



**Municipalidad de Villa Carlos Paz**

# **Boletín Oficial Municipal**

Mes de noviembre de 2018

Publicación: Diciembre de 2018



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
27 de marzo de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 162285/18, mediante el cual la deportista **María Victoria WOODWARD**, solicita una ayuda económica a los fines de solventar en parte los gastos que demande su preparación y participación en las distintas competencias de Atletismo, para poder cumplir con su calendario deportivo 2018; y

**CONSIDERANDO: Que** la mencionada atleta, representará a la ciudad de Villa Carlos Paz, en las distintas competencias que se llevarán a cabo durante el corriente año, las más importantes y de nivel internacional se realizarán en los meses de junio y agosto, los juegos Odesur y el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, respectivamente.-

**Que** en virtud de todo lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar una ayuda económica en carácter de Estímulo Deportivo, por la suma de \$ 15.000.-

**Que** el Departamento de Contaduría informa que los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, serán atendidos con los fondos del programa 33.31.100.1.15.512 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** a la Deportista **María Victoria WOODWARD, DNI N° 36.120.486**, en carácter de Estímulo Deportivo, la suma de pesos **Quince Mil (\$ 15.000)**, a los fines de solventar en parte, los gastos que demande su preparación y participación en las distintas competencias de Atletismo, para poder cumplir con su

calendario deportivo 2018.-

**ARTÍCULO 2º.-** La **Srta. Woodward** deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto será atendido con los fondos del programa 33.31.100.1.15.512 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 208 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
01 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 18330 mediante el cual el **Sr. Pablo ROMAN** en carácter de Coordinador del Centro de Mediación Comunitaria del Centro Vecinal Santa Rita del Lago, solicita se declare de Interés Municipal un **“Taller sobre Conflictos Vecinales y Mediación para los Barrios”**, que se llevará a cabo el día 03 de noviembre del corriente año, en nuestra ciudad; y

**CONSIDERANDO: Que** dicha actividad está destinada a líderes y organizaciones vecinales involucradas con la gestión pacífica de conflictos, y propone informar y sensibilizar sobre temáticas como: Conflictos Vecinales, Comunicación no violenta y para la paz, Mediación Comunitaria.-

**Que** el propio Centro de Mediación gestiona la formación de la “Red de organizaciones vecinales amigos de las buenas prácticas de convivencia pacífica vecinal” con el fin de iniciar el armado de un equipo colectivo y participativo de entidades que trabajen en



conjunto.-

**Que** este Departamento Ejecutivo, en razón de la importancia social que dicha formación implica para los referentes barriales de nuestra ciudad, considera pertinente declarar de Interés Municipal el evento mencionado, emitiendo el acto administrativo correspondiente.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DE INTERES MUNICIPAL** el “Taller sobre Conflictos Vecinales y Mediación para los Barrios”, que se llevará a cabo en nuestra ciudad, el sábado 03 de noviembre de 2018, organizado por el **Centro de Mediación Comunitaria del Centro Vecinal Santa Rita del Lago** de nuestra Ciudad, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** La Dirección de Secretaría Privada, Prensa y Protocolo tomará conocimiento de lo dispuesto en el presente Decreto a los fines que hubiere lugar.-

**ARTÍCULO 3º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 770 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
01 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El expediente N° 169083/18 presentado por el Sr. Santiago Carreño, DNI N°: 8.295.730, mediante la cual solicita el uso de espacio público para el evento denominado “**VUELTA DE CARLOS PAZ**” en su tercera edición, a realizarse los días 2, 3 y 4 de noviembre próximo; y

**CONSIDERANDO: Que** dicho evento recorrerá diferentes lugares de nuestra Provincia, realizando la largada en nuestra Ciudad contando con la participación de vehículos denominados “Las baquets” de todo el país y países vecinos.-

**Que** la Secretaría de Turismo y Deporte acuerda con dicho evento, solicitando se Declare de Interés Municipal y dándole la bienvenida a los participantes.-

**Que** conforme las facultades conferidas por la Ordenanza N° 5753, corresponde emitir el acto administrativo que dispone sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL** al evento denominado “**SEGUNDA VUELTA DE CARLOS PAZ**”, que se llevará a cabo durante los días 2, 3 y 4 de noviembre próximo.-

**ARTÍCULO 2º.- AUTORIZAR** al Sr. Santiago Carreño, DNI N°: 8.295.730 a la ocupación de la calle Orgaz, durante el día 2 de noviembre de 2018, desde las 19:30 a las 21:00 hs, para la largada simbólica de los vehículos “Las Baguets” en el marco del evento denominado “**VUELTA DE CARLOS PAZ**”, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 3º.-** La Dirección de Seguridad queda facultada para determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 2, 3 y 4 de noviembre de 2018, en la zona a realizar el evento.-

**ARTÍCULO 4º.- EXIMIR** en forma total del



pago del tributo correspondiente al uso del Espacio Público al peticionante, de conformidad al artículo 23 de la Ordenanza Tarifaria, art. 178 de la Ordenanza 1408 y modificatorias respectivas, así como los derechos según Ordenanza 4225.-

**ARTÍCULO 5º.-** La Secretaría de Turismo y Deporte, la Dirección de Seguridad, la Dirección de Servicios Públicos y el peticionante tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

**ARTÍCULO 6º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 771 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
01 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 169358/2018, mediante el cual los Sres. Juan OCAMPOS y Gastón DI MARTINO en calidad de Presidente y Secretario respectivamente, de la **Agrupación Gaucha Carlos N. Paz** solicitan un subsidio a los fines de solventar los gastos que demande la organización de la “**20º Fiesta de Jineteada y Folklore**”, que se desarrollará el día viernes 11 de noviembre del corriente año, en consonancia con la celebración del Día de la Tradición; y

**CONSIDERANDO:** **Que** la mencionada Agrupación, de reconocida trayectoria no sólo en el ámbito local, se destaca por su permanencia y fidelidad a los objetivos fundacionales, aportando al desarrollo de la cultura regional y promoviendo tradiciones.-

**Que** en el evento mencionado será la semifinal clasificatoria para el Festival de Doma y Folklore de Jesús María y se llevará a cabo en el predio de la Agrupación.-

**Que** en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgarle un

subsidio por la suma de \$ 25.000 para atender los gastos originados en la organización del evento.-

**Que** el Departamento de Contaduría informa que los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, serán atendidos con los fondos del Programa 30.01.100.1.15.520 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** a la **Agrupación Gaucha Carlos N. Paz**, un subsidio de **Pesos Veinticinco Mil (\$ 25.000)**, a los fines de solventar los gastos de organización de la “**20º Fiesta de Jineteada y Folklore**”, que se desarrollará el día viernes 11 de noviembre de 2018, en consonancia con la celebración del Día de la Tradición, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El monto aludido en el artículo anterior, se hará efectivo en la persona del **Sr. Juan Balbino OCAMPOS DNI N° 8.651.026**, Presidente de la Agrupación, quien deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto será atendido con los fondos del Programa 30.01.100.1.15.520 del Presupuesto General de Gastos Vigente.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 772 / DE / 2018.**



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
01 de noviembre de 2018**

**VISTO:** el Expediente N° 17603/18, mediante el cual los vecinos de las calles Torricelli, Sarasate y Uspallata elevan documentación, a fin de iniciar las obras de pavimento intertrabado, en un todo de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4° inciso b) de la Ordenanza N° 4299; y

**CONSIDERANDO: Que** mediante Decreto N° 692/B/2018 se autorizaron las obras en calle Torricelli (1ª Cuadra) y Uspallata y por Decreto N° 725 se autorizaron las obras en calle Sarasate.-

**Que** los vecinos frentistas a la calle Torricelli (2ª Cuadra), entre Uspallata y Bolivia, completaron las firmas en los contratos privados, las cuales no habían conseguido al momento de aprobarse los Decretos N° 692/B/2018 y N° 725/B/2018, logrando la adhesión a la obra del 70.83%, que obran en el mencionado expediente de fs. 75 a 78.-

**Que** la Comisión de Adjudicación sugiere la adjudicación a la firma Adopavi S.A., para la ejecución y financiación de la obra de pavimento intertrabado.-

**Que** el valor del metro cuadrado de pavimento intertrabado a asumir por cada vecino es de Pesos: Seiscientos ochenta (\$ 680,00), conforme planilla de prorrato a fs. 63 a 65.-

**Que** los propios vecinos gestionaron la adhesión de sus pares, informándoles el precio en base al prorrato aproximado provisto por la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.-** Autorizar las obras y el cobro a los frentistas de las obras de pavimento intertrabado en calle Torricelli, entre Uspallata y Bolivia, en un todo de acuerdo al Artículo 4° y 12° de la Ordenanza N° 4299 y a la Propuesta de la Empresa Adopavi S.A.-

**ARTÍCULO 2°.-** Declarar las obras mencionadas en el Artículo 1° de interés público y pago obligatorio.-

**ARTÍCULO 3°.-** El régimen de pago por parte de los frentistas será según propuesta de la firma ejecutante de acuerdo al siguiente esquema: 1) De Contado con un 5% de descuento, 2) 50% de Contado y saldo hasta en tres (3) cuotas iguales mensuales y consecutivas sin interés, 3) 40% de Contado y saldo hasta en seis (6) cuotas iguales mensuales y consecutivas con un interés de financiación del 3,5% mensual, haciéndose efectivo ante la Empresa Adopavi S.A.

**ARTÍCULO 4°.-** La Dirección de Obras Públicas, la Secretaría de Economía y Finanzas y la Dirección de Recursos Fiscales, tomarán conocimiento a los fines que corresponda a cada uno.-

**ARTÍCULO 5°.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 774 / B / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
01 de noviembre de 2018**

**VISTO:** el Memorandum presentado por La Dirección de Cultura mediante el cual recomienda declarar Visitante Ilustre al Sr. Oscar Murillo, quien visitará próximamente nuestra ciudad; y

**CONSIDERANDO: Que** la presentación se enmarca en el desarrollo de un Seminario Teórico Práctico de Danzas Folklóricas Argentinas que tendrá lugar en nuestra



ciudad el próximo 3 y 4 de noviembre.-

**Que** en la trayectoria del Sr. Oscar Murillo, se destaca la de ser coreógrafo, director, creador y fundador del prestigioso Ballet Brandsen. Dedicó su vida a la danza y rescató figuras de nuestra historia como la Juana Azurduy.-

**Que** su presencia reafirma valores culturales de nuestro país, sus tradiciones y principios fundacionales de nuestra identidad, razón por la cual es decisión de este Departamento Ejecutivo, rendir un merecido homenaje.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- DECLARAR VISITANTE ILUSTRE** de la ciudad de Villa Carlos Paz, al **Sr. OSCAR MURILLO**, en ocasión de su presencia en nuestra ciudad durante los días 3 y 4 de noviembre de 2018, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- DAR LA BIENVENIDA** a nuestra ciudad al Sr. **Oscar Murillo**, brindándole los honores correspondientes, como expresión de amistad y homenaje.-

**ARTÍCULO 3º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 775/DE/2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
01 de noviembre de 2018**

**VISTO:** el Memorándum presentado por La Dirección de Cultura mediante el cual recomienda declarar Visitante Ilustre a la Sra. Mabel Pimentel, quien visita próximamente nuestra ciudad; y

**CONSIDERANDO: Que** tal presentación se enmarca en el desarrollo de un Seminario Teórico Práctico de Danzas Folklóricas Argentinas que tendrá lugar el próximo 3 y 4 de noviembre.-

**Que** la primera bailarina del Ballet Brandsen, dedicó su vida a la danza, acumulando en su haber distintas especialidades como zapateo americano, danzas clásicas, españolas y nativas entre otras. Junto a Oscar Murillo, desde muy joven, desarrolló su carrera en la danza folklórica y a través de una forma muy particular, lo hizo rescatando figuras de nuestra historia como las de Juana Azurduy y Dorrego.-

**Que** su presencia reafirma valores culturales de nuestro país, sus tradiciones y principios fundacionales de nuestra identidad, razón por la cual es decisión de este Departamento Ejecutivo, rendir un merecido homenaje.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- DECLARAR VISITANTE ILUSTRE** de la ciudad de Villa Carlos Paz, a la **Sra. MABEL PIMENTEL**, en ocasión de su presencia en nuestra ciudad durante los días 3 y 4 de noviembre de 2018, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- DAR LA BIENVENIDA** a nuestra ciudad a la **Sra. Mabel Pimentel**, brindándole los honores correspondientes, como expresión de amistad y homenaje.-

**ARTÍCULO 3º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 776/DE/2018.**



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
06 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expte. N° 168036/2018, donde obra el antecedente referido al Proyecto de Ampliación gas natural Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Río y

**CONSIDERANDO: Que** la Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017 prevé el otorgamiento de fondos para financiar la realización de obras de infraestructura.-

**Que** se ha efectuado la evaluación del proyecto presentado, conforme lo dispone el Art. 3° de la Ord. 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017, debiendo realizarse la inspección de las obras e informar el cumplimiento del proyecto.-

**Que** el Art. 3° de la misma especifica que el Departamento Ejecutivo, mediante Decreto, acordará la entrega de los fondos previamente evaluados.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- ACORDAR** la entrega de fondos a **CARLOS PAZ GAS S.A.** por la suma de Pesos **NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 44/100 IVA INCLUIDO** (\$ 911.662,44) para proyecto de ampliación gas natural en **Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Río**, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017 y los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2°.-** La devolución de los montos acordados se efectuará conforme lo dispone el Art. 5° de la Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017.-

**ARTÍCULO 3°.-** Los montos que hace referencia el presente, serán atendidos con la partida 32.01.100.2.25.519.-

**ARTÍCULO 4°.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 778 / C / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
06 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expte. N° 168985/2018, donde obra el antecedente referido al Proyecto de Ampliación gas natural Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Río y

**CONSIDERANDO: Que** la Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017 prevé el otorgamiento de fondos para financiar la realización de obras de infraestructura.-

**Que** se ha efectuado la evaluación del proyecto presentado, conforme lo dispone el Art. 3° de la Ord. 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017, debiendo realizarse la inspección de las obras e informar el cumplimiento del proyecto.-

**Que** el Art. 3° de la misma especifica que el Departamento Ejecutivo, mediante Decreto, acordará la entrega de los fondos previamente evaluados.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- ACORDAR** la entrega de fondos a **CARLOS PAZ GAS S.A.** por la



suma de Pesos **OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 08/100 IVA INCLUIDO** (\$ 814.324,08) para proyecto de ampliación gas natural en **Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Río**, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017 y los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** La devolución de los montos acordados se efectuará conforme lo dispone el Art. 5º de la Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017.-

**ARTÍCULO 3º.-** Los montos que hace referencia el presente, serán atendidos con la partida 32.01.100.2.25.519.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 779 / C / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
06 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expte. N° 168921/2018; y

**CONSIDERANDO:** **Que** mediante Decreto N° 578/F/2018 se declaró fracasados los dos llamados a concurso privado para la refuncionalización de plazas varias y espacios verdes de la ciudad de Villa Carlos Paz.-

**Que** resulta necesario llevar a cabo las obras referidas en el expediente de referencia.-

**Que** la contratación directa propiciada a través de este acto administrativo encuadra en el precepto establecido en el art. 65º, inciso "c" de la Ordenanza N° 1511.-

**Que** se ha seleccionado a la empresa, conforme los procedimientos legales aplicables a la contratación propiciada.-

**Que** el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con fondos del Programa 38.01.802.2.60.615 del Presupuesto General de Gastos Vigente.-

**Que** en consecuencia este Departamento Ejecutivo procede a emitir el acto administrativo pertinente.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- CONTRATAR** en forma directa con el Sr. **SEBASTIÁN RENÉ TADDEO**, D.N.I. N° 27.364.584, la realización de la Obra "PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REFUNCIONALIZACIÓN DE LA PLAZA SOBRE CALLES SIERRA DE LA VENTANA ESQUINA CERRLO DE LA GLORIA, BARRIO COLINAS", por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL (\$ 330.000,00), en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con fondos del Programa 38.01.802.2.60.615 del Presupuesto General de Gastos Vigente.-

**ARTÍCULO 3º.-** A través de la Secretaría de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud se notificará al Sr. Sebastián René Taddeo, lo dispuesto en el presente Decreto, a los fines de la suscripción del contrato pertinente.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto en el presente, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los



términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

## DECRETO N° 780 / G / 2018.

### CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 06 de noviembre de 2018

**VISTO:** La necesidad de realizar una adecuación presupuestaria para abonar Haberes; y

**CONSIDERANDO:** Que el Art. 1° de la Ordenanza N° 6309 del Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal, establece que el presupuesto fijado lo es según el detalle de los Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.-

**Que** el Art. 7° de dicha Ordenanza establece “Las partidas correspondientes a Gastos de Personal, Becas de Capacitación y Locaciones Profesionales, sólo podrán ser utilizadas para imputar Haberes, Becas de Capacitación, Locaciones Profesionales, Seguros de Personal, Adicionales, Aportes y Gastos extraordinarios referidos al Personal. Las cifras asignadas a estas Partidas podrán ser compensadas por el Departamento Ejecutivo entre sí y entre las distintas jurisdicciones”.-

**Que** en consecuencia corresponde emitir el acto administrativo que dispone sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- CREAR,** a partir del Tercer Nivel del Presupuesto General de Gastos en

vigencia, lo siguiente:

JURISDIC. -SUB JURISD.	PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-DESCRIPC.	IMPORTE
11.01.100.1.11.1.12.	PERSONAL PERMANENTE	\$ 0,00

**ARTÍCULO 2°.- MODIFICAR,** el Presupuesto General de Gastos en vigencia, de la siguiente manera:

JURISDIC. -SUB JURISD.	PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
10.01.100.1.11.111.	AUTORIDADES SUPERIORES	\$ 250.000	
10.01.100.1.11.113.	PERSONAL CONTRATADO	\$ 800.000	
11.01.100.1.11.112.	PERSONAL PERMANENTE	\$ 70.000	
11.01.100.1.11.113.	PERSONAL CONTRATADO	\$ 25.000	
12.01.100.1.11.111.	AUTORIDADES SUPERIORES	\$ 1.000	
30.01.100.1.11.111.	AUTORIDADES SUPERIORES	\$ 230.000	
31.01.100.1.11.111.	AUTORIDADES SUPERIORES	\$ 550.000	
31.01.100.1.11.113.	PERSONAL CONTRATADO	\$ 3.000.000	
33.01.100.1.11.111.	AUTORIDADES SUPERIORES	\$ 270.000	
34.01.100.1.11.111.	AUTORIDADES SUPERIORES	\$ 30.000	
35.01.100.1.11.111.	AUTORIDADES SUPERIORES	\$ 65.000	
36.01.100.1.11.111.	AUTORIDADES SUPERIORES	\$ 70.000	
36.01.100.1.11.113.	PERSONAL CONTRATADO	\$ 45.000	
37.01.100.1.11.113.	PERSONAL CONTRATADO	\$ 3.650.000	
38.01.100.1.11.111.	AUTORIDADES SUPERIORES	\$ 25.000	
38.01.100.1.11.112.	PERSONAL PERMANENTE	\$ 50.000	
38.01.100.1.11.114.	PERSONAL DE GABINETE	\$ 25.000	
40.01.100.1.11.111.	AUTORIDADES SUPERIORES	\$ 25.000	
40.01.100.1.11.112.	PERSONAL PERMANENTE	\$ 300.000	
31.01.100.1.13.341.	BECAS DE CAPACITACION	\$ 600.000	
37.01.100.1.13.341.	BECAS DE CAPACITACION	\$ 500.000	
38.01.100.1.13.341.	BECAS DE CAPACITACION	\$ 20.000	
40.01.100.1.13.341.	BECAS DE CAPACITACION	\$ 30.000	
12.01.100.1.11.113.	PERSONAL CONTRATADO		\$ 1.000
30.01.100.1.11.113.	PERSONAL CONTRATADO		\$ 700.000
31.01.100.1.11.112.	PERSONAL PERMANENTE		\$ 3.000.000
32.01.100.1.11.112.	PERSONAL PERMANENTE		\$ 700.000
32.01.100.1.11.113.	PERSONAL CONTRATADO		\$ 100.000
33.01.100.1.11.112.	PERSONAL PERMANENTE		\$ 600.000
33.01.100.1.11.113.	PERSONAL CONTRATADO		\$ 200.000
35.01.100.1.11.112.	PERSONAL PERMANENTE		\$ 1.000.000
35.01.100.1.11.113.	PERSONAL CONTRATADO		\$ 480.000
37.01.100.1.11.112.	PERSONAL PERMANENTE		\$ 2.700.000
39.01.100.1.11.111.	AUTORIDADES SUPERIORES		\$ 790.000
39.01.100.1.11.113.	PERSONAL CONTRATADO		\$ 360.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 10.631.000</b>	<b>\$ 10.631.000</b>

