	39610704	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	350000
21.	DESARROLLO VECINAL	CUELLO	MILENA NATALI	47912833	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	380000
22.	DESARROLLO VECINAL	DELGADO RODRIGUEZ	MARIA DEL ROSARIO	35524242	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	400000
23.	DESARROLLO VECINAL	DENIZ VILLAN	RUT MICAELA	38964405	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	380000
24.	DESARROLLO VECINAL	FERNANDEZ	SIMON	44586355	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DIR. DE CULTURA	150000
25.	DESARROLLO VECINAL	FERREYRA	SONIA DEL VALLE	17009038	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	900000
26.	DESARROLLO VECINAL	FLORES	MARIA DEL VALLE	24915940	ORDENANZA	DIR. DE CULTURA	380000
27.	DESARROLLO VECINAL	FLOTRON	SEBASTIAN	26508593	INSPECTOR / AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	800000
28.	DESARROLLO VECINAL	FONSECA	DAHIANA AYELEN	37525636	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	780000
29.	DESARROLLO VECINAL	GALLIANO SOSA	JUAN EMANUEL	34801706	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	250000
30.	DESARROLLO VECINAL	GARCIA	ROSA MARGARITA	4821724	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE CULTURA	90000
31.	DESARROLLO VECINAL	GODOY	CINDY ANTONELLA	36643106	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	380000
32.	DESARROLLO VECINAL	GODOY	VANESA SOLEDAD	33567526	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	542900
33.	DESARROLLO VECINAL	GRIBAUDO	MARIA SOL	44657662	TS.GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	750000
34.	DESARROLLO VECINAL	HILTON TEJERINA	VALENTINO	44550647	TS.GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	700000
35.	DESARROLLO VECINAL	LENCINA	MARIANO	26309575	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	480000
36.	DESARROLLO VECINAL	LUDUEÑA	ADRIEL ALEXIS	40679858	SERENO	DIR. DE CULTURA	393450
37.	DESARROLLO VECINAL	MAGNANO DE ZITARE	CLAUDIA MARCELA	22738309	CURADOR DE MUSEOS	DIR. DE CULTURA	350000
38.	DESARROLLO VECINAL	MARATTIN	ANDREA ANAHI	36480283	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO DE ZONOSIS	533350
39.	DESARROLLO VECINAL	MASSUCO	MARTIN	44762033	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DIR. DE CULTURA	150000

40.	DESARROLLO VECINAL	MORALES	MARIO IGNACIO	10905659	SERENO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	500000
41.	DESARROLLO VECINAL	MORONI CAREZZANO	SANTIAGO DANIEL	45089419	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	300000
42.	DESARROLLO VECINAL	NARDI	IVANA CARINA	22995213	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	550000
43.	DESARROLLO VECINAL	NOVICK	VILMA ISABEL	10251273	COORDINADORA DE BIBLIOTECA PEDAGÓGICA	DIR. DE CULTURA	350000
44.	DESARROLLO VECINAL	PELLIN	PABLO HECTOR BERNABÉ	30947988	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR DEL ADULTO MAYOR	500000
45.	DESARROLLO VECINAL	PEÑALOZA	CAROLINA PATRICIA	24719932	INSPECTORA	DEPARTAMENTO DE ZONOSIS	885750
46.	DESARROLLO VECINAL	PINO	VERONICA ALEJANDRA	31677465	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	100000
47.	DESARROLLO VECINAL	PUGA	MANUEL FRANCISCO	13136112	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	350000
48.	DESARROLLO VECINAL	RAMONDA	RUBEN EDUARDO	12356995	ARTISTA	DIR. DE CULTURA	60000
49.	DESARROLLO VECINAL	RESLER	CLAUDIA ALEJANDRA	28789530	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	350000
50.	DESARROLLO VECINAL	ROCCUZZO SANTO	GIULIANA	30730250	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	100000
51.	DESARROLLO VECINAL	SALCEDO	LORENA SOLEDAD	29628631	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	400000
52.	DESARROLLO VECINAL	SANTO	ANDREA YANINA	25232928	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	100000
53.	DESARROLLO VECINAL	SOMMI	FABIANA DEL VALLE	20643988	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO DE ZONOSIS	300000
54.	DESARROLLO VECINAL	SOTO BARROS	DAIANA MELANIA ANTONELLA	38343819	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	930000
55.	DESARROLLO VECINAL	TISERA	DAVID EDUARDO	31248013	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	1300000
56.	DESARROLLO VECINAL	URQUIA	VALERIA GIULIANA	36632472	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	380000
57.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	MARIA CECILIA	34801642	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	380000
58.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	NATALI VIVIANA	32276789	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	600000
59.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	MARINA ANAHI	30947765	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	480000
60.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	LUCAS CEFERINO	44550602	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	380000
61.	DESARROLLO VECINAL	VILCHE	ALEJANDRO RUBEN	30705077	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	450000
62.	DESARROLLO VECINAL	VILLAFANE	DANIEL LEONEL	40300240	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	400000
63.	DESARROLLO VECINAL	VILLAFANE	VALENTIN ALEJANDRO	42442906	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	200000
64.	DESARROLLO VECINAL	ZITARE	RODRIGO LEONARDO	22432170	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	350000
65.	ECONOMIA	ACTIS	MIRKO IVAN	43297806	INSPECTOR	DIRECCION DE ECONOMIA CIRCULAR - AMBIENTE	500000
66.	ECONOMIA	BARBEITO	SUSANA	6497020	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. EDUCACION	10000
67.	ECONOMIA	BOTTASSO	GERMAN LUIS	24682209	CAJERO	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION TESORERIA	770000
68.	ECONOMIA	CASTRO	JOAQUIN	48536220	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	400000
69.	ECONOMIA	CONTI	MILENA MARICEL	22886785	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	250000
70.	ECONOMIA	CORTEZ	ERMELINDA DEL VALLE	13061365	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	40000
71.	ECONOMIA	GAIDO	MARIANO MAURICIO	32861771	ING. AGRÓNOMO	DIRECCION DE ECONOMIA CIRCULAR - AMBIENTE	200000
72.	ECONOMIA	GONELLA	PABLO ANTONIO	16584746	TS. GRALES.	DPTO. ADM. Y CONTADURIA - SECCION COMPRAS Y SUMINISTROS	1000000

73.	ECONOMIA	LIENDO	EDITH MARYSOL DEL VALLE	31479887	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	300000
74.	ECONOMIA	NEBREDA	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 OSVALDO	24682279	MECÁNICO	DPTO. ADM. Y CONTADURIA - SECCION COMPRAS Y SUMINISTROS	400000
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	FERRARO	GERMAN ALBERTO	25862632	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO REGISTRO CIVIL	600000
81.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FERREYRA	DAIRA AGUSTINA	40752460	ORDENANZA	SUOEM - FURRT - COMISION	250000
82.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GERINGER	MARISA ELIZABETH	17456614	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	V.O.L.C.E.C - COMISIÓN	400000
83.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GOMEZ	IVANA ALEJANDRA	31479898	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUOEM - FURRT - COMISION	600000
84.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GRAZIANI	CANDELA	41592924	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUOEM - FURRT - COMISION	400000
85.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	JOSEPH	MARCHA DAYANA	19039941	TS. GRALES.	SECC. ARCHIVO	40000
86.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MANSILLA	ADRIANA ANALÍA	23304487	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUOEM - FURRT - COMISION	350000
87.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MICELLI	GLORIA ADRIANA	12672461	TS. GRALES.	DIRECCION DE GOBIERNO	400000
88.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MOLINA SARACHINI	SILVINA SOLEDAD	33381361	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	560000
89.	INTENDENCIA	FERNANDEZ	NESTOR DARIO	21601655	NOTIFICADOR/A	JUZGADO DE FALTAS	300000
90.	INTENDENCIA	FRANCISSETTI	GONZALO MARTIN	42858662	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	600000
91.	INTENDENCIA	FRIA	CAMILA ALEJANDRA	38882050	TS. GRALES.	LA LUCIERNAGA - COMISIÓN	280000
92.	INTENDENCIA	LOPEZ	MARIANO OSVALDO	34500373	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	420000
93.	INTENDENCIA	LOPEZ	LUCIA JORGELINA	37629913	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	440000
94.	INTENDENCIA	MARGOSA	BENJAMIN JESUS	44272285	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	800000
95.	INTENDENCIA	TISERA	NELO EDGARDO	14646235	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	180000
96.	JEFATURA DE GABINETE	ACOSTA	LAURA VICTORIA	42891429	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
97.	JEFATURA DE GABINETE	ACOSTA	SIMON FEDERICO	34625873	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	400000
98.	JEFATURA DE GABINETE	AGUIRRE	NADIR NAIARA	43606889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	400000
99.	JEFATURA DE GABINETE	AHUMADA	VIVIANA DEL VALLE	21655045	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
100.	JEFATURA DE GABINETE	ALBRI	IVAN DANIEL	23543258	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL	500000
101.	JEFATURA DE GABINETE	ALFONSO	MARINA SOLEDAD	29926541	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
102.	JEFATURA DE GABINETE	ARAUJO	JUAN DOMINGO	11582659	SERENO	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E	350000

						INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	
103.	JEFATURA DE GABINETE	ASTUDILLO	PEDRO RAMON	11582678	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	350000
104.	JEFATURA DE GABINETE	AUSILI	BRUNELLA MARÍA	44574730	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	450000
105.	JEFATURA DE GABINETE	BENITEZ	MARTA DEL VALLE	34218923	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	307150
106.	JEFATURA DE GABINETE	BERTHALET	EMILIE GISELLE	34218823	TS. GRALES.	DIR. DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO - ESC. MUNICIPAL DEP. ADAPTADO	330000
107.	JEFATURA DE GABINETE	BIAGIOLA	FRANCO GABRIEL	45155170	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	250000
108.	JEFATURA DE GABINETE	BOGLIONE	TADEO	46509773	SOPORTE TECNICO	DPTO. DE COMPUTOS	500000
109.	JEFATURA DE GABINETE	BRANCA	ORLANDO RICARDO	14050065	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL	300000
110.	JEFATURA DE GABINETE	BRUNA	ROCIO BELEN	35894265	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUBDIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO	500000
111.	JEFATURA DE GABINETE	BURGOS	MARCELO SANTIAGO	17704117	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	380000
112.	JEFATURA DE GABINETE	BURGOS	MARTA VERONICA	23796531	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	450000
113.	JEFATURA DE GABINETE	BUTELER	MARTIN MIGUEL	40200891	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	350000
114.	JEFATURA DE GABINETE	CABALLERO	ROMINA BELEN	33712973	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	332150
115.	JEFATURA DE GABINETE	CARRANZA	ENZO SEBASTIAN	32137373	LIC. EN HIGIENE Y SEGURIDAD	DPTO DE PERSONAL	800000
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	300000
120.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	SERGIO DANIEL	29093983	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	408600
121.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	LUIS EDUARDO	21969826	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	800000
122.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	NOELIA DEL VALLE	31956926	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	400000
123.	JEFATURA DE GABINETE	DUTTO	GEORGINA ANABELA	30573884	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	460000
124.	JEFATURA DE GABINETE	FERNANDEZ	PRISCILA MICAELA	29417107	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	530000
125.	JEFATURA DE GABINETE	FONSFRIA	MARIA ESTER	27717247	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	210000
126.	JEFATURA DE GABINETE	FONTANILLAS	JAN MARCELIANO	40506349	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC.	300000

						MAESTRANZA Y SERENOS	
127.	JEFATURA DE GABINETE	GARELLO	KARINA CECILIA	25413587	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	250000
128.	JEFATURA DE GABINETE	GODOY	CAROLA ANDREA	25209055	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	200000
129.	JEFATURA DE GABINETE	GODOY	CASANDRA SOLANGE	39968570	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	330000
130.	JEFATURA DE GABINETE	GODOY	CRISTINA	10568291	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	600000
131.	JEFATURA DE GABINETE	GOMEZ	JULIETA MILENA	44694844	SOPORTE TECNICO	DPTO. DE COMPUTOS	500000
132.	JEFATURA DE GABINETE	GOMEZ	RAMON SERGIO	16141779	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	225000
133.	JEFATURA DE GABINETE	GUERRERO	NATALIA BELEN	39733927	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	250000
134.	JEFATURA DE GABINETE	GUTIERREZ	GABRIELA ALEJANDRA	32389974	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
135.	JEFATURA DE GABINETE	HAEDO	NESTOR ALBERTO	10761942	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	200000
136.	JEFATURA DE GABINETE	HEREDIA	RAUL RAMON	18184658	PROFESOR DE BASQUET	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	500000
137.	JEFATURA DE GABINETE	HERRERA	LAURA NOELIA	33355089	SOPORTE TECNICO	DPTO. DE COMPUTOS	550000
138.	JEFATURA DE GABINETE	ITURBE	CRISTIAN GUSTAVO	17111750	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	350000
139.	JEFATURA DE GABINETE	IBARRA	MARIANO SEBASTIAN RAMON	25455237	TS. GRALES.	DPTO. DE COMPUTOS	300000
140.	JEFATURA DE GABINETE	JAIME	MAGALI DANIELA	40575555	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	400000
141.	JEFATURA DE GABINETE	JUNO	MARIANO MAXIMILIANO	29664414	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	450000
142.	JEFATURA DE GABINETE	KADER	ARIEL ALBERTO	25874959	SERENO	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	380000
143.	JEFATURA DE GABINETE	LICERA	ANGEL DAMIAN	31677494	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	400000
144.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	CARLA ALEJANDRA	28816793	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
145.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MARIA JOSE	25708889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
146.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MERCEDES DE LOS ANGELES	17638684	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
147.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MARIELA ADELINA	24682337	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
148.	JEFATURA DE GABINETE	LUNA	EDITH ELIZABETH	14304898	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	200000
149.	JEFATURA DE GABINETE	MACHADO	RAUL MARCELO	35524990	SEGURIDAD	DESPACHO	700000
150.	JEFATURA DE GABINETE	MANSILLA	PAOLA	35576307	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC.	300000

						MAESTRANZA Y SERENOS	
151.	JEFATURA DE GABINETE	MARTINELLI	ANTONIO FEDERICO	M6607037	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	150000
152.	JEFATURA DE GABINETE	MARTINEZ	CLAUDIA ALEJANDRA	31579619	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	470000
153.	JEFATURA DE GABINETE	MORENO	MAILEN ABIGAIL	42440903	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	307150
154.	JEFATURA DE GABINETE	MORENO REINERI	MANUEL IGNACIO	44409422	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
155.	JEFATURA DE GABINETE	MUÑOZ	SILVIA RENEE	12668065	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	100000
156.	JEFATURA DE GABINETE	OVIEDO	ROSA ESTER	17009083	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	500000
157.	JEFATURA DE GABINETE	PAEZ PEIRONE	PAULA AGUSTINA	43367232	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	380000
158.	JEFATURA DE GABINETE	PEREZ	CLARA ELENA	27389596	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
159.	JEFATURA DE GABINETE	FERRI	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	425000
161.	JEFATURA DE GABINETE	PISANI	CESAR DAVID	13696791	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS - EN EL PALACIO MUNICIPAL	300000
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	500000
164.	JEFATURA DE GABINETE	QUIROGA ALVAREZ	DIEGO NICOLAS	38251535	SERENO	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	380000
165.	JEFATURA DE GABINETE	RAMIREZ	MONICA CRISTINA	12119495	TS. GRALES.	SUBDIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO	1050000
166.	JEFATURA DE GABINETE	REARTES TOURN	NAOMI SOLANGE	41034917	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
167.	JEFATURA DE GABINETE	RESTIVO	IVANA AYELEN	42637543	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	600000
168.	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	NAHUEL	43135776	TALLERISTA - DEPORTE ADAPTADO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	330000
169.	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	VANESA ERICA	26976200	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
170.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	BRAIAN NICOLAS	43609773	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES	250000
171.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	HUGO ALBERTO	10761955	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	550000
172.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	SERGIO ESTEBAN	17873497	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	400000
173.	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	SUSANA BEATRIZ	14241883	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC.	300000

						MAESTRANZA Y SERENOS	
174.	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	VIVIANA DEL MILAGRO	20501421	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS - BERTA BIDONDO DE ZEREGA	750000
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	600000
180.	JEFATURA DE GABINETE	SARMIENTO	BRAIAN DAVID	45352265	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	300000
181.	JEFATURA DE GABINETE	SIRIO	PABLO HERNAN	25084345	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL	400000
182.	JEFATURA DE GABINETE	SUAREZ	MIGUEL ANGEL	29093588	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS - CEMENTERIO MUNICIPAL	808600
183.	JEFATURA DE GABINETE	TELLO LOPEZ	MARIA EUGENIA	34004723	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	250000
184.	JEFATURA DE GABINETE	TISSERA	TOMAS NAHUEL	44203259	MANEJO DE REDES	DPTO. DE COMPUTOS	600000
185.	JEFATURA DE GABINETE	TOLEDO	KARINA ALEJANDRA	24682445	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	350000
186.	JEFATURA DE GABINETE	VERA	CANDELA MARIBEL	42305419	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
187.	JEFATURA DE GABINETE	VIEYRA	VERÓNICA GISEL	36575378	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL - SECC PERSONAL	700000
188.	JEFATURA DE GABINETE	VILLAVERDE	PATRICIA MARY	17111722	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	50000
189.	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO	NOELIA ROMINA	30119434	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
190.	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO	ALEXIS ABEL	32693725	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	830000
191.	OBRAS PÚBLICAS	ALTAMIRANO	ISRAEL CARLOS	13061272	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	250000
192.	OBRAS PÚBLICAS	ARAUJO JAIME	JEREMIAS ISMAEL	43602923	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	1116700
193.	OBRAS PÚBLICAS	AZCURRA	BRAIAN LEONEL	43602920	CHOFER CAMION DE BASURA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	400000
194.	OBRAS PÚBLICAS	BARBERON	MARIA SOLEDAD	29664274	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	OBRAS PÚBLICAS	750000

195.	OBRAS PÚBLICAS	BARRIONUEVO	MARCELO OSCAR	23304412	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	1192900
196.	OBRAS PÚBLICAS	BELBRUNO	ALDO HUGO	16230346	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
197.	OBRAS PÚBLICAS	BERNADO	GEORGINA LUCIANA	32861624	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
198.	OBRAS PÚBLICAS	BRIZUELA	TOMAS ANGEL	13122835	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	400000
199.	OBRAS PÚBLICAS	CARMONA	JULIO CESAR	39327151	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	1569100
200.	OBRAS PÚBLICAS	CAZON	HERNAN MAXIMILIANO	37321478	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	350000
201.	OBRAS PÚBLICAS	CENTURION	ALAN ISMAEL	43808935	ELECTRICISTA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	500000
202.	OBRAS PÚBLICAS	CHIRI	JULIAN YAIR	40752488	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
203.	OBRAS PÚBLICAS	CRIADO	KAREN ANABEL	40679836	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC OBRAS	160000
204.	OBRAS PÚBLICAS	DUTTO	ANA MARIA	13061264	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	460000
205.	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	ALEJO EMANUEL	42049674	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	850000
206.	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	MAURICIO NAHUEL	40300228	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	471450
207.	OBRAS PÚBLICAS	FARAIL	DANIELA BEATRIZ	30574097	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	460000
208.	OBRAS PÚBLICAS	FARIAS	MARCELO JAVIER FERNANDO	25082152	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	600000
209.	OBRAS PÚBLICAS	FARIAS CARETTI	LAUTARO	42161346	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	500000
210.	OBRAS PÚBLICAS	FERNANDEZ	FACUNDO TOMAS	44550606	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	1116700
211.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	GUSTAVO ARIEL	28419640	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	900000
212.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	NESTOR ANDRES	25413753	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	650000
213.	OBRAS PÚBLICAS	FOGUET PASSER	IVO	42400316	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	500000
214.	OBRAS PÚBLICAS	GAMARRA	JOEL EZEQUIEL	43808979	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	630000

						- SECC SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	
215.	OBRAS PÚBLICAS	GARELLO	FERMIN ALEJANDRO	23543244	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	500000
216.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	SERGIO MARCELO	27541677	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	1000000
217.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	FRANCISCO TOMAS	45838556	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	525000
218.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	CARLOS ALBERTO	35894015	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (PASEO DEL RIEL)	605250
219.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ ALVAREZ	JOAQUIN	43882335	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
220.	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MARTIN EZEQUIEL	31479641	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
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	687500
225.	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	JOSE OSCAR	27389595	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	960000
226.	OBRAS PÚBLICAS	MALDONADO	JULIO ROBERTO	17009155	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	600000
227.	OBRAS PÚBLICAS	MONTORO	VICTOR HUGO	11469839	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	1050000
228.	OBRAS PÚBLICAS	MONZON	MAURO LEANDRO	33254059	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	290000
229.	OBRAS PÚBLICAS	MUGAS	CARLOS EDUARDO	29664370	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	375000
230.	OBRAS PÚBLICAS	NEGRETE	LUIS ANTONIO	31579576	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	744050
231.	OBRAS PÚBLICAS	OLGUIN DIAZ	JUAN CARLOS	22880754	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
232.	OBRAS PÚBLICAS	OLIVA	JOSE HERNAN	38250887	CHOFER VIAL	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	1200000
233.	OBRAS PÚBLICAS	PAEZ	CARLOS GUILLERMO	11034307	PAÑOLERO Y PORTERO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	800000
234.	OBRAS PÚBLICAS	PERALTA	DANIELA LUISIANA	46310639	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000

235.	OBRAS PÚBLICAS	PERALTA	CÉSAR ANTONIO	14579529	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
236.	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	DIEGO ARIEL	28816642	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	952400
237.	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	JOSE ALEJANDRO	41034939	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC VIAL	1021450
238.	OBRAS PÚBLICAS	PERONI	PABLO ANDRES	27957133	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
239.	OBRAS PÚBLICAS	PRADO	JONATAN ARIEL	38161233	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	378000
240.	OBRAS PÚBLICAS	RAMIREZ	RAMON AMERICO	10437110	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	744050
241.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN PABLO	40679875	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	660000
242.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JORGE DAVID	34004630	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	780000
243.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN VICENTE	41695896	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
244.	OBRAS PÚBLICAS	REYNA	LEANDRO DANIEL	26508666	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
245.	OBRAS PÚBLICAS	RIVERA	JULIO CESAR	16070977	COORDINADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	925000
246.	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	DAVID SEBASTIAN	26723161	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	600000
247.	OBRAS PÚBLICAS	ROMERO	JEREMIAS ALAN	33712784	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC OBRAS	1257150
248.	OBRAS PÚBLICAS	RUIZ	DAVID ANTONIO	39542883	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	450000
249.	OBRAS PÚBLICAS	SCINARDO	EMMANUEL ADONAY	32646727	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	400000
250.	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	IGNACIO YOEL	44775016	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	420000
251.	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	GONZALO ANDRES	44296060	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	605250
252.	OBRAS PÚBLICAS	SPERANZA	CARLOS GABRIEL	30090270	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	557150
253.	OBRAS PÚBLICAS	STIVANELLO	NESTOR FABIAN	30482867	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	1339300
254.	OBRAS PÚBLICAS	TRONCOZO	MARIO MARTIN	17716017	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	700000
255.	OBRAS PÚBLICAS	VILLAFANE	RUBEN DIOSCORIDES	30206921	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	485750
256.	OBRAS PÚBLICAS	VILLAVERDE AIMAR	FEDERICO SIMON	31479795	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
257.	OBRAS PÚBLICAS	VIVAS	PEDRO ORLANDO	24111692	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	660000

258.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ACERETTO	GUIDO	45590580	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	500000
259.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AEDO RODRIGUEZ	EVELYN SOFIA	39025602	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
260.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AGUIRRE	CRISTIAN ALEJANDRO	33832418	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	100000
261.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ALTURRIA RIQUELME	LORENA SOLEDAD	36587092	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	200000
262.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ARCE	NATASHA CATALINA	36642941	OPERADORA/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	580000
263.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ARROYO	LEANDRO GERMAN	22372064	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO BROMATOLOGIA	850000
264.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ATTWOOD	DEBORA GISELLE	34801529	OPERADORA/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	580000
265.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO	ZOE AYLÉN	45155123	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
266.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BAZAN	EMANUEL ALEJO	44370986	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	320000
267.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNACHEA	NORMA BEATRIZ	20594331	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	600000
268.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	DANIELA SOLEDAD	34446825	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
269.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	BENJAMIN EZEQUIEL	42980075	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	370000
270.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERTOLA	JAZMIN AYELEN	43367249	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	400000
271.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BLATTO	SILVIA SANDRA	14586301	ENCARGADA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	1380000
272.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BOFFADOSSI	CAMILA MILAGROS	43228454	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	400000
273.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BRARDA	ROXANA DOMINGA	24808119	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	240000
274.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BRIZUELA	DIEGO FERNANDO	27541545	HERRERO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	650000
275.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABIO GERMAN / FERNANDEZ, NILDA ISABEL	26815382 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
276.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABRICIO GUSTAVO / FERNANDEZ, NILDA ISABEL	26815381 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
277.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS SILVA	MARIA LUDMILA	44762003	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE	605000

						SALUD- SALAS ASISTENCIALES	
278.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CABALLERO	MARIA EUGENIA	30100049	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	460000
279.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CAGNOTTI	KARINA DANIELA	25656080	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
280.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CAMERTONI	DIEGO RUBEN	26196619	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	500000
281.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CANOVA	TERESA BEATRIZ	13061493	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	650000
282.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CARRANZA	MARCELO OMAR	41695851	AUX. COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	450000
283.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CEBALLOS	MARIA ESTHER	27212970	AUXILIAR DE COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	370000
284.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLAZO	MAGALI ABRIL	43882407	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
285.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLLINO	STEFANIA BELEN	32861855	AUXILIAR COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	530000
286.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLLINO	KATERINA	48074317	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
287.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CORDOBA OVIEDO	ANALIA CARINA	21655207	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	450000
288.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DEL BEL	LUCRECIA VALENTINA	39174203	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	700000
289.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DIAZ	VERONICA LORENA	25862612	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	650000
290.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DURAN	BRAIAN JAVIER	47823487	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	350000
291.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FAYAD	MILAGROS NAHIR	41034959	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	400000
292.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERREYRA	ROMINA BELEN	36284288	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	597200
293.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FLORES GODOY	JAIRO YAMIL	38419056	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	250000
294.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FRONTERA	MIRTHA DEL VALLE	11829298	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO. ACCION SOCIAL - SECCION HOGAR DE DIA N° 8	650000
295.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GALLARDO	JULIETA SOLEDAD	34801570	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE	502000

						TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	
296.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GEREZ	AMELIA GRISELDA	24513729	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	450000
297.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GERONIMO	DANIEL RAMIRO	32630887	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	800000
298.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	NATALIA ANDREA	28025389	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	580000
299.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	MELINA JAQUELINE	34218853	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
300.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	ADELAIDA	13462353	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	300000
301.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	MARCELO ANDRES / ZABALA, MARIA DEL VALLE	30573929 / 13462221	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
302.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ	MARTIN HORACIO	38020745	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	600000
303.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ GODOY	EMMANUEL ENRIQUE / GODOY, ROSA AMELIA	33455402 / F5475120	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
304.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GUTIERREZ	GIANCARLA IRENE	39733197	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
305.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	HUBAIDE	MARIA VIRGINIA	40416885	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	400000
306.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	IVALDI	DANIEL OMAR	12994373	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE DIA 154	600000
307.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	DAHIANA SOLEDA	35164625	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	550000
308.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	MARIA LUZ	42305424	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	590500
309.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	MARISA ELIZABETH	22880636	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	200000
310.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	SERGIO MIKHAIL	39475017	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	600000
311.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LINARES	BRENDA SABRINA	35983828	ACOMPANANTE TERAPEUTICA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	300000
312.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	ELIANA VERONICA	31957063	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE DIA 154	450000

313.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LUDUEÑA	GABRIELA ELIZABETH	27014399	TS. GRALES	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	400000
314.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MAFFINI	JOSE EMANUEL	44673275	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	320000
315.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MALDONADO	MARIA CAROLINA	39733159	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA B MAGNASCO	708600
316.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARESMA	CATERINA ALDANA	40506339	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	580000
317.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARESMA	DAYANA DANIELA	34625887	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	632400
318.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTIN	JULIETA	39610714	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	600000
319.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTINA	VANESA ROCIO	40681359	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	550000
320.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MAZZOLO	JUAN CRUZ	44813300	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	900000
321.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MENDEZ	LUCIANO MATIAS	34801686	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	650000
322.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MIRASSO	LUCIANO ANDRES	29028849	ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	230000
323.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MOLINA	LILIANA KAROL	33223435	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	370000
324.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONTICELLI	MICAELA YANINA	33202122	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	350000
325.	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"	585250
326.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MUCHUT	IVANA ANDREA	24163543	BIOQUIMICA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	310000
327.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	NUÑEZ	KAREN MELISA	39542877	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	502000

328.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OLARIAGA	JESICA VIVIANA	39733963	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	320000
329.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OTTA	LIHUE YAMILÉN	35894544	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DISCAPACIDAD	250000
330.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OXANDABARAT VIERA	LAURA VALERIA	96314545	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO BROMATOLOGIA	550000
331.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PAGLIANO	GIANLUCA JESUS	45835947	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	320000
332.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PANUELE	AGUSTINA GERALDINE	39397389	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	350000
333.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERALTA	YANINA BELEN	37225889	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	400000
334.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	DAIANA SOLEDAD	37525664	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	600000
335.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	ANDRÉS SEBASTIÁN / GARAY, ANA MARÍA RAMONA	29926735 / 12818613	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
336.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	VALERIA ROMINA	33455456	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	550000
337.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	PRISCILA GIULIANA	43882450	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	770000
338.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ CHANAME	JOSE MANUEL	45937574	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	550000
339.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERRONE	MARIA CECILIA	28248596	CAPACITADORA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	600000
340.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI	MARCELO AGUSTIN	17456547	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	150000
341.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI NOVICK	MILAGROS	39610726	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	500000
342.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	QUINTEROS	DANIEL ALEJANDRO / QUINTEROS, GERARDO BERNARDO	28816890 / 10858924	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
343.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RAIMONDO	ALBERTO HUGO	10659472	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	700000
344.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RAÑA	ROXANA BEATRIZ	30385374	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
345.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	REINOSO	PAULA NOEL	34193763	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	600000
346.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	REYNERI	MELINA DENISE	31957033	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	240000
347.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RIBA	MARIA AGUSTINA	36795044	DENTISTA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	600000
348.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROCCI	VICTOR HUGO CEFERINO	20749781	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	350000

349.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RODRIGUEZ	SILVIA BEATRIZ	23543457	OPERADORA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	595750
350.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RODRIGUEZ	ROCIO	39971773	ABOGADA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	750000
351.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROMERO	MONICA AYELEN	39542812	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	770000
352.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	SOFIA AYELEN	41769255	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	825000
353.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	MILAGROS ABIGAIL	42440908	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
354.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUIZ	ANTONELLA	43609749	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	400000
355.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUTIZ	GISEL MARINA	35279077	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
356.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SALAS	SILVIA ELISA	20571124	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
357.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SANTILLAN	ALBERTO MARTIN	24111674	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	350000
358.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SCRIBANO	VERÓNICA VIVIANA	25141159	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD	25000
359.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SILVI	LAUTARO	38710565	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	800000
360.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SOSA	FELISA EVANGELINA	26508737	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	550000
361.	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
362.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SUAREZ	SILVINA SOLEDAD	28816734	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
363.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TORRES	DEBORA NAHIR	35472032	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	550000
364.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TORRES BAIGORRIA	CINDY VANESA	35164718	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	900000
365.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VIDAL	NATALIA SOLEDAD	38729389	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	628600
366.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ZAPATA URQUIZA	ABI BELEN	34218832	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	450000

367.	SEGURIDAD	ALBORNOZ	FAVIO LEONEL	35894569	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	420000
368.	SEGURIDAD	ARAMBURU	MARCELO ALEJANDRO	29508621	PARAMEDICO	DIR. DEFENSA CIVIL	791950
369.	SEGURIDAD	ARCE	MILAGROS AYELEN	44370267	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	699500
370.	SEGURIDAD	ARCOS ASTUDILLO	LUCIA	41813211	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DEFENSA CIVIL- SECCION CCC / CARNET DE CONDUCIR	500000
371.	SEGURIDAD	ARROYO	MARTIN JAVIER ROBUSTIANO	232122887	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	600000
372.	SEGURIDAD	ASNAL	FRANCISCO HECTOR	11582535	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	345750
373.	SEGURIDAD	ASTRADA VIEYRA	GRACIELA ALEJANDRA	25656015	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL- SECCION CCC / CARNET DE CONDUCIR	600000
374.	SEGURIDAD	BANUERA	CHRISTOPHER MICHAEL	39733964	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	576200
375.	SEGURIDAD	BERNAOLA	MARCELO FABIAN	22569569	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	766700
376.	SEGURIDAD	BIDARTTE DIAZ	GASTON ALEJANDRO	40681312	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	563750
377.	SEGURIDAD	BONISCONTI	JOSE LUIS	43297849	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	709550
378.	SEGURIDAD	BURGOS	MATIAS NAHUEL	46509783	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	709550
379.	SEGURIDAD	CASALI	LUCAS JAVIER	35164771	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	709550
380.	SEGURIDAD	CASTILLO	BLANCA GABRIELA	23543581	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
381.	SEGURIDAD	CESPEDES	FERNANDA AYELEN	42821707	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	595250
382.	SEGURIDAD	COMBA	CANDELA DEL MILAGRO	43189216	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	576200
383.	SEGURIDAD	DIAZ	WALTER RAMON	14475158	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	470000
384.	SEGURIDAD	ESCUDERO	JONATHAN GABRIEL	34914628	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	519050
385.	SEGURIDAD	FLORES	NADIR ALEXANDRA	39327168	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	446200
386.	SEGURIDAD	GALLO	JUAN JOSE	44370932	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	566700
387.	SEGURIDAD	GARCIA	WALTER OSVALDO	25862628	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	350000
388.	SEGURIDAD	GEREZ	MARTIN SEBASTIAN	24609155	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	600000
389.	SEGURIDAD	GIL	PATRICIA ALEJANDRA	23304609	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	453350
390.	SEGURIDAD	GIMENEZ	MATIAS EZEQUIEL	42305477	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	570000
391.	SEGURIDAD	GODOY	DAVID NATANAEL	34004780	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	400000
392.	SEGURIDAD	GONZALEZ	ALBERTO	11034582	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	500000
393.	SEGURIDAD	GUZMAN	NICOLAS ARMANDO	29664366	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	400000
394.	SEGURIDAD	HELAS	JORGE HUGO	11068162	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	700000
395.	SEGURIDAD	HUMERE	ALEJANDRO FEDERICO	32184682	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	604800
396.	SEGURIDAD	INOSTROZA	CRISTIAN EMANUEL	45089431	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	500000
397.	SEGURIDAD	JURADO	FABIAN	21091531	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	561950
398.	SEGURIDAD	LOPEZ	JEREMIAS JOSE	40026463	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	550000
399.	SEGURIDAD	LOZA	MARIA YAMILE	49221211	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	690500
400.	SEGURIDAD	MAINERO	JORGE ARIEL	28025384	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	550000
401.	SEGURIDAD	MARTINA	LEANDRO XAVIER	44775007	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	350000
402.	SEGURIDAD	MARTINEZ	DAHIANA MICKAELA	36642955	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
403.	SEGURIDAD	MOLINA	GONZALO MARTIN	43297838	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	453350
404.	SEGURIDAD	MONTOYA	LAUTARO ALEJANDRO	41001587	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
405.	SEGURIDAD	OLMOS	ABIGAIL CELESTE	37125424	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	446200
406.	SEGURIDAD	OVIEDO	FAVIO LEONARDO	33712894	PARAMEDICO	DIR. DEFENSA CIVIL	438600
407.	SEGURIDAD	OVIEDO	LEONEL NAHUEL	39023924	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	619050
408.	SEGURIDAD	OVIEDO	PATRICIO YAIR	46889361	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	576200
409.	SEGURIDAD	OYARZABAL	JULIO CESAR	13462202	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	1200000

410.	SEGURIDAD	PLEITAVINO	JOSE SANTIAGO	29417256	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	500000
411.	SEGURIDAD	PRADO	EDGAR JOSE	22160248	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	350000
412.	SEGURIDAD	PROVENZIANI	GABRIEL ALBERTO	22928062	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	350000
413.	SEGURIDAD	RANDONI	JOSE NELSON	20362991	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	350000
414.	SEGURIDAD	REYNA	GABRIEL ALEJANDRO	35085603	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
415.	SEGURIDAD	REYNA	STEFANIA NATALI	40504890	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	420000
416.	SEGURIDAD	RODRIGUEZ	PEDRO ASael	44694877	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
417.	SEGURIDAD	ROJAS	ROSA ISABEL	30282226	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DEFENSA CIVIL	731450
418.	SEGURIDAD	ROSALES CAMPERO	AXEL MAXIMILIANO	41522505	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	250000
419.	SEGURIDAD	SECRES	LEONARDO JOAQUIN	46509567	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	453350
420.	SEGURIDAD	SERREZUELA	LUZ MILAGROS	43882323	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	547650
421.	SEGURIDAD	SOSA	HECTOR JOSE	8625758	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	350000
422.	SEGURIDAD	SUAREZ	GABRIEL BALTAZAR	23304647	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	619050
423.	SEGURIDAD	UÑATE	MARIA DE LOS ANGELES	30390040	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
424.	SEGURIDAD	VEGA	FERNANDO MAURICIO	37439680	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	604800
425.	SEGURIDAD	VIDOMINI	JUAN MANUEL	26837531	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	350000
426.	TRIBUNAL DE CUENTAS	GARIS	MAILEN MILAGROS	42980091	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	TRIBUNAL DE CUENTAS	800000
<b>TOTAL</b>							\$207.074.750.-

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

**DECRETO Nº 418/2026**

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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 MARZO/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 MARZO/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.	LOYOLA	JOAQUIN ARIEL	40300294	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$483.400.-
2.	LOPEZ	MAURO RAFAEL	32137388	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES,	\$400.000.-

					ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	
3.	GONZALEZ	LEVIS DANIEL	35893981	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$800.000.-
4.	FERNANDEZ	CHRISTIAN GASTON	33268813	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$781.000.-
5.	MERCADO	SHIRLEY EVELIN	39327183	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$336.000.-
6.	SUAREZ	FRANCO NICOLAS	39327198	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$925.800.-
7.	BOGADO	HAROLDO ALEJANDRO	32424509	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$1.052.400.-
8.	BENEGAS	LUCAS EMANUEL	37525603	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$420.000.-
9.	PRONO	SANTIAGO NICOLAS	45352243	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$420.000.-
10.	PONCE CHARRA	ALVARO ARIEL	40752432	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$535.750.-
11.	GONZALEZ SANCHEZ	CLAUDIO XAVIER	43882444	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$350.000.-
12.	VIAL	JORGE OMAR	16213565	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$406.000.-

13.	PEREYRA	DANIEL ALEJANDRO	23361116	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$420.000.-
14.	HANDZIAK	JORGE ADRIAN	33931569	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$416.000.-
15.	MOLINA	KEVIN ANDRES	35164640	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$952.400.-
16.	ROSSI	FELIPE	42219408	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$420.000.-
17.	ARAYA	MAURO EMANUEL	30640950	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$384.000.-
18.	MONZON	AXEL GONZALO	45155130	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$364.000.-
19.	CERBAN	IGNACIO	47319687	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$420.000.-
20.	SERRANI	JOAQUIN URIEL	46509776	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$420.000.-
21.	POBLETE	AXEL RODRIGO	47125426	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$1.002.400.-
22.	CUELLO	FRANCO JAVIER	40300264	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$1.002.400.-
23.	GUERRERO	NICOLÁS HERALDO	44606431	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN	\$500.000.-

					ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	
24.	SUAREZ	RAUL RICARDO	32813900	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$420.000.-
25.	CRIADO	DANIEL ABRAHAM	36643114	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$800.000.-
TOTAL						\$14.431.550

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 Obras Públicas

DECRETO N° 419/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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, 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 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 abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. TESAN, Camila Aldana – DNI N° 38.281.952, con domicilio en calle Omaguacas N° 363 – B° Intendente Magnasco, 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

DECRETO N° 420/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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 N° 35.279.017, con domicilio en calle Juan de Garay N° 67 – 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. 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 abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. LOPEZ, Marisel Rosa – DNI N° 35.279.017, con domicilio en calle Juan de Garay N° 67 – B° Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 421/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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 N° 18.790.166, con domicilio en calle Yatasto N° 272 – B° 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 abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. ALBERT, Yésica Nerina – DNI N° 18.790.166, con domicilio en calle Yatasto N° 272 – B° Centro, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 422/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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 N° 25.617.198, con domicilio en calle Castelli N° 26 – 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 Sr. SOSA, Ramón Alejandro,

constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro 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 423/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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, 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 doscientos cincuenta mil (\$250.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. FONSECA, Claudia Dora – DNI Nº 22.787.343, 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 424/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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, con domicilio en calle Tupac Amaru 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 abril/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 abril/2026, a favor del Sr. ARAYA, Mauro Emanuel – DNI Nº 30.640.950, con domicilio en calle Tupac Amará S/N – Bº Los Algarrobo, 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 425/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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, 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 abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. RIVERO, Dahyana – DNI Nº 36.643.315, 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 426/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. LOBO, Paola Evangelina – DNI Nº 27.765.062, con domicilio en calle Domingo Matheu Nº 57 - 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. 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 abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. LOBO, Paola Evangelina – DNI N° 27.765.062, con domicilio en calle Domingo Matheu N° 57 - B° Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 427/2026

RÍO TERCERO, 26 de marzo 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 N° 38.020.767, con domicilio en calle Eleazar Garzón N° 2675 – 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 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 mil (\$200.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de abril/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 abril/2026, a favor del Sr. CARRARO, Carlos Alberto – DNI N° 38.020.767, con domicilio en calle Eleazar Garzón N° 2675 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 430/2026

RÍO TERCERO, 27 de marzo 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 Nº 05/2026 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de MARZO/2026, y que a continuación se detalla:

**Partidas a Incrementar - Egresos**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
03.1.1.02.04.11.061	BIENES DE CONSUMO GIRSU	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
03.1.5.05.09.16.146	OTROS	30,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00
03.2.7.09.13.22.301	AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO P/MUNICIPIOS	47,000,000.00	25,000,000.00	72,000,000.00
			65,500,000.00	

**Partidas a Disminuir - Egresos**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	600,000,000.00	500,000.00	599,500,000.00
03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	700,000,000.00	40,000,000.00	660,000,000.00
03.2.7.09.13.22.305	AMORTIZ. DE LA DEUDA-PROG. LO TENGO	52,500,000.00	25,000,000.00	27,500,000.00
			65,500,000.00	

**RESUMEN**

Crédito de Recursos Vigente	\$ 110.061.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 0
Partidas a Disminuir	\$ 0
<b>PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO</b>	<b>\$ 110.061.000.000</b>
Presupuesto de Gastos vigente	\$ 110.061.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 65.500.000
Partidas a Disminuir	\$ 65.500.000
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO</b>	<b>\$ 110.061.000.000</b>

**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
<b>NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES</b>	<b>110.061.000.000</b>

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 431/2026**

RIO TERCERO, 27 de marzo de 2026.

**VISTO:** El memorándum proveniente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, solicitando el reconocimiento de la Asociación Vecinal de Bº Intendente Florencio José Ferrero; y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Decreto Nº 260/2026 de fecha 13.02.2026 se fijara fecha para el Acto Eleccionario para conformar el Centro Vecinal de dicho barrio;

Que se presentara una (01) única lista, cumpliendo los requisitos vigentes en la Ordenanza Nº 2964/2008 C.D. – Artículo 23º) y su Decreto Reglamentario Nº 571/2014;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

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

PRESIDENTA

ASTUDILLO, MARÍA CAROLINA - DNI Nº 29.664.336

VICEPRESIDENTE

CAMPO, MARCELO ALEJANDRO - DNI Nº 35.894.706

SECRETARIA

ARCOS ASTUDILLO, LUCÍA - DNI Nº 41.813.211

PRO SECRETARIO

BUTASSI, GABRIEL - DNI Nº 48.537.489

TESORERA

RODRIGUEZ, MARISA VIVIANA - DNI Nº 30.808.491

PRO TESORERO

CABALLERO, LUCIANO EFRAÍN - DNI Nº 29.926.540

VOCALES

CAMPO, FLORENCIA - DNI Nº 38.161.401

RODRIGUEZ, GUILLERMO GABRIEL - DNI Nº 25.082.278

REVISORES DE CUENTAS

FRANCIA, FABIANA ISABEL - DNI Nº 24.457.242

GAUNA, PAOLA MARCELA – DNI Nº 25.862.644

APODERADA

MAZZOLA, NATALIA DE LOS ÁNGELES – DNI Nº 30.206.866

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 432/2026

RÍO TERCERO, 27 de marzo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que en virtud del cronograma de actividades programadas por dicha Dirección, resulta necesario contar con los servicios de personal idóneo para el dictado del Taller "Cocina Salada", a través de la Universidad Popular Río Tercero;

Que la Sra. CABO, Liliana del Carmen - DNI Nº 13.484.981 – CUIT Nº 27-13484981-4, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período abril a junio/2026 inclusive, con una duración total de treinta (30) horas, abonándose la suma total de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-), en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos trescientos mil (\$300.000.-) cada una de ellas;

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. CABO, Liliana del Carmen - DNI Nº 13.484.981 – CUIT Nº 27-13484981-4, para el Dictado del Taller "Cocina Salada", a través de la Universidad Popular Río Tercero, en aulas del Centro de Capacitación Universitaria Río Tercero, a desarrollarse por el período abril a junio/2026 inclusive, con una duración total de treinta (30) horas, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Educación.

Art.2º)- DISPÓNGASE el pago de la suma total de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-), abonado en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos trescientos mil (\$300.000.-) cada una de ellas, mediante Transferencia Bancaria – BANCO NACIÓN ARGENTINA – CA \$ 29704361202626 - CBU: 0110436730043612026265 – ALIAS: lilianacabo - TITULAR: CABO, Liliana del Carmen – CUIT Nº 27-13484981-4, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 433/2026

RÍO TERCERO, 27 de marzo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. VELEZ, Rosa Mabel – DNI Nº 21.817.927, con domicilio en calle Virrey de Vértiz Nº 1928 – Bº 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 abril/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 abril/2026, a favor de la Sra. VELEZ, Rosa Mabel – DNI Nº 21.817.927, 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 434/2026

RÍO TERCERO, 27 de marzo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. ALVARES, Yanina Susana – DNI Nº 32.861.756, con domicilio en calle Estanislao Zeballos Nº 2183 – Bº 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 mil (\$300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de abril/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 período de tres (03) meses, a partir de abril/2026, a favor de la Sra. ALVARES, Yanina Susana – DNI Nº 32.861.756, con domicilio en calle Estanislao Zeballos Nº 2183 – Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de deudas contraídas.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O Nº 435/2026

RÍO TERCERO, 30 de marzo 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. PERALTA, Noelia Mariana – DNI Nº 29.417.220, con domicilio en calle Guillermo Marconi Nº 1472 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad, por haber abonado por duplicado el total anual 2026 de la Tasa Servicios a la Propiedad – CUENTA Nº 37799; 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 ciento quince mil doscientos diez con trece ctvos. (\$ 115.210,13.), pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria – BANCO PROVINCIA DE CORDOBA SA - CBU: 0200374811000006990608 – TITULAR: PERALTA, Noelia Mariana – CUIL N° 27-29417220-9;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**D E C R E T A**

Art.1º)- REINTÉGRESE la suma de Pesos ciento quince mil doscientos diez con trece ctvos. (\$ 115.210,13.-), a la Sra. PERALTA, Noelia Mariana – DNI N° 29.417.220, con domicilio en calle Guillermo Marconi N° 1472 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, por haber abonado por duplicado el total anual 2026 de la Tasa Servicios a la Propiedad – CUENTA N° 37799 – TITULARES: ARNAUDO, Agustín Gabriel/ BUSTOS, Paula Rita, pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria – BANCO PROVINCIA DE CORDOBA SA - CBU: 0200374811000006990608 – TITULAR: PERALTA, Noelia Mariana – CUIL N° 27-29417220-9.

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

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

**D E C R E T O N° 436/2026**

RÍO TERCERO, 30 de marzo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando un aporte para la Escuela Municipal de Tenis de Mesa, representada por su Profesor - Sr. GERÓNIMO, Daniel Ramiro – DNI N° 32.630.887; y

CONSIDERANDO:

Que dicho requerimiento obedece a la necesidad de contar con recursos económicos para tramitar la afiliación anual de la Escuela ante la Federación Cordobesa de Tenis de Mesa - FeCoTeMe (requisito para comenzar a competir oficialmente);

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 doscientos veinte mil (\$220.000.-), por única vez,

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 doscientos veinte mil (\$220.000.-), por única vez, al Sr. GERÓNIMO, Daniel Ramiro – DNI N° 32.630.887 - Profesor de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa, para ser destinado a cubrir gastos de afiliación anual de la Escuela, ante la Federación Cordobesa de Tenis de Mesa. 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 N° 20-32630887-1.

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

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

**D E C R E T O N° 437/2026**

RÍO TERCERO, 30 de marzo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, solicitando se modifiquen los términos del Decreto N° 84/2026 de fecha 09.01.2026, referido al otorgamiento de un aporte económico mensual a favor de distintas Comisiones Vecinales de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mencionado decreto el Municipio dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil (\$60.000.-) para los gastos que se generan por consumo de energía eléctrica, gas y gastos generales de los Salones Comunitarios de las Comisiones Vecinales;

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

Que debe incorporarse como nueva beneficiaria a la Comisión de Barrio Intendente Florencio José Ferrero, desde el 01.04.2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto N° 84/2026 de fecha 09.01.2026 referido al otorgamiento de un aporte económico consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil (\$60.000.-) a favor de distintas Comisiones Vecinales de nuestra Ciudad, en su Art. 1º), en cuanto a INCORPORAR al listado a la siguiente Comisión Vecinal, desde el 01.04.2026:

COMISION VECINAL	RESPONSABLE DEL COBRO	DNI
INTENDENTE FLORENCIO JOSÉ FERRERO	ASTUDILLO, MARÍA CAROLINA	29.664.336

La misma deberá presentar en un plazo no mayor a veinte (20) días de efectivizado cada pago, las rendiciones de cuentas pertinentes, por ante la Secretaría de Desarrollo Vecinal.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Economía

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

DECRETO N° 438/2026

RÍO TERCERO, 30 de marzo de 2026.

VISTO: Que conforme Decreto N° 56/2026 de fecha 05.01.2026 se registrara la nómina de beneficiarios de Pensiones Graciables Municipales, por el período 01.01.2026 al 31.12.2026 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, se dispusiera dar de baja de la nómina de Pensiones Graciables Municipales a un (01) beneficiario: RESTIVO, Jorge Omar – DNI N° 16.311.948, por fallecimiento, a partir del mes de abril/2026;

Que en virtud de lo antes expuesto, se deben dejar sin efecto los compromisos de pago emitidos por la Secretaría correspondiente;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- PROCÉDASE a dar de BAJA del listado de beneficiarios de Pensiones Graciables Municipales, al Sr. RESTIVO, Jorge Omar – DNI N° 16.311.948, por fallecimiento – Decreto de otorgamiento N° 1153/2008, a partir del mes de abril/2026.

Art.2º)- DÉJENSE sin efecto los Compromisos de Pago ya emitidos, a partir del 01.04.2026.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO N° 439/2026

RÍO TERCERO, 30 de marzo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando el reintegro a favor del Sr. GONZALEZ, Mauro Martín – DNI N° 25.329.877, con domicilio en calle Pedro Marín Maroto N° 1131 – B° Villa Zoila, de nuestra Ciudad, por haber abonado el pago anual de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AG705YL, 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 trescientos cuarenta y nueve mil setecientos veinticuatro con ochenta y dos ctvos. (\$349.724,82.-), pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – CA \$ 900 0091622100 – CBU: 0200900511000091622103 – TITULAR: GONZALEZ, Mauro Martín – CUIL N° 20-25329877-5;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**DECRETA**

**Art.1º)- REINTÉGRESE** la suma de Pesos trescientos cuarenta y nueve mil setecientos veinticuatro con ochenta y dos ctvos. (\$349.724,82.-), al Sr. GONZALEZ, Mauro Martín – DNI N° 25.329.877, con domicilio en calle Pedro Marín Maroto N° 1131 – B° Villa Zoila, de nuestra Ciudad, por haber abonado el pago anual de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AG705YL, 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 – CA \$ 900 0091622100 – CBU: 0200900511000091622103 – TITULAR: GONZALEZ, Mauro Martín – CUIL N° 20-25329877-5.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

**DECRETO N° 440/2026**

RÍO TERCERO, 30 de marzo de 2026.