**ARTÍCULO 3°.- ADECUAR,** Nomenclador de Erogaciones conforme al Art. 5° de la Ordenanza N° 6309, a las modificaciones aprobadas por el presente Decreto.-

**ARTÍCULO 4°.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

## DECRETO N° 781 / C / 2018.

### CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 06 de noviembre de 2018

**VISTO:** La necesidad de realizar una



adecuación presupuestaria para diferentes Secretarías Municipales; y

**CONSIDERANDO:** Que el Art. 1º de la Ordenanza N° 6309, Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal, establece que el presupuesto fijado lo es según el detalle de los Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.-

**Que** el Art. 6º de dicha Ordenanza establece "El Departamento Ejecutivo podrá variar las partidas presupuestarias de Tercer Nivel o inferior pero no realizar compensación entre diferentes Jurisdicciones".-

**Que** asimismo, el Art. 11º de dicha Ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo a crear, modificar y/o fusionar las Partidas a partir del tercer nivel.-

**Que** en consecuencia corresponde emitir el acto administrativo que dispone sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR,** a partir del Tercer Nivel el Presupuesto General de Gastos en vigencia, de la siguiente manera:

JURISDIC. -SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM- DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
32.01.100.1.13.324.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 55.000	
32.01.100.1.13.326.	IMPRESA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		\$ 55.000
35.51.512.1.12.211.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 1.180.000	
35.51.512.1.12.220.	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES		\$ 300.000
35.51.512.1.13.317.	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION		\$ 50.000
35.51.100.1.12.220.	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES		\$ 150.000
35.51.100.1.12.221.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		\$ 100.000
35.51.100.1.13.326.	IMPRESA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		\$ 50.000
35.51.100.1.13.338.	CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS		\$ 50.000
35.51.100.2.24.417.	EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		\$ 100.000
35.51.100.2.24.418.	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		\$ 100.000
35.51.100.1.15.511.	AYUDA SOCIALES A PERSONAS		\$ 280.000
35.50.503.1.13.324.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 4.000	
35.50.503.1.13.325.	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO		\$ 4.000
34.01.100.1.13.331.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 862.000	
34.01.100.1.12.211.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		\$ 20.000
34.01.100.1.12.213.	TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 40.000
34.01.100.1.12.215.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS		\$ 30.000
34.01.100.1.12.216.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		\$ 5.000

34.01.100.1.12.219.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 13.000
34.01.100.1.12.220.	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES		\$ 7.000
34.01.100.1.12.221.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		\$ 18.000
34.01.100.1.12.223.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		\$ 5.000
34.01.100.1.12.227.	REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$ 7.000
34.01.100.1.12.299.	OTROS B. DE CONS. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		\$ 17.000
34.01.100.1.13.311.	SERVICIOS BASICOS		\$ 2.000
34.01.100.1.13.313.	ALQUILERES VARIOS		\$ 12.000
34.01.100.1.13.314.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		\$ 3.000
34.01.100.1.13.315.	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y EQUIP		\$ 7.000
34.01.100.1.13.318.	USO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS		\$ 2.000
34.01.100.1.13.322.	CONTRATACION DE ARTISTAS		\$ 5.000
34.01.100.1.13.323.	SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO		\$ 6.000
34.01.100.1.13.324.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 10.000
34.01.100.1.13.325.	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO		\$ 14.000
34.01.100.1.13.326.	IMPRESA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		\$ 100.000
34.01.100.1.13.332.	PROMOCION		\$ 500.000
34.01.100.1.13.399.	OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		\$ 11.000
34.01.100.2.24.416.	EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS		\$ 7.000
34.01.100.2.24.418.	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		\$ 1.000
34.01.100.2.24.420.	EQUIPOS VARIOS		\$ 20.000
33.30.100.1.13.331.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 908.456	
33.01.100.1.12.211.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		\$ 30.000
33.01.100.1.12.213.	TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 20.000
33.01.100.1.12.215.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS		\$ 100.000
33.01.100.1.12.216.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		\$ 12.000
33.01.100.1.12.219.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 60.000
33.01.100.1.12.220.	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES		\$ 20.000
33.01.100.1.12.224.	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		\$ 20.000
33.01.100.1.12.225.	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR		\$ 20.000
33.01.100.1.12.227.	REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$ 70.000
33.01.100.1.13.313.	ALQUILERES VARIOS		\$ 100.000
33.01.100.1.13.314.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		\$ 100.000
33.01.100.1.13.323.	SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO		\$ 45.000
33.01.100.1.13.325.	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO		\$ 5.000
33.01.100.1.13.326.	IMPRESA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		\$ 26.456
33.01.100.1.13.335.	IMPUESTOS DERECHOS TASAS MULTAS Y RECARGOS		\$ 50.000
33.01.100.2.24.414.	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		\$ 50.000
33.01.100.2.24.418.	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		\$ 20.000
33.01.100.2.24.419.	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		\$ 30.000
33.30.100.1.13.323.	SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO		\$ 30.000
33.30.100.1.13.332.	PROMOCION		\$ 100.000
33.30.304.1.13.326.	IMPRESA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 240.000	
33.30.304.1.13.313.	ALQUILERES VARIOS		\$ 140.000
33.30.304.1.13.323.	SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO		\$ 40.000
33.30.304.1.13.334.	PASAJES Y VIATICOS		\$ 20.000
33.30.304.1.13.399.	OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		\$ 40.000
33.30.100.1.13.324.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 25.000	
33.30.100.1.12.213.	TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 5.000
33.30.100.1.12.299.	OTROS B. DE CONS. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		\$ 5.000
33.30.100.1.13.326.	IMPRESA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		\$ 10.000
33.30.100.1.13.399.	OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		\$ 5.000
38.01.802.2.24.416.	EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS	\$ 10.000	
38.01.802.2.24.414.	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		\$ 10.000
38.83.100.1.13.313.	ALQUILERES VARIOS	\$ 5.000	
38.83.100.1.13.323.	SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO	\$ 5.000	
38.83.100.1.13.333.	AUSPICIOS		\$ 12.000
38.83.100.1.13.334.	PASAJES Y VIATICOS	\$ 12.000	
38.83.100.1.13.314.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		\$ 10.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$3.306.456</b>	<b>\$3.306.456</b>

**ARTÍCULO 2º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 782 / C / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
06 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El artículo 3º de la ordenanza N°



4740; y

**CONSIDERANDO: Que** la norma citada fija un plazo de vigencia de cinco (5) años para las licencias temporarias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, otorgadas de acuerdo al sorteo de fecha 01/07/2013, según acta N° 122/13 del Protocolo de Oficialía Mayor, que van desde el N° 5500 al 5556 inclusive.-

**Que** la Dirección de Servicios Públicos, a través del Departamento de Transporte, elaboró un informe sobre cada licencia, a los fines de completar la evaluación en un todo de acuerdo a la norma citada en el Visto.-

**Que** corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo que resuelve sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- RENOVAR** por el término de cinco (5) años la titularidad de las licencias temporarias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro a las personas que se enumeran a continuación:

- Robledo, Juan José.- (5500 – Según DTO 741/DE/2013)
- Moyano, Andrea Alicia.- (5501 – Según DTO 742/DE/2013)
- Gutiérrez, Daniel.- (5502 – Según DTO 743/DE/2013)
- Riviera, Marcos Eugenio.- (5503 – Según DTO 744/DE/2013)
- Alcalá Quispe, René Villanueva.- (5504 – Según DTO 745/DE/2013)
- Jadra, Roberto Miguel.- (5505 –

Según DTO 750/DE/2013)

- Peralta, Julio Oscar.- (5506 – Según DTO 751/DE/2013)
- Giordana, Yolanda Mirna.- (5507 – Según DTO 145/DE/2017)
- Heredia, Javier Lázaro.- (5508 – Según DTO 753/DE/2013)
- Caserta, Carlos Hugo.- (5509 – Según DTO 041/DE/2018)
- Fontana, Flavio Germán.- (5510 – Según DTO 754/DE/2013)
- Perugia, Lucas Oscar.- (5511 – Según DTO 746/DE/2013)
- Aguirre, Juan Tomás.- (5512 – Según DTO 846/DE/2013)
- Tempo, Carlos Rubén Jesús.- (5513 – Según DTO 761/DE/2013)
- De Simone, Rafael Guillermo.- (5514 – Según DTO 762/DE/2013)
- Fernández Lencina, Marcelo Alejandro.- (5515 – Según DTO 763/DE/2013)
- Bulgarelli, Marcelo Ramón.- (5516 – Según DTO 764/DE/2013)
- Acosta, Mario Alfredo.- (5517 – Según DTO 765/DE/2013)
- Tufillaro, Maximiliano Gastón.- (5518 – Según DTO 766/DE/2013)
- Ludueña, Gabriel José.- (5519 – Según DTO 780/DE/2013)
- Avendaño, Oscar Guillermo.- (5520 – Según DTO 767/DE/2013)



- Arrascaeta, Luis Eduardo.- (5521 – Según DTO 797/DE/2013)
- Tuffiaro, Walter Gabriel.- (5522 – Según DTO 781/DE/2013)
- Heredia, Juan Carlos.- (5523 – Según DTO 769/DE/2013)
- Arias, Claudio Hugo.- (5524 – Según DTO 770/DE/2013)
- Rivarola, José Luis.- (5525 – Según DTO 771/DE/2013)
- Sauch, Germán Edgardo.- (5526 – Según DTO 844/DE/2013)
- Garófalo, Carlos Alberto.- (5527 – Según DTO 772/DE/2013)
- Gomzález, Noemí Elizabeth.- (5528 – Según DTO 857/DE/2013)
- Cimarosti Moreno, Juan Pablo.- (5529 – Según DTO 773/DE/2013)
- Bazán, Laura Liliana.- (5530 – Según DTO 774/DE/2013)
- Ramos, Daniel Iván.- (5531 – Según DTO 782/DE/2013)
- Merlo, Ricardo Luis.- (5532 – Según DTO 775/DE/2013)
- Polanco Flores, Fabián Andrés.- (5533 – Según DTO 767/DE/2017)
- Molinari, Carlos Hipólito.- (5534 – Según DTO 670/DE/2016 - fallecido, DD.HH. Expte. 157265/17)
- Murúa, Walter Raúl.- (5535 – Según DTO 799/DE/2013)
- Torres, Lucía Agustina.- (5536 – Según DTO 856/DE/2013)
- García, Víctor Hugo.- (5537 – Según DTO 783/DE/2013)
- Rosetti, Gabriel Andrés.- (5538 – Según DTO 843/DE/2013)
- Ramírez, Lucas Javier.- (5539 – Según DTO 834/DE/2013 - fallecido, DD.HH. Expte. 158931/17)
- Oroná, Ramón Osvaldo.- (5540 – Según DTO 807/DE/2013)
- Heis, María Ángela.- (5541 – Según DTO 717/DE/2017)
- Rofrano, Graciela Virginia.- (5542 – Según DTO 810/DE/2015)
- González, Ramón Abel.- (5543 – Según DTO 811/DE/2013 - fallecido, DD.HH. Expte. 168437/18)
- Zamora, Osvaldo Ramón.- (5544 – Según DTO 115/DE/2014)
- Aragunde, Carlos Alberto.- (5545 – Según DTO 114/DE/2014)
- Ochova, Carlos Marcelo.- (5546 – Según DTO 847/DE/2013)
- Álvarez, Aníbal Ernesto.- (5547 – Según DTO 842/DE/2013)
- Castro, Jorge Alesio.- (5548 – Según DTO 860/DE/2013)
- Lacoste, Germán.- (5549 – Según DTO 113/DE/2014)
- Ahumada, Cristina Adriana.- (5550 – Según DTO 845/DE/2013)
- Toledo Frascino, Esteban Ariel.- (5551 – Según DTO 855/DE/2013)
- Aliendro, Carlos Alberto.- (5552 –



Según DTO 859/DE/2013)

– Bustos, Jorge Alberto.- (5553 – Según DTO 066/DE/2014)

– Toledo, Reinaldo Diógenes.- (5554 – Según DTO 112/DE/2014)

– García Campos, Santiago Tomás.- (5555 – Según DTO 763/DE/2014)

– Gómez, Matías Ezequiel.- (5556 – Según DTO 762/DE/2014)

**ARTÍCULO 2º.-** EL Departamento de Transporte, dependiente de la Dirección de Servicios Públicos, notificará a los titulares del presente Decreto.-

**ARTÍCULO 3º.-** EL plazo correspondiente regirá desde el dictado del presente. Finalizado dicho plazo, las licencias retornarán al municipio para ser otorgadas nuevamente.-

**ARTÍCULO 4º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 783 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
07 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expedientes N° 169522/2018, mediante el cual los **Sres. Carlos Marguetti y Fernando Alonso**, en su carácter de Presidente y Secretario respectivamente, solicita una ayuda económica para el **Club Atlético Carlos Paz**, a los fines de solventar en parte los gastos de servicios básicos que debe afrontar el Club; y

**CONSIDERANDO:** Que dicha institución, en sus diversas especialidades, no solo es la base del desarrollo competitivo o recreativo de los niños, jóvenes o adultos de la ciudad, sino también forma una red de sustento social

que resulta altamente valorable. Por tal motivo, resulta necesario apoyar a la institución mencionada para que pueda cumplir con el desarrollo de sus actividades.-

**Que** en virtud de todo lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar una ayuda económica en carácter de Apoyo Institucional, por la suma de Pesos Treinta Mil (\$ 30.000.-).-

**Que** el Departamento de Contaduría informa que los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, serán atendidos con los fondos del programa 33.31.100.1.15.520 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** al **Club Atlético Carlos Paz**, una ayuda económica en carácter de **Apoyo Institucional**, por la suma de **Pesos Treinta Mil (\$ 30.000.-)**, a los fines de solventar en parte los gastos de servicios básicos del Club, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El monto asignado en el artículo anterior, se hará efectivo al Presidente de la Institución **Sr. Carlos Ángel MARGUETTI DNI. N° 17.114.543**, quien deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto será atendido con los fondos del programa 33.31.100.1.15.520 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de



ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

#### **DECRETO N° 786 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
07 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 168545/18, mediante el cual el Sr. Roberto Fabián NOCEDA, padre del deportista **Sebastián Ernesto NOCEDA**, solicita una ayuda económica, a los fines de solventar en parte, el costo que demande la preparación física y participación de su hijo en el Campeonato Mundial Sub 16 de Kick Boxing para obtener el título; y

**CONSIDERANDO: Que** el joven deportista viene desarrollando su carrera con pasos firmes y labrando una gran trayectoria en su historial deportivo, llevando como emblema la ciudad de Villa Carlos Paz, imprimiendo un lugar destacado a su carrera celebrando con gran énfasis su esfuerzo.-

**Que** en virtud de todo lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar una ayuda económica en carácter de Estímulo Deportivo, por la suma de pesos Quince Mil (\$ 15.000).-

**Que** el Departamento de Contaduría informa que los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, serán atendidos con los fondos del programa 33.31.100.1.15.512 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** al Joven

**Sebastián Ernesto NOCEDA, DNI N° 43.603.610**, en carácter de **Estímulo Deportivo**, la suma de **Pesos Quince Mil (\$ 15.000)** a los fines de solventar en parte, el costo que demande su preparación física y su participación en el Campeonato Mundial Sub 16 de Kick Boxing, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El monto aludido en el artículo anterior, se hará efectivo al **Sr. Roberto Fabián NOCEDA DNI. N° 17.108.990**, padre del deportista, quién deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto será atendido con los fondos del programa 33.31.100.1.15.512 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

#### **DECRETO N° 787 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
07 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 169506/18, donde obran actuaciones referidas al "**LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y COMPONENTES NECESARIOS PARA DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD**"; y

**CONSIDERANDO: Que** llevado a cabo el acto de apertura cuyas actuaciones se encuentran labradas en Acta N° 208/2018 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs. 56 del citado Expediente, oportunidad en la que se presentó un único



oferente a saber: "ELECTRICIDAD CENTRO SC".-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 150/2018 de fs. 58 manifiesta:..."*que se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones*"...

**Que** la Comisión de Adjudicación en informe obrante de fs. 59, sugiere adjudicar la totalidad de lo solicitado a la firma "**Electricidad Centro SC**", por la suma de **PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$ 391.450.-) IVA INCLUIDO**, según su oferta obrante de fs. 54 y fs. 55.-

**Que** el gasto será atendido con los fondos de los Programa **37.01.100.2.60.615** y **37.72.721.1.12.221** del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**Que** el Departamento Ejecutivo presta conformidad a lo manifestado precedentemente, por lo que se emite el acto administrativo pertinente.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,**  
en uso de sus atribuciones

#### **DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** todo lo actuado en el Expediente N° 169506/18, relativo al llamado a "**LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y COMPONENTES NECESARIOS PARA DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD**" en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso aludido en el artículo anterior a la firma "**Electricidad Centro SC**", por la suma de

**PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$ 391.450.-) IVA INCLUIDO**, según oferta obrante de fs. 54 y 55; en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente será atendido según se detalla: \$200.000 del programa **37.01.100.2.60.615** y \$191.450 del programa **37.72.721.1.12.221** de acuerdo al Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto en el presente, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 789 / B / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,**  
**07 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 169043/18, donde obran actuaciones referidas al "LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS DESTINADOS AL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DEL BV. SARMIENTO (RUTA38)"; y

**CONSIDERANDO:** **Que** llevado a cabo el acto de apertura, cuyas actuaciones se encuentran labradas en Acta N° 209/2018 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs. 70 del citado Expediente, oportunidad en la que se presentaron dos oferentes a saber: "ELECTRICIDAD CENTRO SC" y "LOS MOLINOS S.R.L.". -

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 151/2018 de fs. 72 manifiesta: "... *que se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones*..."



**Que** la Comisión de Adjudicación, en informe obrante de fs. 74, sugiere adjudicar los ítems: del 1 al 3; 5; 12; 13; 15 y 21, a la firma “**Electricidad Centro SC**”, por un monto de **Un Millón Cuatrocientos Veinte mil Ochocientos Diez con Treinta y Cuatro Centavos (\$ 1.420.810,34.-) IVA incluido**, según su oferta obrante a fs. 50 y los ítems 4; 6 al 11; 14 y 16 al 20, a la firma “**Los Molinos S.R.L.**”, por un monto de **Doscientos Trece mil Ciento Ochenta con Dos Centavos (\$ 213.180,02) IVA incluido**, según oferta obrante de fs. 69.-

**Que** el gasto será atendido con los fondos de la Partida **37.71.712.2.24.413** del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**Que** el Departamento Ejecutivo presta conformidad a lo manifestado precedentemente, por lo que se emite el acto administrativo pertinente.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** todo lo actuado en el Expediente N° 169043/18, relativo al llamado a "LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y ARTICULOS COMPLEMENTARIOS DESTINADOS AL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DEL BV. SARMIENTO (RUTA 38)", en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso aludido en el artículo anterior según lo siguiente: los ítems 1 al 3; 5; 12; 13; 15 y 21, a la firma “**Electricidad Centro SC**”, por un monto de **Un Millón Cuatrocientos Veinte mil Ochocientos Diez con Treinta y Cuatro Centavos (\$ 1.420.810,34.-) IVA incluido**, según su oferta obrante a fs. 50 y los ítems

04, 6 al 11; 14 y 16 al 20, a la firma “**Los Molinos S.R.L.**”, por un monto de **Doscientos Trece mil Ciento Ochenta con Dos Centavos (\$ 213.180,02) IVA incluido**, según oferta obrante a fs. 69, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 3º.- Que** el gasto será atendido con los fondos de la Partida **37.71.712.2.24.413** del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto en el presente, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 790 / B / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
07 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 169875/18, mediante el cual la Sra. Carla Angeri, en representación de “Arcos Dorados Argentina S.A.”, solicita autorización para uso de espacio público para la celebración del Mc Día Feliz; y

**CONSIDERANDO: Que** el día 09 de noviembre se realizará un espectáculo para toda la comunidad y así colaborar con la Asociación La Casa de Ronald McDonald.-

**Que** la Secretaría General, Desarrollo Social y Educación considera pertinente adherir y colaborar con dicho evento que, promueve la inclusión social de los sectores más vulnerables de la Argentina, contando con el compromiso de todos.-

**Que** para la consecución de tal actividad y en virtud de que son niños en su mayoría, es necesario disponer el cierre al tránsito vehicular en la calle que se verá afectada por el desarrollo de la celebración, la que se hará



en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza 5753.-

**Que** corresponde emitir en consecuencia, la norma que dispone sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR** a Arcos Dorados Argentina S.A. bajo el nombre de fantasía Mc Donald's de Villa Carlos Paz, a la ocupación y uso del espacio público ubicado frente a su negocio y media calzada de la Av. General Paz, para la realización de un espectáculo, a llevarse a cabo el día 09 de noviembre de 2018 entre las 16:00 hs. y las 22:00 hs., en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** La Dirección de Seguridad queda facultada para determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 09 de noviembre de 2018.-

**ARTÍCULO 3º.- EXIMIR** en forma total del pago del tributo correspondiente al uso del Espacio Público al peticionante, de conformidad al artículo 23 de la Ordenanza Tarifaria, art. 178 de la Ordenanza 1408 y modificatorias respectivas.-

**ARTÍCULO 4º.-** La Dirección de Seguridad, la Dirección de Secretaría Privada, Prensa y Protocolo y la peticionante tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

**ARTÍCULO 5º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 791 / G / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
07 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El artículo 3º de la ordenanza N° 4740; y

**CONSIDERANDO:** **Que** la norma citada fija un plazo de vigencia de diez (10) años para las licencias permanentes de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, otorgadas a partir del 10/6/2008, que van desde el N° 5089 al 5099 inclusive.-

**Que** la Dirección de Servicios Públicos, a través del Departamento de Transporte, elaboró un informe sobre cada licencia, a los fines de completar la evaluación, en un todo de acuerdo a la norma citada en el Visto.-

**Que** en base al informe de fecha 10 de julio de 2018, queda de manifiesto la existencia de una (1) licencia que no cumple con los requisitos necesarios para su renovación, que lleva el N° 5094, de titularidad del Sr. Demattei, Reynaldo Alberto, por los motivos allí consignados.-

**Que** corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo que resuelve sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** a los titulares de las licencias permanentes de de Automóviles de Alquiler con Taxímetro que se enumeran a continuación, la renovación por cinco (5) años, a saber.-

- Toranzo, José R.- (5089)
- Del Prato, María.- (5090)
- De La Torre, Rodrigo.- (5091)



- Alesso, Manuel.- (5092)
- Torres Robinson, Fabián.- (5095)
- Aguirre, Héctor.- (5096)
- Coria, Luis A.- (5097)
- Lapettini, Néstor.- (5099)

**ARTÍCULO 2º.- INTIMAR** al Sr. Demattei, Reynaldo Alberto para que en el plazo de cinco (5) días corridos, restituya al Municipio las chapas identificatorias correspondientes a la licencia N° 5094.-

**ARTÍCULO 3º.-** LA licencia N°5094 quedará VACANTE hasta un nuevo llamado a sorteo, en un todo de acuerdo a la Ord. N° 4740.-

**ARTÍCULO 4º.-** EL Departamento de Transporte, dependiente de la Dirección de Servicios Públicos notificará a los interesados el presente Decreto.-

**ARTÍCULO 5º.-** EL plazo correspondiente regirá desde el dictado del presente. Finalizado dicho plazo, las licencias retornarán al Municipio para ser otorgadas nuevamente.-

**ARTÍCULO 6º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 792 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
07 de noviembre de 2018**

**VISTO:** Pablo Raúl Strieder, D.N.I. N° 34.893.160, en su carácter de organizadores de un Campamento del Grupo Scout Gral. B. Mitre de Villa Carlos Paz, quienes solicitan autorización para el uso de espacio público,

para los días 10 y 11 de noviembre próximo; y

**CONSIDERANDO: Que** dicha actividad consiste en un Campamento Grupal de Ceremonias, donde se realizarán importantes reconocimientos a los adelantos personales, en el marco del Programa Educativo Scout de los niños y jóvenes del Grupo Scout.-

**Que** la Secretaría de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud acuerda con dicho evento, considerando fundamental colaborar con los eventos de naturaleza participativa.-

**Que** conforme las facultades conferidas por la Ordenanza N° 5753, corresponde emitir el acto administrativo que dispone sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR** al Grupo Scout Gral. B. Mitre de Villa Carlos Paz a la ocupación del espacio público (cancha de fútbol) comprendido entre las calles Alfonsina Storni y Los Alerces, para la realización de un campamento, durante los días 10 y 11 de noviembre de 2018, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** La Dirección de Seguridad queda facultada para determinar el cambio en el sentido de circulación, así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y todas aquellas modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante los días 10 y 11 de noviembre de 2018.-

**ARTÍCULO 3º.-** La Dirección de Seguridad y el peticionante tomarán conocimiento de lo



dispuesto en el presente.-

**ARTÍCULO 4°.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 793 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
07 de noviembre de 2018**

**VISTO:** La necesidad de realizar una adecuación presupuestaria para diferentes Secretarías Municipales; y

**CONSIDERANDO:** Que el Art. 1° de la Ordenanza N° 6309, Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal, establece que el presupuesto fijado lo es según el detalle de los Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.-

**Que** el Art. 6° de dicha Ordenanza establece "El Departamento Ejecutivo podrá variar las partidas presupuestarias de Tercer Nivel o inferior pero no realizar compensación entre diferentes Jurisdicciones".-

**Que** asimismo, el Art. 11° de dicha Ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo a crear, modificar y/o fusionar las Partidas a partir del tercer nivel.-

**Que** en consecuencia corresponde emitir el acto administrativo que dispone sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR,** a partir del Tercer Nivel el Presupuesto General de

Gastos en vigencia, de la siguiente manera:

JURISDIC.-SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO-INCISO-ITEM-DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
32.01.100.2.24.416.	EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS	\$ 20.000	
32.01.100.1.13.326.	IMPRESA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		\$ 20.000
30.01.100.1.15.514.	SUBSIDIO CENMA	\$ 31.000	
30.01.100.1.13.334.	PASAJES Y VIATICOS		\$ 31.000
38.84.100.1.15.520.	APORTES A OTRAS INSTITUCIONES	\$ 128.500	
38.84.100.1.13.338.	CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS		\$ 15.000
38.84.100.2.24.418.	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		\$ 3.000
38.84.100.1.13.337.	CEREMONIAL Y PROTOCOLO		\$ 5.000
38.84.100.1.12.215.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS		\$ 20.000
38.84.100.1.12.220.	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES		\$ 20.000
38.84.100.1.12.221.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		\$ 5.000
38.84.100.1.12.223.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		\$ 2.000
38.84.100.1.13.312.	ALQUILERES Y DERECHOS DE BIENES INMUEBLES		\$ 5.000
38.84.100.1.13.313.	ALQUILERES VARIOS		\$ 10.000
38.84.100.1.13.314.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		\$ 2.000
38.84.100.1.13.324.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 6.500
38.84.100.1.13.326.	IMPRESA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		\$ 10.000
38.84.100.1.13.331.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		\$ 20.000
38.84.100.1.13.332.	PROMOCION		\$ 1.000
38.84.100.1.13.317.	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION		\$ 3.000
38.84.100.1.13.333.	AUSPICIOS		\$ 1.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 179.500</b>	<b>\$ 179.500</b>

**ARTÍCULO 2°.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 794 / C / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
13 de noviembre de 2018**

**VISTO:** Las actuaciones obrantes en el Expediente N° 159.329/17 mediante el cual la Sra. **Stella Maris Barbeito, D.N.I. 5.203.982**, informa del fallecimiento de su esposo **Juan Carlos Nicola, D.N.I. N° 6.694.241**, titular de la licencia de **Taxi N° 5049**; y

**CONSIDERANDO:** Que de acuerdo al Artículo 11° la Ordenanza N° 4740 que regula el servicio de taxis, modificada por la Ordenanza N° 5624, "...En caso de fallecimiento del titular de una Licencia de Taxi, ésta será transmitida a sus herederos forzosos declarados tales, (Artículo 3410 del Código Civil) en ausencia de estos su concubina/o, si así fuera declarada judicialmente (Artículo 3412 del Código Civil), manteniendo la Licencia su vigencia por el plazo que reste de la habilitación, todo lo que deberá ser debidamente acreditado por ante



la Autoridad de aplicación...”.-

**Que** a fs. 14 del citado expediente, obra Auto N° 258 caratulado “**NICOLA, JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N° 6676119**”, que declara como únicos y universales herederos a: **su esposa Stella Maris Barbeito, D.N.I. N° 5.203.982 y su hija Laura Verónica Nicola, D.N.I. N° 22.413.931.-**

**Que** por otra parte, a fs. 15 obra Boleto de **Cesión de Derechos** mediante el cual el Sr. **la Sra. Laura Verónica Nicola, D.N.I. N° 22.413.931**, cede a título gratuito y transfieren Ad-Corpus a favor de la Sra. **Stella Maris Barbeito, D.N.I. N° 5.203.982**, la **licencia de taxi N° 5049**, quien acepta de conformidad. *“La Cedente subroga a la Cesionaria en todos los derechos con facultad para iniciar, proseguir y ejercitar todas las acciones que le competan, sin limitación ni restricción de ninguna clase, pasando a ocupar su mismo lugar, grado y prelación y los haga valer cuando lo crea conveniente ejercitando todas las acciones administrativas.”.-*

**Que** tomando razón de la resolución judicial y de la Cesión de Derechos, corresponde transferir la licencia de taxi N° 5049 del fallecido Sr. **Nicola, Juan Carlos**, a la Sra. **Barbeito, Stella Maris**, quien dio cumplimiento a todos los requisitos legales para la prestación del servicio de taxis.-

**Que** la prestación del servicio se realizará con el vehículo marca FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4 8V, SEDAN 4 PUERTAS, CHASIS N° 9BD197335J3348482, MOTOR N° 327A553192551, DOMINIO AD205RZ, MODELO 2018, que se encuentra en condiciones.-

**Que** se han cumplimentado los requisitos legales, razón por la cual se emitirá el acto administrativo correspondiente.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- TRANSFERIR** a la **Sra. STELLA MARIS BARBEITO, D.N.I. N° 5.203.982**, la Licencia de Taxi N° 5049, quien asume todos los derechos y obligaciones por la prestación del servicio público otorgado, en un todo de acuerdo a Ordenanza N° 4740 y Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2°.-** Lo dispuesto en el presente Decreto está condicionado al pago de las tasas y/o sellados que pudiere corresponder.-

**ARTÍCULO 3°.-** La Dirección de Servicios Públicos, Departamento de Industria y Comercio y los interesados, tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.-

**ARTÍCULO 4°.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 800 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
13 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El expediente N° 169928/2018, mediante el cual el Cr. Víctor H. González, Presidente de la Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentarios, solicita se declaren de Interés Municipal el “**X Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria y Judicial**” y las “**XXVI Jornadas Argentinas de Taquigrafía Parlamentaria**”, que se llevarán a cabo en la Ciudad de Villa Carlos Paz, del 16 al 18 de noviembre del corriente año; y

**CONSIDERANDO:** **Que** ambos están organizados conjuntamente por la Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentarios y por la Federación Iberoamericana de



Asociaciones de Taquígrafos (FIAT), señalando además que la Asociación Argentina celebra sus 72 años de existencia.-

**Que** en los eventos mencionados a través del intercambio de experiencias y el enriquecimiento de nuevos saberes profesionales, lograrán enfrentar nuevos desafíos y así responder a las nuevas demandas; es importante destacar que participarán taquígrafos de nuestro país así como también de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y EEUU.-

**Que** asimismo cabe destacar que dentro de la programación de los mismos tendrá lugar el “IV Campeonato Iberoamericano de Taquigrafía”, en el que los profesionales podrán medir sus capacidades.-

**Que** en virtud de todo lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente declararlos de Interés Municipal, dando asimismo la bienvenida a los participantes.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.-** Declarar de **INTERÉS MUNICIPAL** el “**X Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria y Judicial**” y las “**XXVI Jornadas Argentinas de Taquigrafía Parlamentaria**”, organizados por la Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentarios y por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Taquígrafos (FIAT), que se llevarán a cabo en la Ciudad de Villa Carlos Paz, los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2018, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** Por la Dirección de Secretaría Privada, Prensa y Protocolo se dará difusión al evento.-

**ARTÍCULO 3º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 801 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
13 de noviembre de 2018**

**VISTO:** Las actuaciones iniciadas por la Secretaría de Salud Pública con relación a la contratación de la agente María Soledad Arguello, Legajo N° 4067 y su desvinculación laboral por haber presentado documentación apócrifa respecto de su título profesional habilitante para el ejercicio de la medicina; y

**CONSIDERANDO: Que** conforme surge del memorándum de referencia, el Secretario de Salud Pública solicita a la Dirección de Recursos Humanos la iniciación de una investigación administrativa sobre la contratación realizada a dicha agente y las personas involucradas en la misma, como así también la documentación presentada por la agente en cuestión.-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 156/2018 expresa: “...Se observa que se remite memorándum a la Oficina de Personal del Municipio, expresando que con motivo de la desvinculación laboral de la agente María Soledad Arguello, Legajo N° 4067, por haber presentado documentación apócrifa, el Secretario de Salud Pública Dr. Rubén López, procedió a realizar denuncia por ejercicio ilegal de la medicina el día 05/11/2018 en la Unidad Judicial de la ciudad, cuya constancia adjunta. Asimismo solicita al área de Personal comenzar una investigación administrativa sobre la contratación realizada a dicha agente y las personas involucradas en la misma, como así también de la documentación presentada.- Con fecha 08/11/2018, la Dirección de Recursos Humanos eleva memorándum a esta Asesoría Letrada adjuntando las



*actuaciones labradas por la Secretaría de Salud Pública del municipio.- Que los hechos señalados, ameritan ordenar una investigación administrativa en el área, tendiente a esclarecer, determinar y/o deslindar responsabilidades en los hechos que habrían ocurrido.- Si bien la investigación administrativa no se encuentra expresamente legislada en el ámbito municipal, de conformidad con los lineamientos previstos en la Ordenanza 538 como así también a la remisión supletoria a las normas del Estatuto del Empleado Público de la Provincia de Córdoba (ley 7233), resulta procedente ordenar su apertura a los efectos de comprobar la existencia de un hecho que amerite un posterior sumario administrativo, esto es reunir las pruebas de las circunstancias que puedan influir su calificación legal y determinar la responsabilidad administrativa del o los agentes intervinientes en el hecho. Conforme lo expuesto y las disposiciones legales mencionadas, esta Asesoría considera que deberán remitirse las actuaciones al Departamento Ejecutivo a los fines que este disponga la iniciación de una investigación administrativa en la Dirección de Recursos Humanos y en la Dirección de Atención Médica de la Municipalidad, a cuyo efecto se deberá dictar el Decreto correspondiente”.-*

**Que** este Departamento Ejecutivo acuerda con lo expresado por Asesoría Letrada, por lo que emite el acto correspondiente.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- DISPONER** la instrucción de una **investigación administrativa**, tendiente a esclarecer, determinar y/o deslindar responsabilidades en los hechos ocurridos en la Dirección de Recursos

Humanos y la Dirección de Atención Médica de la Municipalidad, con relación a la contratación de la agente María Soledad Arguello, Legajo N° 4067, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente Decreto.-

**ARTÍCULO 2º.-** Por Asesoría Letrada se procederá a designar instructor de dicha investigación, quien queda facultado para designar Secretario Actuante.-

**ARTÍCULO 3º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 802 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
14 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expte. N° 168571/2018, donde obra el antecedente referido al Proyecto de Ampliación gas natural Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Río y

**CONSIDERANDO: Que** la Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017 prevé el otorgamiento de fondos para financiar la realización de obras de infraestructura.-

**Que** se ha efectuado la evaluación del proyecto presentado, conforme lo dispone el Art. 3° de la Ord. 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017, debiendo realizarse la inspección de las obras e informar el cumplimiento del proyecto.-

**Que** el Art. 3° de la misma especifica que el Departamento Ejecutivo, mediante Decreto, acordará la entrega de los fondos previamente evaluados.-

Por ello:



**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- ACORDAR** la entrega de fondos a **CARLOS PAZ GAS S.A.** por la suma de Pesos **SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 43/100 IVA INCLUIDO** (\$ 631.289,43) para proyecto de ampliación gas natural en **Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Río**, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017 y los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** La devolución de los montos acordados se efectuará conforme lo dispone el Art. 5° de la Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017.-

**ARTÍCULO 3º.-** Los montos que hace referencia el presente, serán atendidos con la partida 32.01.100.2.25.519.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 803 / C / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
15 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El expediente N° 165879/18, presentado por el Dr. Gustavo Tomas Díaz, en su carácter de presidente de la Fundación Grupo Amigos de los Diabéticos, mediante la cual solicita la autorización para el uso de espacio público para la realización de la **“X Maratón Nacional para personas con o sin Diabetes”**, a realizarse el día 17 de noviembre próximo, y

**CONSIDERANDO:** **Que** dicho evento se realiza en conmemoración del Día Internacional de la Diabetes.-

**Que** se realizará la maratón en la costanera, coordinada con la Dirección de Eventos Deportivos y la Dirección de Seguridad.-

**Que** la Secretaría de Turismo y Deportes acuerda con dicho evento, considerando fundamental colaborar con los eventos de naturaleza participativa y social que incluye corredores de todo el país.-

**Que** en virtud del apoyo que brindarán al evento distintas firmas comerciales, corresponde eximir a las mismas de las cargas previstas en la legislación vigente, conforme lo dispone la Ordenanza N° 4225.-

**Que** conforme las facultades conferidas por la Ordenanza N° 5753, corresponde emitir el acto administrativo que dispone sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Municipal** al evento denominado **“X Maratón Nacional para personas con o sin Diabetes”**, que se llevará a cabo el día 17 de noviembre de 2018 en nuestra Ciudad.-

**ARTÍCULO 2º.- AUTORIZAR** a la Fundación Grupo Amigos de los Diabéticos, al uso y ocupación precaria, transitoria y sujeta a revocación de la Costanera, entre el Lago San Roque y la Av. Illia; y entre la calle Medrano y Nahuel Huapi, para la realización del evento denominado **“X Maratón Nacional para personas con o sin Diabetes”**, el día 17 de noviembre de 2018, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-



**ARTÍCULO 3º.-** La Dirección de Seguridad queda facultada para realizar cortes de calles, determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y las modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 17 de noviembre de 2018, con motivo del circuito de la competencia.-

**ARTÍCULO 4º.- EXIMIR** en forma total del pago de los tributos correspondientes al uso del Espacio Público a la firma, de conformidad al artículo 23 de la Ordenanza Tarifaria, art. 177 y 178 de la Ordenanza 1408 y modificatorias respectivas.-

**ARTÍCULO 5º.- EXIMIR** en forma total a las firmas que colaborarán con el evento descripto en el Artículo 1º del presente, conforme la Ordenanza N° 4225.-

**ARTÍCULO 6º.-** La Secretaría de Turismo y Deportes, la Dirección de Seguridad, la Dirección de Servicios Públicos y el peticionante tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

**ARTÍCULO 7º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 805 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
15 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El expediente N° 170140/18, presentado por el Sr. Juan Matías Fernández, D.N.I. N° 25.757.297, en su carácter de presidente de la Fundación Gracias a Vos, personería jurídica 0007-131967/2017, quien solicita autorización para el uso de espacio público, para llevar a cabo una capacitación, durante los días 19 y 20 de noviembre próximo; y