**VISTO:** El memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando el reintegro a favor del Sr. PROTTI, Odel Spirindio – DNI N° M8.307.906, con domicilio en calle Juan B. Bustos N° 623 – B° Las Violetas, de nuestra Ciudad, por haber abonado el pago anual de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AF239XZ, 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 trescientos diez mil seiscientos veintiuno con cuarenta y tres ctvos. (\$310.621,43.-), pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – CA \$ 374 0012379406 – CBU: 0200374811000012379462 - TITULARES: PROTTI, Odel Spirindio – CUIL N° 20-08307906-2/ BRITOS, Felisa Susana – CUIL N° 27-10761736-7;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**DECRETA**

**Art.1º)- REINTÉGRESE** la suma de Pesos trescientos diez mil seiscientos veintiuno con cuarenta y tres ctvos. (\$310.621,43.-), al Sr. PROTTI, Odel Spirindio – DNI N° M8.307.906, con domicilio en calle Juan B. Bustos N° 623 – B° Las Violetas, de nuestra Ciudad, por haber abonado el pago anual de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AF239XZ, 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 CORDOBA – CA \$ 374 0012379406 – CBU: 0200374811000012379462 - TITULARES: PROTTI, Odel Spirindio – CUIL N° 20-08307906-2/ BRITOS, Felisa Susana – CUIL N° 27-10761736-7.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

**DECRETO N° 441/2026**

RÍO TERCERO, 31 de marzo 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. CANELA, Julieta Belén – DNI

Nº 38.338.673, con domicilio en calle Juan B. Ambrosetti Nº 266 – 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. CANELA, Julieta Belén, 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 dos (02) meses, a partir de abril/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 dos (02) meses, a partir de abril/2026, a favor de la Sra. CANELA, Julieta Belén – DNI Nº 38.338.673, con domicilio en calle Juan B. Ambrosetti Nº 266 – 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

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 442/2026

RÍO TERCERO, 31 de marzo 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. ECHEVARRIA, Gloria Esther – DNI Nº 17.638.571, con domicilio en calle Belice 667 – Bº Parque San Miguel, de nuestra Ciudad, por haber abonado el pago anual de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AH569RQ, correspondiendo por modelo, el pago anual en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba - DGR; y

CONSIDERANDO:

Que se elevara la documentación correspondiente;

Que se debe efectuar el pertinente reintegro, en un todo de acuerdo a las facultades que surgen de la Ordenanza General Impositiva NºOr.4935/2025-C.D., TÍTULO X: REPETICIÓN DEL PAGO INDEBIDO - Art. 87º) Acreditación y Devolución, de la suma total de Pesos ciento dieciséis mil novecientos setenta con cincuenta y ocho ctvos. (\$116.978,58.-), pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO GALICIA – CA \$ 400925842744 – CBU: 0070274630004009258447 - TITULAR: ECHEVARRÍA, Gloria Esther – CUIL Nº 27-17638571-0;

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 dieciséis mil novecientos setenta con cincuenta y ocho ctvos. (\$116.978,58.-), a la Sra. ECHEVARRIA, Gloria Esther – DNI Nº 17.638.571, con domicilio en calle Belice 667 – Bº Parque San Miguel, de nuestra Ciudad, por haber abonado el pago anual de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AH569RQ, correspondiendo por modelo, el pago anual en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba - DGR, pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO GALICIA – CA \$ 400925842744 – CBU: 0070274630004009258447 - TITULAR: ECHEVARRÍA, Gloria Esther – CUIL Nº 27-17638571-0.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 443/2026

RÍO TERCERO, 31 de marzo 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. PALAZZINI, Lidia Zuzana – DNI N° F4.126.194, con domicilio en calle Ricardo Güiraldes N°145 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente de la Sra. PALAZZINI, Lidia Zuzana, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de albergue, en Hogar Geriátrico de nuestra Ciudad;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por el período de tres (03) meses, desde marzo/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 quinientos mil (\$500.000.-), por el período de tres (03) meses, desde marzo/2026, a favor de la Sra. PALAZZINI, Lidia Zuzana – DNI N° F4.126.194, con domicilio en calle Ricardo Güiraldes N°145 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de albergue, en Hogar Geriátrico de nuestra Ciudad.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N° 03/2026

RÍO TERCERO, 30 de marzo de 2026.

VISTO: La nota presentada por el Instituto Técnico Río Tercero – ITR3, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada a la alumna BONETTO, Julia – DNI N° 48.601.797, con domicilio en calle Roque Sáenz Peña N° 450 – B° Las Flores, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la alumna BONETTO, Julia – DNI N° 48.601.797, 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 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)- AUTORÍCESE la realización de Pasantía No Rentada a la alumna del Instituto Técnico Río Tercero – ITR3 – BONETTO, Julia – DNI N° 48.601.797, con domicilio en calle Roque Sáenz Peña N° 450 – B° Las Flores, de nuestra Ciudad, en el Departamento de Cómputos, dependiente de Jefatura de Gabinete por el período 06.04.2026 al 08.05.2026 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

**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: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	90.321.000.000,00	4.979.362.517,38	13.650.363.444,72	77.158.313.821,36	487.677.266,08
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	55.917.000.000,00	3.061.154.688,86	7.671.910.895,79	48.317.048.314,29	71.959.210,08
1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	43.125.000.000,00	2.755.064.176,98	6.915.487.149,18	36.281.472.060,90	71.959.210,08
1.1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	43.125.000.000,00	2.755.064.176,98	6.915.487.149,18	36.281.472.060,90	71.959.210,08
1.1.1.01.01	PI TASA PROPIEDAD INMUEBLE	8.500.000.000,00	888.402.293,85	1.519.911.918,13	6.980.088.081,87	0,00
1.1.1.01.02	PI TASA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	400.000.000,00	70.984.348,44	140.331.603,28	259.668.396,72	0,00
1.1.1.01.03	PI TASA ALUMBRADO PUBLICO S/CONSUMO ELECTRICIDAD	2.800.000.000,00	174.358.867,74	178.373.929,44	2.621.626.070,56	0,00
1.1.1.01.04	PI CANON SERVICIO AGUA Y CLOACAS	500.000.000,00	84.109.737,50	84.109.737,50	415.890.262,50	0,00
1.1.1.01.05	PI ADIC. 10% TASA PROP INMUEBLE P/INFR Y OB MANT VIAL	850.000.000,00	91.105.553,77	189.658.866,73	660.341.133,27	0,00
1.1.1.01.06	PI ADIC. 15% TASA PROP. INMUEBLE - FONDO DE OBRAS	1.275.000.000,00	21.097.744,60	89.106.863,79	1.185.893.136,21	0,00
1.1.1.01.07	PI ADIC. 10% TASA PROP.INMUEBLE P/DESAGÜES PLUV.	850.000.000,00	90.756.901,99	188.508.249,99	661.491.750,01	0,00
1.1.1.01.08	PI CONTRIB. S/EL COMERCIO, IND. Y SERVICIOS	12.000.000.000,00	732.159.048,30	1.224.953.660,03	10.775.046.339,97	0,00
1.1.1.01.09	PI ADIC. 10% S/COM., IND. Y SERV. P/OB.DESAG.PLUV.	1.200.000.000,00	75.581.240,04	239.926.395,00	960.073.605,00	0,00
1.1.1.01.10	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS ESPECT. Y DIV. PUB.	10.000.000,00	240.729,62	879.094,43	9.120.905,57	0,00
1.1.1.01.11	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LA OCUP. Y COM. VIA PUB.	10.000.000,00	2.220.615,03	2.983.282,88	7.016.717,12	0,00
1.1.1.01.12	PI INSPECCION SANITARIA ANIMAL	150.000.000,00	11.063.797,51	28.740.660,51	121.259.339,49	0,00
1.1.1.01.13	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/CEMENTERIO	55.000.000,00	13.223.082,32	28.832.313,03	26.167.686,97	0,00
1.1.1.01.14	PI CONTRIB. S/CONSTRUCCION DE OBRAS PRIVADAS	320.000.000,00	9.486.284,60	18.068.819,10	301.931.180,90	0,00
1.1.1.01.17	PI TASA PROP. INMUEBLE - EJERCICIO VENCIDO	2.000.000.000,00	142.320.254,75	588.837.378,02	1.411.162.621,98	0,00
1.1.1.01.18	PI CONTRIB. S/EL COM.,IND.Y SERV.-EJERCICIO VENCIDO	3.000.000.000,00	65.878.941,79	1.369.985.399,12	1.630.014.600,88	0,00
1.1.1.01.19	PI DERECHOS DE OFICINA	600.000.000,00	28.580.632,79	117.087.425,12	482.912.574,88	0,00
1.1.1.01.20	PI RENOVACION ANUAL Y VENTA DE CARNETS	400.000.000,00	21.445.500,00	88.397.500,00	311.602.500,00	0,00
1.1.1.01.21	PI TASA POR SERV. REG. CIVIL Y CAPAC. DE LAS PERS.	60.000.000,00	5.014.000,00	15.988.200,00	44.011.800,00	0,00
1.1.1.01.22	PI OTROS TRIBUTOS	100.000.000,00	4.074.454,49	148.625.582,19	0,00	48.625.582,19
1.1.1.01.23	PI OTROS TRIBUTOS EJERCICIO VENCIDO	20.000.000,00	12.622.793,95	43.333.627,89	0,00	23.333.627,89
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	77.239.438,27	156.528.072,78	5.343.471.927,22	0,00
1.1.1.01.27	PI CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR - EJ.VENCIDO	2.500.000.000,00	133.097.915,63	452.318.570,22	2.047.681.429,78	0,00
1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	6.167.000.000,00	301.645.918,33	726.758.383,42	5.440.241.616,58	0,00
1.1.2.01	PI NICHOS, TERRENOS EN CEMENTERIO	10.000.000,00	0,00	13.390,26	9.986.609,74	0,00
1.1.2.02	PI TERMINAL DE OMNIBUS - INGRESOS POR CONCESION	5.000.000,00	292.192,32	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	13.007.726,00	18.960.326,00	1.781.039.674,00	0,00
1.1.2.05	PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.2.06	PI MULTAS DE TRANSITO POR SISTEMA DE MONITOREO VIAL	600.000.000,00	16.547.480,05	31.528.590,32	568.471.409,68	0,00
1.1.2.07	PI MULTAS DE TRANSITO	300.000.000,00	13.816.205,44	39.152.231,85	260.847.768,15	0,00
1.1.2.08	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	3.000.000.000,00	245.908.119,90	604.308.424,69	2.395.691.575,31	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	131.367,76	460.328,34	29.539.671,66	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	559.547,50	29.440.452,50	0,00
1.1.2.13	PI INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.-FOVICOR-30 VIVIENDAS	10.000.000,00	2.123,83	2.123,83	9.997.876,17	0,00
1.1.2.14	PI INGRESO CUOTA INDUSTRIAL	20.000.000,00	4.720.705,34	7.178.904,88	12.821.095,12	0,00
	Transporte	49.020.000.000,00	3.049.490.097,62	7.618.402.573,13	41.473.556.636,95	71.959.210,08



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.15	PI INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT. PLAN 80 VIVIENDAS	2.000.000,00	125.211,14	861.914,92	1.138.085,08	0,00
1.1.2.16	PI INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT. PLAN 300 VIVIENDAS	20.000.000,00	648.823,98	2.289.440,88	17.710.559,12	0,00
1.1.2.17	PI INGRESOS CUOTAS VIVIENDA PROVINCIAL	30.000.000,00	1.277.377,49	3.375.212,34	26.624.787,66	0,00
1.1.2.18	PI INGRESOS SERVICIOS DE PROCURACION	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.2.20	PI ING. POR SISTEMA DE ESTACIONAM. CONTROLADO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.2.21	PI REVISION TECNICA VEHICULAR	30.000.000,00	0,00	1.062.325,00	28.937.675,00	0,00
1.1.2.22	PI INGRESOS RED SANITARIA	150.000.000,00	5.093.585,08	15.749.066,33	134.250.933,67	0,00
1.1.2.23	PI INGRESOS VIVERO MUNICIPAL	10.000.000,00	75.000,00	505.000,00	9.495.000,00	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	4.444.593,55	29.665.363,19	6.595.334.636,81	0,00
1.1.3.01	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	6.625.000.000,00	4.444.593,55	29.665.363,19	6.595.334.636,81	0,00
1.1.3.01.01	PI CLOACAS ENOHS	5.000.000,00	16.068,01	125.245,67	4.874.754,33	0,00
1.1.3.01.02	PI CLOACAS DIVERSOS BARRIOS	600.000.000,00	31.099,45	31.099,45	599.968.900,55	0,00
1.1.3.01.03	PI GAS DIVERSOS BARRIOS	700.000.000,00	240.900,64	432.803,72	699.567.196,28	0,00
1.1.3.01.04	PI PAVIMENTO DIVERSOS BARRIOS	2.500.000.000,00	3.986.901,77	26.477.456,81	2.473.522.543,19	0,00
1.1.3.01.05	PI C.CUNETAS Y BADENES DIVERSOS BARRIOS	1.300.000.000,00	169.623,68	2.598.757,54	1.297.401.242,46	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	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	34.404.000.000,00	1.918.207.828,52	5.978.452.548,93	28.841.265.507,07	415.718.056,00
1.2.1	PT PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES	28.000.000.000,00	1.291.772.555,15	4.180.766.511,69	23.819.233.488,31	0,00
1.2.1.01	PT PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES -	28.000.000.000,00	1.291.772.555,15	4.180.766.511,69	23.819.233.488,31	0,00
1.2.1.01.05	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIO VIGENTE	15.000.000.000,00	1.129.637.486,54	3.691.306.965,70	11.308.693.034,30	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	162.135.068,61	489.459.545,99	2.510.540.454,01	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	626.435.273,37	1.797.686.037,24	5.022.032.018,76	415.718.056,00
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	401.586.290,50	619.633.053,75	1.380.366.946,25	0,00
1.2.2.06	PI APORTE MANT. ESCUELAS (FODEMEEP)	420.000.000,00	0,00	77.743.949,62	342.256.050,38	0,00
1.2.2.07	PI APORTES ESTADO NACIONAL	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.2.2.08	PI INGRESO CLOACAS ENHOSA	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.2.2.10	PI REGISTRO DE PARQUES INDUST. Y OTROS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.12	PI PROGRAMA DE CAPACITACION P/EL EMPLEO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.13	PI OTROS PROGRAMAS P/PRODUCCION Y DES. LOCAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.15	PI PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROMOCION DEL EMPLEO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.16	PI PROGRAMA PLAN SUMAR	60.000.000,00	0,00	460.051,00	59.539.949,00	0,00
1.2.2.17	PI PROG. ASIST. FINANC. PCIA. Y MUNICIPIOS	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00
1.2.2.18	PI PROG. DE ASIST-INTEGRAL DE CBA.-P.A.I.C.O.R.	2.200.000.000,00	134.130.926,87	134.130.926,87	2.065.869.073,13	0,00
1.2.2.20	PI GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00
1.2.2.23	PI PROGRAMA AURORA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Transporte		90.211.000.000,00	4.888.644.461,38	13.559.645.388,72	77.098.313.821,36	446.959.210,08



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.2.24	PI FONDO FINANCIAM. RED DOMIC. GAS	50.000.000,00	90.718.056,00	90.718.056,00	0,00	40.718.056,00
1.2.2.25	PI INGRESOS SALA CUNA	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
1.2.2.26	PI GTO. TRANSF. PROG. PROVINCIAL SALUD	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.27	PI GTO. TRANSF. PROG. NACIONAL SALUD	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	9.310.000.000,00	2.857.062,20	1.158.090.243,50	8.151.909.756,50	0,00
2.1	PT USO DEL CREDITO	1.160.000.000,00	0,00	0,00	1.160.000.000,00	0,00
2.1.1	PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.1.1.03	PI CREDITOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.010.000.000,00	0,00	0,00	1.010.000.000,00	0,00
2.1.2.01	PI FONDO PERMANENTE PARA MUNICIPIOS	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
2.1.2.04	PI CREDITOS DE OTRAS JURISDICCIONES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.1.3	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.1.3.01	PI CREDITOS DE OTRAS INSTITUCIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.3	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	100.000.000,00	300,00	900,00	99.999.100,00	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	900,00	89.999.100,00	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	900,00	19.999.100,00	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	1.158.089.343,50	6.891.910.656,50	0,00
2.4.1	PT INGRESOS PARA OBRAS	3.050.000.000,00	2.856.762,20	8.193.352,70	3.041.806.647,30	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	8.193.352,70	41.806.647,30	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	670.700.404,31	2.019.969.481,77	8.410.030.518,23	0,00
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	10.430.000.000,00	670.700.404,31	2.019.969.481,77	8.410.030.518,23	0,00
3.1.2	PT POR RETENCIONES DEL PERSONAL	8.584.500.000,00	542.815.124,81	1.635.968.641,49	6.948.531.358,51	0,00
3.1.2.01	PI RETENCION APORTE JUBILATORIO PERSONAL	4.000.000.000,00	289.040.838,25	833.393.584,59	3.166.606.415,41	0,00
3.1.2.02	PI RETENCION APROSS	1.800.000.000,00	125.314.289,17	379.861.318,01	1.420.138.681,99	0,00
3.1.2.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	30.000.000,00	2.763.836,02	8.313.797,04	21.686.202,96	0,00
3.1.2.04	PI RETENCION SINDICAL - GREMIO A	400.000.000,00	21.209.989,25	60.247.717,20	339.752.282,80	0,00
3.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	800.000.000,00	67.848.658,09	194.561.703,77	605.438.296,23	0,00
3.1.2.06	PI RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	47.500.000,00	2.341.939,94	6.545.239,70	40.954.760,30	0,00
3.1.2.07	PI RETENCION CUOTAS ALIMENTARIA	112.000.000,00	6.130.436,21	16.978.387,42	95.021.612,58	0,00
3.1.2.08	PI RETENCION PROVEDURIA	211.000.000,00	11.810.796,15	31.487.678,32	179.512.321,68	0,00
3.1.2.09	PI RETENCION U.C.R.	150.000.000,00	5.516.914,27	16.148.602,06	133.851.397,94	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	246.381,84	789.701,47	8.210.298,53	0,00
3.1.2.12	PI RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	121.000.000,00	10.541.845,62	32.560.842,72	88.439.157,28	0,00
3.1.2.13	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	1.000.000,00	49.200,00	155.800,00	844.200,00	0,00
<b>Transporte</b>		<b>107.314.500.000,00</b>	<b>5.525.034.704,39</b>	<b>16.389.498.060,52</b>	<b>91.412.679.205,56</b>	<b>487.677.266,08</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3.1.2.14	PI RETENCION FTE. TODOS POR RIO III	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.1.2.15	PI RETENCION FONDO SOLIDARIO CAJA JUBILAT.	900.000.000,00	0,00	54.924.269,19	845.075.730,81	0,00
3.1.3	PT POR OTRAS CAUSAS	1.845.500.000,00	127.885.279,50	384.000.840,28	1.461.499.159,72	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	12.860.234,87	40.323.192,79	159.676.807,21	0,00
3.1.3.04	PI OTRAS CUENTAS DE ORDEN	80.000.000,00	853.287,09	5.789.084,57	74.210.915,43	0,00
3.1.3.05	PI AFIP RETENCIONES	800.000.000,00	60.838.753,81	187.287.064,99	612.712.935,01	0,00
3.1.3.06	PI TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	23.000.000,00	558.561,78	1.453.817,00	21.546.183,00	0,00
3.1.3.07	PI HONORARIOS PROCURADORES	70.000.000,00	7.714.439,02	19.674.475,35	50.325.524,65	0,00
3.1.3.08	PI SERV. APERTURAS DE CARPETAS - PROCURADORES	50.000.000,00	5.882.722,45	14.852.373,44	35.147.626,56	0,00
3.1.3.09	PI CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	20.500.000,00	520.678,48	1.363.770,14	19.136.229,86	0,00
3.1.3.10	PI AUXILIARES PAICOR	600.000.000,00	38.656.602,00	113.257.062,00	486.742.938,00	0,00
TOTAL		110.061.000.000,00	5.652.919.983,89	16.826.423.169,99	93.720.254.096,09	487.677.266,08



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

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	5.004.500.000,00	185.533.165,45	655.461.404,49	4.349.038.595,51	289.147.476,36	633.674.015,48	181.324.775,72	500.480.656,18
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.934.000.000,00	185.533.165,45	655.420.404,49	4.278.579.595,51	289.106.476,36	633.633.015,48	181.324.775,72	500.480.656,18
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.411.500.000,00	151.577.126,27	505.943.063,90	2.905.556.936,10	176.494.796,36	491.871.714,07	155.128.795,72	447.160.054,77
01.1.1.01	PT PERSONAL	2.135.500.000,00	85.291.476,36	254.093.676,13	1.881.406.123,87	85.291.476,36	254.086.422,13	86.755.876,36	254.088.422,13
01.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	1.166.500.000,00	72.653.396,99	214.931.514,55	951.568.485,45	72.553.396,99	214.931.514,55	72.553.396,99	214.931.514,55
01.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	509.500.000,00	35.548.707,25	101.212.056,50	408.287.943,50	35.548.707,25	101.212.056,50	35.548.707,25	101.212.056,50
01.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	78.000.000,00	5.193.123,00	14.794.254,00	63.205.746,00	5.193.123,00	14.794.254,00	5.193.123,00	14.794.254,00
01.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	188.500.000,00	12.550.047,25	35.752.780,50	152.747.219,50	12.550.047,25	35.752.780,50	12.550.047,25	35.752.780,50
01.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	243.000.000,00	17.805.537,00	50.665.022,00	192.334.978,00	17.805.537,00	50.665.022,00	17.805.537,00	50.665.022,00
01.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	327.000.000,00	23.492.830,52	67.081.736,92	259.918.263,08	23.492.830,52	67.081.736,92	23.492.830,52	67.081.736,92
01.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	39.500.000,00	0,00	39.500.000,00	0,00	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	16.556.249,65	70.943.750,35	5.811.623,96	16.556.249,65	5.811.623,96	16.556.249,65
01.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	90.000.000,00	6.768.425,99	19.282.002,04	70.717.997,96	6.768.425,99	19.282.002,04	6.768.425,99	19.282.002,04
01.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	51.000.000,00	3.593.415,75	10.236.980,76	40.763.019,24	3.593.415,75	10.236.980,76	3.593.415,75	10.236.980,76
01.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	18.500.000,00	1.754.806,57	4.999.121,91	13.500.878,09	1.754.806,57	4.999.121,91	1.754.806,57	4.999.121,91
01.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	34.000.000,00	5.584.558,25	16.007.382,56	17.992.617,44	5.584.558,25	16.007.382,56	5.584.558,25	16.007.382,56
01.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	71.500.000,00	0,00	0,00	71.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	71.500.000,00	0,00	0,00	71.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	248.500.000,00	13.511.859,22	46.637.721,13	201.862.278,87	13.511.859,22	46.637.721,13	13.511.859,22	46.637.721,13
01.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	163.000.000,00	8.870.083,98	30.733.044,76	132.266.955,24	8.870.083,98	30.733.044,76	8.870.083,98	30.733.044,76
01.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	75.000.000,00	4.088.537,68	13.987.692,84	61.012.307,16	4.088.537,68	13.987.692,84	4.088.537,68	13.987.692,84
01.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	10.500.000,00	553.237,56	1.916.983,53	8.583.016,47	553.237,56	1.916.983,53	553.237,56	1.916.983,53
01.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	212.500.000,00	9.508.777,71	27.848.328,64	184.651.671,36	9.508.777,71	27.848.328,64	9.508.777,71	27.848.328,64
01.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	211.500.000,00	9.508.777,71	27.848.328,64	183.651.671,36	9.508.777,71	27.848.328,64	9.508.777,71	27.848.328,64
01.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	122.000.000,00	6.417.926,00	18.288.129,00	103.711.871,00	6.417.926,00	18.288.129,00	6.417.926,00	18.288.129,00
01.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	19.000.000,00	896.663,38	2.527.907,29	16.472.092,71	896.663,38	2.527.907,29	896.663,38	2.527.907,29
01.1.1.01.02.06.023	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	10.000.000,00	738.100,10	2.102.711,85	7.897.288,15	738.100,10	2.102.711,85	738.100,10	2.102.711,85
01.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	27.500.000,00	1.083.600,56	3.668.525,06	23.831.474,94	1.083.600,56	3.668.525,06	1.083.600,56	3.668.525,06
01.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	8.000.000,00	304.762,65	1.031.772,65	6.968.227,35	304.762,65	1.031.772,65	304.762,65	1.031.772,65
01.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	5.000.000,00	67.725,02	229.282,79	4.770.717,21	67.725,02	229.282,79	67.725,02	229.282,79
01.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	756.500.000,00	3.229.301,66	11.314.032,94	745.185.967,06	3.229.301,66	11.308.578,94	4.693.701,66	11.308.578,94
01.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	756.500.000,00	3.229.301,66	11.314.032,94	745.185.967,06	3.229.301,66	11.308.578,94	4.693.701,66	11.308.578,94
01.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	31.500.000,00	3.229.301,66	6.500.099,04	24.999.900,96	3.229.301,66	6.500.099,04	3.229.301,66	6.500.099,04
01.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transporte</b>		1.435.500.000,00	85.291.476,36	249.279.942,23	1.186.220.057,77	85.291.476,36	249.279.942,23	85.291.476,36	249.279.942,23