**CONSIDERANDO:** Que la capacitación de

brigada es para las Instituciones y Empresas de la Ciudad.-

**Que** en consecuencia, corresponde autorizar al responsable solicitante, con los límites y alcances expresados en su nota de petición, en relación al uso del espacio público, en los términos de la Ordenanza 5753.-

**Que** corresponde emitir en consecuencia la norma que dispone sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR** a la Fundación Gracias a Vos, a la ocupación y uso del espacio público de los Jardines Municipales para la instalación de tres gazebos, durante los días 19 y 20 de noviembre de 2018, para la realización de una capacitación, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- EXIMIR** en forma total del pago de los tributos correspondientes al uso del Espacio Público a la Fundación Gracias a Vos, de conformidad al artículo 23 de la Ordenanza Tarifaria, artículo 89 inc. g de la Ordenanza 1408 y modificatorias respectivas; así como los derechos según Ordenanza 4225.-

**ARTÍCULO 3º.-** La Secretaría de Salud Pública, la Dirección de Seguridad, la Dirección de Servicios Públicos y la Fundación tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

**ARTÍCULO 4º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 806 / G / 2018.**



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
15 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El expediente N° 169505/18, presentado por la Lic. Claudia G. Soul, en su carácter de Directora del Nivel Medio del establecimiento educativo Colegio Costa Azul, mediante el que solicita la autorización para el uso de espacio público, para realizar una actividad denominada "Radio Abierta", el día 25 de noviembre próximo, y

**CONSIDERANDO: Que** la actividad a desarrollar consiste en una radio abierta producida por alumnos de 5to. Año, donde se conocerá el trabajo que realizan los estudiantes el día de la emisión.-

**Que** la Secretaría General, Desarrollo Social y Educación acuerda con la realización y acompañamiento a dicha actividad.-

**Que** conforme las facultades conferidas por la Ordenanza N° 5753, corresponde emitir el acto administrativo que dispone sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR** al establecimiento educativo Colegio Costa Azul, a la ocupación y uso del espacio público en la Costanera, entre el Lago San Roque y la Av. Illia y entre las calles Gob. Ferreyra y Gob. Alcorta, para la realización de una radio abierta, a llevarse a cabo el día 25 de noviembre de 2018 de 16:30 hs. a 19:30 hs., en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2°.-** La Dirección de Seguridad, la Dirección de Servicios Públicos y el peticionante tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

**ARTÍCULO 3°.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 807 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
15 de noviembre de 2018**

**VISTO:** La nota presentada por el Centro Vecinal "Las Malvinas", mediante la cual su presidente Edgardo Minetti, solicita autorización para uso de un sector del espacio público, para realizar "La Fiesta de Fin de Año"; y

**CONSIDERANDO: Que** dicho evento consiste la celebración del fin de año, con la participación de vecinos y grupos musicales, promoviendo la participación y la integración de los vecinos.-

**Que** conforme las facultades conferidas por la Ordenanza N° 5753, este Departamento Ejecutivo considera pertinente autorizar el uso del espacio público, por lo que corresponde emitir el acto administrativo correspondiente.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR** al Centro Vecinal "Las Malvinas" al uso y ocupación precaria, transitoria y sujeta a revocación del espacio público de la calle Las Malvinas entre las calles Catamarca y Rawson para la **Fiesta de Fin de Año**, a realizarse el día 01 de diciembre de 2018 desde las 19:00 hs a las 24:00 hs.-

**ARTÍCULO 2°.-** La Dirección de Seguridad queda facultada para determinar el cambio en el sentido de circulación así como la



restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 01 de diciembre de 2018 y mientras dure el evento.-

**ARTÍCULO 3º.-** La Dirección de Seguridad, la Dirección de Servicios Públicos, la Coordinación de Políticas Vecinales y el peticionante tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

**ARTÍCULO 4º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 808 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
16 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El informe presentado por la Directora Técnica, Arquitecta Girardi, respecto del avance de las obras del "CONCURSO PRIVADO PARA LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EXTERIORES EN SALA DE CONVENCIONES MUNICIPAL", obrante a fs. 157 del Expte. N° 158875/17; y

**CONSIDERANDO:** **Que** en el citado instrumento se solicita la ampliación de trabajos a ejecutar y consecuentemente del presupuesto de la obra, encontrándose allí los fundamentos que justifican el mayor trabajo a ejecutar.-

**Que** obra en el expte. la conformidad expresa del contratista para llevar a cabo la ampliación de obra, en relación al precio, calidad de los materiales y plazo de su ejecución.-

**Que** corresponde en consecuencia emitir el acto administrativo que sustenta a la ampliación.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- Aprobar** la ampliación de trabajos a ejecutar y de presupuesto de la Obra "CONCURSO PRIVADO PARA LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EXTERIORES EN SALA DE CONVENCIONES MUNICIPAL", en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, según el siguiente detalle:

ítem 1 Ejecución de tendido de alimentación de agua desde obra a línea de redén vereda.-

ítem 2 Ejecución de bebederos.-

ítem 3 Pintura en altura ídem a la existente sobre fachada de sala.-

ítem 4 Colocación de cañería pvc para instalación pluvial del techo auditorio.-

ítem 5 Recuperación de cubierta de auditorio, extracción de membrana, aplicación de pintura.-

**ARTÍCULO 2º.-** El monto correspondiente a la mayor cantidad de obra a ejecutar asciende a la suma de Pesos: TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 305.694,69) y será afectado a la Partida de la obra 37.01.100.2.60.631 por \$ 210.000 y 35.53.100.2.24.413 por \$ 95.694,69 del Presupuesto General de Gastos en Vigencia.-

**ARTÍCULO 3º.-** Otorgar al Sr. Guillermo José Angaramo una ampliación de plazo contractual de 20 días, contados a partir de la notificación del presente Decreto.



**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo establecido en el presente, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 809 / G / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
16 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 168872/18, donde obran actuaciones referidas al Concurso Privado de Precios N° 052/2018, “*ADQUISICIÓN DE SEMÁFOROS Y ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS DESTINADOS AL BV. SARMIENTO (Ruta Nacional 38, entre el km 14 y km15)*”; y

**CONSIDERANDO:** Que llevado a cabo el acto de apertura, cuyas actuaciones se encuentran labradas en Acta N° 211/2018 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs. 63 del citado Expediente, se presentaron dos oferentes a saber: “ELECTRICIDAD CENTRO SC” y “F.E.M. FABRICACIONES ELECTROMECHANICAS S.A.”.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 154/2018 de fs. 65 manifiesta: “... que se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones...”.-

Que la Comisión de Adjudicación, en informe obrante de fs. 68, sugiere adjudicar los ítems: del 1; 2; 4; 6; 9; 10; 11; 14; 15 y 16, a la firma “**Electricidad Centro SC**”, por un monto de **Trescientos Diez mil Setecientos Cincuenta y Cinco con Treinta y Un centavos (\$ 310.755,31.-) IVA incluido**, según planilla comparativa de fs. 66 y 67 y los Ítems 3; 5; 7; 8; 12; y 13, a la firma “**FEM Fabricaciones Electromecánicas S.A.**”, por un monto de **Trescientos Sesenta y Dos**

**mil Doscientos Veinte (\$ 362.220,00) IVA incluido**, según planilla comparativa de fs. 66 y 67.-

Que el gasto será atendido con los fondos de la Partida **37.71.712.2.24.413** del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Que el Departamento Ejecutivo presta conformidad a lo manifestado precedentemente, por lo que se emite el acto administrativo pertinente.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** todo lo actuado en el Expediente N° 168872/18, relativo al llamado a “*LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS para la “ADQUISICIÓN DE SEMAFOROS Y ARTICULOS COMPLEMENTARIOS DESTINADOS AL BV. SARMIENTO (Ruta Nacional 38, entre el km 14 y km15)”*”, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso aludido en el artículo anterior según lo siguiente: 1; 2; 4; 6; 9; 10; 11; 14; 15 y 16, a la firma “**Electricidad Centro SC**”, por un monto de **Trescientos Diez mil Setecientos Cincuenta y Cinco con Treinta y Un centavos (\$ 310.755,31.-) IVA incluido**, según su planilla comparativa obrante a fs. 66 y 67 y los Ítems 3; 5; 7; 8; 12; y 13, a la firma “**FEM Fabricaciones Electromecánicas S.A.**”, por un monto de **Trescientos Sesenta y Dos mil Doscientos Veinte (\$362.220,00) IVA incluido**, según planilla comparativa obrante de fs. 66 y 67, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 3º.- Que** el gasto será atendido



con los fondos de la Partida **37.71.712.2.24.413** del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto en el presente, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 810 / B / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
18 de noviembre de 2018**

**VISTO:** el descubrimiento de la localización del SUBMARINO A.R.A. SAN JUAN , y

**CONSIDERANDO: Que** con tal motivo el Presidente de la Nación, mediante Decreto N° 1063, declaró Duelo Nacional en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA por el término de TRES (3) días a partir del día 18 de noviembre.-

**Que** en consonancia con esa medida y acompañando el dolor de los familiares, desde este Municipio es intención también, honrar la memoria de los 44 tripulantes que cumpliendo su deber, dejaron la vida.-

**Que** por ello, se emite la noma que dispone sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- ADHERIR** al **Duelo Nacional** por el término de tres (3) días, con motivo del naufragio del **Submarino A.R.A. San Juan** y de sus **Cuarenta y Cuatro Tripulantes**, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente Decreto.-

**ARTÍCULO 2º.-** Disponer por igual término, que las banderas de los edificios municipales de esta ciudad, permanezcan izadas a media asta.-

**ARTÍCULO 3º.-** Hacer llegar en nombre de esta ciudad, a los familiares de los tripulantes, sus más sentidas condolencias.-

**ARTÍCULO 4º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 812 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
20 de noviembre de 2018**

**VISTO:** La nota presentada por los Sres. Pablo Lobera y Verónica Pastorino, en el carácter de Coordinadores del Proyecto "Festicortos", quienes solicitan se declare de Interés Municipal el "**Festival Intercolegial de Cortos – Festicortos 2018**", que se llevará a cabo en nuestra ciudad, el día 23 de noviembre del corriente año; y

**CONSIDERANDO: Que** el mismo se llevó a cabo por primera vez en la ciudad de Córdoba en el año 2008, a través de un trabajo en red de coordinadores de distintas Instituciones Educativas.-

**Que** el propósito del mismo es mostrar producciones audiovisuales pensadas y realizada por niños, niñas y jóvenes en sus ámbitos educativos, donde la diversidad ha sido la principal característica, en torno a un concepto común "la identidad".-

**Que** el Proyecto Festicortos ha recibido reconocimientos a nivel provincial, nacional e internacional, entre los que se destaca la "Mención Especial" en la 6ª Edición del Premio Comunidad a la Educación organizado por la Fundación La Nación en el año 2012 y reconocimiento especial en la Muestra Internacional de Cine Educativo



(MICE) de Valencia en el año 2015.-

**Que** la Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz alienta y promueve iniciativas de esta naturaleza, como parte de su política educativa y cultural.-

**Que** en virtud de todo lo expuesto, este Departamento Ejecutivo estima conveniente declararlo de Interés Municipal.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.-** Declarar de **INTERÉS MUNICIPAL** el “**Festival Intercolegial de Cortos – Festicortos 2018**”, que se llevará a cabo en nuestra ciudad, el día 23 de noviembre de 2018, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** Por la Dirección de Secretaría Privada, Prensa y Protocolo se dará difusión al evento.-

**ARTÍCULO 3º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 813 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
20 de noviembre de 2018**

**VISTO:** La necesidad de realizar una adecuación presupuestaria para diferentes Secretarías Municipales; y

**CONSIDERANDO:** **Que** el Art. 1º de la Ordenanza N° 6309, Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal, establece que el presupuesto fijado lo es según el detalle de los Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por

Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.-

**Que** el Art. 6º de dicha Ordenanza establece “*El Departamento Ejecutivo podrá variar las partidas presupuestarias de Tercer Nivel o inferior pero no realizar compensación entre diferentes Jurisdicciones*”.-

**Que** asimismo, el Art. 11º de dicha Ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo a crear, modificar y/o fusionar las Partidas a partir del tercer nivel.-

**Que** en consecuencia corresponde emitir el acto administrativo que dispone sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR,** a partir del Tercer Nivel el Presupuesto General de Gastos en vigencia, de la siguiente manera:

JURISDIC. - SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM- DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
36.01.100.1.12.219.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 35.000	
36.01.100.1.12.220.	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES		\$ 35.000
35.52.100.1.12.221.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	\$ 3.000	
35.52.100.1.13.324.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 3.000
35.50.500.1.12.221.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	\$ 80.000	
35.50.500.1.13.314.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		\$ 50.000
35.50.500.1.13.324.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 30.000
35.50.100.1.13.326.	IMPRESA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 36.000	
35.50.100.1.13.335.	IMPUESTOS DERECHOS TASAS MULTAS Y RECARGOS		\$ 18.000
38.83.100.1.13.399.	OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	\$ 40.000	
38.83.100.1.13.322.	CONTRATACION DE ARTISTAS		\$ 10.000
38.83.100.1.13.315.	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y EQUIP		\$ 5.000
38.83.100.1.13.314.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		\$ 10.000
38.83.100.1.12.212.	PRODUCTOS AGROFORESTALES		\$ 5.000
38.83.100.1.12.224.	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		\$ 5.000
38.83.100.1.13.321.	LOCACIONES PROFESIONALES		\$ 5.000
35.50.100.1.12.224.	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	\$ 5.000	
35.50.100.1.13.313.	ALQUILERES VARIOS		\$ 23.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 199.000</b>	<b>\$ 199.000</b>

**ARTÍCULO 2º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 814 / C / 2018.**



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
20 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 167337/2018, mediante el cual el **Sr. Eliseo Antonio ARRARAS** en representación de los **Sres. Ricardo Daniel IANNI y María Cristina IANNI**, solicita se disponga la desafectación de la Servidumbre de Paso de Acueducto constituida a favor de la Municipalidad sobre el Lote "F" propiedad de sus representados; y

**CONSIDERANDO:** **Que** la constitución de tales servidumbres tenían por objeto prever el trazado y la ejecución de obras de infraestructura para la ciudad.-

**Que** mediante Ordenanza N° 2865, se ha dispuesto la desafectación de las servidumbres de acueducto a favor de la Municipalidad, constituidas sobre inmuebles ubicados dentro del recorrido del ex Canal de Riego, previo informe de las áreas técnicas sobre su factibilidad y conveniencia.-

**Que** la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Planeamiento Urbano Ambiental, informan que la fracción descrita en el Visto no será utilizada, por lo que no tienen ninguna oposición a su desafectación, por lo que corresponde dar de baja dicha servidumbre.-

**Que** Asesoría Letrada mediante Dictamen N° 152/2018 expresa que se cumplieron las instancias requeridas por Ordenanza N° 2865 por lo que "...*considera que no existen objeciones desde el punto de vista legal que formular a los fines de que el Sr. Intendente Municipal, suscriba la pertinente Escritura que desafecte la servidumbre de acueducto inscripta en Protocolo de Servidumbre N° 76 Fo 129 del año 1980 que pesa sobre el Lote F del ex canal de Riego, quedando a cargo de los peticionantes todos los gastos de instrumentación que se demanden.*"-.-

**Que** por lo expuesto corresponde emitir el acto administrativo que dispone sobre el

particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- DECLARAR EXTINGUIDA** la Servidumbre de Acueducto constituida sobre la propiedad identificada como Lote F, del plano de mensura parcial y subdivisión de parte del Ex-Canal de Riego Municipal, denominación catastral 38.01.022.051, inscripto a nombre de los Señores Ricardo Daniel IANNI y María Cristina IANNI, en un todo de acuerdo a los Considerandos el presente.-

**ARTÍCULO 2°.-** Los gastos que demande la tramitación de la modificación de la situación dominial serán atendidos íntegramente por los peticionantes.-

**ARTÍCULO 3°.-** Los propietarios y Catastro Municipal tomarán conocimiento del presente Decreto a los fines que hubiere lugar.-

**ARTÍCULO 4°.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 815 / B / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
20 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 169141/18, mediante el cual la Sra. Liliana Beatriz Ponce, en su calidad de madre del joven deportista **Matías Gabriel BENITEZ**, solicita una ayuda económica a los fines de solventar en parte los gastos que demande la preparación y participación de su hijo, en las distintas Competencias de Natación, a nivel local, provincial y nacional, para poder cumplir así con el Calendario Deportivo 2018; y



**CONSIDERANDO: Que** el mencionado deportista, representará a la Ciudad de Villa Carlos Paz en las distintas Competencias de Natación que se desarrollarán en el transcurso del año.-

**Que** en virtud de todo lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar una ayuda económica en carácter de Estímulo Deportivo, por la suma de pesos Ocho Diez Mil (\$ 8.000).-

**Que** el Departamento de Contaduría informa que los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, serán atendidos con los fondos del programa 33.31.100.1.15.512 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** al Joven **Matías Gabriel BENITEZ DNI. N° 43.605.522**, en carácter de **Estímulo Deportivo**, la suma de **Pesos Ocho Mil (\$ 8.000)**, a los fines de solventar en parte los gastos que demande su preparación y participación en las distintas Competencias de Natación, a nivel local, provincial y nacional y así poder cumplir con el Calendario Deportivo 2018, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El monto aludido en el artículo anterior, se hará efectivo a la **Sra. PONCE Liliana Beatriz DNI. N° 17.989.246**, madre del deportista, quien deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto será atendido con los fondos del programa 33.31.100.1.15.512 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 816/DE/2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
20 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 169679/2018, mediante el cual la deportista **Estefania Zuleica PAYERO**, solicita una ayuda económica a los fines de solventar en parte, los gastos que demande su preparación y participación deportiva en las distintas competencias de "Obstacle Course Race" (Carrera de obstáculos), a desarrollarse en el país durante el corriente año; y

**CONSIDERANDO: Que** la joven deportista viene de obtener el 3º Puesto en el South American Regional Spartan Race en Chile, destacando en esa oportunidad que fue la única deportista Argentina de la ciudad de Villa Carlos Paz.-

**Que** en virtud de lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar una ayuda económica en carácter de Estímulo Deportivo, por la suma de Pesos Cinco Mil (\$ 5.000).-

**Que** el Departamento de Contaduría informa que los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, serán atendidos con los fondos del programa 33.31.100.1.15.512 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**



**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** a la Sta. **Estefanía Zuleica PAYERO, DNI. N° 31.765.936**, en carácter de **Estímulo Deportivo**, la suma de **Pesos Cinco Mil (\$ 5.000.-)**, a los fines de solventar en parte los gastos que demande su preparación y participación deportiva en las distintas competencias de "Obstacle Course Race" (Carrera de obstáculos), a desarrollarse en el país durante el corriente año, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** La Srta. PAYERO deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto será atendido con los fondos del programa 33.31.100.1.15.512 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N°817/DE/2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
20 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 169468/2018, mediante el cual la **Sra. Érica Natalia Cerezo**, en su calidad de madre del joven deportista **Nicolás Parodi**, solicita una ayuda económica, a los fines de solventar en parte, los gastos que demande la preparación y participación de su hijo en las distintas Competencias de Motocross a nivel provincial y nacional en las que participe durante el corriente año; y

**CONSIDERANDO:** **Que** el mencionado deportista representará a la Ciudad de Villa Carlos Paz, en todas las competencias en las

que participe.-

**Que** en virtud de lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar una ayuda económica en carácter de Estímulo Deportivo, por la suma de Pesos Diez Mil \$ 10.000.-

**Que** el Departamento de Contaduría informa que los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, serán atendidos con los fondos del programa 30.02.100.1.15.51.512 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** al Joven **Nicolás Parodi, DNI. N° 42.787.368**, en carácter de **Estímulo Deportivo**, la suma de **Pesos Diez Mil (\$ 10.000.-)**, a los fines de solventar en parte, los gastos que demande su preparación y participación en las diferentes carreras de Motocross, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El Joven **Nicolás PARODI** deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto será atendido con los fondos del programa 30.02.100.1.15.51.512 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 818 / DE / 2018.**