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	100.000.000,00	0,00	4.808.479,90	95.191.520,10	0,00	4.808.479,90	1.464.400,00	4.808.479,90
01.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	300.000.000,00	0,00	5.454,00	299.994.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	290.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000,00	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	3.915.309,14	12.326.280,66	44.673.719,34	3.853.550,86	12.200.280,66	1.714.373,44	9.596.961,52
01.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	57.000.000,00	3.915.309,14	12.326.280,66	44.673.719,34	3.853.550,86	12.200.280,66	1.714.373,44	9.596.961,52
01.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	57.000.000,00	3.915.309,14	12.326.280,66	44.673.719,34	3.853.550,86	12.200.280,66	1.714.373,44	9.596.961,52
01.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000.000,00	949.860,60	1.840.376,03	6.159.623,97	949.860,60	1.840.376,03	686.966,00	1.557.701,43
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	492.647,00	616.830,00	2.383.170,00	524.510,00	616.830,00	224.565,00	224.565,00
01.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	4.000.000,00	301.348,99	2.457.803,62	1.542.196,38	301.348,99	2.457.803,62	301.348,99	2.457.803,62
01.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	1.500.000,00	36.500,01	224.558,49	1.275.441,51	68.878,73	224.558,49	204.610,45	224.558,49
01.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	3.000.000,00	433.756,00	437.646,00	2.562.354,00	307.756,00	311.646,00	7.049,00	10.939,00
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	1.606.192,54	3.312.092,54	5.187.907,46	1.606.192,54	3.312.092,54	135.520,00	1.684.420,00
01.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	14.000.000,00	95.004,00	3.436.973,98	10.563.026,02	95.004,00	3.436.973,98	154.294,60	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	1.219.000.000,00	62.370.340,77	239.522.907,11	979.477.092,89	87.349.769,14	225.583.011,28	66.658.545,92	183.494.671,12
01.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	1.219.000.000,00	62.370.340,77	239.522.907,11	979.477.092,89	87.349.769,14	225.583.011,28	66.658.545,92	183.494.671,12
01.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	1.219.000.000,00	62.370.340,77	239.522.907,11	979.477.092,89	87.349.769,14	225.583.011,28	66.658.545,92	183.494.671,12
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	34.751,60	34.751,60	965.248,40	34.751,60	34.751,60	34.751,60	34.751,60
01.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	130.000.000,00	5.960.698,50	19.077.711,38	110.922.288,62	5.960.698,50	19.077.711,38	7.020.235,44	19.077.711,38
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	36.569.328,16	110.517.449,45	325.482.550,55	57.685.406,52	105.202.929,45	35.198.278,36	72.745.801,29
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	0,00	1.650.000,00	7.850.000,00	0,00	1.650.000,00	550.000,00	1.650.000,00
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	282.612,50	472.098,50	1.027.901,50	282.612,50	472.098,50	282.612,50	472.098,50
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	2.125.585,83	3.086.609,55	186.913.390,45	3.086.609,55	3.086.609,55	3.086.609,55	3.086.609,55
01.1.1.03.05.12.083	PI GASTOS HONORARIOS, COSTAS E IMP. Y APORTES LEY	8.000.000,00	-120.000,00	5.717.702,12	2.282.297,88	3.217.702,12	4.467.702,12	4.467.702,12	4.467.702,12
01.1.1.03.05.12.084	PI GASTOS EXTRAJUDICIALES	40.000.000,00	117.432,00	117.432,00	39.882.568,00	117.432,00	117.432,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	118.500.000,00	13.745.375,63	40.301.661,75	78.198.338,25	13.520.000,00	33.686.285,92	13.030.000,00	25.666.285,92
01.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.000.000,00	1.557.050,00	1.992.750,00	1.007.250,00	1.557.050,00	1.992.750,00	1.584.550,00	1.992.750,00
01.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.500.000,00	739.600,00	1.253.600,00	1.246.400,00	739.600,00	1.253.600,00	719.600,00	1.123.600,00
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	715.000,00	1.762.000,00	3.738.000,00	505.000,00	1.402.000,00	0,00	60.000,00
01.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	9.500.000,00	459.546,10	846.766,10	8.653.233,90	459.546,10	846.766,10	501.486,10	824.966,10
01.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	100.000.000,00	183.360,25	52.692.374,66	47.307.625,34	183.360,25	52.292.374,66	202.720,25	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
<b>Transporte</b>		<b>3.411.500.000,00</b>	<b>151.577.126,27</b>	<b>505.943.063,90</b>	<b>2.905.556.936,10</b>	<b>176.494.796,36</b>	<b>491.671.714,07</b>	<b>155.128.795,72</b>	<b>447.180.054,77</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01.1.5	PT TRANSFERENCIAS	1.522.500.000,00	33.956.039,18	149.477.340,59	1.373.022.659,41	112.611.680,00	141.761.301,41	26.195.980,00	53.300.601,41
01.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.522.500.000,00	33.956.039,18	149.477.340,59	1.373.022.659,41	112.611.680,00	141.761.301,41	26.195.980,00	53.300.601,41
01.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.522.500.000,00	33.956.039,18	149.477.340,59	1.373.022.659,41	112.611.680,00	141.761.301,41	26.195.980,00	53.300.601,41
01.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	1.522.500.000,00	33.956.039,18	149.477.340,59	1.373.022.659,41	112.611.680,00	141.761.301,41	26.195.980,00	53.300.601,41
01.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	3.000.000,00	0,00	400.000,00	2.600.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
01.1.5.05.09.17.181	PI ORGANIZACION EVENTOS	809.000.000,00	25.636.039,18	125.015.219,18	674.984.780,82	106.641.680,00	119.649.180,00	20.130.980,00	33.138.480,00
01.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	67.500.000,00	3.020.000,00	11.428.950,00	56.071.050,00	3.020.000,00	11.428.950,00	3.020.000,00	11.428.950,00
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	445.000,00	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	5.300.000,00	7.700.000,00	92.300.000,00	2.950.000,00	5.350.000,00	2.200.000,00	3.400.000,00
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70.500.000,00	0,00	41.000,00	70.459.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
01.2.6	PT INVERSION FISICA	70.500.000,00	0,00	41.000,00	70.459.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
01.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	66.500.000,00	0,00	41.000,00	66.459.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
01.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	66.500.000,00	0,00	41.000,00	66.459.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
01.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	66.500.000,00	0,00	41.000,00	66.459.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
01.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	41.000,00	959.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
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	4.030.000.000,00	101.086.503,30	312.389.990,50	3.717.610.009,50	107.228.845,44	311.132.927,50	109.075.162,76	310.015.194,84
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.010.000.000,00	101.086.503,30	311.549.990,50	3.698.450.009,50	107.228.845,44	310.292.927,50	108.425.162,76	309.175.194,84
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.510.500.000,00	95.958.693,30	295.956.416,45	3.214.543.583,55	102.101.035,44	294.699.353,45	103.297.352,76	294.109.430,79
02.1.1.01	PT PERSONAL	3.162.000.000,00	94.016.791,20	278.965.264,82	2.885.034.735,18	100.248.833,34	276.965.264,82	100.248.833,34	276.965.264,82
02.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	1.909.000.000,00	78.179.545,25	231.605.249,04	1.677.394.750,96	78.179.545,25	231.605.249,04	78.179.545,25	231.605.249,04
02.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	832.000.000,00	37.569.001,05	108.109.256,70	723.890.743,30	37.569.001,05	108.109.256,70	37.569.001,05	108.109.256,70
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	5.177.988,90	66.322.011,10	1.817.593,05	5.177.988,90	1.817.593,05	5.177.988,90
02.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	750.500.000,00	35.751.408,00	102.931.267,80	647.568.732,20	35.751.408,00	102.931.267,80	35.751.408,00	102.931.267,80
02.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	617.000.000,00	28.007.436,50	80.040.846,17	536.959.153,83	28.007.436,50	80.040.846,17	28.007.436,50	80.040.846,17
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	1.553.396,68	19.946.603,32	545.277,92	1.553.396,68	545.277,92	1.553.396,68
02.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	313.000.000,00	14.368.094,58	41.604.466,00	271.395.534,00	14.368.094,58	41.604.466,00	14.368.094,58	41.604.466,00
02.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	120.000.000,00	6.294.177,74	18.301.369,05	101.698.630,95	6.294.177,74	18.301.369,05	6.294.177,74	18.301.369,05
02.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	43.000.000,00	1.870.561,92	5.328.887,02	37.671.112,98	1.870.561,92	5.328.887,02	1.870.561,92	5.328.887,02
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
<b>Transporte</b>		<b>6.407.500.000,00</b>	<b>246.180.278,66</b>	<b>830.358.779,94</b>	<b>5.577.141.220,06</b>	<b>349.794.589,57</b>	<b>808.571.390,93</b>	<b>241.971.888,93</b>	<b>675.378.031,63</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
02.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	11.500.000,00	959.065,03	2.732.196,93	8.767.803,07	959.065,03	2.732.196,93	959.065,03	2.732.196,93
02.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	24.500.000,00	3.970.259,31	10.520.530,49	13.979.469,51	3.970.259,31	10.520.530,49	3.970.259,31	10.520.530,49
02.1.1.01.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.000.000,00	0,00	190.423,53	119.809.576,47	0,00	190.423,53	0,00	190.423,53
02.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	120.000.000,00	0,00	190.423,53	119.809.576,47	0,00	190.423,53	0,00	190.423,53
02.1.1.01.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	330.000.000,00	12.603.107,70	43.264.722,64	286.735.277,36	12.603.107,70	43.264.722,64	12.603.107,70	43.264.722,64
02.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	245.500.000,00	9.383.839,57	32.213.043,67	213.286.956,33	9.383.839,57	32.213.043,67	9.383.839,57	32.213.043,67
02.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	69.000.000,00	2.633.946,64	9.042.282,79	59.957.717,21	2.633.946,64	9.042.282,79	2.633.946,64	9.042.282,79
02.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	15.500.000,00	585.321,49	2.009.396,18	13.490.603,82	585.321,49	2.009.396,18	585.321,49	2.009.396,18
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
02.1.1.01.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	234.500.000,00	8.814.829,53	26.153.209,84	208.346.790,16	8.814.829,53	26.153.209,84	8.814.829,53	26.153.209,84
02.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	224.500.000,00	8.814.829,53	26.153.209,84	198.346.790,16	8.814.829,53	26.153.209,84	8.814.829,53	26.153.209,84
02.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	162.000.000,00	7.270.243,00	20.969.027,00	141.030.973,00	7.270.243,00	20.969.027,00	7.270.243,00	20.969.027,00
02.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	37.685,08	78.833,16	4.921.166,84	37.685,08	78.833,16	37.685,08	78.833,16
02.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	30.500.000,00	1.121.415,04	3.799.329,98	26.700.670,02	1.121.415,04	3.799.329,98	1.121.415,04	3.799.329,98
02.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	8.500.000,00	315.397,97	1.068.561,57	7.431.438,43	315.397,97	1.068.561,57	315.397,97	1.068.561,57
02.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	70.088,44	237.458,13	1.762.541,87	70.088,44	237.458,13	70.088,44	237.458,13
02.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	1.018.500.000,00	7.022.416,42	19.206.805,94	999.293.194,06	13.254.458,56	19.206.805,94	13.254.458,56	19.206.805,94
02.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	1.018.500.000,00	7.022.416,42	19.206.805,94	999.293.194,06	13.254.458,56	19.206.805,94	13.254.458,56	19.206.805,94
02.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	82.000.000,00	7.022.416,42	12.883.863,80	69.116.136,20	7.022.416,42	12.883.863,80	7.022.416,42	12.883.863,80
02.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	500.000.000,00	0,00	90.900,00	499.909.100,00	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00
02.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	14.500.000,00	0,00	6.232.042,14	8.267.957,86	6.232.042,14	6.232.042,14	6.232.042,14	6.232.042,14
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	35.500.000,00	365.306,44	1.664.326,16	33.835.673,84	275.606,44	1.574.626,16	590.976,42	1.332.636,16
02.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	35.500.000,00	365.306,44	1.664.326,16	33.835.673,84	275.606,44	1.574.626,16	590.976,42	1.332.636,16
02.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	35.500.000,00	365.306,44	1.664.326,16	33.835.673,84	275.606,44	1.574.626,16	590.976,42	1.332.636,16
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	204.700,00	299.399,99	3.200.600,01	115.000,00	209.699,99	106.699,99	111.699,99
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	16.616,44	16.616,44	1.983.383,56	16.616,44	16.616,44	16.616,44	16.616,44
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	143.990,00	465.850,00	3.534.150,00	143.990,00	465.850,00	321.860,00	321.860,00
02.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	8.000.000,00	0,00	882.469,73	7.117.540,27	0,00	882.469,73	145.499,99	882.469,73
Transporte		8.196.000.000,00	279.915.263,09	934.090.995,47	7.261.909.004,53	389.671.916,14	912.213.906,46	282.164.585,48	776.778.557,16



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
02.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	313.000.000,00	1.576.595,66	17.326.825,47	295.673.174,53	1.576.595,66	16.159.462,47	2.457.543,00	15.811.529,81
02.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	313.000.000,00	1.576.595,66	17.326.825,47	295.673.174,53	1.576.595,66	16.159.462,47	2.457.543,00	15.811.529,81
02.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	313.000.000,00	1.576.595,66	17.326.825,47	295.673.174,53	1.576.595,66	16.159.462,47	2.457.543,00	15.811.529,81
02.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	8.500.000,00	0,00	31.209,12	8.468.790,88	0,00	31.209,12	0,00	31.209,12
02.1.1.03.05.12.072	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
02.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	4.000.000,00	0,00	614.737,52	3.385.262,48	0,00	614.737,52	0,00	614.737,52
02.1.1.03.05.12.074	PI TELEGRAMAS Y POSTALES	5.000.000,00	323.300,00	485.100,00	4.514.900,00	323.300,00	485.100,00	323.300,00	485.100,00
02.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	2.000.000,00	0,00	306.000,00	1.694.000,00	0,00	306.000,00	102.000,00	204.000,00
02.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	2.500.000,00	20.000,00	20.000,00	2.480.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	116.500.000,00	1.167.363,00	3.502.089,00	112.997.911,00	1.167.363,00	2.334.726,00	1.167.363,00	2.334.726,00
02.1.1.03.05.12.087	PI CONVENIO DE CAPACITACION CON GREMIO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.500.000,00	0,00	690.000,00	810.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	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	0,00
02.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	13.500.000,00	65.340,00	220.220,00	13.279.780,00	65.340,00	220.220,00	154.880,00	154.880,00
02.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	80.000.000,00	592,66	11.277.469,83	68.722.530,17	592,66	11.277.469,83	0,00	11.276.877,17
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	5.127.810,00	15.593.574,05	483.906.425,95	5.127.810,00	15.593.574,05	5.127.810,00	15.065.764,05
02.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	499.500.000,00	5.127.810,00	15.593.574,05	483.906.425,95	5.127.810,00	15.593.574,05	5.127.810,00	15.065.764,05
02.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	499.500.000,00	5.127.810,00	15.593.574,05	483.906.425,95	5.127.810,00	15.593.574,05	5.127.810,00	15.065.764,05
02.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	499.500.000,00	5.127.810,00	15.593.574,05	483.906.425,95	5.127.810,00	15.593.574,05	5.127.810,00	15.065.764,05
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	4.600.000,00	10.540.000,00	279.460.000,00	4.600.000,00	10.540.000,00	4.600.000,00	10.540.000,00
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	1.583.430,00	23.416.570,00	527.810,00	1.583.430,00	527.810,00	1.055.620,00
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	840.000,00	19.160.000,00	0,00	840.000,00	650.000,00	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	650.000,00	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	650.000,00	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	650.000,00	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	650.000,00	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	650.000,00	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
<b>Transporte</b>		<b>8.025.500.000,00</b>	<b>286.619.668,75</b>	<b>967.651.394,99</b>	<b>8.057.648.605,01</b>	<b>396.376.321,80</b>	<b>944.806.942,98</b>	<b>290.399.938,48</b>	<b>810.495.851,02</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
02.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PT SECRETARÍA DE ECONOMÍA	14.368.000.000,00	689.639.045,19	1.001.514.355,69	12.566.485.644,31	608.993.968,33	1.673.618.244,75	594.291.624,04	1.620.161.410,60
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.087.500.000,00	636.449.115,86	1.707.848.737,87	12.379.651.262,13	555.804.039,00	1.579.952.626,93	541.121.895,71	1.526.570.992,78
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	8.765.000.000,00	367.828.303,93	1.125.217.303,38	7.639.782.696,62	382.122.430,85	1.108.777.070,28	411.853.889,75	1.103.785.701,73
03.1.1.01	PT PERSONAL	5.229.000.000,00	197.120.162,10	591.869.768,06	4.637.130.231,94	215.138.873,70	591.869.768,06	215.138.873,70	591.869.768,06
03.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	3.582.000.000,00	175.558.509,17	522.328.850,07	3.059.671.149,93	175.558.509,17	522.328.850,07	175.558.509,17	522.328.850,07
03.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	1.520.000.000,00	77.206.764,10	222.429.701,20	1.297.570.298,80	77.206.764,10	222.429.701,20	77.206.764,10	222.429.701,20
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	25.150.231,80	151.849.768,20	8.828.309,10	25.150.231,80	8.828.309,10	25.150.231,80
03.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	1.300.000.000,00	68.378.455,00	197.279.469,40	1.102.720.530,60	68.378.455,00	197.279.469,40	68.378.455,00	197.279.469,40
03.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	1.215.500.000,00	69.580.338,18	200.472.806,77	1.015.027.193,23	69.580.338,18	200.472.806,77	69.580.338,18	200.472.806,77
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	7.545.069,54	58.454.930,46	2.648.492,73	7.545.069,54	2.648.492,73	7.545.069,54
03.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	608.000.000,00	34.762.065,78	101.027.864,60	506.972.135,40	34.762.065,78	101.027.864,60	34.762.065,78	101.027.864,60
03.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	218.500.000,00	12.931.892,86	37.158.533,51	181.343.466,49	12.931.892,86	37.158.533,51	12.931.892,86	37.158.533,51
03.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	137.500.000,00	8.711.549,18	24.522.593,38	112.977.406,62	8.711.549,18	24.522.593,38	8.711.549,18	24.522.593,38
03.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	33.000.000,00	2.250.691,07	6.411.805,05	26.588.194,95	2.250.691,07	6.411.805,05	2.250.691,07	6.411.805,05
03.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	14.500.000,00	1.521.940,84	3.630.578,74	10.869.421,26	1.521.940,84	3.630.578,74	1.521.940,84	3.630.578,74
03.1.1.01.01.02.014	PI QUEBRANTO DE CAJA	37.000.000,00	2.512.687,10	7.158.183,21	29.841.816,79	2.512.687,10	7.158.183,21	2.512.687,10	7.158.183,21
03.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	46.500.000,00	4.241.018,62	13.020.178,74	33.479.821,26	4.241.018,62	13.020.178,74	4.241.018,62	13.020.178,74
03.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	233.000.000,00	0,00	350.363,30	232.649.636,70	0,00	350.363,30	0,00	350.363,30
03.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	233.000.000,00	0,00	350.363,30	232.649.636,70	0,00	350.363,30	0,00	350.363,30
03.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	605.000.000,00	28.771.406,89	99.075.978,80	505.924.021,20	28.771.406,89	99.075.978,80	28.771.406,89	99.075.978,80
03.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	450.000.000,00	21.424.256,00	73.774.492,83	376.225.507,17	21.424.256,00	73.774.492,83	21.424.256,00	73.774.492,83
03.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	126.500.000,00	6.011.305,27	20.701.215,77	105.798.784,23	6.011.305,27	20.701.215,77	6.011.305,27	20.701.215,77
03.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	28.500.000,00	1.335.845,62	4.600.270,20	23.899.729,80	1.335.845,62	4.600.270,20	1.335.845,62	4.600.270,20
03.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	207.500.000,00	9.055.797,65	28.638.641,71	178.861.358,29	9.055.797,65	28.638.641,71	9.055.797,65	28.638.641,71
03.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	197.500.000,00	9.055.797,65	27.185.168,94	170.314.831,06	9.055.797,65	27.185.168,94	9.055.797,65	27.185.168,94
03.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	140.000.000,00	6.459.964,00	18.868.390,67	121.131.609,33	6.459.964,00	18.868.390,67	6.459.964,00	18.868.390,67
03.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	928.433,87	1.720.529,10	3.279.470,90	928.433,87	1.720.529,10	928.433,87	1.720.529,10
03.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	4.500.000,00	290.612,00	827.900,25	3.672.099,75	290.612,00	827.900,25	290.612,00	827.900,25
03.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	12.500.000,00	0,00	45.958,68	12.454.041,32	0,00	45.958,68	0,00	45.958,68
03.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	26.000.000,00	1.028.102,94	4.270.428,65	21.729.571,35	1.028.102,94	4.270.428,65	1.028.102,94	4.270.428,65
03.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	7.500.000,00	285.287,60	1.187.968,57	6.312.031,43	285.287,60	1.187.968,57	285.287,60	1.187.968,57
03.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	63.397,24	263.993,02	1.736.006,98	63.397,24	263.993,02	63.397,24	263.993,02
03.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	1.453.472,77	8.546.527,23	0,00	1.453.472,77	0,00	1.453.472,77
03.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	1.453.472,77	8.546.527,23	0,00	1.453.472,77	0,00	1.453.472,77
	Transporte	12.824.000.000,00	471.233.975,57	1.518.818.886,77	11.305.181.113,23	580.990.628,62	1.495.774.434,76	475.014.245,30	1.361.463.342,80