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
20 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 169185/18, mediante el cual el deportista **Luciano PESCI**, solicita una ayuda económica a los fines de solventar en parte los gastos que demande su preparación y participación deportiva en las diferentes competencias de Snipe (Embarcación a Vela) a nivel provincial, nacional e internacional durante el año 2018; y

**CONSIDERANDO: Que** el joven Luciano PESCI representará a la Ciudad de Villa Carlos Paz, en todas las competencias de las que participe.-

**Que** el deportista ha obtenido diversos títulos en su categoría, con miras al Campeonato Selectivo para los Juegos Panamericanos.-

**Que** en virtud de lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar una ayuda económica en carácter de Estímulo Deportivo, por la suma de Pesos Diez Mil (\$ 10.000).-

**Que** el Departamento de Contaduría informa que los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, serán atendidos con los fondos del programa 33.31.100.1.15.512 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** al Joven Luciano PESCI, DNI. N° 36.234.715, en carácter de **Estímulo Deportivo**, la suma de **Pesos Diez Mil (\$ 10.000)**, a los fines de solventar en parte, los gastos que demande su preparación y participación en las diferentes competencias de Snipe

(Embarcación a Vela) a nivel provincial, nacional e internacional, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El Sr. Pesci deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto será atendido con los fondos del programa 33.31.100.1.15.512 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 819 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
20 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El informe presentado por la Inspección de la Obra: "PLAN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CALLES QUE TRANSITA EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS (T.P.P.) ETAPA B° LA QUINTA CALLE JUANA DE ARCO", obrante en el expediente Nro. 164499/18; y

**CONSIDERANDO: Que** en el mismo se solicita la ampliación de trabajos a ejecutar y consecuentemente del presupuesto de la obra.-

**Que** las ampliaciones tienen como finalidad dar dar conexión vehicular pavimentada entre los barrios La Quinta 1ª Secc. y La Quinta 4ª Secc. pretendiendo realizar 140 metros lineales de pavimento intertrabado.-

**Que** además esta conexión particularmente en calle Los Lapachos se utiliza como circuito turístico religioso siguiendo el recorrido del viacrucis hasta la Cruz de Palo, siendo



consecuente con la solicitud efectuada por vecinos del sector, según consta a fs. 163 del citado Expediente.-

**Que** la situación descripta está contemplada en la Ordenanza N° 358, artículo 5°, que permite disponer ampliaciones hasta un 100% si se tratare de variaciones en más, siendo obligatorio para el contratista realizarla en las mismas condiciones establecidas en el contrato para la obra principal, siendo para este caso un 4,45% de variación.-

**Que** corresponde en consecuencia emitir el acto administrativo que sustenta a la ampliación.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

#### **DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- Aprobar** la ampliación de trabajos a ejecutar y de presupuesto de la Obra "PLAN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CALLES QUE TRANSITA EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS (T.P.P.) ETAPA B° LA QUINTA CALLE JUANA DE ARCO", en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, según el siguiente detalle:

Ítem 1) Pavimento de Adoquín esp. 8 cm, incluye cama de arena y compactación de subrasante suelo existente 98% proctor t-180., aumenta 268,91 metros cuadrados.-

**ARTÍCULO 2°.-** El monto correspondiente a la mayor cantidad de obra a ejecutar asciende a la suma de Pesos: Ciento treinta y siete mil novecientos cincuenta y dos con cincuenta centavos (\$ 137.952,50) y será afectado a la partida de la obra 37.01.100.2.60.615 del Presupuesto General de Gastos en Vigencia.-

**ARTÍCULO 3°.-** Otorgar a la Empresa

Adopavi S.A. un ampliación de plazo contractual de 15 días contados a partir de la notificación del presente Decreto.-

**ARTÍCULO 4°.-** Previo cumplimiento de lo establecido en el presente, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 820 / B / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
20 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 165506/18, mediante el cual el deportista **Santiago GUTIERREZ**, solicita una ayuda económica a los fines de solventar en parte los gastos que demande su participación en un nuevo desafío, en ésta ocasión, cruzar a nado el Lago Titicaca, uniendo así de esta manera el país hermano de Bolivia con Perú; y

**CONSIDERANDO: Que** el Sr. **Santiago GUTIERREZ**, representará a la Ciudad de Villa Carlos Paz, en el próximo reto, que se llevará a cabo en el mes de Noviembre del corriente año.-

**Que** en virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta el desafío personal del deportista que pone de manifiesto el espíritu de superación como ejemplo para nuestra comunidad, este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar una ayuda económica en carácter de Estímulo Deportivo, por la suma de Pesos Diez Mil (\$ 10.000).-

**Que** el Departamento de Contaduría informa que los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, serán atendidos con los fondos del programa 33.31.100.1.15.512 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Por ello:



**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** al Deportista **Santiago GUTIERREZ DNI. N° 25.208.295**, en carácter de **Estímulo Deportivo**, la suma de **Pesos Diez Mil (\$ 10.000)**, a los fines de solventar en parte, los gastos que demande su participación en un nuevo desafío, cruzar a nado el Lago Titicaca, uniendo así de ésta manera el país hermano de Bolivia con Perú, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El Sr. Santiago Gutiérrez deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto será atendido con los fondos del programa 33.31.100.1.15.512 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 821 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
20 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 170171/18, mediante el cual el deportista **Patricio LIBOSSART**, solicita una ayuda económica a los fines de solventar en parte los gastos que demande su preparación y participación en las distintas Competencias de Mountain Bike, para poder cumplir con el Calendario Deportivo 2018; y

**CONSIDERANDO:** **Que** el deportista

mencionado, representará a la Ciudad de Villa Carlos Paz, en las distintas competencias en las que participe y que se desarrollarán durante el corriente año a nivel local, provincial y nacional.-

**Que** en virtud de lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar una ayuda económica en carácter de Estímulo Deportivo, por la suma de Pesos Ocho Mil (\$ 8.000).-

**Que** el Departamento de Contaduría informa que los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, serán atendidos con los fondos del programa 33.31.100.1.15.512 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** al Deportista **Patricio LIBOSSART DNI. N° 28.981.748**, en carácter de **Estímulo Deportivo**, la suma de **Pesos Ocho Mil (\$ 8.000)**, a los fines de solventar en parte los gastos que demande su preparación y participación en las distintas Competencias de Mountain Bike, para cumplir con el Calendario Deportivo 2018, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El Sr. Libossart eberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto será atendido con los fondos del programa 33.31.100.1.15.512 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de



Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

#### **DECRETO N° 822 / DE / 2018.**

#### **CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 20 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 169617/2018, mediante el cual las Profesoras Rosalía y Alejandra Sancho, solicitan una ayuda económica a los fines de solventar en parte los gastos que demande el Espectáculo de cierre de año 2018 de su Estudio de Danzas, que se llevará a cabo el día 30 de noviembre del corriente año, en nuestra ciudad; y

**CONSIDERANDO: Que** el mencionado Estudio de Danzas, de reconocida trayectoria en el ámbito local, se destaca por su permanencia año tras año, aportando una significativa formación en la danza, a jóvenes de nuestra ciudad.-

**Que** en virtud de lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar una ayuda económica por la suma de \$ 12.500.-

**Que** el Departamento de Contaduría informa que los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, serán atendidos con los fondos del programa 30.01.100.1.15.511 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Por ello:

#### **EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones**

#### **DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** al Estudio de Danzas Rosalía y Alejandra **SANCHO**, una ayuda económica, en carácter de Subsidio,

por la suma de **Pesos Doce Mil Quinientos (\$ 12.500)**, a los fines de solventar en parte, los gastos que demande la realización del Espectáculo de cierre de año 2018, que se llevará a cabo el día 30 de noviembre del corriente año, en nuestra ciudad, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El monto aludido en el artículo anterior, se hará efectivo a la **Profesora Alejandra Julia SANCHO DNI. N° 23.940.584**, quién deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto será atendido con los fondos del programa 30.01.100.1.15.511 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

#### **DECRETO N° 823 / DE / 2018.**

#### **CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 21 de noviembre de 2018**

**VISTO:** La necesidad de realizar una adecuación presupuestaria para diferentes Secretarías Municipales; y

**CONSIDERANDO: Que** el Art. 1º de la Ordenanza N° 6309, Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal, establece que el presupuesto fijado lo es según el detalle de los Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.-

**Que** el Art. 6º de dicha Ordenanza establece "*El Departamento Ejecutivo podrá variar las*



*partidas presupuestarias de Tercer Nivel o inferior pero no realizar compensación entre diferentes Jurisdicciones”.-*

**Que** asimismo, el Art. 11° de dicha Ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo a crear, modificar y/o fusionar las Partidas a partir del tercer nivel.-

**Que** en consecuencia corresponde emitir el acto administrativo que dispone sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR**, a partir del Tercer Nivel el Presupuesto General de Gastos en vigencia, de la siguiente manera:

JURISDIC. - SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM- DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
30.04.100.1.13.321.	LOCACIONES PROFESIONALES	\$ 100.000	
30.04.100.1.13.323.	SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO		\$ 55.000
30.04.100.2.24.416.	EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS		\$ 15.000
30.04.100.2.24.418.	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		\$ 7.000
30.04.100.1.12.215.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS		\$ 5.000
30.04.100.1.12.221.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		\$ 6.000
30.04.100.1.12.227.	REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$ 10.000
30.04.100.1.12.223.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		\$ 2.000
30.04.341.1.13.331.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 85.000	
30.04.341.1.12.211.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		\$ 15.000
30.04.341.1.12.213.	TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 15.000
30.04.341.1.12.215.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS		\$ 25.000
30.04.341.1.13.315.	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y EQUIP		\$ 3.000
30.04.341.1.13.333.	AUSPICIOS		\$ 7.000
30.04.341.1.13.340.	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		\$ 10.000
30.04.341.2.24.416.	EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS		\$ 5.000
30.04.341.2.24.420.	EQUIPOS VARIOS		\$ 5.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 185.000</b>	<b>\$ 185.000</b>

**ARTÍCULO 2°.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 826 / C / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
21 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Memorándum de la Dirección de

Recursos Humanos mediante el cual informa y solicita reconocimiento de la tarea desarrollada por la agente Olga Teresa Barrionuevo, Legajo N° 773, en el área administrativa del Centro de Atención Primaria de la Salud, Distrito Oeste; y

**CONSIDERANDO:** **Que** le ha sido asignada la tarea de coordinación de dicho Centro, desarrollándolas con capacidad y a entera satisfacción de la Secretaría de Salud Pública.-

**Que** en atención a ello corresponde reconocer la tarea encomendada, otorgándole el suplemento establecido por el Artículo 18° Punto 2) de la Ordenanza N° 840 y sus modificatorias, subrogando la Categoría 20 del Tramo Superior Administrativo.-

**Que** corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo correspondiente.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- OTORGAR** a la Agente Municipal **OLGA TERESA BARRIONUEVO**, Legajo N° 773, Subrogancia en la Categoría 20 del Tramo Superior Administrativo, según lo establecido en el Artículo 18° Punto 2) de la Ordenanza N° 840 y sus modificatorias, a partir del 1° de noviembre de 2018, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2°.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley.-

**ARTÍCULO 3°.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 827 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
21 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Memorándum de la Dirección de Recursos Humanos mediante el cual informa y solicita reconocimiento de la tarea desarrollada por la agente Gloria Esther González, Legajo N° 9163, en la Dirección de Atención Médica dependiente de la Secretaría de Salud Pública; y

**CONSIDERANDO: Que** le ha sido asignada a la agente la tarea de coordinación del sector maestranza y choferes de ambulancias en el nosocomio local, desarrollándola con capacidad y a entera satisfacción de la Secretaría de Salud Pública.-

**Que** en atención a ello corresponde reconocer la tarea encomendada, otorgándole el suplemento establecido por el Artículo 18° Punto 2) de la Ordenanza N° 840 y sus modificatorias, subrogando la Categoría 14 del Tramo Superior Administrativo.-

**Que** corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo correspondiente.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- OTORGAR** a la Agente Municipal **GLORIA ESTHER GONZÁLEZ**, Legajo N° 9163, Subrogancia en la Categoría 14 del Tramo Superior Administrativo, según lo establecido en el Artículo 18° Punto 2) de la Ordenanza N° 840 y sus modificatorias, a partir del 1° de noviembre de 2018, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2°.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley.-

**ARTÍCULO 3°.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 828 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
21 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El memorando remitido por la Secretaría de Salud Pública; y

**CONSIDERANDO: Que** la agente Silvia Alejandra DUTTO, D.N.I. N° 20.649.520, Legajo N° 6.041, viene desarrollando tareas con destacada dedicación y eficiencia en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago, dependiente de la Secretaría de Salud Pública de esta Municipalidad.-

**Que** tal situación merece ser reconocida otorgando a modo de estímulo un suplemento del 6 % sobre el sueldo básico, según lo prescripto en Artículo 18°, Inciso 4) de la Ordenanza N° 840 y modificatorias.-

**Que** este Departamento Ejecutivo emite en consecuencia la norma que dispone sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- OTORGAR** a la agente **Silvia Alejandra DUTTO**, D.N.I. N° 20.649.520, Legajo N° 6.041, un suplemento del seis por ciento (6%) sobre el sueldo básico, por un período de tres meses, según lo prescripto en el Artículo 18°, Inciso 4) de la



Ordenanza N° 840 y modificatorias, desde el 1° de noviembre de 2018, y renovable por iguales períodos mientras continúe desarrollando sus tareas con dedicación y eficiencia, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2°.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dar intervención al Tribunal de Cuentas, para su visación en los términos de Ley.-

**ARTÍCULO 3°.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 830/DE/2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
21 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 170139/2018 mediante el cual integrantes de la Comisión Directiva y Sub Comisión de Tenis del Club Atlético Carlos Paz solicitan se declare de Interés Municipal, el “**Torneo Nacional Ladys Tenis 2018**”, a realizarse desde los días 24 y 25 de noviembre del corriente año; y

**CONSIDERANDO: Que** el mencionado torneo se realiza ininterrumpidamente desde el año 1994 y en esta ocasión se realizará en nuestra ciudad.-

**Que** del mismo participarán más de 90 parejas de distintas provincias de nuestro país, favoreciendo de esta forma la difusión deportiva y turística de esta ciudad.-

**Que** este Departamento Ejecutivo estima conveniente declararlo de Interés Municipal, dando asimismo la bienvenida a las participantes.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el “Torneo Nacional Ladys Tenis 2018”, a realizarse los días 24 y 25 de noviembre de 2018, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-**

**ARTÍCULO 2°.-** Por la Secretaría de Turismo y Deporte y por la Dirección de Secretaría Privada, Prensa y Protocolo se dará difusión al evento.-

**ARTÍCULO 3°.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 831/DE/2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
21 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 166.368/18, y su acumulado N° 165.397/18, mediante el cual se instruye el sumario administrativo al agente municipal **Jorge Alberto Villalobo**, Legajo N° 792, dispuesto por Decreto N° 409/DE/2018; y

**CONSIDERANDO: Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada y cumplidos los pasos procesales pertinentes, ésta emite el Dictamen Final de fecha 10 de setiembre, del que se desprende: “ **II.- En primer término se realizará un breve resumen de los hechos que dieron motivo a la instrucción del presente sumario, a saber: En expte. N° 166368/2014, a fs. 1 comparecen los Sres. Luis Hernán López Coordinador de Mantenimientos Viales y Hebert Chiodi Jefe de Departamento Parques y Paseos elevando informe al Director de Servicios Públicos Ing. Germán Rivero, por el cual ponen en su conocimiento que en virtud de los incidentes suscitados el día 29 de mayo**



en calle Cuchilla Nevada de B° Colinas, protagonizado por el agente municipal Jorge Villalobo legajo n° 792, quien se conducía en una mini cargadora Bob Cat flota 202 perteneciente a la Municipalidad de Villa Carlos Paz, hacen saber que a dicho agente no se le habían designado tareas para el turno tarde ni se le había autorizado el uso de la maquinaria mencionada y que habría usado el patrimonio municipal sin autorización alguna de Parques y Paseos ni del Departamento de Mantenimiento Vial, señalando además que cuando la máquina se usa en lugares distantes al corralón de la transporta sobre un tráiler.

En Expediente n° 165397/18 iniciado por el Sr. Gregorio Ivan Ramos, informa una serie de hechos que habría protagonizado el Sr. Jorge Villalobo y adjunta constancia de una denuncia formulada en la Unidad Judicial Carlos Paz, por las que se labran actuaciones sumariales n° 1585093/18 SI n° 3088/18 de fecha 28/05/2018.

En virtud de ello con fecha 15 de junio de 2018 se dispuso la instrucción de un Sumario Administrativo mediante Decreto n° 409/DE/2018, que obra a fs. 02, ...”

“III.- Ahora bien, entrando al análisis de las constancias de las actuaciones y la prueba rendida, debo expresar lo siguiente:

**A)** Que al agente Jorge Villalobo se le imputan dos hechos: el primero de ellos es haber utilizado patrimonio municipal sin autorización, fuera de su horario habitual de trabajo y conducir una maquinaria sin contar con carnet habilitante especial para ello. El segundo hecho es haber ocasionado daños materiales con el uso de la máquina a un vecino.

El primer hecho ha quedado debidamente acreditado. En primer término con las declaraciones testimoniales de los funcionarios públicos Sres. Hebert Angel Chiodi Jefe de Departamento Parques y

Paseos y Luis Hernán López Coordinador de Mantenimientos Viales, quienes a fs. 18 y 19 reconocen haber confeccionado y suscripto el informe obrante a fs. 1 y asimismo ratifican el contenido. Ambos testimonios fueron contestes en expresar que el agente Villalobo era el encargado del pañol, distribuyendo máquinas y herramientas a los miembros de la cuadrilla, como así también distribuye a las cuadrillas en los distintos lugares para realizar las tareas. Señalan que la actividad la desarrolla de lunes a viernes de 06:00 a 13:00 horas y que también solía cumplir trabajos en horas extras en caso que se le asignaran tareas específicas. Claramente expresaron que el Sr. Villalobo el día 29 de mayo en el horario de la tarde no tenía asignada ninguna tarea que requiriera el uso y retiro de la máquina mini cargadora tipo bob cat y que cuando se debe utilizar dicha máquina se la carga en un carretón que la transporta hasta el lugar específico donde se la debe usar

**B)** En segundo lugar, el hecho ha quedado corroborado con la propia declaración del sumariado. El Sr. Villalobo expresa que no sabe por qué el Sr. Luis López niega que trabajara con la máquina, y acto seguido hace un relato detallado de qué tareas ejecutó el día del hecho. Finalmente éste instructor le preguntó si ese día había recibido instrucciones precisas de la superioridad para realizar las tareas que declaró ejecutar, respondiendo que órdenes precisas no, que salió porque anteriormente había realizado tareas con dicha máquina y nunca nadie la manifestó que no lo podía hacer. También se lo interrogó en relación a cuál es la actividad normal y habitual que realiza en su horario de trabajo y respondió que en el horario de 06:00 a 13:00 horas presta servicios en la Dirección de Parques y Paseos en el pañol ubicado en calle Los Ceibos y Alfonsina Storni en el galpón municipal, que está dividido por secciones correspondiente a Alumbrado, Camioneros, Pintura que hacen las cartelerías en la calle y Taller mecánico y herrería, que sus tareas habituales es el encargado del pañol, distribuye herramientas



y también conduce a las cuadrillas al lugar de trabajo y también eventualmente hace compras de nafta, herramientas, repuestos para máquinas y herrería.

Por tanto queda claro que el Sr. Villalobo no tenía como tarea normal y/o habitual la conducción de maquinas tipo bob cat, como así también que no tenía carnet especial habilitante para la conducción de la misma y que el día 29 de mayo de 2018 no se le había indicado la ejecución de las tareas que él habría desarrollado.

**C)** En relación al segundo hecho imputado, si bien el Sr. Villalobo se ha visto involucrado en una situación conflictiva con un vecino, ésta persona procedió a denunciar el hecho por ante la justicia provincial y el sumariado habría cursado también una denuncia en contra de su denunciante. En atención a ello y a los hechos declarados por Villalobo, se considera procedente suspender la investigación sumarial del mismo y quedar a las resultas de la investigación judicial.