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
03.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	1.439.500,00,00	12.505.875,28	40.902.276,28	1.398.597.723,72	30.524.566,88	40.902.276,28	30.524.566,88	40.902.276,28
03.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	1.439.500,00,00	12.505.875,28	40.902.276,28	1.398.597.723,72	30.524.566,88	40.902.276,28	30.524.566,88	40.902.276,28
03.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	113.500,00,00	12.505.875,28	22.883.584,68	90.616.415,32	12.505.875,28	22.883.584,68	12.505.875,28	22.883.584,68
03.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.000,00,00	0,00	0,00	12.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	16.000,00,00	0,00	0,00	10.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	2.000,00,00	0,00	0,00	2.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	600.000,00,00	0,00	0,00	600.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	680.000,00,00	0,00	0,00	680.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	22.000,00,00	0,00	18.018.691,60	3.981.308,40	18.018.691,60	18.018.691,60	18.018.691,60	18.018.691,60
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	106.000,00,00	3.513.589,77	11.280.786,31	94.719.213,69	1.813.017,47	9.486.334,01	2.638.217,86	8.593.514,01
03.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	106.000,00,00	3.513.589,77	11.280.786,31	94.719.213,69	1.813.017,47	9.486.334,01	2.638.217,86	8.593.514,01
03.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	106.000,00,00	3.513.589,77	11.280.786,31	94.719.213,69	1.813.017,47	9.486.334,01	2.638.217,86	8.593.514,01
03.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.000,00,00	337.005,93	1.023.214,92	4.976.785,08	323.705,93	1.009.914,92	728.660,81	1.009.914,92
03.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.000,00,00	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	30.000,00,00	2.466.160,79	4.676.980,39	25.323.019,61	817.176,00	3.027.995,60	1.062.805,60	2.732.105,60
03.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	1.500,00,00	48.800,00	48.800,00	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	20.000,00,00	270.390,00	290.773,87	19.709.226,13	270.390,00	290.773,87	20.383,87	20.383,87
03.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	2.000,00,00	0,00	0,00	2.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	5.000,00,00	0,00	0,00	5.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.000,00,00	118.910,60	212.790,00	1.787.210,00	212.790,00	212.790,00	30.240,00	30.240,00
03.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	2.000,00,00	0,00	21.000,00	1.979.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
03.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	3.500,00,00	143.990,00	601.672,00	2.898.328,00	143.990,00	601.672,00	453.692,00	457.682,00
03.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	20.000,00,00	0,00	3.937.512,00	16.062.488,00	0,00	3.937.512,00	186.340,00	3.937.512,00
03.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	12.000,00,00	0,00	0,00	12.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.061	PI BIENES DE CONSUMO GRSU	1.000,00,00	129.133,05	290.843,13	709.156,87	44.965,54	206.675,62	166.675,58	206.675,62
03.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.430.000,00,00	167.194.532,06	522.066.749,01	2.907.933.250,99	165.170.539,38	507.420.968,21	194.076.598,19	503.322.419,66
03.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	3.430.000,00,00	167.194.532,06	522.066.749,01	2.907.933.250,99	165.170.539,38	507.420.968,21	194.076.598,19	503.322.419,66
03.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	3.430.000,00,00	167.194.532,06	522.066.749,01	2.907.933.250,99	165.170.539,38	507.420.968,21	194.076.598,19	503.322.419,66
03.1.1.03.05.12.070	PI ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	358.500,00,00	27.896.714,32	53.439.696,46	305.060.303,54	27.896.714,32	53.439.696,46	53.439.696,46	53.439.696,46
03.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEND. MUNICIPALES	5.000,00,00	0,00	0,00	5.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	3.000,00,00	56.100,00	56.100,00	2.843.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
03.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.500,00,00	0,00	178.542,76	1.321.467,24	0,00	178.542,76	178.542,76	178.542,76
03.1.1.03.05.12.075	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	1.000,00,00	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	1.200.000,00,00	59.638.097,81	199.261.847,45	1.000.738.152,55	60.241.164,81	199.261.847,45	63.813.369,81	198.812.396,45
03.1.1.03.05.12.077	PI COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	400.000,00,00	43.181.631,37	113.314.727,33	286.686.272,67	43.181.631,37	113.314.727,33	43.181.631,37	113.314.727,33
03.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1.000,00,00	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.	46.000,00,00	6.167.949,98	6.734.388,99	39.265.611,01	6.356.762,98	6.734.388,99	6.351.891,89	6.545.575,99
03.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	9.000,00,00	807.950,00	1.592.586,50	7.407.413,50	807.950,00	1.592.586,50	807.950,00	1.592.586,50
03.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	6.000,00,00	0,00	0,00	6.000,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	365.000,00,00	26.840.088,58	73.585.636,27	291.414.363,73	25.300.415,90	60.216.055,47	24.651.815,90	57.958.770,92
03.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.500,00,00	963.000,00	1.958.000,00	1.542.000,00	963.000,00	1.958.000,00	995.000,00	995.000,00
03.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	22.500,00,00	28.000,00	543.800,00	21.956.200,00	28.000,00	543.800,00	43.000,00	543.800,00
03.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	1.000,00,00	240.000,00	240.000,00	760.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	5.000,00,00	120.000,00	134.000,00	4.868.000,00	120.000,00	134.000,00	120.000,00	134.000,00
<b>Transporte</b>		<b>16.797.500,00,00</b>	<b>653.192.972,68</b>	<b>2.022.054.775,92</b>	<b>14.775.445.224,08</b>	<b>778.498.752,35</b>	<b>1.983.625.090,81</b>	<b>701.794.828,23</b>	<b>1.844.522.630,30</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
03.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	599.500.000,00	0,00	69.755.122,45	529.744.877,55	0,00	69.755.122,45	455.000,00	69.755.122,45
03.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.106	PI SERVICIOS GIRSU	2.500.000,00	1.255.000,00	1.258.800,00	1.241.200,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
03.1.4	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	31.000.000,00	14.513,09	43.539,27	30.956.460,73	14.513,09	43.539,27	14.513,09	43.539,27
03.1.4.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ENTIDADES	31.000.000,00	14.513,09	43.539,27	30.956.460,73	14.513,09	43.539,27	14.513,09	43.539,27
03.1.4.04.06	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROV	15.000.000,00	14.513,09	43.539,27	14.956.460,73	14.513,09	43.539,27	14.513,09	43.539,27
03.1.4.04.06.13	PT INT. Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIA	15.000.000,00	14.513,09	43.539,27	14.956.460,73	14.513,09	43.539,27	14.513,09	43.539,27
03.1.4.04.06.13.120	PI INTERESES Y GASTOS - NUEVO PACTO	2.000.000,00	14.513,09	43.539,27	1.956.460,73	14.513,09	43.539,27	14.513,09	43.539,27
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	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08.15	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5	PT TRANSFERENCIAS	5.291.500.000,00	268.606.298,84	582.587.895,22	4.708.912.104,78	173.667.095,36	471.132.017,38	129.253.692,87	422.741.751,78
03.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	5.290.500.000,00	268.606.298,84	582.587.895,22	4.707.912.104,78	173.667.095,36	471.132.017,38	129.253.692,87	422.741.751,78
03.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	5.290.500.000,00	268.606.298,84	582.587.895,22	4.707.912.104,78	173.667.095,36	471.132.017,38	129.253.692,87	422.741.751,78
03.1.5.05.09.16	PT AL SECTOR PUBLICO	3.021.000.000,00	219.915.095,40	362.500.523,85	2.658.499.476,15	130.860.266,26	260.400.077,16	87.507.039,07	215.314.310,10
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	143.405.296,62	148.260.175,32	2.051.739.824,68	66.550.900,00	66.691.828,70	37.568.209,30	37.699.138,00
03.1.5.05.09.16.141	PI GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	29.000.000,00	1.383.445,29	3.095.385,16	25.904.614,84	949.345,29	2.536.885,16	1.372.939,87	1.747.939,87
03.1.5.05.09.16.143	PI MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEEP	420.000.000,00	43.242.828,59	55.884.574,99	364.115.425,01	31.476.496,07	35.910.974,92	16.692.365,00	20.606.843,95
03.1.5.05.09.16.144	PI APORTE 2% FONDO PERM.P/FINAN.PROY.Y PROG.GOB.PCIA.	300.000.000,00	21.312.115,30	118.681.190,01	181.318.809,99	21.312.115,30	118.681.190,01	21.312.115,30	118.681.190,01
03.1.5.05.09.16.145	PI TRANSF. FORO DE INTENDENTES Y/O ENTES INTERCOM.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.16.146	PI OTROS	70.000.000,00	10.571.409,60	36.579.198,37	33.420.801,63	10.571.409,60	36.579.198,37	10.571.409,60	36.579.198,37
03.1.5.05.09.16.147	PI PROGRAMA AURORA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	2.269.500.000,00	48.691.203,44	220.087.371,37	2.049.412.628,63	42.806.829,10	210.731.940,22	41.746.653,60	207.427.441,68
03.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	1.000.000,00	114.139,00	114.139,00	885.861,00	114.139,00	114.139,00	114.139,00	114.139,00
03.1.5.05.09.17.172	PI FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.MTE.GRANDE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.173	PI FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO INT.BONZANO	25.000.000,00	2.771.713,11	5.260.821,31	19.739.178,69	2.421.142,14	4.389.149,74	2.485.802,97	3.705.634,20
03.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	96.000.000,00	3.547.500,00	16.219.000,00	79.781.000,00	3.547.500,00	16.219.000,00	3.547.500,00	16.219.000,00
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	1.189.089,32	2.475.969,11	2.524.030,89	413.532,94	1.700.412,73	0,00	1.286.879,79
03.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	660.000.000,00	0,00	81.290.320,86	578.709.679,04	0,00	80.206.376,96	0,00	80.206.376,96
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	392.591,15	672.330,82	3.327.669,18	239.739,66	279.739,66	184.064,66	184.064,66
03.1.5.05.09.17.193	PI GASTOS ENTE DE CONTROL-ECONOMIA CIRCULAR	1.000.000,00	70.000,00	337.099,90	662.900,10	70.000,00	337.099,90	0,00	267.099,90
03.1.5.05.09.17.197	PI GASTOS Y PROG. MEDIO AMBIENTE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transporte</b>		<b>22.452.500.000,00</b>	<b>882.462.613,75</b>	<b>2.561.982.442,59</b>	<b>19.890.517.557,41</b>	<b>916.179.585,44</b>	<b>2.417.273.547,66</b>	<b>796.106.487,02</b>	<b>2.231.622.596,63</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
03.1.5.05.09.17.206	PI GASTOS DIR. DE EDUCACION	37.000.000,00	1.808.170,86	4.919.690,27	32.080.309,73	1.128.775,36	2.614.022,23	643.347,17	672.247,17
03.1.5.05.09.17.216	PI SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	600.000.000,00	34.772.000,00	104.772.000,00	495.228.000,00	34.772.000,00	104.772.000,00	34.772.000,00	104.772.000,00
03.1.5.05.09.17.220	PI PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	31.500.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00	27.474.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
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	53.189.929,33	93.665.617,82	186.834.382,16	53.189.929,33	93.665.617,82	53.189.726,33	93.590.417,82
03.2.6	PT INVERSION FISICA	85.000.000,00	75.200,00	839.899,00	84.160.101,00	75.200,00	839.899,00	54.999,00	764.699,00
03.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	58.000.000,00	75.200,00	639.899,00	57.160.101,00	75.200,00	839.899,00	54.999,00	764.699,00
03.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	58.000.000,00	75.200,00	639.899,00	57.160.101,00	75.200,00	839.899,00	54.999,00	764.699,00
03.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	58.000.000,00	75.200,00	639.899,00	57.160.101,00	75.200,00	839.899,00	54.999,00	764.699,00
03.2.6.07.11.19.230	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	11.000.000,00	0,00	404.999,00	10.595.001,00	0,00	404.999,00	54.999,00	404.999,00
03.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.237	PI REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	2.500.000,00	75.200,00	75.200,00	2.424.800,00	75.200,00	75.200,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.240	PI ADQUISICION TERRENOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	359.700,00	7.640.300,00	0,00	359.700,00	0,00	359.700,00
03.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.246	PI BIENES DE CAPITAL GRSU	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	195.500.000,00	53.114.729,33	92.825.718,82	102.674.281,16	53.114.729,33	92.825.718,82	53.114.729,33	92.825.718,82
03.2.7.09	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS	175.000.000,00	53.114.729,33	92.825.718,82	82.174.281,16	53.114.729,33	92.825.718,82	53.114.729,33	92.825.718,82
03.2.7.09.13	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIAL	162.500.000,00	53.114.729,33	92.623.447,03	69.876.552,97	53.114.729,33	92.623.447,03	53.114.729,33	92.623.447,03
03.2.7.09.13.22	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES: PACTOS Y ACUERDOS	162.500.000,00	53.114.729,33	92.623.447,03	69.876.552,97	53.114.729,33	92.623.447,03	53.114.729,33	92.623.447,03
03.2.7.09.13.22.300	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-NUEVO PACTO	500.000,00	17.692,38	53.077,14	446.922,86	17.692,38	53.077,14	17.692,38	53.077,14
03.2.7.09.13.22.301	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO PMUNICIPIOS	72.000.000,00	25.000.000,00	58.333.333,33	13.666.666,67	25.000.000,00	58.333.333,33	25.000.000,00	58.333.333,33
03.2.7.09.13.22.302	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA - DIR.DE VIV. 80 VIV.	500.000,00	9.831,94	29.495,82	470.504,16	9.831,94	29.495,82	9.831,94	29.495,82
03.2.7.09.13.22.303	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-DIR.DE VIV. - 300 VIV.	2.000.000,00	84.453,17	253.359,51	1.746.640,49	84.453,17	253.359,51	84.453,17	253.359,51
03.2.7.09.13.22.304	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO ACUERDO FEDERAL	30.000.000,00	28.002.751,84	28.002.751,84	1.997.248,16	28.002.751,84	28.002.751,84	28.002.751,84	28.002.751,84
03.2.7.09.13.22.305	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-PROG. LO TENGO	27.500.000,00	0,00	5.951.429,39	21.548.570,61	0,00	5.951.429,39	0,00	5.951.429,39
03.2.7.09.13.22.306	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-GENERAL	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	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	0,00	202.271,79	12.297.728,21	0,00	202.271,79	0,00	202.271,79
03.2.7.09.14.23	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACIONALES	12.500.000,00	0,00	202.271,79	12.297.728,21	0,00	202.271,79	0,00	202.271,79
03.2.7.09.14.23.309	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-VIDA DIGNA	2.500.000,00	0,00	202.271,79	2.297.728,21	0,00	202.271,79	0,00	202.271,79
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
<b>Transporte</b>		<b>23.382.000.000,00</b>	<b>976.258.713,94</b>	<b>2.769.365.750,68</b>	<b>20.612.634.249,32</b>	<b>1.005.370.290,13</b>	<b>2.618.425.187,73</b>	<b>884.691.562,52</b>	<b>2.430.657.261,62</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
03.2.7.10.15.24	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMOS	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.315	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTRAS ENTIDADES	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.316	PI AMORTIZACION DEUDAS BANCARIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.317	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA - ENOHS - PRONAPAC	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PT SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	41.326.500.000,00	1.402.779.960,49	4.546.792.183,32	36.677.707.816,68	1.343.659.494,55	4.416.140.583,43	1.478.437.658,80	4.235.610.890,26
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25.504.000.000,00	1.147.471.839,63	3.647.243.799,90	21.856.756.200,10	1.143.506.190,81	3.568.435.837,68	1.273.610.806,04	3.510.380.073,28
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	24.469.000.000,00	1.088.551.139,63	3.484.655.799,90	20.984.344.200,10	1.084.595.490,81	3.405.847.837,56	1.214.690.106,04	3.347.792.073,28
04.1.1.01	PT PERSONAL	8.222.500.000,00	346.779.311,13	999.840.395,48	7.222.659.604,52	349.761.196,73	999.840.395,48	348.779.311,13	998.858.509,88
04.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	4.861.500.000,00	286.748.487,98	838.566.413,66	4.022.933.586,34	286.748.487,98	838.566.413,66	286.748.487,98	838.566.413,66
04.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	1.931.000.000,00	128.233.747,70	365.072.622,60	1.565.927.377,40	128.233.747,70	365.072.622,60	128.233.747,70	365.072.622,60
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	8.383.410,60	36.116.589,40	2.942.769,70	8.383.410,60	2.942.769,70	8.383.410,60
04.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	1.876.500.000,00	125.290.976,00	356.689.212,00	1.519.810.788,00	125.290.976,00	356.689.212,00	125.290.976,00	356.689.212,00
04.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	1.718.000.000,00	116.943.050,75	333.584.874,15	1.384.415.125,85	116.943.050,75	333.584.874,15	116.943.050,75	333.584.874,15
04.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	272.500.000,00	210.000,00	630.000,00	271.870.000,00	210.000,00	630.000,00	210.000,00	630.000,00
04.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	13.500.000,00	882.830,91	2.515.023,18	10.984.976,82	882.830,91	2.515.023,18	882.830,91	2.515.023,18
04.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	701.800.000,00	47.961.915,72	136.634.689,23	564.365.310,77	47.961.915,72	136.634.689,23	47.961.915,72	136.634.689,23
04.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	78.000.000,00	4.991.784,40	14.220.677,25	63.779.322,75	4.991.784,40	14.220.677,25	4.991.784,40	14.220.677,25
04.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	49.000.000,00	2.530.071,02	7.207.707,17	41.792.292,83	2.530.071,02	7.207.707,17	2.530.071,02	7.207.707,17
04.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	175.500.000,00	11.957.312,63	33.501.900,95	141.998.099,05	11.957.312,63	33.501.900,95	11.957.312,63	33.501.900,95
04.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	88.500.000,00	5.728.994,83	16.320.854,50	72.179.145,50	5.728.994,83	16.320.854,50	5.728.994,83	16.320.854,50
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	42.680.141,24	122.554.021,87	211.445.978,13	42.680.141,24	122.554.021,87	42.680.141,24	122.554.021,87
04.1.1.01.01.03	PT SUeldo ANUAL COMPLEMENTARIO	357.000.000,00	0,00	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	357.000.000,00	0,00	0,00	357.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	839.500.000,00	41.571.689,53	139.908.916,91	699.591.083,09	41.571.689,53	139.908.916,91	41.571.689,53	139.908.916,91
04.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	646.500.000,00	32.127.001,59	108.108.044,01	538.391.955,99	32.127.001,59	108.108.044,01	32.127.001,59	108.108.044,01
04.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	152.500.000,00	7.436.750,41	25.044.120,27	127.455.879,73	7.436.750,41	25.044.120,27	7.436.750,41	25.044.120,27
04.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	40.500.000,00	2.007.937,53	6.756.752,63	33.743.247,37	2.007.937,53	6.756.752,63	2.007.937,53	6.756.752,63
04.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	678.000.000,00	35.336.469,49	103.982.777,66	574.017.222,34	35.336.469,49	103.982.777,66	35.336.469,49	103.982.777,66
04.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	668.000.000,00	35.213.590,00	103.544.246,66	564.455.753,34	35.213.590,00	103.544.246,66	35.213.590,00	103.544.246,66
04.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	395.500.000,00	22.352.492,93	64.526.843,93	330.973.156,07	22.352.492,93	64.526.843,93	22.352.492,93	64.526.843,93
04.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	91.009.000,00	7.139.351,02	20.515.144,81	70.484.855,19	7.139.351,02	20.515.144,81	7.139.351,02	20.515.144,81
04.1.1.01.02.06.023	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	7.500.000,00	157.996,95	450.104,25	7.049.895,75	157.996,95	450.104,25	157.996,95	450.104,25
04.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	8.500.000,00	337.501,75	961.480,25	7.538.519,75	337.501,75	961.480,25	337.501,75	961.480,25
04.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	37.000.000,00	242.193,75	242.193,75	36.757.806,25	242.193,75	242.193,75	242.193,75	242.193,75
04.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	95.500.000,00	3.709.063,12	12.538.403,42	82.961.596,58	3.709.063,12	12.538.403,42	3.709.063,12	12.538.403,42
04.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	27.000.000,00	1.043.174,03	3.526.426,02	23.473.573,98	1.043.174,03	3.526.426,02	1.043.174,03	3.526.426,02
04.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	6.000.000,00	231.816,45	783.650,23	5.216.349,77	231.816,45	783.650,23	231.816,45	783.650,23
04.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	122.879,49	438.531,00	9.561.469,00	122.879,49	438.531,00	122.879,49	438.531,00
04.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	122.879,49	438.531,00	9.561.469,00	122.879,49	438.531,00	122.879,49	438.531,00
04.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	2.683.000.000,00	26.694.353,66	57.291.204,16	2.625.708.795,84	27.676.239,26	57.291.204,16	26.694.353,66	56.309.318,56
	Transporte	28.942.000.000,00	1.288.343.671,41	3.711.914.942,00	25.230.085.058,00	1.327.455.247,60	3.560.974.379,05	1.206.776.519,99	3.373.206.452,94



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
04.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	2.683.000.000,00	26.694.353,66	57.291.204,16	2.625.708.795,84	27.676.239,26	57.291.204,16	26.694.353,66	56.309.318,56
04.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	216.500.000,00	26.694.353,66	50.085.735,46	166.414.264,54	26.694.353,66	50.085.735,46	26.694.353,66	50.085.735,46
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	0,00	981.885,60	11.518.114,40	981.885,60	981.885,60	0,00	0,00
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	45.028.401,85	213.729.274,98	950.270.725,02	40.641.171,59	196.209.911,54	59.198.610,68	177.636.686,21
04.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	1.164.000.000,00	45.028.401,85	213.729.274,98	950.270.725,02	40.641.171,59	196.209.911,54	59.198.610,68	177.636.686,21
04.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	1.164.000.000,00	45.028.401,85	213.729.274,98	950.270.725,02	40.641.171,59	196.209.911,54	59.198.610,68	177.636.686,21
04.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	384.500.000,00	36.078.227,88	92.155.031,84	292.344.968,16	24.923.227,88	80.120.031,84	45.929.834,13	79.764.070,99
04.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	262.500.000,00	3.600.532,19	22.095.680,69	240.404.319,31	9.327.108,41	19.248.718,06	7.770.555,58	13.554.128,33
04.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.500.000,00	0,00	529.062,06	970.937,94	0,00	529.062,06	0,00	16.900,00
04.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	2.000.000,00	24.750,00	41.650,00	1.958.350,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
04.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	14.000.000,00	1.090.685,95	3.005.884,75	10.994.115,25	983.686,00	2.898.884,80	643.310,00	1.915.198,80
04.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	46.500.000,00	1.870.228,66	2.697.958,01	43.892.041,99	499.867,46	937.830,96	278.527,70	278.527,70
04.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	50.500.000,00	0,00	5.357.398,16	45.142.601,84	3.187.163,16	5.357.398,16	338.235,00	338.235,00
04.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	6.000.000,00	418.778,00	2.518.466,00	3.481.534,00	418.778,00	2.518.466,00	394.498,00	1.073.498,00
04.1.1.02.04.11.054	PI BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS VERDES	35.000.000,00	1.465.133,42	7.786.727,82	27.233.272,18	821.254,91	6.931.204,01	2.988.689,10	3.279.689,10
04.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	6.500.000,00	91.715,75	384.798,99	6.115.201,01	91.715,75	384.798,99	54.091,29	93.410,37
04.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	388.350,00	721.176,80	4.278.823,20	388.350,00	721.176,80	192.350,58	248.526,00
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	170.820,00	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	15.082.500.000,00	694.743.426,65	2.271.086.129,44	12.811.413.870,56	694.183.122,49	2.209.797.530,56	806.712.184,23	2.171.296.877,19
04.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	15.082.500.000,00	694.743.426,65	2.271.086.129,44	12.811.413.870,56	694.183.122,49	2.209.797.530,56	806.712.184,23	2.171.296.877,19
04.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	15.082.500.000,00	694.743.426,65	2.271.086.129,44	12.811.413.870,56	694.183.122,49	2.209.797.530,56	806.712.184,23	2.171.296.877,19
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	0,00	419.630,82	1.580.369,18	0,00	419.630,82	419.630,82	419.630,82
04.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	2.000.000,00	0,00	1.984.088,27	15.911,73	0,00	1.984.088,27	784.088,27	1.984.088,27
04.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	3.500.000,00	186.551,52	459.551,49	3.040.448,51	91.000,00	363.999,97	272.999,97	272.999,97
04.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	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	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	113.000.000,00	9.357.640,00	28.942.862,08	84.057.137,92	8.954.287,36	27.666.214,72	9.794.287,36	19.148.574,72
04.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.000.000,00	0,00	239.000,00	761.000,00	0,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
04.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	306.500.000,00	8.087.600,00	23.272.212,01	283.227.787,99	6.821.200,00	19.625.812,01	2.785.909,99	11.986.812,01
04.1.1.03.05.12.090	PI HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	8.500.000.000,00	481.181.529,99	1.443.209.318,49	7.056.790.681,51	481.181.529,99	1.443.209.318,49	474.267.759,04	1.422.823.285,12
04.1.1.03.05.12.092	PI PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	500.000.000,00	62.449.662,28	159.837.659,57	340.162.340,43	62.449.662,28	159.837.659,57	62.449.662,28	159.837.659,57
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	726.279,98	10.567.899,98	24.432.100,02	2.261.279,98	10.567.899,98	643.219,98	8.701.119,98
04.1.1.03.05.12.098	PI SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES	2.000.000,00	330.000,00	338.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	2.000.000.000,00	0,00	343.705.635,61	1.656.294.364,39	0,00	287.765.635,61	1.927.677,41	287.765.635,61
04.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		45.460.500.000,00	1.932.385.690,69	5.995.903.279,46	39.464.596.720,54	1.957.531.618,06	5.766.194.754,19	1.846.253.719,45	5.520.331.063,78



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
04.1.1.03.05.12.103	PI ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	2.400.000.000,00	129.944.586,53	250.648.372,76	2.149.351.627,24	129.944.586,53	250.648.372,76	250.648.372,76	250.648.372,76
04.1.1.03.05.12.105	PI CANON RECURSOS HIDRICOS	11.000.000,00	2.479.576,35	7.469.898,36	3.630.101,64	2.479.576,35	7.469.898,36	2.479.576,35	7.469.898,36
04.1.5	PT TRANSFERENCIAS	1.035.000.000,00	58.920.700,00	162.588.000,00	872.412.000,00	58.920.700,00	162.588.000,00	58.920.700,00	162.588.000,00
04.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.035.000.000,00	58.920.700,00	162.588.000,00	872.412.000,00	58.920.700,00	162.588.000,00	58.920.700,00	162.588.000,00
04.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.035.000.000,00	58.920.700,00	162.588.000,00	872.412.000,00	58.920.700,00	162.588.000,00	58.920.700,00	162.588.000,00
04.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	1.035.000.000,00	58.920.700,00	162.588.000,00	872.412.000,00	58.920.700,00	162.588.000,00	58.920.700,00	162.588.000,00
04.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	614.000.000,00	58.920.700,00	162.100.500,00	451.899.500,00	58.920.700,00	162.100.500,00	58.920.700,00	162.100.500,00
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	15.822.500.000,00	255.308.120,86	1.001.548.383,42	14.820.951.616,58	200.152.303,74	847.704.745,85	204.826.852,76	725.230.816,98
04.2.6	PT INVERSION FISICA	15.822.500.000,00	255.308.120,86	1.001.548.383,42	14.820.951.616,58	200.152.303,74	847.704.745,85	204.826.852,76	725.230.816,98
04.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	479.500.000,00	12.682.078,95	23.392.384,28	456.107.615,72	10.136.374,43	20.678.565,33	2.237.170,43	10.710.305,33
04.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	479.500.000,00	12.682.078,95	23.392.384,28	456.107.615,72	10.136.374,43	20.678.565,33	2.237.170,43	10.710.305,33
04.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	479.500.000,00	12.682.078,95	23.392.384,28	456.107.615,72	10.136.374,43	20.678.565,33	2.237.170,43	10.710.305,33
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	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.07.11.19.237	PI REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS	100.000.000,00	9.968.260,00	9.968.260,00	90.031.740,00	9.968.260,00	9.968.260,00	0,00	0,00
04.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	23.500.000,00	0,00	9.973.532,13	13.526.467,87	168.114,43	9.973.532,13	2.237.170,43	9.973.532,13
04.2.6.07.11.19.243	PI BIENES DE CAPITAL ALUMBRADO PUB.	5.000.000,00	2.713.818,95	2.713.818,95	2.286.181,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.343.000.000,00	242.626.041,91	978.155.999,14	14.364.844.000,86	190.015.929,31	827.026.180,52	202.589.662,33	714.520.511,65
04.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	15.343.000.000,00	242.626.041,91	978.155.999,14	14.364.844.000,86	190.015.929,31	827.026.180,52	202.589.662,33	714.520.511,65
04.2.6.08.12.20	PT POR CONTRATACION	8.596.000.000,00	212.160.532,50	582.869.763,90	8.013.130.236,10	140.652.142,68	464.962.854,08	119.516.539,22	398.074.991,40
04.2.6.08.12.20.250	PI FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	1.240.000.000,00	23.455.810,00	62.451.310,00	1.177.548.690,00	25.521.260,00	54.352.780,00	30.123.780,00	54.352.780,00
04.2.6.08.12.20.251	PI GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.252	PI OBRA CORDON CUNETA	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.253	PI MANTENIMIENTO PARQUE INDUSTRIAL	20.000.000,00	374.778,59	374.778,59	19.625.221,41	263.778,59	263.778,59	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.254	PI SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION	150.000.000,00	5.635.000,00	19.194.000,00	130.806.000,00	5.162.000,00	10.737.000,00	9.362.000,00	10.737.000,00
04.2.6.08.12.20.255	PI OBRAS BALNERIO MUNICIPAL	150.000.000,00	0,00	6.314.528,19	143.685.471,81	0,00	6.314.528,19	132.774,62	6.314.528,19
04.2.6.08.12.20.256	PI PLAZAS Y PASEOS	1.260.000.000,00	60.868.744,82	160.910.831,29	1.099.089.168,71	13.091.270,00	104.822.086,47	11.223.770,00	96.678.316,47
04.2.6.08.12.20.257	PI OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	100.000.000,00	29.400.000,00	37.920.000,00	62.080.000,00	29.400.000,00	37.920.000,00	0,00	8.520.000,00
04.2.6.08.12.20.258	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	135.000.000,00	5.451.885,00	5.451.885,00	129.548.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.259	PI OBRAS DE SERVICIOS PILOTEO 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	97.004.728,14	762.995.271,86	0,00	93.588.728,14	5.790.676,00	93.588.728,14
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	86.974.314,09	193.247.702,69	756.752.297,31	67.213.814,09	156.963.952,69	62.883.638,60	127.893.638,60
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	6.747.000.000,00	30.465.509,41	395.286.235,24	6.351.713.764,76	49.363.786,63	362.063.326,44	83.073.143,11	316.445.520,25
Transporte		57.982.000.000,00	2.348.573.165,02	7.022.871.696,76	50.959.128.501,24	2.299.664.998,05	6.672.502.444,72	2.280.056.076,21	6.349.822.631,63