**D)** Que se han cumplido las pautas establecidas por el **Artículo 67° de la Ord. 538 en relación a** la instrucción de sumario para: **1.-**Comprobar la existencia de un hecho pasible de sanción. **2.-**Reunir las pruebas de todas las circunstancias que puedan influir su calificación legal. **3.-**Determinar la responsabilidad administrativa del o los agentes intervinientes en el hecho principal o sus accesorios, incluido en sumario. **4.-**Dar las pautas determinantes de la responsabilidad civil y penal que puedan surgir de la investigación.

Por lo tanto, ha quedado demostrado que el sumariado ha utilizado indebidamente los elementos de transporte y útiles de trabajo destinados al servicio oficial y los servicios del personal, además que ha incumplido con el deber de velar por la conservación de los útiles y objetos y demás bienes que integran el patrimonio de la administración pública municipal. Véase que, fuera de su horario

habitual de trabajo, sin contar con órdenes expresas y además sin contar con carnet habilitante, procedió a utilizar una máquina cargadora, con la que finalmente habría tenido un hecho particular. De ésta manera no existen dudas que el agente Jorge Alberto Villalobo ha incurrido en incumplimiento del **Artículo 13° inc. a) que dispone que:** “La prestación personal del servicio con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma, que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes”; y del **inc. ñ)** Velar por la conservación de los útiles, objetos y demás bienes que integran el patrimonio de la administración pública municipal y los de terceros que se pongan bajo su custodia.

Además ha violentado las prohibiciones dispuestas en el **Art. 14° inc. j)** Utilizar con fines particulares los elementos de transporte y útiles de trabajo destinados al servicio oficial y los servicios del personal.

Desde ya que su conducta resulta reprochable. En atención a las previsiones del art. 79 de la Ordenanza 538, la sanción se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta o infracción, los antecedentes del agente y en su caso los perjuicios causados. Del legajo personal del agente se advierte que no tiene ningún antecedente de haber sufrido con anterioridad sanciones disciplinarias.

**IV.-** En definitiva y por todo lo expuesto, es opinión de este instructor sumariante, que se le aplique al Sr. Jorge Alberto Villalobo, la sanción de suspensión por un plazo no menor a cinco días y no superior al máximo previsto, sin goce de haberes, conforme lo previsto en los arts. 61 inc. b) y 62 incs. c y d de la Ordenanza n° 538.

Que por otro lado, las actuaciones fueron remitidas a la Comisión de Asuntos Laborales de conformidad a lo previsto en el Artículo 75° de la Ordenanza 538 –Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal-, la



que emite Dictamen obrante a fs. del Expediente 166.368/18, del que se desprende lo siguiente:

*“III.- Coincidimos con lo expresado por el instructor del análisis de las constancias de las actuaciones y la prueba rendida, surgen dos conductas reprochables al imputado:*

*\*) Que al agente Jorge Villalobo se le imputan dos hechos: el primero de ellos es haber utilizado patrimonio municipal sin autorización, fuera de su horario habitual de trabajo y conducir una maquinaria sin contar con carnet habilitante especial para ello. El segundo hecho es haber ocasionado daños materiales con el uso de la máquina a un vecino. ...*

***Esta Comisión coincide plenamente con la conclusión de instructor en cuanto expresa que queda claro que el Sr. Villalobo no tenía como tarea normal y/o habitual la conducción de máquinas tipo bob cat, como así también que no tenía carnet especial habilitante para la conducción de la misma y que el día 29 de mayo de 2018 ni se le había indicado la ejecución de las tareas que él había desarrollado.-...***

*“C) En relación al segundo hecho imputado, coincidimos con lo expresado por el instructor del presente sumario en cuanto expresa que “...si bien el Sr. Villalobo se ha visto involucrado en una situación conflictiva con un vecino, ésta persona procedió a denunciar el hecho por ante la justicia provincial y el sumariado habría cursado también una denuncia en contra de su denunciante. En atención a ello y a los hechos declarados por Villalobo, se considera procedente suspender la investigación sumarial del mismo y quedar a las resultas de la investigación judicial....”*

*“IV.- En definitiva y por todo lo expuesto, es opinión de esta Comisión de Asuntos Laborales, que se le aplique al Sr. Jorge*

*Alberto Villalobo, la sanción de suspensión por un plazo de veinte (20) días, sin goce de haberes, conforme lo previsto en los arts. 61 inc. b) y 62 incs. c y d de la Ordenanza n° 538.”*

**Que** este Departamento Ejecutivo, acuerda en su totalidad con lo dictaminado por Asesoría Letrada Municipal y la Comisión de Asuntos Laborales, por lo que dicta el acto que disponga sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- DAR POR FINALIZADO** el Sumario Administrativo iniciado por Decreto N° 409/DE/2018, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2°.- DISPONER** a partir de la notificación del presente, la suspensión por Veinte (20) días corridos sin goce de haberes del agente municipal **Jorge Villalobo, Legajo N° 792**, conforme lo previsto en el Artículo 61, Inciso b) de la Ordenanza 538, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 3°.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 833 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
23 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 161141/2018, mediante el cual se le asigna al Centro Educativo Nivel Medio para Adultos N° 217 “**CENMA 217**”, un subsidio para el funcionamiento del mismo conforme



Ordenanza N° 4533 y sus modificatorias; y

**CONSIDERANDO:** Que de acuerdo a lo establecido en las Ordenanza mencionada y sus modificatorias, este Departamento Ejecutivo procederá a otorgar al “**CENMA 217**” el subsidio asignado para el funcionamiento del mismo, mientras persista en el objetivo de su creación (Educación de Adultos, Tercer Ciclo del E.G.B. y Ciclo de Especialización).-

Que atento a lo expuesto, el subsidio otorgado será atendido, para el corriente año, con fondos provenientes del Programa 30.01.100.1.15.514, del Presupuesto General de Gastos Vigente.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

#### **DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** al Centro Educativo Nivel Medio para Adultos “**CENMA 217**” de esta Ciudad un subsidio anual de **Pesos Ciento Once Mil Trescientos Ochenta y Nueve (\$ 111.389.-)**, correspondiente al Año 2018, monto que dispone la Ordenanza N° 6303, en un todo de acuerdo a los Considerandos del Presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El monto aludido en el Artículo anterior, se hará efectivo en la persona de la **Cra. Valeria Andrea GUDIÑO, DNI. N° 25.894.396**, en su carácter de Directora del Centro Educativo, quien deberá efectuar las rendiciones correspondientes.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto será atendido con los fondos del Programa 30.01.100.1.15.514, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de

Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 834 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
23 de noviembre de 2018**

**VISTO:** Lo dispuesto por la Carta Orgánica, particularmente en su Artículo 38 y concordantes; y

**CONSIDERANDO:** Que es deber del Municipio propender al Estado de Bienestar, promoviendo el desarrollo humano y comunitario, el progreso económico con justicia social, la formación y capacitación de trabajadores, la reconversión de mano de obra, la inclusión social y el desarrollo de políticas sociales coordinadas.-

Que a tales fines, el Municipio formula planes integrales.-

Que conforme a este postulado, corresponde realizar el pago sobre el monto estipulado en el decreto Numero 673/DE/2014 llevando a cabo el Programa de Becas del Municipio, que se encuentra reglamentado mediante Decreto Numero **138/DE/2004** y Ordenanza Numero **5591** y Numero **5788**.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

#### **DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- ASIGNAR** el pago de la Beca de Formación y Capacitación del Programa “**Corazón de mi Ciudad**” a los Beneficiarios que se detallan a continuación, en un todo de acuerdo a los considerando del presente, correspondiente al mes de **Noviembre de 2018**.-



Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Monto
4347	VIVAS, MARCELO CEFERINO	20-21409595-6	14.330,88

**ARTÍCULO 2º.-** El Gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior será atendido con el fondo del Programa 10.01.100.1.13.341 del presupuesto general de gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 3º.-** Previo cumplimiento de lo establecido, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 835/DE/2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
23 de noviembre de 2018**

**VISTO:** Lo dispuesto por la Carta Orgánica, particularmente en su Artículo 38 y concordantes; y

**CONSIDERANDO:** Que es deber del Municipio propender al Estado de Bienestar, promoviendo el desarrollo humano y comunitario, el progreso económico con justicia social, la formación y capacitación de trabajadores, la reconversión de mano de obra, la inclusión social y el desarrollo de políticas sociales coordinadas.-

**Que** a tales fines, el Municipio formula planes integrales.-

**Que** conforme a este postulado, corresponde realizar el pago sobre el monto estipulado en el decreto Numero 673/DE/2014 llevando a cabo el Programa de Becas del Municipio, que se encuentra reglamentado mediante Decreto Numero **138/DE/2004** y Ordenanza Numero **5591** y Numero **5788**.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

## DECRETA

**ARTÍCULO 1º.-** ASIGNAR el pago de Becas de Formación y Capacitación del Programa “Corazón de mi Ciudad” a los beneficiarios que se detallan en el Anexo I, en un todo de acuerdo a los considerando del presente, correspondiente al mes de **Noviembre de 2018**.-

**ARTÍCULO 2º.-** El Gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior será atendido con el fondo del Programa 31.01.100.1.13.341, 31.01.100.1.60.611, 32.01.100.1.13.341, 33.01.100.1.13.341, 35.01.100.1.13.341, 36.01.100.1.13.341, 37.01.100.1.13.341, 38.01.100.1.13.341 y 40.01.100.1.13.341.-

**ARTÍCULO 3º.-** Previo cumplimiento de lo establecido, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 836/DE/2018.**

Periodo:	<b>NOVIEMBRE 2018</b>
Selección:	<b>BECAS</b>

ORDEN	NUMERO	BENEFICIARIO	CUIL	IMPORTE
1	4364	ACEVEDO, MAURO DAVID	2030119420-0	14330.88
2	4402	AGUERO, FERNANDO ALXANDER	2040573979-9	7643.14
3	4599	AGUERO, JORGE LUIS	2029622112-1	7643.14
4	4472	AGUERO, KEVIN GABRIEL	2042638534-2	14330.88
5	4593	AGUERO, MARCELO ANTONIO	2027468521-3	14330.88
6	4541	AGUIRRE, HECTOR DANIEL	2027549937-5	14330.88
7	4013	AGUIRRE, PATRICIA DEL CARMEN	2730242837-4	3821.57
8	4385	ALBARENGA, GABRIEL ANDRES	2033948222-6	14330.88
9	4495	ALDANA RIVADERO, JULIO CESAR	2022221500-6	14330.88
10	4496	ALIENDRO, JUAN CARLOS	2021655991-7	14330.88
11	4221	ALVAREZ, ALEJANDRO ANDRES	2032322421-9	14330.88
12	4600	ALZOGARAY, LUIS ARIEL	2028212131-0	7643.14
13	4559	ARAUJO, RICARDO RENE	2020717113-2	14330.88
14	4505	ARCE, DOMINGA ALEJANDRA	2723422435-8	14330.88
15	4365	ARCE, EVANGELINA SORAYA	2724850159-1	14330.88
16	4366	ARIAS BARRIONUEVO, PABLO EZEQUIEL	2041175027-3	14330.88
17	4529	ARIAS, PABLO ANDRES	2325019734-9	14330.88
18	4618	ARIAS, PAOLA VANESA	2730095114-2	4776.96
19	4421	ARISTU, IVAN NAHUEL	2025072608-3	14330.88
20	4506	BARRERA, LEONARDO EMANUEL	2034980106-0	14330.88
21	4530	BAZAN, DANIEL ALEJANDRO	2022695593-4	8089.03
22	4574	BAZAN, RODOLFO EZEQUIEL	2040751849-8	14330.88
23	4547	BECK, SHIRLEY MARLENA	2737631443-5	14330.88
24	4561	BRANDONI, LAURA VALERIA	2722349994-0	14330.88
25	3807	BRAVO, BARBARA CELESTE	2727957182-2	14330.88
26	4497	BRAVO, LUIS ALEJANDRO	2018074760-6	14330.88
27	4507	BRITOS, KAREN MICAELA	2336341841-4	14330.88
28	4512	BRIZUELA, LEONARDO	2039392760-8	8089.03
29	3084	BRZOBHATY, ENRIQUE FEDERICO	2027376579-5	8089.03
30	3563	BUSTOS, ALEXIS DANIEL	2037635732-6	14330.88
31	4425	BUSTOS, MARIANO JOSE	2326839892-9	14330.88
32	4575	CABRAL, DAMIAN HERNAN	2325125861-9	14330.88
33	4369	CALABRO, RODRIGO MIGUEL	2037872808-9	14330.88
34	4613	CARBONARI, RODRIGO	2038723951-1	2965.98
35	4466	CENA, RODRIGO EZEQUIEL	2035588173-4	2388.48
36	4513	CICARELLI, JULIETA VANESA	2729396145-5	14330.88
37	4576	CIOFALO, ALBERTO ALEJANDRO	2025019768-4	14330.88
38	4467	CIOTTI, MARIO MARCELO	2037135476-0	14330.88
39	4225	COLAZO, LUCIA NATALI	2739691811-6	3821.57
40	4367	CUELLO, ANDREA ANA YOLANDA	2728529996-4	14330.88
41	4346	CUEVAS, LUCIANO GABRIEL	2037487333-5	8089.03
42	4551	CUFRE, DANIEL OMAR	2035882363-8	8089.03
43	4570	CUFRE, LUCIANO AGUSTIN	2040964179-3	14330.88
44	4571	CUFRE, MAURO NICOLAS	2040029656-2	14330.88
45	4601	CUFRE, MIGUEL ANGEL	2326986620-9	8120.83
46	4588	CHARRA, ANGEL FRANCISCO	2038886194-1	17583.98
47	4597	CHARRIOL, CAROLINA ISABEL	2735055939-1	14330.88
48	4514	D'ALOIA, MARIELA ANAHI	2735474371-5	8089.03



ORDEN	NUMERO	BENEFICIARIO	CUIL	IMPORTE
49	4344	DELGADO, FERNANDO MARCOS	2037959254-7	14330.88
50	4362	DIAZ, CLAUDIO ALEJANDRO	2031450220-6	14330.88
51	3748	DIAZ, JOHANA SOLEDAD	2736120097-1	14330.88
52	4413	DIAZ, MARCOS EXEQUIEL	2037093670-7	14330.88
53	4062	DIAZ, MARIA JOSE	2728268720-3	14330.88
54	4602	DURI, IVAN ALEJANDRO	2038977898-3	8089.03
55	4167	ESCOBAR, FERNANDO ENRIQUE	2025547700-6	14330.88
56	4586	FERNANDEZ, FEDERICO GABRIEL	2025894376-8	14330.88
57	4508	FERNANDEZ, MATIAS GABRIEL	2039623553-7	16411.72
58	4531	FLORES, FABIAN OMAR	2021627872-1	8089.03
59	4603	FORMENTO, GERARDO JOSE ROQUE	2016629557-3	17583.98
60	4244	FUENTES, LAURA BELEN	2739737044-0	8089.03
61	4386	GALVAN, VALERIA CELESTE	2733101798-7	14330.88
62	4546	GALLARDO, SANTIAGO ISMAEL	2028431875-8	14330.88
63	3723	GARMENDIA, MARIA AGUSTINA	2739286537-9	8089.03
64	4350	GIL BARRERA, PATRICIA ALEJANDRA	2720649364-5	14330.88
65	9151	GIMENEZ, JUSTO	2014046576-4	17583.98
66	9152	GIORGIS, GONZALO MARTIN	2031164213-9	14330.88
67	4604	GOMEZ, KARINA VERONICA	2722434437-1	7643.14
68	4535	GONZALEZ, JULIETA	2739499301-3	14330.88
69	4428	GONZALEZ, RODRIGO AGUSTIN	2041411964-7	8089.03
70	4532	GONZALEZ, ZULMA ANDREA	2725581707-3	14330.88
71	4543	GRANDE, ARIEL MATIAS	2329664572-9	14330.88
72	4585	GROS, SUSANA BEATRIZ	2725196584-1	14330.88
73	4619	GUERRA, ANA ESTEFANIA	2739703824-1	3821.57
74	8007	GUTIERREZ, SANTIAGO	2025208295-7	8089.03
75	4431	GUZMAN, GABRIELA ALEJANDRA	2737872934-9	14330.88
76	4469	IBARGUENGOITIA, CARLOS HERNAN	2037010970-3	14330.88
77	4412	JERES, JORGE RICARDO	2016077960-9	14330.88
78	4499	KOLAR, JUAN PABLO	2029605824-7	14330.88
79	4449	LAGUNA, ALEJANDRA ELIZABETH	2722413876-3	12897.79
80	9185	LAZO, ALEJANDRO RUBEN	2027516570-1	14330.88
81	4398	LEDESMA, JORGE LEONARDO	2031450042-4	11464.70
82	4372	LEGUIZAMON, LORENA DEL VALLE	2728117140-8	13853.18
83	4554	LIENDO, CLAUDIA BETINA	2725198846-9	8089.03
84	4373	LIENDO, MYRIAM ANDREA	2724094386-2	14330.88
85	4544	LOPEZ SALVANS, MARTIN MIGUEL	2326335035-9	14330.88
86	4228	LOPEZ, CECILIA MARIA	2741153061-8	14330.88
87	4605	LOPEZ, EDUARDO EMILIO	2030309538-2	14330.88
88	4515	LOPEZ, JUAN DANIEL	2033964385-8	14330.88
89	4229	LOPEZ, LEANDRO EMANUEL	2032776519-2	17583.98
90	3189	LUDUENA, DARIO VICTOR	2022593525-5	17583.98
91	4281	LUDUENA, FRANCO DANIEL	2037635931-0	14330.88
92	9191	LUDUENA, JOSE CRISTIAN DAMIAN	2025019691-2	13853.18
93	4606	LUDUENA, LEONEL CHRISTIAN	2041994142-6	7643.14
94	4545	LUNGHI, PABLO DANIEL	2323422518-9	14330.88
95	4085	LUQUE STREITZ, MARINA VICTORIA	2740029665-6	14330.88
96	4307	MAERO, LADY LYDIA	2714727183-8	14330.88

ORDEN	NUMERO	BENEFICIARIO	CUIL	IMPORTE
145	4202	SANCHEZ PALACIOS, MAILEN ALUMINE	2340983569-4	14330.88
146	4553	SANTUCHO, NORA DEL ROSARIO	2711579150-3	14330.88
147	4584	SOLDATTI, PAULO ADRIAN	2023174023-7	14330.88
148	4594	SOLIS, MARCELO MARTIN	2035991464-5	14330.88
149	4537	SORIA, JORGE ALBERTO	2017573412-1	14330.88
150	4358	SORIA, JUAN CARLOS	2016013749-6	14330.88
151	4388	SOSA CANTOS, YAMILA AYELEN	2736432571-7	14330.88
152	4419	THOMAS, GISELA ALEJANDRA	2733098878-4	9076.22
153	4611	TJERA, ANGELA DEL CARMEN	2733388892-6	9076.22
154	8256	TOLEDO, LUIS ARIEL	2332772884-9	7643.14
155	4405	TONDO, SERGIO ALEJANDRO	2022152056-5	7643.14
156	4511	TORASSA, GUILLERMO ARIEL	2031069165-9	14330.88
157	4578	TORRACO, HORACIO ALBERTO	2322022542-9	14330.88
158	4538	ULLOA, CRISTIAN DARIO	2038337345-0	13375.49
159	4401	VACA, SOFIA LAURA	2736429414-5	14330.88
160	4616	VALDEZ, MARIA DE LOS ANGELES	2734457201-7	3821.57
161	9349	VALLE, SERGIO WALTER	2320216233-9	14330.88
162	4433	VALLONES, CARLOS EXEQUIEL	2337635565-9	14330.88
163	4436	VARELA, KAREN DEL VALLE	2737635802-5	14330.88
164	4539	VARGAS, ALDO GUSTAVO	2016684513-1	14330.88
165	4443	VARGAS, NADIA PAMELA	2335260419-4	14330.88
166	4552	VELAZQUEZ, FRANCO SEBASTIAN	2029622096-6	14330.88
167	4596	VENTURI, LARA ANTONELLA	2738885966-6	8089.03
168	4376	VIADER, DIEGO	2026179299-1	14330.88
169	3584	VIDELA, ERNESTO SALOMON	2344549523-9	17583.98
170	4377	VILCHEZ, DAIANA JORJELINA	2740419001-1	14330.88
171	4518	VILLALBA, JULIANA	2036008230-0	14330.88
172	7525	VILLARROEL, CHRISTIAN MIGUEL	2033587530-4	14330.88
173	4612	YEVENES, MARTIN	2040678904-8	9076.22
<b>Total: 173</b>				<b>2210321.46</b>

### CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 26 de noviembre de 2018

**VISTO:** El Expediente N° 170147/2018, donde obran las actuaciones referidas al **Concurso Privado de Precios N° 54/2018 para la ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON SERVICIO P.A.I.Cor”, MODALIDAD TRADICIONAL DEL INTERIOR PROVINCIAL”;** y

**CONSIDERANDO:** Que llevado a cabo el acto de apertura, se presentaron dos oferentes: **ALIMENTARIA S. R. L. Y NONA PACA S. A.** todo ello obrante en Acta N° 220/2018 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs. 68 del citado Expediente.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 159/2018, obrante a fs. 72 manifiesta: “...*Que se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones...*”.-

Que la Comisión de Adjudicación, en informe obrante a fs. 71/72, sugiere adjudicar el presente concurso a la firma **ALIMENTARIA**

ORDEN	NUMERO	BENEFICIARIO	CUIL	IMPORTE
97	4050	MALDONADO, MAXIMILIANO EXEQUIEL	2032772952-8	17583.98
98	4607	MALDONADO, NAHUEL SEBASTIAN	2036341765-6	7643.14
99	4615	MANASSERO, JORGE OSCAR	2022079402-5	4776.96
100	4368	MANASSERO, MARIA BELEN	2736341643-3	14330.88
101	4434	MANGANELLI, YOHANA IVANA	2333136282-4	14330.88
102	4617	MANSILLA, PABLO EMANUEL	2031919791-6	4776.96
103	4087	MAROSSERO, GUILIANA	2738038481-2	14330.88
104	4450	MARQUEZ, MATIAS MAXIMILIANO	2036341872-5	12897.79
105	4343	MARTINEZ, CARLOS FACUNDO	2041593383-6	14330.88
106	4352	MARTINEZ, VIVIANA VALERIA	2722036446-7	14330.88
107	4608	MERLO, MARIA LUZ	2736984176-4	7643.14
108	4378	MOCHEGIANI, ALEJANDRO PABLO	2321671873-9	14330.88
109	4429	MOLINA, JONATAN DAVID	2035588414-8	14330.88
110	4353	MOSSON, GABRIEL ALEJANDRO	2324562311-9	14330.88
111	4389	NAIBO, ADRIEL ANDRES	2039423349-9	14330.88
112	4587	NIETO, ROSA SOLEDAD	2725902859-6	14330.88
113	4357	NIÉVA, LEONARDO GABRIEL	2335474413-9	10031.62
114	4609	ORDOÑEZ, JUAN RODRIGO	2027114973-6	14330.88
115	4610	ORTIZ, RICARDO ALBERTO	2031193106-8	7643.14
116	4442	OTERMIN, DYLAN	2042183505-6	14330.88
117	3394	OVIDEO, FABIAN ALEJANDRO	2036120724-7	14330.88
118	4516	OYOLA, CAROLINA ANDREA	2740419870-5	14330.88
119	4430	PAEZ, PAUL JONATHAN	2333832516-9	14330.88
120	4399	PAEZ, SANTIAGO EMANUEL	2036120587-2	7643.14
121	3080	PAGANI, MARIELA ALEJANDRA	2721819097-4	8089.03
122	4556	PASCUALINI, OMAR ALFREDO	2017301746-5	17583.98
123	4517	PAVESE, RAFAELA NAZARETH	2726986549-6	14330.88
124	4614	PEDERNERA, MIRIAM CRISTINA	2712056989-4	9076.22
125	4417	PERALTA, BRAIAN ARIEL	2041411904-3	12897.79
126	9672	PEREIRA, NORMA CAROLINA	2725019770-0	14330.88
127	4359	PERESOTTI, DIEGO ALFREDO	2330242935-9	14330.88
128	4509	PEREYRA, MARCELO GABRIEL	2026335215-8	14330.88
129	4354	PEREYRA, MARIA FERNANDA	2727567721-9	14330.88
130	4214	PEREYRA, SILVIA DANIELA	2333037204-4	14330.88
131	4452	PODESTA, NORMA PAOLA	2424241823-5	13853.18
132	4540	PONCE, EDUARDO ARMANDO	2024918019-0	14330.88
133	4400	PONCE, GABRIEL AGUSTIN	2333816185-9	14330.88
134	7509	PONCE, ROMAN ALEJANDRO	2027447615-0	14330.88
135	3726	QUINTEROS, SERGIO OMAR	2031041950-9	14330.88
136	4355	RACIGH, FEDERICO RAUL	2034055829-5	14330.88
137	4573	RAMOS, NATANAEL LEMUEL	2041001299-6	14330.88
138	4510	REARTES, VALERIA LUCIANA	2736120701-2	14330.88
139	4387	REQUENA, SIMON	2039825546-2	14330.88
140	4560	ROBLEDO, IVONE SOLANGE	2741411906-4	14330.88
141	4501	RODRIGUEZ, SERGIO RAMÓN	2021048520-2	14330.88
142	4356	RODRIGUEZ, VALENTINA SOL	2741524388-5	14330.88
143	4414	RUBIOLÓ, EUGENIO SANTIAGO	2039825669-1	14330.88
144	4577	RUGIERO, JULIANA CLARA	2733079724-5	14330.88



**S. R. L.**, por la suma de **PESOS DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS (\$ 2.111.500,00) IVA INCLUIDO.-** según consta en su oferta obrante a fs. 44.-

**Que** el gasto será atendido con los fondos provenientes de la Partida N° **35.51.100.1.60.630** del Presupuesto General de Gastos en vigencia, que se giren periódicamente por parte de la Provincia de Córdoba, en cumplimiento del Convenio N° 624 y de la Ordenanza N°5093.-

**Que** el Departamento Ejecutivo presta conformidad a lo manifestado precedentemente, se emite el acto administrativo pertinente.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

#### **DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** todo lo actuado en el Expediente N° 170147/2018, **relativo al llamado a Concurso Privado de Precios N° 54/2018 para la “ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON SERVICIO P.A.I.Cor., MODALIDAD TRADICIONAL DEL INTERIOR PROVINCIAL”**, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso aludido en el artículo anterior a la firma **ALIMENTARIA S. R. L., CUIT N° 30-71216039-6**, por la suma de **PESOS DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS (\$ 2.111.500,00.-) IVA INCLUIDO.-**, según consta en su oferta obrante a fs. 44 del expediente de marras.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto será atendido con los fondos del Programa **35.51.100.1.60.630** del Presupuesto General de Gastos en

vigencia, que se giren periódicamente por parte de la Provincia de Córdoba, en cumplimiento del Convenio N° 624 y de la Ordenanza N°5093.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo establecido en el presente, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 837 / G / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
26 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 169752/18, donde obran las actuaciones referidas al llamado a Concurso Privado de Precios N° 053/2018 para la Obra: “EJECUCIÓN DE BACHEO CON FRESADO Y MEZCLA CALIENTE EN CALLE VARIAS DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ”; y

**CONSIDERANDO:** **Que** se ha llevado a cabo el acto de apertura, cuyas actuaciones se encuentran labradas en el acta N° 219/18 del protocolo de Oficialía Mayor que corre glosada a fs. 167 del citado expediente, oportunidad en la que se presentaron tres oferentes: las firmas **INGEMAX S.A., ARYKO S.A. y HORIZONTE VIAL S.A.-**

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 160/2018 de fs. 169, manifiesta que “*entiende que se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones*”.-

**Que** la Comisión de Adjudicación a fs. 173 sugiere adjudicar el presente Concurso a la empresa **HORIZONTE VIAL S.A.**, por resultar conveniente su propuesta obrante a fs. 166.-

**Que** el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido



por la partida 37.71.712.2.24.413 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**Que** este Departamento Ejecutivo presta conformidad a lo manifestado precedentemente, por lo que emite el acto administrativo pertinente.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** todo lo actuado en el Expediente N° 169752/18, donde obran las actuaciones referidas al llamado a Concurso Privado de Precios N° 053/2018 para la Obra: "EJECUCIÓN DE BACHEO CON FRESADO Y MEZCLA CALIENTE EN CALLE VARIAS DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ".-

**ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso Privado de Precios, descrito en el artículo precedente, a la Empresa HORIZONTE VIAL S.A., por la suma de Pesos: Ochocientos setenta (\$ 870,00) por módulo, conforme a su propuesta obrante a fs. 166 hasta cumplimentar con el monto del Presupuesto Oficial de Pesos: Un millón novecientos mil (\$ 1.900.000,00), en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con la partida 37.71.712.2.24.413 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4º.-** A través de la Dirección de Obras Públicas se notificará a la firma adjudicataria, a los fines de la suscripción del contrato correspondiente, previa visación de Asesoría Letrada.-

**ARTÍCULO 5º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto en el presente, dese intervención al

Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 838 / B / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
26 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 168222/18, donde obran las actuaciones referidas al llamado a Concurso Privado de Precios N° 049/18 para la obra PLAN DE PAVIMENTACIÓN CALLES CON CONECTIVIDAD ESTRATEGICA (SECTOR VILLA DEL LAGO - CALLE SCARLATTI); y

**CONSIDERANDO: Que** se ha llevado acabo el acto de apertura, cuyas actuaciones se encuentran labradas en el acta N° 206/18 del protocolo de Oficialía Mayor que corre glosada a fs. 188 del citado expediente, oportunidad en la que se presentaron tres oferentes: las firmas RODA ADOLFO ARMANDO, QUATTRO PILARES S.R.L. y ADOPAVI S.A.-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 148/2018 obrante a fs. 190, manifiesta que "el Sr. RODA ha omitido acompañar la nómina de obras (art.8º del pliego). El incumplimiento referido, a criterio de este órgano auxiliar, no reviste carácter de insalvable por lo que, salvo mejor criterio de la Comisión de Adjudicación podrá invitarse al oferente a que lo subsane... En conclusión, esta Asesoría entiende que, con las observaciones apuntadas, se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones".-

**Que** la Comisión de Adjudicación, a fs. 191 sugiere adjudicar el presente Concurso a la empresa QUATTRO PILARES S.R.L., por resultar conveniente su propuesta obrante a fs. 130.-



**Que** el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido por las partidas 37.01.100.2.24.427 y 37.71.711.2.24.413 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**Que** este Departamento Ejecutivo presta conformidad a lo manifestado precedentemente, por lo que emite el acto administrativo pertinente.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** todo lo actuado en el Expediente Nro. 168222/2018, relativo al llamado a Concurso Privado de Precios N° 049/18 para la obra PLAN DE PAVIMENTACIÓN CALLES CON CONECTIVIDAD ESTRATEGICA (SECTOR VILLA DEL LAGO - CALLE SCARLATTI); en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso Privado de Precios, descrito en el artículo precedente a la Empresa QUATTRO PILARES S.R.L., por la suma de Pesos Un millón novecientos setenta y nueve mil ciento doce (\$ 1.979.112,00), conforme a su propuesta obrante a fs. 130, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con las partidas 37.01.100.2.24.427 (\$ 1.375.000) y 37.71.711.2.24.413 (\$ 604.112) del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4º.-** Por Dirección de Obras Públicas se notificará a la firma adjudicataria, a los fines de la suscripción del contrato correspondiente, previa visación de Asesoría Letrada.-

**ARTÍCULO 5º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto en el presente, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 839 / B / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
26 de noviembre de 2018**

**VISTO:** Los Decretos N°s 117/B/2017, 256/B/2017, 410/B/2017, 585/B/2017, 668/B/2017, 130/B/2018, 269/B/2018, 691/B/2018 y 722/B/2018 y modificatorios; y

**CONSIDERANDO:** **Que** en todos ellos se deslizó un error involuntario al consignar el nombre de la Empresa autorizada a la ejecución de obras y cobro de cordón cuneta y/o pavimento en diversas calles de nuestra ciudad.-

**Que** corresponde componer tal situación sustituyendo en cada una de las disposiciones mencionadas, el nombre correcto de la empresa ejecutora: Empresa Murúa Construcciones S.R.L.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- SUSTITUIR** en los Decretos N°s 117/B/2017, 256/B/2017, 410/B/2017, 585/B/2017, 668/B/2017, 130/B/2018, 269/B/2018, 691/B/2018 y 722/B/2018 y modificatorios, donde dice: "*Empresa Murúa Construcciones S.A*", deberá decir: "**Empresa Murúa Construcciones S.R.L.**".-

**ARTÍCULO 2º.-** Por la Dirección de Obras Públicas, se notificará el presente, a fin que los vecinos frentistas de cada obra tome



conocimiento.-

**ARTÍCULO 3°.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 840 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
26 de noviembre de 2018**

**VISTO:** el Expediente N° 152354/2017 mediante el cual los vecinos de la calle Rodin y Manuel de Falla elevan documentación a fin de iniciar las obras de pavimento intertrabado en calle Rodin entre Bv. Sarmiento hasta Manuel de Falla y Manuel de Falla desde Rodin hasta calle Holbein en un todo de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4° inciso b) de la Ordenanza N° 4299; y

**CONSIDERANDO: Que** los vecinos interesados en la realización de la obra presentan acuerdo con la Empresa Murua Construcciones S.R.L. y el valor del metro cuadrado de pavimento intertrabado a asumir por cada vecino es de Pesos: Setecientos noventa y siete (\$ 797), con un ajuste del 2% mensual hasta la certificación de la correspondiente obra.-

**Que** los propios vecinos gestionaron la adhesión de sus pares, informándoles el precio y esquema de financiación propuesto por la firma Murua Construcciones S.R.L.-

**Que** en el mencionado Expediente de fs. 57 a 72, obran las firmas de los vecinos frentistas.-

**Que** la Dirección de Obras Públicas informó que la adhesión a la obra es del 72.0%.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.-** Autorizar las obras y el cobro a los frentistas de cordón cuneta en calle Rodin entre Bv. Sarmiento hasta Manuel de Falla y Manuel de Falla desde Rodin hasta calle Holbein, en un todo de acuerdo a los Artículo 4° y 12° de la Ordenanza N° 4299 y a la Propuesta de la Empresa Murua Construcciones S.R.L.-

**ARTÍCULO 2°.-** Declarar las obras mencionadas en el Artículo 1° de interés público y pago obligatorio.-

**ARTÍCULO 3°.-** El régimen de pago por parte de los frentistas será, según propuesta de la firma ejecutante, de acuerdo al siguiente esquema: : 1) De Contado, 2) Entrega del 50% y 3 cuotas mensuales y consecutivas sin interés, 3) Pago con tarjeta de crédito hasta 12 cuotas a través de Mercado Pago según la tarjeta con la que se realice la operación, haciéndose efectivo ante la Empresa Murua Construcciones S.R.L.

**ARTÍCULO 4°.-** La Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Catastro, la Secretaría de Economía y Finanzas y la Dirección de Recursos Fiscales, tomarán conocimiento a los fines que corresponda a cada uno.-

**ARTÍCULO 5°.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 841 / B / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
26 de noviembre de 2018**

**VISTO:** La necesidad de realizar una adecuación presupuestaria para diferentes Secretarías Municipales; y

**CONSIDERANDO: Que** el Art. 1° de la Ordenanza N° 6309, Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal, establece que el presupuesto fijado lo es



según el detalle de los Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.-

**Que** el Art. 6° de dicha Ordenanza establece "El Departamento Ejecutivo podrá variar las partidas presupuestadas de Tercer Nivel o inferior pero no realizar compensación entre diferentes Jurisdicciones".-

**Que** asimismo, el Art. 11° de dicha Ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo a crear, modificar y/o fusionar las Partidas a partir del tercer nivel.-

**Que** en consecuencia corresponde emitir el acto administrativo que dispone sobre el particular. -

Por ello:

### EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

#### DECRETA

**ARTÍCULO 1°.- CREAM**, a partir del Tercer Nivel del Presupuesto General de Gastos en vigencia, lo siguiente:

JURISDIC. -SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-DESCRIPC.	IMPORTE
35.50.100.1.15	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
35.50.100.1.15.520.	APORTES A OTRAS INSTITUCIONES	\$ 0,00

**ARTÍCULO 2°.- MODIFICAR**, a partir del Tercer Nivel el Presupuesto General de Gastos en vigencia, de la siguiente manera:

JURISDIC. -SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
38.01.100.1.13.334.	PASAJES Y VIATICOS	\$ 5.000	
38.01.100.1.13.337.	CEREMONIAL Y PROTOCOLO		\$ 5.000
38.01.100.1.13.313.	ALQUILERES VARIOS	\$ 51.500	
38.01.100.1.12.211.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		\$ 1.500
38.01.100.1.12.215.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS		\$ 2.300
38.01.100.1.12.224.	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		\$ 5.900
38.01.100.1.12.227.	REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$ 500
38.01.100.1.13.311.	SERVICIOS BASICOS		\$ 5.000
38.01.100.1.13.315.	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y EQUIP		\$ 2.000
38.01.100.1.13.317.	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION		\$ 3.000
38.01.100.1.13.318.	USO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS		\$ 1.800
38.01.100.1.13.329.	CORRESPONDENCIA GENERAL		\$ 1.000
38.01.100.1.13.331.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		\$ 7.000
38.01.100.1.13.333.	AUSPICIOS		\$ 1.500
38.01.100.1.13.340.	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		\$ 20.000
38.01.100.1.13.323.	SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO	\$ 13.150	
38.01.100.1.13.338.	CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS		\$ 5.000
38.01.100.1.13.399.	OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		\$ 1.500
38.01.100.1.13.324.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 4.600
38.01.100.1.13.325.	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO		\$ 1.600
38.01.100.1.13.328.	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		\$ 250

38.84.100.1.13.323.	SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO	\$ 40.000	
38.84.100.1.13.342.	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		\$ 10.000
38.84.100.1.15.520.	APORTES A OTRAS INSTITUCIONES		\$ 30.000
35.50.100.1.13.313.	ALQUILERES VARIOS	\$ 40.000	
35.50.100.1.13.323.	SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO	\$ 60.000	
35.50.100.1.15.520.	APORTES A OTRAS INSTITUCIONES	\$ 25.000	
35.50.100.1.12.215.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS OTROS S DE CONS.NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		\$ 10.000
35.50.100.1.12.299.	PRECEDENTEMENTE		\$ 40.000
35.50.100.1.13.340.	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO CONVENIOS CIORG. PROVINCIALES NACIONALES E INTERN		\$ 9.000
35.50.100.1.13.339.	INTERN		\$ 50.000
35.50.100.1.13.337.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		\$ 16.000
35.52.100.1.12.220.	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES	\$ 3.000	
35.52.100.1.13.324.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 3.000
35.50.501.1.13.324.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 15.000	
35.50.501.1.13.323.	SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO	\$ 60.000	
35.50.501.2.24.413.	CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS PUBLICOS		\$ 65.000
33.31.100.1.13.326.	IMPRESION PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 25.000	
33.31.100.1.12.227.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 2.000	
33.31.100.2.24.413.	CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS PUBLICOS		\$ 27.000
31.01.100.2.24.416.	EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS	\$ 60.000	
31.01.100.1.12.219.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 60.000
31.01.100.1.13.315.	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y EQUIP	\$ 60.000	
31.01.100.1.13.314.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 60.000	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 449.650</b>	<b>\$ 449.650</b>

**ARTÍCULO 3°.- ADECUAR**, Nomenclador de Erogaciones conforme al Art.5° de la Ordenanza N° 6309, a las modificaciones aprobadas por el presente Decreto.-

**ARTÍCULO 4°.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 842 / C / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
27 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 159366/2018 donde obran las actuaciones referidas a la Nota de Pedido N° 249 de la Cooperativa San Roque "Acueducto de Vinculación entre tramo Buonarrotti y Estación de Bombeo, Etapa 1"; y

**CONSIDERANDO.** Que conforme a valuación efectuada corresponde reconocer dicha actualización en un todo de acuerdo a la cláusula adicional del Contrato de Obra N°10I2, por la suma de Pesos Quinientos Sesenta Mil Doscientos Sesenta y Nueve con Veintinueve Centavos (\$ 560.269,29) para los Certificados de Obras N° 2 al N° 5.-