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
04.2.6.08.12.21.270	PI MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA	950.000.000,00	14.999.162,40	64.674.521,30	885.325.476,70	10.494.961,60	50.993.000,50	6.516.000,00	40.498.038,90
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	48.000,00	3.784.200,00	306.215.800,00	746.500,00	3.736.200,00	886.100,00	1.389.700,00
04.2.6.08.12.21.274	PI OBRAS DIVERSAS POR ADMINISTRACION	100.000.000,00	275.000,00	275.000,00	99.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.275	PI OBRA CORDON CUNETA	750.000.000,00	3.405.935,91	57.648.477,79	692.451.522,21	3.893.477,79	56.025.477,79	53.020.306,89	53.020.306,89
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	60.000.000,00	4.600.960,00	4.600.960,00	75.399.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.278	PI REPARACIONES EN CEMENTERIO	150.000.000,00	310.000,00	310.000,00	149.690.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
04.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	160.000.000,00	1.850.448,85	9.897.292,13	170.102.707,87	5.746.895,00	8.046.843,28	1.557.572,50	3.857.520,76
04.2.6.08.12.21.281	PI PLAZAS Y PASEOS	684.000.000,00	2.191.980,74	14.916.183,82	669.083.816,18	4.015.818,56	14.088.674,01	7.365.722,72	13.031.076,17
04.2.6.08.12.21.283	PI OBRAS Y MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	25.000.000,00	0,00	11.729.596,66	13.270.403,34	0,00	11.729.596,66	3.375.000,00	16.774.958,49
04.2.6.08.12.21.284	PI OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	850.000.000,00	-67.064,10	3.711.962,96	846.288.037,04	3.175.226,44	3.175.226,44	1.636.416,70	1.636.416,70
04.2.6.08.12.21.285	PI GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	84.000.000,00	2.851.085,61	33.310.315,32	50.689.684,68	20.537.022,24	23.430.582,50	2.407.752,30	3.511.942,29
04.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.000.000.000,00	0,00	190.527.725,26	809.472.274,74	453.885,00	190.527.725,26	5.998.270,00	188.415.555,03
04.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.288	PI REC. ANFITEATRO MUNICIPAL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.289	PI REFACCION CENTRO	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.290	PI OBRA PISTA ATLETISMO	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PT SECRETARIA DE SALUD	15.401.500.000,00	646.689.798,46	2.047.595.450,13	13.353.904.549,87	585.024.042,47	1.914.221.297,24	631.408.422,79	1.819.872.232,31
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.263.500.000,00	641.041.415,96	2.030.272.541,58	13.233.227.458,42	578.096.346,47	1.898.162.835,44	627.334.976,25	1.808.708.537,01
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	10.783.500.000,00	447.772.393,12	1.420.704.376,75	9.362.795.623,25	410.879.883,07	1.352.535.375,04	465.644.116,61	1.331.478.620,41
05.1.1.01	PT PERSONAL	8.231.000.000,00	370.649.271,08	1.062.502.827,53	7.168.497.172,47	370.649.271,08	1.062.502.827,53	375.941.166,76	1.062.502.827,53
05.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	4.719.000.000,00	289.934.751,95	854.203.736,43	3.864.796.263,57	289.934.751,95	854.203.736,43	289.934.751,95	854.203.736,43
05.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	1.903.000.000,00	131.099.774,15	375.565.282,20	1.527.434.717,80	131.099.774,15	375.565.282,20	131.099.774,15	375.565.282,20
05.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	58.500.000,00	3.894.842,25	11.095.690,50	47.404.309,50	3.894.842,25	11.095.690,50	3.894.842,25	11.095.690,50
05.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	1.800.000.000,00	127.204.931,90	364.469.591,70	1.435.530.408,30	127.204.931,90	364.469.591,70	127.204.931,90	364.469.591,70
05.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	1.655.500.000,00	113.642.300,73	324.531.384,46	1.330.968.615,54	113.642.300,73	324.531.384,46	113.642.300,73	324.531.384,46
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	3.328.707,15	29.671.292,85	1.168.452,68	3.328.707,15	1.168.452,68	3.328.707,15
05.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	700.000.000,00	49.800.783,59	143.021.693,53	556.978.306,47	49.800.783,59	143.021.693,53	49.800.783,59	143.021.693,53
05.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	430.000.000,00	29.586.766,95	84.896.846,08	345.103.153,92	29.586.766,95	84.896.846,08	29.586.766,95	84.896.846,08
05.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	51.500.000,00	3.336.653,08	9.505.511,69	41.994.488,31	3.336.653,08	9.505.511,69	3.336.653,08	9.505.511,69
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	2.955.288,38	12.544.711,62	1.037.374,51	2.955.288,38	1.037.374,51	2.955.288,38
05.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	13.500.000,00	562.025,15	1.601.108,08	11.898.891,92	562.025,15	1.601.108,08	562.025,15	1.601.108,08
05.1.1.01.01.02.014	PI QUEBRANTO DE CAJA	8.000.000,00	518.222,43	1.476.320,71	6.523.679,29	518.222,43	1.476.320,71	518.222,43	1.476.320,71
05.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	115.500.000,00	27.632.022,34	77.745.908,84	37.754.091,16	27.632.022,34	77.745.908,84	27.632.022,34	77.745.908,84
05.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	330.000.000,00	0,00	188.542,62	329.811.457,38	0,00	188.542,62	0,00	188.542,62
05.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	330.000.000,00	0,00	188.542,62	329.811.457,38	0,00	188.542,62	0,00	188.542,62
05.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	827.500.000,00	45.192.677,07	153.918.527,15	673.581.472,85	45.192.677,07	153.918.527,15	45.192.677,07	153.918.527,15
05.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	621.000.000,00	33.924.067,84	115.538.147,33	505.461.852,67	33.924.067,84	115.538.147,33	33.924.067,84	115.538.147,33
05.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	169.000.000,00	9.219.771,18	31.402.128,94	137.597.871,06	9.219.771,18	31.402.128,94	9.219.771,18	31.402.128,94
<b>Transporte</b>		<b>69.407.500.000,00</b>	<b>2.666.924.598,33</b>	<b>8.265.393.419,55</b>	<b>61.142.116.580,45</b>	<b>2.636.914.698,58</b>	<b>7.881.791.256,71</b>	<b>2.651.015.135,22</b>	<b>7.513.493.637,43</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
05.1.1.01.01.04.019	PI APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	37.500.000,00	2.048.838,05	6.978.250,88	30.521.748,12	2.048.838,05	6.978.250,88	2.048.838,05	6.978.250,88
05.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	954.500.000,00	53.204.212,25	157.523.724,00	806.976.276,00	53.204.212,25	157.523.724,00	58.496.107,93	157.523.724,00
05.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	954.500.000,00	53.204.212,25	157.480.744,30	797.011.255,70	53.204.212,25	157.488.744,30	58.496.107,93	157.488.744,30
05.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	628.000.000,00	38.460.005,60	110.303.723,70	517.696.276,30	38.460.005,60	110.303.723,70	38.460.005,60	110.303.723,70
05.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	52.500.000,00	4.074.105,10	11.571.267,65	40.928.732,35	4.074.105,10	11.571.267,65	4.074.105,10	11.571.267,65
05.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	41.000.000,00	2.283.090,65	6.504.105,92	34.495.894,08	2.283.090,65	6.504.105,92	2.283.090,65	6.504.105,92
05.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	54.000.000,00	0,00	90.364,38	53.909.635,62	0,00	90.364,38	0,00	90.364,38
05.1.1.01.02.06.026	PI APOORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	133.500.000,00	6.313.751,79	21.687.665,71	111.812.334,29	6.313.751,79	21.687.665,71	11.605.647,47	21.687.665,71
05.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	37.000.000,00	1.745.393,84	5.998.595,71	31.001.404,29	1.745.393,84	5.998.595,71	1.745.393,84	5.998.595,71
05.1.1.01.02.06.028	PI APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	8.500.000,00	387.865,27	1.333.021,23	7.166.978,77	387.865,27	1.333.021,23	387.865,27	1.333.021,23
05.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	34.979,70	9.965.020,30	0,00	34.979,70	0,00	34.979,70
05.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	34.979,70	9.965.020,30	0,00	34.979,70	0,00	34.979,70
05.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	2.547.500.000,00	27.510.306,88	50.775.367,10	2.496.724.632,90	27.510.306,88	50.775.367,10	27.510.306,88	50.775.367,10
05.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	2.547.500.000,00	27.510.306,88	50.775.367,10	2.496.724.632,90	27.510.306,88	50.775.367,10	27.510.306,88	50.775.367,10
05.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	224.500.000,00	27.510.306,88	50.775.367,10	173.724.632,90	27.510.306,88	50.775.367,10	27.510.306,88	50.775.367,10
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	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	107.000.000,00	5.091.420,24	15.989.751,48	91.010.248,52	5.382.048,51	15.164.684,19	3.037.857,10	9.677.132,66
05.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	107.000.000,00	5.091.420,24	15.989.751,48	91.010.248,52	5.382.048,51	15.164.684,19	3.037.857,10	9.677.132,66
05.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	107.000.000,00	5.091.420,24	15.989.751,48	91.010.248,52	5.382.048,51	15.164.684,19	3.037.857,10	9.677.132,66
05.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.500.000,00	1.605.655,57	4.501.427,55	15.988.572,45	1.584.469,57	4.341.222,54	1.705.279,89	3.592.011,93
05.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.000.000,00	107.788,77	304.588,77	695.411,23	92.273,34	289.073,34	86.679,95	91.679,95
05.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	7.000.000,00	487.200,00	721.997,36	6.278.002,64	380.307,36	403.997,36	99.300,00	122.990,00
05.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	2.000.000,00	182.650,58	182.650,58	1.817.349,42	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	11.500.000,00	2.283.341,60	3.946.668,60	7.553.331,40	2.854.641,60	3.946.668,60	808.834,00	1.097.524,00
05.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	4.500.000,00	175.496,25	518.880,41	3.981.319,59	169.659,88	379.284,14	19.600,00	197.325,57
05.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	5.000.000,00	40.000,00	1.070.100,00	3.929.900,00	40.000,00	1.070.100,00	0,00	0,00
05.1.1.02.04.11.052	PI ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1.500.000,00	35.903,52	218.680,23	1.281.319,77	48.363,52	218.680,23	0,00	149.923,21
05.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	2.000.000,00	193.479,98	388.489,27	1.611.510,73	203.429,27	379.189,27	265.909,29	289.209,29
05.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	25.000.000,00	9.903,97	4.136.468,71	20.863.531,29	9.903,97	4.136.468,71	52.253,97	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	72.031.701,80	342.211.797,74	2.103.288.202,26	34.848.563,48	274.867.863,32	86.865.092,75	259.298.660,22
05.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	2.445.500.000,00	72.031.701,80	342.211.797,74	2.103.288.202,26	34.848.563,48	274.867.863,32	86.865.092,75	259.298.660,22
05.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	2.445.500.000,00	72.031.701,80	342.211.797,74	2.103.288.202,26	34.848.563,48	274.867.863,32	86.865.092,75	259.298.660,22
05.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	6.500.000,00	95.577,47	218.517,72	6.281.482,28	95.577,47	218.517,72	95.577,47	218.517,72
05.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	5.600,00	5.600,00	994.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
05.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	7.500.000,00	0,00	456.901,14	7.043.098,86	0,00	456.901,14	456.901,14	456.901,14
<b>Transporte</b>		<b>73.082.000.000,00</b>	<b>2.754.880.543,22</b>	<b>6.497.331.531,87</b>	<b>64.584.668.468,13</b>	<b>2.725.161.281,74</b>	<b>6.112.914.301,74</b>	<b>2.742.666.323,79</b>	<b>7.739.129.130,93</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
05.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	226.000.000,00	2.399.664,42	42.805.367,87	183.194.632,13	1.005.688,00	41.411.391,45	14.894.695,09	31.661.391,45
05.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	1.500.000,00	77.010,00	181.507,50	1.318.492,50	98.010,00	169.507,50	86.010,00	157.507,50
05.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	850.000.000,00	66.606.548,41	200.051.302,94	649.948.697,06	29.258.672,91	137.268.594,94	67.657.913,96	134.015.171,84
05.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.000.000,00	27.700,00	1.568.400,00	431.600,00	27.700,00	1.568.400,00	249.800,00	1.551.500,00
05.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	39.000.000,00	2.614.930,00	9.043.929,99	29.956.070,01	3.985.600,00	5.888.679,99	2.560.679,99	3.385.679,99
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	204.871,50	668.075,10	4.831.924,90	370.635,10	668.075,10	414.195,10	634.195,10
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	243.720,00	87.212.195,48
05.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5	PT TRANSFERENCIAS	4.480.000.000,00	193.269.022,84	609.568.164,83	3.870.431.835,17	167.216.463,40	545.627.460,40	161.690.859,84	477.229.916,60
05.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	4.480.000.000,00	193.269.022,84	609.568.164,83	3.870.431.835,17	167.216.463,40	545.627.460,40	161.690.859,84	477.229.916,60
05.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	4.480.000.000,00	193.269.022,84	609.568.164,83	3.870.431.835,17	167.216.463,40	545.627.460,40	161.690.859,84	477.229.916,60
05.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	4.480.000.000,00	193.269.022,84	609.568.164,83	3.870.431.835,17	167.216.463,40	545.627.460,40	161.690.859,84	477.229.916,60
05.1.5.05.09.17.160	PI ASIST. DE ACCIDENTOLOGIA Y EMERGENTOLOGIA	114.500.000,00	8.698.184,30	17.407.831,03	97.092.168,97	8.641.517,30	17.351.164,03	8.698.002,75	17.351.164,03
05.1.5.05.09.17.161	PI ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	45.000.000,00	2.174.306,39	4.214.715,75	40.785.284,25	1.479.885,49	2.247.974,73	0,00	0,00
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	7.738.302,79	9.124.992,27	23.875.007,73	1.855.406,14	2.606.468,20	319.000,00	319.000,00
05.1.5.05.09.17.164	PI CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTROS ASIST.	34.000.000,00	190.688,47	2.164.715,17	31.835.284,83	190.688,47	2.164.715,17	1.684.452,92	2.164.715,17
05.1.5.05.09.17.166	PI OTROS GASTOS Y PROG. DE SALUD	22.500.000,00	2.092.937,60	2.644.805,08	19.855.194,92	0,00	551.867,48	530.000,00	551.867,48
05.1.5.05.09.17.167	PI GASTOS PROGRAMA SUMAR	67.500.000,00	1.536.853,00	8.348.790,90	59.151.209,10	1.772.869,00	3.949.455,90	733.562,90	2.064.702,90
05.1.5.05.09.17.168	PI ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A CARENCIADOS	190.000.000,00	7.996.930,00	8.239.810,00	181.760.190,00	0,00	242.880,00	0,00	242.880,00
05.1.5.05.09.17.169	PI MICROEMPRESARIOS SOCIALES	14.000.000,00	1.699.000,00	3.299.100,00	10.700.900,00	1.600.100,00	1.600.100,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.170	PI PENSIONES A LA VEJEZ	5.500.000,00	275.000,00	825.000,00	4.675.000,00	275.000,00	825.000,00	275.000,00	825.000,00
05.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	352.000.000,00	13.572.849,70	54.430.349,70	297.569.650,30	18.147.849,70	52.775.349,70	21.749.000,00	36.506.500,00
05.1.5.05.09.17.174	PI GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE TRANSITO	24.500.000,00	8.042.676,31	22.266.995,21	2.233.004,79	7.857.460,85	21.644.279,75	7.876.047,10	20.614.326,99
05.1.5.05.09.17.175	PI GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES DE DIA	511.500.000,00	44.701.052,23	77.259.650,20	434.240.349,80	44.138.309,96	64.942.107,93	30.626.637,95	44.316.702,32
05.1.5.05.09.17.176	PI GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SOCIAL	195.500.000,00	11.367.800,00	21.735.264,00	173.764.736,00	8.097.800,00	16.215.264,00	7.881.000,00	15.998.464,00
05.1.5.05.09.17.177	PI VIOLENCIA DE GENERO, DIVERS. Y ASIST.A LA VICTIMA	2.000.000,00	113.000,00	1.884.537,45	115.462,55	1.341.537,45	1.801.537,45	1.371.537,45	1.746.537,45
05.1.5.05.09.17.178	PI GASTOS CENTRO PEDIATRICO	425.000.000,00	27.796.270,00	81.274.686,93	343.725.414,07	16.720.570,00	64.701.885,93	25.722.449,27	64.931.315,93
05.1.5.05.09.17.179	PI SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CARENCIADOS	85.000.000,00	3.950.000,00	8.523.131,00	76.476.869,00	3.950.000,00	8.523.131,00	0,00	4.573.131,00
05.1.5.05.09.17.180	PI GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	6.500.000,00	-477.312,29	677.667,71	5.822.312,29	-930.182,21	224.817,79	-1.134.500,01	20.499,99
05.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	720.000.000,00	32.969.400,00	85.858.850,00	634.141.150,00	32.969.400,00	85.858.850,00	32.969.400,00	85.858.850,00
05.1.5.05.09.17.183	PI PASAJES A CARENCIADOS	100.000.000,00	5.166.356,00	10.335.580,65	89.664.419,35	5.166.356,00	10.335.580,65	5.166.356,00	10.335.580,65
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	800.000.000,00	201.832,43	144.326.846,67	655.673.153,33	201.832,43	144.246.517,67	3.932.772,75	139.979.248,13
05.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.190	PI GTOS. DIR. PREV. Y ASIST. ADICCIONES	3.000.000,00	47.441,00	47.441,00	2.952.559,00	47.441,00	47.441,00	47.441,00	47.441,00
05.1.5.05.09.17.204	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	15.000.000,00	2.022.164,01	4.254.164,01	10.745.835,99	1.815.454,82	3.297.454,82	1.365.454,82	2.197.454,82
05.1.5.05.09.17.217	PI GASTOS SALA CUNA	95.000.000,00	11.373.590,90	40.423.321,10	54.576.678,90	11.867.167,00	39.471.617,20	11.977.044,74	36.582.534,74
05.1.5.05.09.17.221	PI GASTOS DPTO. BROMATOLOGIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Transporte</b>		<b>79.992.500.000,00</b>	<b>3.020.080.090,39</b>	<b>9.448.430.475,58</b>	<b>70.544.069.524,42</b>	<b>2.927.125.131,15</b>	<b>8.932.728.606,60</b>	<b>2.990.464.197,57</b>	<b>8.474.976.688,89</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
05.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	138.000.000,00	5.648.382,50	17.322.908,56	120.677.091,45	6.927.696,00	16.058.461,80	4.073.446,54	11.163.695,30
05.2.6	PT INVERSION FISICA	138.000.000,00	5.648.382,50	17.322.908,56	120.677.091,45	6.927.696,00	16.058.461,80	4.073.446,54	11.163.695,30
05.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	129.000.000,00	4.666.301,16	11.162.143,98	117.837.856,02	4.444.863,17	10.026.457,23	2.380.633,50	7.962.227,56
05.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	129.000.000,00	4.666.301,16	11.162.143,98	117.837.856,02	4.444.863,17	10.026.457,23	2.380.633,50	7.962.227,56
05.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	129.000.000,00	4.666.301,16	11.162.143,98	117.837.856,02	4.444.863,17	10.026.457,23	2.380.633,50	7.962.227,56
05.2.6.07.11.19.230	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.235	PI APARATOS E INSTRUMENTAL	10.000.000,00	1.927.306,50	1.927.306,50	8.072.693,50	1.859.199,51	1.859.199,51	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.238	PI BIENES DE CAPITAL PARA CENTROS ASISTENCIALES	29.000.000,00	2.380.633,50	7.300.609,40	21.699.390,60	2.380.633,50	7.300.609,40	2.380.633,50	7.300.609,40
05.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	378.361,16	555.030,16	4.444.969,84	205.030,16	205.030,16	0,00	0,00
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	661.618,16	0,00	661.618,16
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	9.000.000,00	962.081,34	6.160.764,57	2.839.235,43	2.482.832,83	6.032.004,57	1.692.813,04	3.201.467,74
05.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	9.000.000,00	962.081,34	6.160.764,57	2.839.235,43	2.482.832,83	6.032.004,57	1.692.813,04	3.201.467,74
05.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	9.000.000,00	962.081,34	6.160.764,57	2.839.235,43	2.482.832,83	6.032.004,57	1.692.813,04	3.201.467,74
05.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000.000,00	962.081,34	4.816.296,89	183.703,11	2.482.832,83	4.687.536,89	1.649.511,49	1.857.900,06
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	43.301,55	1.344.467,68
05.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PT JEFATURA DE GABINETE	6.352.000.000,00	301.566.484,17	856.127.153,15	5.495.872.846,85	317.407.027,19	822.754.249,75	272.755.224,82	757.807.034,80
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.266.500.000,00	293.131.409,15	840.719.071,86	5.425.780.928,14	311.499.445,08	812.556.166,25	267.321.654,41	749.082.093,46
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	5.280.500.000,00	223.930.385,35	648.670.382,77	4.631.829.617,23	226.331.996,28	622.368.749,12	217.419.883,90	602.680.344,50
08.1.1.01	PT PERSONAL	4.846.000.000,00	209.871.532,83	557.125.356,97	4.288.874.641,03	201.608.333,83	548.862.159,97	192.279.262,48	536.517.747,67
08.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	2.515.000.000,00	152.897.533,47	440.672.410,51	2.074.327.589,49	152.897.533,47	440.672.410,51	152.897.533,47	440.672.410,51
08.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	1.049.500.000,00	70.215.932,00	197.618.480,00	851.881.520,00	70.215.932,00	197.618.480,00	70.215.932,00	197.618.480,00
08.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	58.500.000,00	3.894.842,25	11.095.690,50	47.404.309,50	3.894.842,25	11.095.690,50	3.894.842,25	11.095.690,50
08.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	71.500.000,00	4.760.362,75	13.561.399,50	57.938.600,50	4.760.362,75	13.561.399,50	4.760.362,75	13.561.399,50
08.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	919.500.000,00	61.560.727,00	172.961.390,00	746.538.610,00	61.560.727,00	172.961.390,00	61.560.727,00	172.961.390,00
08.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	839.500.000,00	58.326.200,11	162.878.928,20	676.621.071,80	58.326.200,11	162.878.928,20	58.326.200,11	162.878.928,20
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	7.397.127,01	31.602.872,99	2.596.561,51	7.397.127,01	2.596.561,51	7.397.127,01
08.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	426.500.000,00	26.697.925,74	75.051.042,27	351.448.957,73	26.697.925,74	75.051.042,27	26.697.925,74	75.051.042,27
08.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	125.000.000,00	8.282.849,49	23.424.632,89	101.575.367,11	8.282.849,49	23.424.632,89	8.282.849,49	23.424.632,89
08.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	130.000.000,00	8.336.031,32	23.747.821,49	106.252.178,51	8.336.031,32	23.747.821,49	8.336.031,32	23.747.821,49
08.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	21.500.000,00	1.555.882,12	4.432.422,33	17.067.577,67	1.555.882,12	4.432.422,33	1.555.882,12	4.432.422,33
08.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	12.500.000,00	283.791,00	808.469,14	11.691.530,86	283.791,00	808.469,14	283.791,00	808.469,14
08.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	56.000.000,00	10.573.158,93	28.017.413,07	27.982.586,93	10.573.158,93	28.017.413,07	10.573.158,93	28.017.413,07
08.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	436.000.000,00	24.355.401,36	80.175.002,31	355.824.997,69	24.355.401,36	80.175.002,31	24.355.401,36	80.175.002,31
08.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	324.500.000,00	18.141.709,74	59.721.683,16	264.778.316,84	18.141.709,74	59.721.683,16	18.141.709,74	59.721.683,16
08.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	91.000.000,00	5.083.929,48	16.734.533,73	74.265.466,27	5.083.929,48	16.734.533,73	5.083.929,48	16.734.533,73
08.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	20.500.000,00	1.129.762,14	3.716.785,42	16.781.214,58	1.129.762,14	3.716.785,42	1.129.762,14	3.716.785,42
08.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		82.635.500.000,00	3.178.626.006,36	9.906.425.794,64	72.729.074.205,36	3.086.950.360,62	9.389.459.478,91	3.147.435.177,58	8.926.612.794,70



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
08.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	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	25.522.217,50	74.671.511,26	441.828.488,74	25.522.217,50	74.671.511,26	28.477.058,45	74.671.511,26
08.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	516.000.000,00	25.522.217,50	74.671.511,26	441.328.488,74	25.522.217,50	74.671.511,26	28.477.058,45	74.671.511,26
08.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	348.000.000,00	19.440.593,00	55.349.061,00	292.650.939,00	19.440.593,00	55.349.061,00	19.440.593,00	55.349.061,00
08.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	29.500.000,00	1.682.107,71	4.554.077,04	24.945.922,96	1.682.107,71	4.554.077,04	1.682.107,71	4.554.077,04
08.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	14.000.000,00	232.489,60	662.320,20	13.337.679,80	232.489,60	662.320,20	232.489,60	662.320,20
08.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	71.500.000,00	3.101.043,50	10.497.527,77	61.002.472,23	3.101.043,50	10.497.527,77	6.055.884,45	10.497.527,77
08.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	20.000.000,00	872.168,48	2.952.429,74	17.047.570,26	872.168,48	2.952.429,74	872.168,48	2.952.429,74
08.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	4.500.000,00	193.815,21	656.095,51	3.843.904,49	193.815,21	656.095,51	193.815,21	656.095,51
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	31.451.781,86	41.781.437,20	1.772.718.562,80	23.188.582,86	33.518.238,20	10.904.670,56	21.173.825,90
08.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	1.814.500.000,00	31.451.781,86	41.781.437,20	1.772.718.562,80	23.188.582,86	33.518.238,20	10.904.670,56	21.173.825,90
08.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	94.000.000,00	10.844.170,56	21.113.325,90	72.886.674,10	10.844.170,56	21.113.325,90	10.844.170,56	21.113.325,90
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	20.607.611,30	20.607.611,30	125.392.388,70	12.344.412,30	12.344.412,30	0,00	0,00
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	60.500,00	60.500,00
08.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	80.500.000,00	6.081.285,31	19.270.347,35	61.229.652,65	3.414.095,24	12.565.581,70	5.430.335,70	10.424.389,38
08.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	80.500.000,00	6.081.285,31	19.270.347,35	61.229.652,65	3.414.095,24	12.565.581,70	5.430.335,70	10.424.389,38
08.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	80.500.000,00	6.081.285,31	19.270.347,35	61.229.652,65	3.414.095,24	12.565.581,70	5.430.335,70	10.424.389,38
08.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.500.000,00	1.033.964,41	2.113.728,74	6.386.271,26	798.619,52	1.878.383,85	992.378,52	1.744.981,22
08.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	5.000.000,00	8.000,00	14.000,00	4.986.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	2.000.000,00	66.842,21	166.492,21	1.833.507,79	66.842,21	166.492,21	66.842,21	166.492,21
08.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	15.500.000,00	1.834.037,38	6.636.498,08	8.863.501,92	514.939,63	1.296.094,63	1.246.094,63	1.246.094,63
08.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	8.500.000,00	937.422,40	3.057.115,87	5.442.884,13	604.264,40	2.723.957,87	2.114.853,00	2.119.693,47
08.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	4.000.000,00	930.771,00	1.451.063,76	2.548.936,24	869.277,66	1.389.970,42	592.192,76	592.192,76
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	440.760,00	440.760,00	1.059.240,00	440.760,00	440.760,00	0,00	0,00
08.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1.500.000,00	785.493,22	841.753,60	658.246,40	59.127,25	115.387,63	0,00	0,00
08.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.000,00	43.994,69	2.717.685,42	54.264,57	282.314,58	221.314,58	282.314,58	282.314,58
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	190.660,00	4.266.620,51
08.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	354.000.000,00	7.977.567,21	72.274.676,45	281.725.323,55	21.309.567,21	60.941.007,45	19.710.285,72	55.718.207,45
08.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	354.000.000,00	7.977.567,21	72.274.676,45	281.725.323,55	21.309.567,21	60.941.007,45	19.710.285,72	55.718.207,45
08.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	354.000.000,00	7.977.567,21	72.274.676,45	281.725.323,55	21.309.567,21	60.941.007,45	19.710.285,72	55.718.207,45
08.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1.000.000,00	28.941,93	28.941,93	971.058,07	28.941,93	28.941,93	28.941,93	28.941,93
08.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	59.800,00	59.800,00	940.200,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
08.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000.000,00	0,00	87.098,51	912.901,49	0,00	87.098,51	87.098,51	87.098,51
08.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	2.500.000,00	0,00	227.055,96	2.272.944,04	12.000,00	227.055,96	12.000,00	227.055,96
08.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	180.000.000,00	5.540.469,00	49.255.407,00	130.744.593,00	19.318.469,00	38.419.738,00	16.618.469,00	33.236.938,00
<b>Transporte</b>		<b>85.242.500,00</b>	<b>3.247.310.501,96</b>	<b>10.091.807.393,85</b>	<b>75.150.692.606,15</b>	<b>3.158.494.467,15</b>	<b>9.549.037.444,47</b>	<b>3.209.033.551,73</b>	<b>9.066.722.355,64</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
08.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.000.000,00	104.000,00	104.000,00	1.896.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
08.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	9.500.000,00	638.000,00	1.299.000,00	8.201.000,00	180.000,00	801.000,00	140.000,00	761.000,00
08.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	1.000.000,00	115.000,53	615.000,53	184.999,47	115.000,53	815.000,53	115.000,53	815.000,53
08.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	16.000.000,00	1.491.355,75	2.696.747,75	13.303.252,25	1.491.355,75	2.696.747,75	1.530.075,75	2.696.747,75
08.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	80.000.000,00	0,00	17.701.624,77	62.298.375,23	0,00	17.701.624,77	1.014.900,90	17.701.624,77
08.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.5	PT TRANSFERENCIAS	986.000.000,00	69.201.023,80	192.048.669,09	793.951.310,91	85.167.448,80	190.187.417,13	49.901.770,51	146.421.748,96
08.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	986.000.000,00	69.201.023,80	192.048.669,09	793.951.310,91	85.167.448,80	190.187.417,13	49.901.770,51	146.421.748,96
08.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	986.000.000,00	69.201.023,80	192.048.669,09	793.951.310,91	85.167.448,80	190.187.417,13	49.901.770,51	146.421.748,96
08.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	986.000.000,00	69.201.023,80	192.048.669,09	793.951.310,91	85.167.448,80	190.187.417,13	49.901.770,51	146.421.748,96
08.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	8.000.000,00	600.000,00	8.000.000,00	5.515.000,00	600.000,00	2.485.000,00	560.000,00	1.885.000,00
08.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	338.000.000,00	36.723.650,00	102.447.800,00	235.552.200,00	36.723.650,00	102.447.800,00	36.723.650,00	102.447.800,00
08.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	3.500.000,00	352.489,00	600.901,00	2.899.099,00	352.489,00	465.163,20	112.675,20	112.675,20
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	67.000,00	10.275.022,45
08.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.5.05.09.17.204	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	29.500.000,00	6.961.224,80	11.291.224,80	18.208.775,20	8.331.224,80	11.291.224,80	3.620.000,00	6.580.000,00
08.1.5.05.09.17.211	PI GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	47.000.000,00	18.613.661,00	40.792.615,84	6.207.384,16	19.053.351,00	40.627.081,68	7.328.445,31	21.471.661,31
08.1.5.05.09.17.213	PI PROG. RECREAC. COMUNITARIA AL AIRE LIBRE	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.5.05.09.17.214	PI ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	81.500.000,00	5.950.000,00	9.599.390,00	71.900.610,00	5.540.000,00	8.039.390,00	1.490.000,00	3.649.390,00
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	14.556.735,00	14.556.735,00	0,00	0,00
08.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	85.500.000,00	8.435.075,02	15.408.081,29	70.091.918,71	5.907.582,11	10.198.079,50	5.433.570,41	8.724.941,34
08.2.6	PT INVERSION FISICA	85.500.000,00	8.435.075,02	15.408.081,29	70.091.918,71	5.907.582,11	10.198.079,50	5.433.570,41	8.724.941,34
08.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	79.500.000,00	7.164.499,02	13.353.439,99	66.146.560,01	4.637.006,11	8.143.438,20	4.649.505,11	7.940.876,04
08.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	79.500.000,00	7.164.499,02	13.353.439,99	66.146.560,01	4.637.006,11	8.143.438,20	4.649.505,11	7.940.876,04
08.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	79.500.000,00	7.164.499,02	13.353.439,99	66.146.560,01	4.637.006,11	8.143.438,20	4.649.505,11	7.940.876,04
08.2.6.07.11.19.230	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000.000,00	1.180.499,02	1.180.499,02	819.500,98	1.180.499,02	1.180.499,02	1.180.499,02	1.180.499,02
08.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	57.500.000,00	5.984.000,00	8.921.385,93	46.578.614,07	3.456.507,09	3.711.384,14	3.469.006,09	3.508.821,98
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	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	6.000.000,00	1.270.576,00	2.054.641,30	3.945.358,70	1.270.576,00	2.054.641,30	784.065,30	784.065,30
08.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	6.000.000,00	1.270.576,00	2.054.641,30	3.945.358,70	1.270.576,00	2.054.641,30	784.065,30	784.065,30
08.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	6.000.000,00	1.270.576,00	2.054.641,30	3.945.358,70	1.270.576,00	2.054.641,30	784.065,30	784.065,30
08.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	1.270.576,00	2.054.641,30	945.358,70	1.270.576,00	2.054.641,30	784.065,30	784.065,30
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 SECRETARIA DE SEGURIDAD	6.949.000.000,00	300.534.053,49	951.602.412,60	5.997.397.587,40	305.809.842,14	942.185.628,45	324.309.493,92	918.122.461,69
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.851.000.000,00	300.534.053,50	948.781.054,42	5.902.218.945,58	305.157.633,45	939.964.270,27	324.309.493,92	916.353.312,20
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	5.705.000.000,00	247.048.000,94	771.038.495,72	4.933.961.504,28	249.059.223,29	762.221.711,57	268.211.053,76	736.610.753,50
09.1.1.01	PT PERSONAL	4.895.000.000,00	210.412.619,32	601.181.340,95	4.293.818.659,05	210.412.619,32	601.181.340,95	212.163.576,92	601.181.340,95
09.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	2.795.600.000,00	176.762.536,10	519.603.110,85	2.275.896.889,15	176.762.536,10	519.603.110,85	176.762.536,10	519.603.110,85
09.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	1.068.500.000,00	78.136.178,25	222.566.709,17	846.933.290,83	78.136.178,25	222.566.709,17	78.136.178,25	222.566.709,17
09.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	58.500.000,00	3.894.842,25	11.095.690,50	47.404.309,50	3.894.842,25	11.095.690,50	3.894.842,25	11.095.690,50
09.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	1.000.000.000,00	74.241.336,00	211.471.018,67	788.528.981,33	74.241.336,00	211.471.018,67	74.241.336,00	211.471.018,67
<b>Transporte</b>		<b>87.551.000.000,00</b>	<b>3.405.431.135,31</b>	<b>10.544.447.246,45</b>	<b>77.006.552.753,55</b>	<b>3.329.596.032,59</b>	<b>9.994.108.023,32</b>	<b>3.345.429.047,18</b>	<b>9.466.514.128,16</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
09.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	1.019.000.000,00	71.234.059,59	202.247.647,88	816.752.352,12	71.234.059,59	202.247.647,88	71.234.059,59	202.247.647,88
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	3.328.707,15	14.671.292,85	1.168.452,68	3.328.707,15	1.168.452,68	3.328.707,15
09.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	459.500.000,00	33.322.229,91	95.008.786,17	364.491.213,83	33.322.229,91	95.008.786,17	33.322.229,91	95.008.786,17
09.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	78.500.000,00	6.930.057,86	16.893.645,98	61.606.354,02	5.930.057,86	16.893.645,98	5.930.057,86	16.893.645,98
09.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	39.500.000,00	3.308.825,69	9.426.236,92	30.073.763,08	3.308.825,69	9.426.236,92	3.308.825,69	9.426.236,92
09.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	23.500.000,00	1.589.516,68	4.528.241,73	18.971.758,27	1.589.516,68	4.528.241,73	1.589.516,68	4.528.241,73
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	2.465.713,19	18.534.286,81	865.521,24	2.465.713,19	865.521,24	2.465.713,19
09.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	234.500.000,00	25.049.455,53	70.596.316,74	163.903.683,26	25.049.455,53	70.596.316,74	25.049.455,53	70.596.316,74
09.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	199.500.000,00	0,00	20.090,40	199.479.909,60	0,00	20.090,40	0,00	20.090,40
09.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	199.500.000,00	0,00	20.090,40	199.479.909,60	0,00	20.090,40	0,00	20.090,40
09.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	502.000.000,00	27.392.298,26	93.201.613,50	408.798.386,50	27.392.298,26	93.201.613,50	27.392.298,26	93.201.613,50
09.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	373.500.000,00	20.390.520,55	69.377.969,20	304.122.030,80	20.390.520,55	69.377.969,20	20.390.520,55	69.377.969,20
09.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	105.000.000,00	5.728.727,23	19.492.072,61	85.507.927,39	5.728.727,23	19.492.072,61	5.728.727,23	19.492.072,61
09.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	23.500.000,00	1.273.050,48	4.331.571,69	19.168.428,31	1.273.050,48	4.331.571,69	1.273.050,48	4.331.571,69
09.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	6.500.000,00	0,00	1.567.049,90	4.932.950,10	0,00	1.567.049,90	0,00	1.567.049,90
09.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	6.500.000,00	0,00	1.567.049,90	4.932.950,10	0,00	1.567.049,90	0,00	1.567.049,90
09.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	325.500.000,00	15.722.122,66	47.234.951,26	278.265.048,74	15.722.122,66	47.234.951,26	17.473.080,26	47.234.951,26
09.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	315.500.000,00	15.722.122,66	46.931.477,96	268.568.522,04	15.722.122,66	46.931.477,96	17.473.080,26	46.931.477,96
09.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	198.000.000,00	10.803.515,00	31.095.816,00	166.904.184,00	10.803.515,00	31.095.816,00	10.803.515,00	31.095.816,00
09.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	37.500.000,00	2.451.545,92	7.193.501,62	30.306.498,38	2.451.545,92	7.193.501,62	2.451.545,92	7.193.501,62
09.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	43.000.000,00	1.835.952,92	6.431.375,03	36.568.624,97	1.835.952,92	6.431.375,03	3.586.910,52	6.431.375,03
09.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	12.500.000,00	516.361,76	1.808.824,30	10.691.175,70	516.361,76	1.808.824,30	516.361,76	1.808.824,30
09.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	3.000.000,00	114.747,06	401.961,01	2.598.038,99	114.747,06	401.961,01	114.747,06	401.961,01
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	17.927.960,56	34.343.278,84	1.739.656.721,16	17.927.960,56	34.343.278,84	17.927.960,56	34.343.278,84
09.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	1.774.000.000,00	17.927.960,56	34.343.278,84	1.739.656.721,16	17.927.960,56	34.343.278,84	17.927.960,56	34.343.278,84
09.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	151.000.000,00	17.927.960,56	33.423.278,84	117.576.721,16	17.927.960,56	33.423.278,84	17.927.960,56	33.423.278,84
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	12.042.396,46	37.783.749,47	190.716.250,53	12.285.916,22	37.629.146,20	2.297.581,57	26.235.962,66
09.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	228.500.000,00	12.042.396,46	37.783.749,47	190.716.250,53	12.285.916,22	37.629.146,20	2.297.581,57	26.235.962,66
09.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	228.500.000,00	12.042.396,46	37.783.749,47	190.716.250,53	12.285.916,22	37.629.146,20	2.297.581,57	26.235.962,66
09.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000.000,00	11.062.563,19	31.757.205,73	68.242.794,27	11.071.606,19	31.757.205,73	1.366.347,87	21.960.040,41
09.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	20.000.000,00	182.000,00	742.500,00	19.257.500,00	182.000,00	742.500,00	306.500,00	411.500,00
09.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.000.000,00	112.850,00	244.010,00	755.990,00	129.350,00	244.010,00	122.360,00	131.360,00
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	214.953,67	214.953,67
Transporte		91.500.000.000,00	3.649.064.789,57	10.956.020.547,63	80.543.979.452,37	3.473.255.431,85	10.405.681.324,50	3.461.466.607,39	9.867.847.514,02



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
09.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	4.000.000,00	429.883,27	1.025.565,59	2.974.434,41	714.558,00	979.562,32	0,00	265.004,32
09.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	2.000.000,00	98.600,00	177.600,00	1.822.400,00	0,00	79.000,00	17.000,00	79.000,00
09.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.02.04.11.052	PI ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	1.000.000,00	0,00	38.190,00	961.810,00	0,00	38.190,00	15.640,00	38.190,00
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	105.079,91
09.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.000,00	156.900,00	402.010,03	2.597.989,97	188.400,03	392.010,03	144.670,03	144.670,03
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	110.110,00	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	24.593.785,16	132.073.405,30	449.426.594,70	26.360.687,75	123.411.224,42	53.749.925,27	111.193.449,89
09.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	581.500.000,00	24.593.785,16	132.073.405,30	449.426.594,70	26.360.687,75	123.411.224,42	53.749.925,27	111.193.449,89
09.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	581.500.000,00	24.593.785,16	132.073.405,30	449.426.594,70	26.360.687,75	123.411.224,42	53.749.925,27	111.193.449,89
09.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1.500.000,00	31.700,27	63.756,26	1.436.243,74	31.700,27	63.756,26	31.700,27	63.756,26
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	0,00	7.261.828,22	27.238.171,78	0,00	7.261.828,22	6.597.868,72	7.261.828,22
09.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	17.500.000,00	-5,34	4.370.511,92	13.129.488,08	-5,34	4.370.511,92	2.234.545,92	3.655.511,92
09.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	1.000.000,00	175.000,00	175.000,00	825.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
09.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	1.000.000,00	0,00	27.000,00	973.000,00	18.000,00	27.000,00	18.000,00	27.000,00
09.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	77.000.000,00	6.634.952,42	23.075.561,22	53.924.438,78	5.583.760,00	15.242.848,80	7.898.104,56	15.041.778,80
09.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.000.000,00	0,00	339.100,00	1.660.900,00	0,00	339.100,00	1.100,00	339.100,00
09.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	49.000.000,00	4.180.297,01	16.243.894,60	32.756.105,50	4.541.297,01	15.486.894,50	1.069.970,00	4.636.969,98
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	13.396.840,80	35.841.058,81	140.158.941,19	15.835.935,81	35.801.055,81	35.409.275,80	35.449.275,80
09.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	120.000.000,00	175.000,00	44.675.697,37	75.324.302,63	175.000,00	44.643.228,91	314.360,00	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	53.485.252,56	177.742.558,70	968.257.441,30	56.098.410,16	177.742.558,70	56.098.410,16	177.742.558,70
09.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.146.000.000,00	53.485.252,56	177.742.558,70	968.257.441,30	56.098.410,16	177.742.558,70	56.098.410,16	177.742.558,70
09.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.146.000.000,00	53.485.252,56	177.742.558,70	968.257.441,30	56.098.410,16	177.742.558,70	56.098.410,16	177.742.558,70
09.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	1.146.000.000,00	53.485.252,56	177.742.558,70	968.257.441,30	56.098.410,16	177.742.558,70	56.098.410,16	177.742.558,70
09.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	333.000.000,00	36.916.700,00	93.435.500,00	239.564.500,00	36.918.700,00	93.435.500,00	36.918.700,00	93.435.500,00
09.1.5.05.09.17.187	PI GASTOS Y PROG. GUARDIA LOCAL DE PREVENCION	60.000.000,00	0,00	37.400,00	59.962.600,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00
09.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	240.000.000,00	0,00	10.811.410,80	229.188.589,20	0,00	10.811.410,80	0,00	10.811.410,80
09.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.196	PI GASTOS Y PROGRAMAS DEFENSA CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.198	PI GASTOS SECCION TRANSITO	3.500.000,00	353.045,70	353.045,70	3.146.954,30	353.045,70	353.045,70	353.045,70	353.045,70
09.1.5.05.09.17.199	PI GASTOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.200	PI OTROS GTOS. Y PROG. AREA SEGURIDAD	5.500.000,00	0,00	3.313.747,60	2.186.252,40	2.613.157,60	3.313.747,60	2.613.157,60	3.313.747,60
09.1.5.05.09.17.202	PI FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	380.000.000,00	16.213.506,86	69.791.454,60	230.208.545,40	16.213.506,86	69.791.454,60	16.213.506,86	69.791.454,60
09.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	98.000.000,00	-0,01	2.221.358,18	95.778.641,82	452.208,69	2.221.358,18	0,00	1.769.149,49
09.2.6	PT INVERSION FISICA	98.000.000,00	-0,01	2.221.358,18	95.778.641,82	452.208,69	2.221.358,18	0,00	1.769.149,49
09.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	92.000.000,00	-0,01	2.124.149,48	89.875.850,52	394.999,99	2.124.149,48	0,00	1.729.149,49
09.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	92.000.000,00	-0,01	2.124.149,48	89.875.850,52	394.999,99	2.124.149,48	0,00	1.729.149,49
09.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	92.000.000,00	-0,01	2.124.149,48	89.875.850,52	394.999,99	2.124.149,48	0,00	1.729.149,49
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
<b>Transporte</b>		<b>93.353.500.000,00</b>	<b>3.627.829.010,56</b>	<b>11.270.681.591,70</b>	<b>82.082.838.408,30</b>	<b>3.556.817.487,79</b>	<b>10.711.505.584,42</b>	<b>3.591.602.362,85</b>	<b>10.160.300.731,19</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
09.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	7.000.000,00	-0,01	394.999,99	6.605.000,01	394.999,99	394.999,99	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	15.000.000,00	0,00	1.729.149,49	13.270.850,51	0,00	1.729.149,49	0,00	1.729.149,49
09.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	6.000.000,00	0,00	97.208,70	5.902.791,30	57.208,70	97.208,70	0,00	40.000,00
09.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	6.000.000,00	0,00	97.208,70	5.902.791,30	57.208,70	97.208,70	0,00	40.000,00
09.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	6.000.000,00	0,00	97.208,70	5.902.791,30	57.208,70	97.208,70	0,00	40.000,00
09.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	0,00	57.208,70	2.942.791,30	57.208,70	57.208,70	0,00	0,00
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	2.460.800.000,00	169.987.502,29	495.597.052,28	1.964.902.947,72	159.598.781,40	476.597.305,20	166.841.302,78	463.683.447,85
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.434.500.000,00	169.427.764,10	493.060.237,69	1.941.439.762,31	159.039.043,30	474.060.490,61	165.953.314,67	461.767.257,76
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.765.000.000,00	122.620.285,09	356.618.394,77	1.408.381.605,23	117.473.902,81	346.785.944,21	122.611.950,94	345.123.172,61
11.1.1.01	PT PERSONAL	1.520.000.000,00	111.835.990,19	321.019.820,58	1.198.980.179,42	111.835.990,19	321.019.820,58	113.142.502,24	321.019.820,58
11.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	699.500.000,00	93.361.454,52	272.290.843,70	427.209.156,30	93.361.454,52	272.290.843,70	93.361.454,52	272.290.843,70
11.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	325.500.000,00	45.493.134,25	131.438.485,50	194.061.514,50	45.493.134,25	131.438.485,50	45.493.134,25	131.438.485,50
11.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	56.500.000,00	3.894.842,25	11.095.690,50	47.404.309,50	3.894.842,25	11.095.690,50	3.894.842,25	11.095.690,50
11.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	257.000.000,00	41.598.292,00	120.342.795,00	136.657.205,00	41.598.292,00	120.342.795,00	41.598.292,00	120.342.795,00
11.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	211.000.000,00	33.011.354,76	92.381.607,09	118.618.392,91	33.011.354,76	92.381.607,09	33.011.354,76	92.381.607,09
11.1.1.01.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	18.000.000,00	1.168.452,68	3.328.707,15	14.671.292,85	1.168.452,68	3.328.707,15	1.168.452,68	3.328.707,15
11.1.1.01.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	92.000.000,00	19.766.351,67	56.544.390,54	35.455.609,46	19.766.351,67	56.544.390,54	19.766.351,67	56.544.390,54
11.1.1.01.01.01.02.009	PI TITULO	16.500.000,00	3.080.698,75	8.994.451,72	7.505.548,28	3.080.698,75	8.994.451,72	3.080.698,75	8.994.451,72
11.1.1.01.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	11.000.000,00	1.770.854,95	5.044.840,62	5.955.159,38	1.770.854,95	5.044.840,62	1.770.854,95	5.044.840,62
11.1.1.01.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	11.500.000,00	756.003,92	2.153.715,76	9.346.284,24	756.003,92	2.153.715,76	756.003,92	2.153.715,76
11.1.1.01.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	22.500.000,00	6.468.992,79	16.315.501,30	6.184.498,70	6.468.992,79	16.315.501,30	6.468.992,79	16.315.501,30
11.1.1.01.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	50.500.000,00	143.232,18	143.232,18	50.356.767,82	143.232,18	143.232,18	143.232,18	143.232,18
11.1.1.01.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	50.500.000,00	143.232,18	143.232,18	50.356.767,82	143.232,18	143.232,18	143.232,18	143.232,18
11.1.1.01.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	102.500.000,00	14.018.035,02	47.631.820,62	54.868.179,38	14.018.035,02	47.631.820,62	14.018.035,02	47.631.820,62
11.1.1.01.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	76.000.000,00	10.432.026,07	35.446.936,31	40.553.063,69	10.432.026,07	35.446.936,31	10.432.026,07	35.446.936,31
11.1.1.01.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	21.500.000,00	2.934.007,34	9.969.450,80	11.530.549,20	2.934.007,34	9.969.450,80	2.934.007,34	9.969.450,80
11.1.1.01.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	5.000.000,00	652.001,61	2.215.433,51	2.784.566,49	652.001,61	2.215.433,51	652.001,61	2.215.433,51
11.1.1.01.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	695.698,31	695.698,31	9.304.301,69	695.698,31	695.698,31	695.698,31	695.698,31
11.1.1.01.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	695.698,31	695.698,31	9.304.301,69	695.698,31	695.698,31	695.698,31	695.698,31
11.1.1.01.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	238.000.000,00	11.978.698,72	36.051.720,48	201.948.279,52	11.978.698,72	36.051.720,48	13.277.650,87	36.051.720,48
11.1.1.01.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	228.000.000,00	11.978.698,72	36.051.720,48	191.948.279,52	11.978.698,72	36.051.720,48	13.277.650,87	36.051.720,48
11.1.1.01.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	151.500.000,00	8.808.104,00	25.110.259,00	126.389.741,00	8.808.104,00	25.110.259,00	8.808.104,00	25.110.259,00
11.1.1.01.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	21.000.000,00	1.341.345,08	4.134.104,34	16.865.895,66	1.341.345,08	4.134.104,34	1.341.345,08	4.134.104,34
11.1.1.01.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	30.000.000,00	1.361.302,06	5.065.940,20	24.934.059,80	1.361.302,06	5.065.940,20	2.660.254,21	5.065.940,20
11.1.1.01.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	8.500.000,00	382.866,20	1.424.795,68	7.075.204,32	382.866,20	1.424.795,68	382.866,20	1.424.795,68
Transporte		94.357.000.000,00	3.733.084.082,41	11.580.908.892,80	82.776.091.107,20	3.682.324.768,34	11.021.752.885,52	3.698.156.386,86	10.470.095.823,60



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
11.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	85.081,38	316.621,26	1.683.378,74	85.081,38	316.621,26	85.081,38	316.621,26
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	6.495.836,95	12.677.256,40	569.822.743,60	6.495.836,95	12.677.256,40	6.503.396,85	12.677.256,40
11.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	582.500.000,00	6.495.836,95	12.677.256,40	569.822.743,60	6.495.836,95	12.677.256,40	6.503.396,85	12.677.256,40
11.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	30.000.000,00	6.495.836,95	12.669.696,50	17.330.303,50	6.495.836,95	12.669.696,50	6.495.836,95	12.669.696,50
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	7.559,90	7.559,90
11.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	35.500.000,00	1.110.791,03	2.725.029,95	32.774.970,05	401.196,03	1.916.894,95	392.547,03	1.394.123,35
11.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	35.500.000,00	1.110.791,03	2.725.029,95	32.774.970,05	401.196,03	1.916.894,95	392.547,03	1.394.123,35
11.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	35.500.000,00	1.110.791,03	2.725.029,95	32.774.970,05	401.196,03	1.916.894,95	392.547,03	1.394.123,35
11.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00	0,00	82.350,00	1.917.650,00	0,00	82.350,00	82.350,00	82.350,00
11.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	2.000.000,00	33.999,99	33.999,99	1.966.000,01	33.999,99	33.999,99	33.999,99	33.999,99
11.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	500.000,00	37.400,00	135.940,00	364.060,00	135.940,00	135.940,00	135.940,00	135.940,00
11.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	1.000.000,00	10.600,00	10.600,00	989.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	2.000.000,00	547.446,00	596.446,00	1.403.554,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
11.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	1.000.000,00	25.546,99	94.319,59	905.680,41	7.547,99	76.320,59	7.547,99	7.547,99
11.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	13.000.000,00	172.800,00	535.800,00	12.464.200,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.000.000,00	152.608,02	218.978,02	1.781.021,98	152.608,02	218.978,02	72.609,02	138.979,02
11.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1.000.000,00	11.000,00	11.000,00	989.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	119.390,03	119.390,03	880.609,97	60.100,03	60.100,03	60.100,03	60.100,03
11.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	6.000.000,00	0,00	886.206,32	5.113.793,68	0,00	886.206,32	0,00	886.206,32
11.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	209.500.000,00	9.673.503,87	32.873.544,24	176.626.455,76	5.236.716,59	23.849.228,68	9.076.901,67	22.709.228,68
11.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	209.500.000,00	9.673.503,87	32.873.544,24	176.626.455,76	5.236.716,59	23.849.228,68	9.076.901,67	22.709.228,68
11.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	209.500.000,00	9.673.503,87	32.873.544,24	176.626.455,76	5.236.716,59	23.849.228,68	9.076.901,67	22.709.228,68
11.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1.000.000,00	88.509,75	145.290,03	854.709,97	88.509,75	145.290,03	88.509,75	145.290,03
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	225.420,00	325.130,01	674.869,99	225.420,00	325.130,01	225.420,00	325.130,01
11.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	1.000.000,00	33.000,00	33.000,00	967.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
11.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	110.000.000,00	7.646.494,12	21.799.838,33	88.200.161,67	4.253.266,84	14.189.082,77	7.274.031,40	14.189.082,77
11.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.000.000,00	0,00	1.200,00	998.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
11.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	29.000.000,00	1.285.520,00	2.950.520,00	26.049.480,00	285.520,00	1.800.520,00	285.520,00	725.520,00
11.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	14.000.000,00	393.560,00	2.131.736,53	11.868.263,47	350.000,00	2.088.176,53	1.046.000,52	2.023.176,53
11.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	25.000.000,00	0,00	5.358.928,84	19.641.071,16	0,00	5.138.928,84	123.420,00	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
11.1.1.5	PT TRANSFERENCIAS	689.500.000,00	46.807.479,01	136.441.842,92	533.058.157,08	41.565.140,49	127.274.546,40	43.341.363,73	116.644.085,15
<b>Transporte</b>		<b>95.196.500.000,00</b>	<b>3.750.449.295,64</b>	<b>11.629.501.344,65</b>	<b>83.566.998.655,35</b>	<b>3.674.543.599,29</b>	<b>11.060.512.886,81</b>	<b>3.714.214.313,79</b>	<b>10.507.193.053,29</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
11.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	669.500.000,00	46.807.479,01	136.441.842,92	533.058.157,08	41.565.140,49	127.274.546,40	43.341.363,73	116.644.085,15
11.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	669.500.000,00	46.807.479,01	136.441.842,92	533.058.157,08	41.565.140,49	127.274.546,40	43.341.363,73	116.644.085,15
11.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	669.500.000,00	46.807.479,01	136.441.842,92	533.058.157,08	41.565.140,49	127.274.546,40	43.341.363,73	116.644.085,15
11.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	9.000.000,00	870.000,00	1.887.750,00	7.112.250,00	834.000,00	1.851.750,00	834.000,00	1.367.750,00
11.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	209.000.000,00	30.065.450,00	83.780.150,00	125.219.850,00	30.065.450,00	83.780.150,00	30.065.450,00	83.780.150,00
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	422.500,00	11.571.711,33	4.159.148,42	11.149.211,33
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	580.500,00	580.500,00	9.419.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
11.1.5.05.09.17.194	PI GASTOS Y PROG. DESARROLLO ECONOMICO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5.05.09.17.195	PI PROG. PROMOCION DEL EMPLEO	20.000.000,00	2.070.000,00	6.300.000,00	13.100.000,00	1.150.000,00	5.980.000,00	2.185.000,00	4.830.000,00
11.1.5.05.09.17.201	PI GASTOS Y PROG. CULTURALES	80.000.000,00	3.641.457,75	7.992.833,12	72.007.166,88	681.757,75	5.033.133,12	358.300,00	4.598.912,66
11.1.5.05.09.17.204	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	26.000.000,00	2.016.287,31	5.612.910,14	20.387.089,86	1.776.207,31	5.312.910,14	1.776.207,31	3.563.043,14
11.1.5.05.09.17.207	PI GTO. MANTENIM. ESPACIOS PUBLICOS	17.000.000,00	1.549.750,00	4.386.050,00	12.613.950,00	1.869.750,00	4.346.050,00	1.680.000,00	2.836.300,00
11.1.5.05.09.17.218	PI GASTOS VIVERO MUNICIPAL	24.500.000,00	2.444.729,33	3.328.319,33	21.171.680,67	2.560.017,43	2.563.107,43	81.300,00	84.390,00
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	3.569.384,62	10.401.819,00	75.598.381,00	2.201.958,00	6.832.234,36	2.201.958,00	4.434.328,02
11.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	26.000.000,00	559.738,10	2.536.814,59	23.463.185,41	559.738,10	2.536.814,59	887.988,11	1.916.190,09
11.2.6	PT INVERSION FISICA	26.000.000,00	559.738,10	2.536.814,59	23.463.185,41	559.738,10	2.536.814,59	887.988,11	1.916.190,09
11.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	171.088,38	19.828.911,62	0,00	171.088,38	0,00	110.201,98
11.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000.000,00	0,00	171.088,38	19.828.911,62	0,00	171.088,38	0,00	110.201,98
11.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000.000,00	0,00	171.088,38	19.828.911,62	0,00	171.088,38	0,00	110.201,98
11.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	171.088,38	4.828.911,62	0,00	171.088,38	0,00	110.201,98
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	559.738,10	2.365.726,21	3.634.273,79	559.738,10	2.365.726,21	887.988,11	1.805.988,11
11.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	6.000.000,00	559.738,10	2.365.726,21	3.634.273,79	559.738,10	2.365.726,21	887.988,11	1.805.988,11
11.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	6.000.000,00	559.738,10	2.365.726,21	3.634.273,79	559.738,10	2.365.726,21	887.988,11	1.805.988,11
11.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	559.738,10	2.157.726,21	842.273,79	559.738,10	2.157.726,21	887.988,11	1.597.988,11
11.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.500.000,00	0,00	208.000,00	1.292.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
11.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PT CONCEJO DELIBERANTE	2.201.000.000,00	104.835.768,85	308.389.830,38	1.892.610.169,62	104.266.053,87	307.007.830,38	105.853.024,83	305.783.765,36
13.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.186.500.000,00	104.835.768,85	307.997.099,62	1.878.502.900,38	104.206.053,87	306.615.099,62	105.785.862,07	305.431.034,60
13.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.183.500.000,00	104.835.768,85	307.997.099,62	1.875.502.900,38	104.206.053,87	306.615.099,62	105.785.862,07	305.431.034,60
13.1.1.01	PT PERSONAL	2.159.500.000,00	103.170.546,85	300.434.203,82	1.859.065.796,18	103.170.546,85	300.434.203,82	103.591.997,05	300.434.203,82
13.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	1.566.500.000,00	96.625.518,64	283.979.260,71	1.282.520.739,29	96.625.518,64	283.979.260,71	96.625.518,64	283.979.260,71
13.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	867.500.000,00	57.982.567,00	165.181.688,00	702.318.312,00	57.982.567,00	165.181.688,00	57.982.567,00	165.181.688,00
13.1.1.01.01.01.002	PI MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE	634.500.000,00	42.843.264,75	122.052.595,50	512.447.404,50	42.843.264,75	122.052.595,50	42.843.264,75	122.052.595,50
13.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	136.500.000,00	9.087.965,25	25.889.944,50	110.610.055,50	9.087.965,25	25.889.944,50	9.087.965,25	25.889.944,50
13.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	96.500.000,00	6.051.337,00	17.239.148,00	79.260.852,00	6.051.337,00	17.239.148,00	6.051.337,00	17.239.148,00
13.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	316.500.000,00	22.478.495,79	64.187.107,21	252.312.892,79	22.478.495,79	64.187.107,21	22.478.495,79	64.187.107,21
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
<b>Transporte</b>		<b>96.769.000.000,00</b>	<b>3.855.799.079,75</b>	<b>11.933.661.090,16</b>	<b>84.835.338.309,84</b>	<b>3.774.651.044,88</b>	<b>11.355.505.935,80</b>	<b>3.816.426.232,63</b>	<b>10.790.935.016,53</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
13.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	207.000.000,00	14.172.552,04	40.374.998,60	166.625.001,40	14.172.552,04	40.374.998,60	14.172.552,04	40.374.998,60
13.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	37.500.000,00	3.272.243,94	9.322.022,26	28.177.977,74	3.272.243,94	9.322.022,26	3.272.243,94	9.322.022,26
13.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	18.000.000,00	1.510.462,37	4.303.029,93	13.696.970,07	1.510.462,37	4.303.029,93	1.510.462,37	4.303.029,93
13.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	35.500.000,00	2.531.128,16	7.210.719,41	26.289.280,59	2.531.128,16	7.210.719,41	2.531.128,16	7.210.719,41
13.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	5.500.000,00	992.109,28	2.976.337,01	2.523.662,99	992.109,28	2.976.337,01	992.109,28	2.976.337,01
13.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	272.500.000,00	16.164.455,85	54.610.465,50	217.889.534,50	16.164.455,85	54.610.465,50	16.164.455,85	54.610.465,50
13.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	202.500.000,00	12.029.362,50	40.640.346,44	161.859.653,56	12.029.362,50	40.640.346,44	12.029.362,50	40.640.346,44
13.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	57.000.000,00	3.383.258,19	11.430.097,36	45.569.902,64	3.383.258,19	11.430.097,36	3.383.258,19	11.430.097,36
13.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	13.000.000,00	751.835,16	2.540.021,70	10.459.978,30	751.835,16	2.540.021,70	751.835,16	2.540.021,70
13.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	58.500.000,00	3.508.846,15	10.302.891,39	48.197.108,61	3.508.846,15	10.302.891,39	3.930.296,35	10.302.891,39
13.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	58.500.000,00	3.508.846,15	10.302.891,39	46.197.108,61	3.508.846,15	10.302.891,39	3.930.296,35	10.302.891,39
13.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	35.000.000,00	2.542.432,00	7.247.559,00	27.752.441,00	2.542.432,00	7.247.559,00	2.542.432,00	7.247.559,00
13.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	372.906,75	1.062.343,00	3.937.657,00	372.906,75	1.062.343,00	372.906,75	1.062.343,00
13.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	6.000.000,00	441.679,92	1.483.154,89	4.516.845,11	441.679,92	1.483.154,89	863.130,12	1.483.154,89
13.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	4.000.000,00	124.222,48	417.137,31	3.582.862,69	124.222,48	417.137,31	124.222,48	417.137,31
13.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	27.605,00	92.697,19	1.907.302,81	27.605,00	92.697,19	27.605,00	92.697,19
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	3.036.182,06	6.152.051,72	528.347.948,28	3.036.182,06	6.152.051,72	3.036.182,06	6.152.051,72
13.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	534.500.000,00	3.036.182,06	6.152.051,72	528.347.948,28	3.036.182,06	6.152.051,72	3.036.182,06	6.152.051,72
13.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	26.000.000,00	3.036.182,06	6.152.051,72	19.847.948,28	3.036.182,06	6.152.051,72	3.036.182,06	6.152.051,72
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	1.410.000,00	5.138.542,70	7.861.457,30	630.285,02	3.756.542,70	1.808.091,30	3.154.257,68
13.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	13.000.000,00	1.410.000,00	5.138.542,70	7.861.457,30	630.285,02	3.756.542,70	1.808.091,30	3.154.257,68
13.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	13.000.000,00	1.410.000,00	5.138.542,70	7.861.457,30	630.285,02	3.756.542,70	1.808.091,30	3.154.257,68
13.1.1.02.04.11.058	PI BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	9.000.000,00	1.410.000,00	3.462.946,32	5.537.053,68	630.285,02	2.080.946,32	1.448.661,30	1.478.661,30
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	358.230,00	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	255.222,00	2.424.353,10	8.575.646,90	405.222,00	2.424.353,10	385.773,72	1.842.573,10
13.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	11.000.000,00	255.222,00	2.424.353,10	8.575.646,90	405.222,00	2.424.353,10	385.773,72	1.842.573,10
13.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	11.000.000,00	255.222,00	2.424.353,10	8.575.646,90	405.222,00	2.424.353,10	385.773,72	1.842.573,10
13.1.1.03.05.12.097	PI SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	7.000.000,00	255.222,00	1.153.560,57	5.846.439,43	405.222,00	1.153.560,57	366.413,72	571.780,57
Transporte		98.071.500.000,00	3.902.652.281,60	12.075.206.309,25	85.996.293.690,75	3.820.874.531,75	11.495.568.554,89	3.864.210.167,70	10.929.913.570,60



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
13.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	2.000.000,00	0,00	1.270.792,53	729.207,47	0,00	1.270.792,53	19.360,00	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	392.730,76	14.107.269,24	60.000,00	392.730,76	67.162,76	332.730,76
13.2.6	PT INVERSION FISICA	14.500.000,00	0,00	392.730,76	14.107.269,24	60.000,00	392.730,76	67.162,76	332.730,76
13.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.07.11.19.242	PI BIENES DE CAPITAL CONCEJO DELIBERANTE	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	6.000.000,00	0,00	392.730,76	5.607.269,24	60.000,00	392.730,76	67.162,76	332.730,76
13.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	6.000.000,00	0,00	392.730,76	5.607.269,24	60.000,00	392.730,76	67.162,76	332.730,76
13.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	6.000.000,00	0,00	392.730,76	5.607.269,24	60.000,00	392.730,76	67.162,76	332.730,76
13.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	0,00	127.162,76	2.872.837,24	60.000,00	127.162,76	67.162,76	67.162,76
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	30.435.392,18	95.582.227,53	703.417.772,47	30.900.284,98	95.433.539,18	31.219.809,14	94.756.123,25
14.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	785.000.000,00	30.435.392,18	95.582.227,53	689.417.772,47	30.900.284,98	95.433.539,18	31.219.809,14	94.756.123,25
14.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	772.000.000,00	29.635.392,18	93.182.227,53	678.817.772,47	30.100.284,98	93.033.539,18	30.419.809,14	92.356.123,25
14.1.1.01	PT PERSONAL	740.000.000,00	28.365.716,45	88.041.451,26	651.958.548,74	28.365.716,45	88.041.451,26	28.664.223,17	88.041.451,26
14.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	501.500.000,00	23.580.849,22	76.818.141,44	424.881.858,56	23.580.849,22	76.618.141,44	23.580.849,22	76.618.141,44
14.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	250.000.000,00	12.840.645,50	40.093.362,00	209.906.638,00	12.840.645,50	40.093.362,00	12.840.645,50	40.093.362,00
14.1.1.01.01.01.003	PI MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	175.500.000,00	7.789.684,50	25.707.420,00	149.792.580,00	7.789.684,50	25.707.420,00	7.789.684,50	25.707.420,00
14.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	74.500.000,00	5.050.961,00	14.385.942,00	60.114.058,00	5.050.961,00	14.385.942,00	5.050.961,00	14.385.942,00
14.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	137.500.000,00	6.789.186,31	20.476.839,33	117.023.160,67	6.789.186,31	20.476.839,33	6.789.186,31	20.476.839,33
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	7.712.226,00	45.287.774,00	2.336.905,36	7.712.226,00	2.336.905,36	7.712.226,00
14.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	27.000.000,00	1.989.127,98	5.666.659,83	21.333.340,17	1.989.127,98	5.666.659,83	1.989.127,98	5.666.659,83
14.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	14.500.000,00	986.981,08	2.811.727,61	11.688.272,39	986.981,08	2.811.727,61	986.981,08	2.811.727,61
14.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	19.000.000,00	846.479,05	2.411.463,41	16.588.536,59	846.479,05	2.411.463,41	846.479,05	2.411.463,41
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	629.692,84	1.874.762,48	8.125.237,52	629.692,84	1.874.762,48	629.692,84	1.874.762,48
14.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	32.000.000,00	0,00	393.601,11	31.606.398,89	0,00	393.601,11	0,00	393.601,11
14.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	32.000.000,00	0,00	393.601,11	31.606.398,89	0,00	393.601,11	0,00	393.601,11
14.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	77.000.000,00	3.951.017,41	15.654.339,00	61.345.661,00	3.951.017,41	15.654.339,00	3.951.017,41	15.654.339,00
14.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	55.000.000,00	2.940.292,03	11.649.740,67	43.350.259,33	2.940.292,03	11.649.740,67	2.940.292,03	11.649.740,67
14.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	18.000.000,00	826.957,14	3.276.489,54	14.723.510,46	826.957,14	3.276.489,54	826.957,14	3.276.489,54
Transporte		98.585.500.000,00	3.926.049.362,58	12.152.759.865,19	86.432.740.134,81	3.844.331.612,73	11.573.222.110,83	3.887.693.771,44	11.007.407.126,54



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
14.1.1.01.01.04.019	PI APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	4.000.000,00	183.766,24	728.106,79	3.271.891,21	183.766,24	728.106,79	183.766,24	728.106,79
14.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	57.000.000,00	2.487.477,16	7.355.584,12	49.644.415,88	2.487.477,16	7.355.584,12	2.785.983,88	7.355.584,12
14.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	55.000.000,00	2.487.477,16	7.355.584,12	47.644.415,88	2.487.477,16	7.355.584,12	2.785.983,88	7.355.584,12
14.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	30.000.000,00	2.058.977,00	5.917.668,00	24.082.332,00	2.058.977,00	5.917.668,00	2.058.977,00	5.917.668,00
14.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02.06.026	PI APOORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	6.000.000,00	318.883,84	1.070.077,11	4.929.922,89	318.883,84	1.070.077,11	617.390,56	1.070.077,11
14.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	4.000.000,00	89.686,08	300.959,19	3.699.040,81	89.686,08	300.959,19	89.686,08	300.959,19
14.1.1.01.02.06.028	PI APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	19.930,24	66.879,82	1.933.120,18	19.930,24	66.879,82	19.930,24	66.879,82
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	2.297.390,07	4.067.725,70	177.432.274,30	2.297.390,07	4.067.725,70	2.297.390,07	4.067.725,70
14.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	181.500.000,00	2.297.390,07	4.067.725,70	177.432.274,30	2.297.390,07	4.067.725,70	2.297.390,07	4.067.725,70
14.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	17.000.000,00	2.297.390,07	4.067.725,70	12.932.274,30	2.297.390,07	4.067.725,70	2.297.390,07	4.067.725,70
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	45.057,00	1.112.981,35	6.887.018,65	36.587,00	986.073,00	456.586,00	832.023,00
14.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	8.000.000,00	45.057,00	1.112.981,35	6.887.018,65	36.587,00	986.073,00	456.586,00	832.023,00
14.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	8.000.000,00	45.057,00	1.112.981,35	6.887.018,65	36.587,00	986.073,00	456.586,00	832.023,00
14.1.1.02.04.11.057	PI BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	6.000.000,00	45.057,00	585.226,00	5.414.774,00	36.587,00	576.756,00	422.706,00	422.706,00
14.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	527.755,35	472.244,65	0,00	409.317,00	33.880,00	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	1.224.618,73	4.027.794,92	19.972.205,08	1.697.981,53	4.006.014,92	1.298.999,97	3.482.648,99
14.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	24.000.000,00	1.224.618,73	4.027.794,92	19.972.205,08	1.697.981,53	4.006.014,92	1.298.999,97	3.482.648,99
14.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	24.000.000,00	1.224.618,73	4.027.794,92	19.972.205,08	1.697.981,53	4.006.014,92	1.298.999,97	3.482.648,99
14.1.1.03.05.12.096	PI SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	20.000.000,00	1.224.618,73	2.947.250,41	17.052.749,59	1.697.981,53	2.925.470,41	1.279.639,97	2.402.104,48
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	19.360,00	1.080.544,51
14.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5	PT TRANSFERENCIAS	13.000.000,00	800.000,00	2.400.000,00	10.600.000,00	800.000,00	2.400.000,00	800.000,00	2.400.000,00
14.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	13.000.000,00	800.000,00	2.400.000,00	10.600.000,00	800.000,00	2.400.000,00	800.000,00	2.400.000,00
14.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	13.000.000,00	800.000,00	2.400.000,00	10.600.000,00	800.000,00	2.400.000,00	800.000,00	2.400.000,00
14.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	13.000.000,00	800.000,00	2.400.000,00	10.600.000,00	800.000,00	2.400.000,00	800.000,00	2.400.000,00
14.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	9.000.000,00	800.000,00	2.400.000,00	6.600.000,00	800.000,00	2.400.000,00	800.000,00	2.400.000,00
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	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6	PT INVERSION FISICA	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transporte</b>		<b>98.878.000,000,00</b>	<b>3.933.087.673,78</b>	<b>12.172.452.060,07</b>	<b>86.705.547.939,93</b>	<b>3.851.834.816,73</b>	<b>11.592.765.617,36</b>	<b>3.895.516.499,60</b>	<b>11.026.273.217,14</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
14.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.07.11.19.231	PI BIENES DE CAPITAL TRIBUNAL DE CUENTAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PT INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	739.000.000,00	113.326.257,83	148.743.119,38	590.256.880,62	38.326.257,83	73.743.119,38	38.326.257,83	73.743.119,38
15.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	739.000.000,00	113.326.257,83	148.743.119,38	590.256.880,62	38.326.257,83	73.743.119,38	38.326.257,83	73.743.119,38
15.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	199.000.000,00	8.326.257,83	23.743.119,38	175.256.880,62	8.326.257,83	23.743.119,38	8.326.257,83	23.743.119,38
15.1.1.01	PT PERSONAL	199.000.000,00	8.326.257,83	23.743.119,38	175.256.880,62	8.326.257,83	23.743.119,38	8.326.257,83	23.743.119,38
15.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	115.500.000,00	7.798.178,55	22.857.997,62	92.642.002,38	7.798.178,55	22.857.997,62	7.798.178,55	22.857.997,62
15.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	57.000.000,00	4.227.759,70	12.044.111,60	44.955.888,40	4.227.759,70	12.044.111,60	4.227.759,70	12.044.111,60
15.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	44.500.000,00	2.942.769,70	8.383.410,60	36.116.589,40	2.942.769,70	8.383.410,60	2.942.769,70	8.383.410,60
15.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	12.500.000,00	1.284.990,00	3.660.701,00	8.839.299,00	1.284.990,00	3.660.701,00	1.284.990,00	3.660.701,00
15.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	28.500.000,00	2.377.336,79	6.788.740,59	21.711.259,41	2.377.336,79	6.788.740,59	2.377.336,79	6.788.740,59
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	2.515.023,18	10.984.976,82	882.830,91	2.515.023,18	882.830,91	2.515.023,18
15.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	3.000.000,00	346.947,30	988.389,27	2.011.610,73	346.947,30	988.389,27	346.947,30	988.389,27
15.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	4.000.000,00	407.984,32	1.162.272,56	2.837.727,44	407.984,32	1.162.272,56	407.984,32	1.162.272,56
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	3.000.000,00	739.574,26	2.123.055,58	876.944,42	739.574,26	2.123.055,58	739.574,26	2.123.055,58
15.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	19.000.000,00	1.193.082,06	4.025.145,43	14.974.854,57	1.193.082,06	4.025.145,43	1.193.082,06	4.025.145,43
15.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	14.000.000,00	887.875,02	2.995.457,06	11.004.542,94	887.875,02	2.995.457,06	887.875,02	2.995.457,06
15.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	4.000.000,00	249.714,85	842.472,29	3.157.527,71	249.714,85	842.472,29	249.714,85	842.472,29
15.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	1.000.000,00	55.492,19	187.216,08	812.783,92	55.492,19	187.216,08	55.492,19	187.216,08
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	83.500.000,00	528.079,28	885.121,76	82.614.878,24	528.079,28	885.121,76	528.079,28	885.121,76
15.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	83.500.000,00	528.079,28	885.121,76	82.614.878,24	528.079,28	885.121,76	528.079,28	885.121,76
15.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	2.500.000,00	528.079,28	885.121,76	1.614.878,24	528.079,28	885.121,76	528.079,28	885.121,76
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	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	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	105.000.000,00	125.000.000,00	415.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
15.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	540.000.000,00	105.000.000,00	125.000.000,00	415.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
15.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	540.000.000,00	105.000.000,00	125.000.000,00	415.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
15.1.5.05.09.16	PT AL SECTOR PUBLICO	500.000.000,00	105.000.000,00	115.000.000,00	385.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00
Transporte		99.091.000.000,00	3.941.413.931,61	12.196.195.179,45	86.894.804.820,55	3.860.161.074,56	11.616.508.736,74	3.903.842.757,43	11.050.016.336,52



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 28/02/2026 al 31/03/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
15.1.5.05.09.16.148	PI INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	500.000.000,00	105.000.000,00	115.000.000,00	385.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00
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	640.902.102,55	2.759.796.873,72	7.670.203.126,28	640.902.102,55	2.759.796.873,72	676.720.750,03	2.101.108.958,76
99.9	PT CUENTAS DE ORDEN	10.430.000.000,00	640.902.102,55	2.759.796.873,72	7.670.203.126,28	640.902.102,55	2.759.796.873,72	676.720.750,03	2.101.108.958,76
99.9.8	PT POR RETENCIONES DEL PERSONAL	8.584.500.000,00	542.815.124,81	2.380.894.494,53	6.203.605.505,47	542.815.124,81	2.380.894.494,53	574.546.553,90	1.729.053.288,75
99.9.8.60	PI RETENCION APOORTE JUBILATORIO PERSONAL	4.000.000.000,00	289.040.838,25	1.182.157.355,57	2.817.842.644,43	289.040.838,25	1.182.157.355,57	272.212.655,85	893.116.517,32
99.9.8.61	PI RETENCION APROSS	1.800.000.000,00	125.314.289,17	486.628.735,90	1.313.371.264,10	125.314.289,17	486.628.735,90	122.593.153,92	361.314.446,73
99.9.8.62	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	30.000.000,00	2.763.836,02	10.040.400,94	19.959.599,06	2.763.836,02	10.040.400,94	2.763.836,01	7.276.564,92
99.9.8.63	PI RETENCION SINDICAL - GREMIO A	400.000.000,00	22.370.549,42	89.864.788,22	310.135.211,78	22.370.549,42	89.864.788,22	20.002.355,51	67.494.238,80
99.9.8.64	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	800.000.000,00	66.688.097,92	249.409.380,85	550.590.619,15	66.688.097,92	249.409.380,85	63.536.655,41	182.721.282,93
99.9.8.65	PI RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	47.500.000,00	1.504.540,74	8.753.929,95	38.746.070,05	1.504.540,74	8.753.929,95	1.814.930,33	7.249.389,21
99.9.8.66	PI RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	112.000.000,00	6.967.835,41	23.924.672,92	88.075.327,08	6.967.835,41	23.924.672,92	6.319.427,81	17.794.236,71
99.9.8.67	PI RETENCION PROVEEDURIA	211.000.000,00	11.810.796,15	41.853.768,80	169.146.231,20	11.810.796,15	41.853.768,80	10.056.305,73	30.042.972,65
99.9.8.68	PI RETENCION U.C.R.	150.000.000,00	5.516.914,27	80.162.299,40	69.837.700,60	5.516.914,27	80.162.299,40	11.015.960,00	11.635.560,00
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	246.381,84	1.064.639,76	7.935.360,24	246.381,84	1.064.639,76	361.265,13	689.933,81
99.9.8.71	PI RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	121.000.000,00	10.541.845,62	43.893.636,34	77.106.363,66	10.541.845,62	43.893.636,34	10.744.478,20	33.351.790,72
99.9.8.72	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	1.000.000,00	49.200,00	209.100,00	790.900,00	49.200,00	209.100,00	53.300,00	159.900,00
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	52.972.630,00	116.206.454,95
99.9.9	PT POR OTRAS CAUSAS	1.845.500.000,00	98.086.977,74	378.902.379,19	1.466.597.620,81	98.086.977,74	378.902.379,19	102.174.196,13	372.055.870,01
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	9.766.856,95	42.706.587,40	157.293.412,60	9.766.856,95	42.706.587,40	9.766.856,95	42.706.587,40
99.9.9.83	PI OTRAS CUENTAS DE ORDEN	80.000.000,00	5.884.972,06	22.873.102,84	57.126.897,16	5.884.972,06	22.873.102,84	9.838.658,84	22.873.102,84
99.9.9.84	PI AFIP RETENCIONES	800.000.000,00	33.616.674,00	161.585.170,86	638.414.829,14	33.616.674,00	161.585.170,86	33.603.878,21	161.570.870,19
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	146.327,40	1.580.133,00
99.9.9.86	PI HONORARIOS PROCURADORES	70.000.000,00	5.988.769,37	17.865.349,01	52.134.650,99	5.988.769,37	17.865.349,01	5.988.769,37	17.865.349,01
99.9.9.87	PI SERV. APERTURA DE CARPETAS-PROCURADORES	50.000.000,00	4.173.103,36	12.202.765,57	37.797.234,43	4.173.103,36	12.202.765,57	4.173.103,36	12.202.765,57
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	38.656.602,00	113.257.062,00	486.742.938,00	38.656.602,00	113.257.062,00	38.656.602,00	113.257.062,00
<b>TOTAL</b>		<b>110.061.000.000,00</b>	<b>4.687.316.034,16</b>	<b>15.080.992.053,17</b>	<b>94.980.007.946,63</b>	<b>4.531.063.177,11</b>	<b>14.426.305.610,46</b>	<b>4.610.563.507,46</b>	<b>13.201.125.295,28</b>