**Que** el gasto será atendido con los fondos del Programa 37.01.100.2.60.614 del Presupuesto General en vigencia.-

**Que** en función de lo expuesto se procede a emitir el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- RECONOCER** la actualización de precios de acuerdo a la cláusula adicional del Contrato de Obra N°1012 para la obra "Acueducto de Vinculación entre tramo Buonarotti y Estación de Bombeo, Etapa 1", en la suma de Pesos Quinientos Sesenta Mil Doscientos Sesenta y Nueve con Veintinueve Centavos (\$ 560.269,29) para los Certificados de Obras N°2 al N°5.-, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con la partida 37.01.100.2.60.614 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 3º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto en el presente, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 843 / B / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
27 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Decreto N° 818/DE/2018, mediante el cual se otorga al deportista Nicolás PARODI una ayuda económica en

carácter de Estímulo Deportivo; y

**CONSIDERANDO: Que** de manera involuntaria se ha cometido un error al transcribir la Partida Presupuestaria. -

**Que** en consecuencia el tercer Considerando y el artículo 3° debe ser modificado y corresponde adecuar el citado Decreto.-

**Que** por lo expuesto se emite el acto administrativo que dispone sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR** el tercer Considerando y artículo 3° del Decreto N° 818/DE/2018, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Donde Dice: 30.02.100.1.15.51.512"

"Deberá decir: 33.31.100.1.15.512"

**ARTÍCULO 2º.-** Previo cumplimiento de lo establecido, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N°844 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
28 de noviembre de 2018**

**VISTO:** La nota presentada, mediante el cual el Sr. Ariel Fernando Bogdanov, D.N.I. N°: 29.363.262, en representación de la Asociación Israelita Argentina Tzeire Agudath - JABAD LUBAVITCH CORDOBA, solicita



autorización para el uso de espacio público, para llevar a cabo la “Fiesta de Jánuca”, a realizarse el día 09 de diciembre de 2018; y

**CONSIDERANDO: Que** dicho evento consiste en palabras alusivas, show de magia y encendido del candelabro de Jánuca, contando con la participación de más de 300 personas y de la Comunidad en general.-

**Que** conforme las facultades conferidas por la Ordenanza N° 5753, corresponde emitir el acto administrativo que dispone sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR** al Sr. Sr. Ariel Fernando Bogdanov, D.N.I. N° 29.363.262, en representación de la Asociación Israelita Argentina Tzeire Agudath - JABAD LUBAVITCH CORDOBA, a la ocupación de uso del espacio público de la Plazoleta de Av. Libertad (Alberdi y Libertad), para la realización de la “**Fiesta de Jánuca**”, a llevarse a cabo el día 09 de diciembre de 2018 entre las 19:00 y las 21:00 hs, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** La Dirección de Seguridad queda facultada para determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 09 de diciembre de 2018.-

**ARTÍCULO 3º.-** La Dirección de Seguridad y el peticionante tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

**ARTÍCULO 4º.-** Protocolícese,

comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 845 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
28 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Decreto N° 160/DE/2018, mediante el cual se otorga a los **Centros Vecinales de Villa Carlos Paz** con personería Municipal y regularizados administrativamente un subsidio Anual, conforme lo dispuesto por Ordenanza N° 6009 y modificatorias; y

**CONSIDERANDO: Que** el Decreto mencionado, al momento de su dictado, el 09 de abril de 2018, contenía en su Anexo I, la nómina de Centros Vecinales que en ese momento cumplían con la normativa, así como sus respectivos Presidentes.-

**Que** el Centro Vecinal “**Las Rosas Norte**”, ha renovado su Comisión Directiva y cambiado sus autoridades conforme Resolución N° 035/F/2018, motivo por el cual corresponde modificar el Anexo I del Decreto 160/DE/2018, en la parte pertinente.-

**Que** por lo expuesto se emite el acto administrativo que dispone sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR** el Anexo I del Decreto N° 160/DE/2018, en la parte correspondiente a las autoridades de **Centro Vecinal “Las Rosas Norte”**, que quedará redactado de la siguiente forma:

	CENTRO VECINAL	PRESIDENTE	DOC. N°
16	Las Rosas Norte	Sra. Anabella Alicia FERRARI	34.686.834



**ARTÍCULO 2º.-** Las áreas de la Secretaría de Economía y Finanzas tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

**ARTÍCULO 3º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 846 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
28 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 170406/2018, mediante el cual el deportista **Miguel Ernesto ROMERO**, solicita una ayuda económica a los fines de solventar en parte los gastos que demande su preparación y participación en las distintas competencias de Ironman, para poder cumplir con el Calendario Deportivo 2018; y

**CONSIDERANDO: Que** el deportista mencionado, representará a la Ciudad de Villa Carlos Paz, en las distintas competencias en las que participe, que se desarrollarán durante el corriente año a nivel provincial, nacional e internacional.-

**Que** en virtud de todo lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar una ayuda económica en carácter de Estímulo Deportivo, por la suma de Pesos Quince Mil (\$ 15.000).-

**Que** el Departamento de Contaduría informa que los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, serán atendidos con los fondos del programa 33.31.100.1.15.512 del Presupuesto General de Gastos en vigencia. -

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** al Deportista **Miguel Ernesto ROMERO DNI. N° 21.899.821**, en carácter de **Estímulo Deportivo**, la suma de **Pesos Quince Mil (\$ 15.000)**, a los fines de solventar en parte, los gastos que demande su preparación y participación en las competencias de Ironman, para cumplir con el Calendario Deportivo 2018, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El Sr. Romero deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto será atendido con los fondos del programa 33.31.100.1.15.512 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 847 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
28 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expte. N° 169763/2018, donde obra el antecedente referido al Proyecto de Ampliación gas natural Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Río y

**CONSIDERANDO: Que** la Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017 prevé el otorgamiento de fondos para financiar la realización de obras de infraestructura.-



**Que** se ha efectuado la evaluación del proyecto presentado, conforme lo dispone el Art. 3° de la Ord. 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017, debiendo realizarse la inspección de las obras e informar el cumplimiento del proyecto.-

**Que** el Art. 3° de la misma especifica que el Departamento Ejecutivo, mediante Decreto, acordará la entrega de los fondos previamente evaluados.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- ACORDAR** la entrega de fondos a **CARLOS PAZ GAS S.A.** por la suma de Pesos **TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 59/100 IVA INCLUIDO** (\$ 385.492,59) para proyecto de ampliación gas natural en **Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Río**, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017 y los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2°.-** La devolución de los montos acordados se efectuará conforme lo dispone el Art. 5° de la Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017.-

**ARTÍCULO 3°.-** Los montos que hace referencia el presente, serán atendidos con la partida 32.01.100.2.25.519.-

**ARTÍCULO 4°.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 848 / C / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
28 de noviembre de 2018**

**VISTO:** El Expíe. N° 169355/2018, donde obra el antecedente referido al Proyecto de Ampliación gas natural Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Río y

**CONSIDERANDO: Que** la Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017 prevé el otorgamiento de fondos para financiar la realización de obras de infraestructura.-

**Que** se ha efectuado la evaluación del proyecto presentado, conforme lo dispone el Art. 3° de la Ord. 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017, debiendo realizarse la inspección de las obras e informar el cumplimiento del proyecto.-

**Que** el Art. 3° de la misma especifica que el Departamento Ejecutivo, mediante Decreto, acordará la entrega de los fondos previamente evaluados.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- ACORDAR** la entrega de fondos a **CARLOS PAZ GAS S.A.** por la suma de Pesos **NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 77/100 IVA INCLUIDO** (\$ 924.753,77) para proyecto de ampliación gas natural en Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Río, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017 y los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2°.-** La devolución de los montos acordados se efectuará conforme lo dispone el Art. 5° de la Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017.-



**ARTÍCULO 3º.-** Los montos que hace referencia el presente, serán atendidos con la partida 32.01.100.2.25.519.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 849 / C / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
28 de noviembre de 2018**

**VISTO:** La nota presentada por la Sra. Tondo Giovanna, DNI: 37.635.569, en su carácter de soda gerente de Monza 1 SRL, mediante la cual solicita autorización para el uso de espacio público, a los fines de realizar su inauguración, durante el día sábado 01 de diciembre próximo; y

**CONSIDERANDO: Que** dicho evento consiste en diversas actividades y música en vivo, como inauguración del establecimiento gastronómico cuyo nombre de fantasía es "ROCK ME BEER", certificado de habilitación N° 10721.-

**Que** este Departamento Ejecutivo saluda a los propietarios de dicho emprendimiento por su apuesta en la Ciudad.-

**Que** conforme las facultades conferidas por la Ordenanza N° 5753, corresponde emitir el acto administrativo que dispone sobre el particular. -

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR** a la firma

MONZA 1 SRL, al uso y ocupación precaria, transitoria y sujeta a revocación del espacio público de un sector de la vereda y media calzada de la Av. 9 de Julio N° 50 frente a su local (cert de hab N° 10721), para la inauguración de su local comercial, el día 01 de diciembre de 2018 entre las 22:00 hs y hasta el límite de horario establecido en el Decreto 140/2007 y normas modificatorias, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- EXIMIR** en forma total del pago de los tributos correspondientes al uso del Espacio Público a la firma, de conformidad al artículo 23 de la Ordenanza Tarifaria, art. 177 de la Ordenanza 1408 y modificatorias respectivas; así como los derechos según Ordenanza 4225.-

**ARTÍCULO 3º.-** La Dirección de Seguridad procederá a coordinar con el peticionante el corte del espacio público requerido.-

**ARTÍCULO 4º.-** La Dirección de Seguridad, la Dirección de Servicios Públicos y el peticionante tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

**ARTÍCULO 5º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 850 / G / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
30 de noviembre de 2018**

**VISTO:** La nota presentada por el Sr. Carlos Erven, en su carácter de presidente del Carlos Paz Rugby Club, mediante el cual solicita autorización para el uso de espacio público durante el día 01 de diciembre próximo; y

**CONSIDERANDO: Que** en la fecha solicitada se desarrollará un evento de Rugby social organizado con la Agencia Córdoba



Deportes.-

**Que** la Secretaría de Turismo y Deportes solicita se autorice lo requerido, debido a que se concentrará a través de dicha actividad a los vecinos de nuestra Ciudad.-

**Que** conforme las facultades conferidas por la Ordenanza N° 5753, corresponde emitir el acto administrativo que dispone sobre el particular.-

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL,  
en uso de sus atribuciones**

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR** al Carlos Paz Rugby Club, a la ocupación del Parque de Asistencia, para la realización de un evento de rugby social, el día 01 de diciembre de 2018 de 09:30 hs a 16:00 hs, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** La Dirección de Seguridad queda facultada para realizar cortes de calles, determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y las modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 01 de diciembre de 2018.-

**ARTÍCULO 3º.- EXIMIR** en forma total del pago de los tributos correspondientes al uso del Espacio Público al peticionante, de conformidad al artículo 23 y 62 de la Ordenanza Tarifaria, art. 177 y 178 de la Ordenanza 1408 y modificatorias respectivas, así como los derechos según Ordenanza 4225.-

**ARTÍCULO 4º.-** La Secretaría de Turismo y Deportes, la Dirección de Seguridad, la Dirección de Servicios Públicos y el peticionante tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

**ARTÍCULO 5º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 851 / DE / 2018.**

**ALTAS y BAJAS MES DE NOVIEMBRE 2018**

<b>MENSUAL NOVIEMBRE 2018</b>		
<b>CONDICION</b>	<b>ALTAS</b>	<b>BAJAS</b>
P. PERMANENTE	-	3
P. POLITICA	-	-
CONTRATADOS	3	5
BECAS	30	6



CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018

### RESOLUCIÓN N° 225 / 2018

**VISTO:** El Contrato N° 1019/2018, y;

**CONSIDERANDO:** Que a través del mismo se adjudicó a ADOPAVI S.A. la Obra: "CORDON CUNETA Y PAVIMENTO EN PLAYA ESMERALDA.".-

Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula 10° del Contrato citado en Visto, el contratista, deberá **contratar** a nombre conjunto con el Municipio, **las pólizas de seguros de responsabilidad civil detalladas en el mismo**, durante el período en que se ejecutarán los trabajos, y hasta la extinción de todas sus obligaciones contractuales.-

Que por lo tanto, este Tribunal requiere que al contratar el contratista de la obra las pólizas de seguro requeridas, el Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda, proceda a remitirlas a este Cuerpo para su verificación y control.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

### RESUELVE

**ARTÍCULO 1°.- VISAR PROVISIONALMENTE** el Contrato de Obra N° 1019/2018, condicionando su visación definitiva, a que se remita para su verificación a este Tribunal la documentación requerida en Considerandos.-

**ARTÍCULO 2°.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018

### RESOLUCIÓN N° 226 / 2018

**VISTO:** Las rendiciones de cuentas presentadas sobre las ordenes de pago, (anticipadas o directas), detalladas en el cuadro Anexo I de la presente, y;

**CONSIDERANDO:** Que este Tribunal ha realizado el control de dichas rendiciones, así como los ajustes por reintegros realizados, determinando que la documentación revisada se ajusta a la normativa vigente tanto en los aspectos legales como formales, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130° Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

### RESUELVE

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** las rendiciones de cuentas, referente a las ordenes de pago detalladas en los cuadros Anexos de la presente en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

### ANEXO I

O.P.A/ O.P	Expte	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDIDO
2005/18	165341	SUBSIDIOS FODEMEEP	P/ESCUELA D.F.SARMIENTO (VINDEP)	47.013	47.013
3014/18	166902	SUBSIDIOS FODEMEEP	P/ESCUELA MANUEL BELGRANO	99.100	99.100
3951/18	166901	SUBSIDIOS FODEMEEP	P/ESCUELA ALVAREZ CONDARCO	149.800	149.800
3448/18	167899	SUBSIDIOS FODEMEEP	P/ESCUELA IPEM 190 - CARANDE CARRO	45.000	45.000
622/18	166011	GOMEZ GESTEIRA	GTOS. 2° REUNION SECR. TRIB. CTAS. RIO HONDO	4.000	948
342/18	163527	BOLDRINI SEBASTIAN	ADQ. PAREDES INFLABLES P/PROMOCION	44.044	44.040
782/18	165958	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. FIESTA NACIONAL PONCHO CATAMARCA	8.000	3.210,41
1025/18	166974	ZEINO DARIO	LOSETAS P/VEREDA CEN- TRO INQUILINOS	7.500	6.000
3108/18	164601	SUBS. GRALES (D.TO. 521/DE/2018)	P/PEM 190 - CARANDE CARRO (FERIA CIENCIAS)	16.000	16.000 +
1291/2016	145514		P/ARAOZ BEATRIZ	772.10	772.10
1292/2016	145514		P/AGÜERO MARIA	772.10	772.10
1293/2016	145514		P/MITRE NATALIA	772.10	772.10
1294/2016	145514		P/BRITOS EMILSE	772.10	772.10
1295/2016	145514		P/RIVAROLA MARIA	772.10	772.10
1296/2016	145514		P/MORENO DALLA	772.10	772.10
1297/2016	145514		P/MORENO YESICA	772.10	772.10
1298/2016	145514		P/PEREYRA CLAUDIA	772.10	772.10
1299/2016	145514		P/AHMADA LEONARDO	772.10	772.10
1300/2016	145514		P/SUAREZ HUGO	772.10	772.10



987/18	166735	LOPEZ RUBEN	ADQ. INSUMOS Y REACTIVOS P/LABORATORIO	6.500	6.020,32
3507/2014	127173	ESTIMULO DEPORTIVO (D.T.O. 597/DE/2014)	PIDEPORTISTA BIANCONI MARCOS	10.000	10.000 +
2618/2016	146356	ESTIMULO DEPORTIVO (D.T.O. 418/DE/2016)	PIDEPORTISTA LACIAR CARLOS LEONEL	5.000	5.000 +

### **AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES POR REINTEGROS**

192/18	166011	622/18	GOMEZ GESTEIRA	3.052 -
194/18	163527	342/18	BOLDRINI SEBASTIAN	4,00 -
187/18	165958	782/18	BOLDRINI SEBASTIAN	4.789,59 -
193/18	166974	1025/18	ZEINO DARIO	1.500 -
195/18	166735	987/18	LOPEZ RUBEN	479,68 -

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018**

### **RESOLUCIÓN N° 227 / 2018**

**VISTO:** La Ordenanza 6304, la cual establece en \$ 18.850,25 el monto a otorgar en carácter de subsidio mensual durante el año en curso al **Refugio Nocturno Cura Brochero** de esta ciudad, y;

**CONSIDERANDO: Que** el Departamento Ejecutivo dispuso a través del Decreto 042/DE/2018 la entrega del subsidio antes mencionado por el periodo comprendido entre el mes de Enero a Diciembre de 2018.-

**Que** los receptores de fondos entregados por esta Municipalidad en carácter de Subsidio, de acuerdo a lo establecido por la normativa legal vigente, deben presentar ante este Tribunal la correspondiente rendición de cuentas de la utilización de los fondos otorgados.-

**Que** las autoridades del Refugio Nocturno Cura Brochero han presentado para su revisión y control la rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado para el **mes de Octubre de 2018, por un total de \$ 19.310,51** la cual cumplimenta con los requisitos formales exigibles y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

### **RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades del **“Refugio Nocturno Cura Brochero” por un monto de \$ 19.310,51** correspondiente al subsidio del mes de **Octubre de 2018**, cancelando parcialmente la orden de pago anticipada 021/2018 emitida a tales efectos.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018**

### **RESOLUCIÓN N° 228 / 2018**

**VISTO:** El Contrato N° 1022/2018, y la Ord. 6267;

**CONSIDERANDO: Que** a través del mismo se adjudicó a SOLETTI, Alfredo Juan, la Obra: **“MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESC. BERNABE FERNANDEZ DE VILLA CARLOS PAZ.”.-**

**Que** de acuerdo a lo establecido en la cláusula Tercera del Contrato aprobado mediante Ordenanza N° 6267, los fondos provinciales para la ejecución de la obra (\$ 1.008.800.-), serán receptados en forma parcial de acuerdo con las certificaciones de avance de obra - anticipo del 20%; 30%; 30% y el saldo final del 20% para su finalización.-

**Que** se ha recibido el Contrato de Obra N° 1022 para su visación, verificándose la



existencia de **póliza de seguros de Responsabilidad Civil con vigencia 26/12/2018**, en cumplimiento de la cláusula 10º del mismo.-

**Que** el Tribunal oportunamente, ha afectado parcialmente de acuerdo con el Decreto N° 616/G/2018, el monto de \$ 201.760,00 a la Partida 35.51.100.1.60.637; siendo éste el 20% de anticipo inicial según Ordenanza N° 6267.-

**Que** por lo tanto corresponde, atento el monto total de obra comprometido en el Contrato -\$1.855.600.-; que se vise provisoriamente el mismo, para verificar oportunamente la existencia de los fondos comprometidos de acuerdo con el cumplimiento de cada etapa.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1º . - V I S A R PROVISIONALMENTE** el Contrato de Obra N° 1022/2018, condicionando su aprobación definitiva a la verificación, oportunamente de la existencia de los fondos comprometidos de acuerdo con el cumplimiento de las etapas hasta la finalización de obra, y atento lo expresado en Considerandos.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018**

**R E S O L U C I Ó N N º 229 / 2018**

**VISTO:** El Contrato N° 979/2018, y la Res. N° 201/2018;

**CONSIDERANDO: Que** a través del mismo se adjudicó a SOLETTI ALFREDO JUAN la Obra: **“REFUNCIONALIZACION DEL CUL DE SAC MZA. 13 Y 14 BARRIO ALTOS DEL VALLE (EX 400 VIVIENDAS).”.-**

**Que** de acuerdo a lo establecido en la cláusula 11º del Contrato citado en Visto, el contratista, deberá **contratar** a nombre conjunto con el Municipio, **las pólizas de seguros de responsabilidad civil detalladas en el mismo**, durante el período en que se ejecutarán los trabajos, y hasta la extinción de todas sus obligaciones contractuales.-

**Que** por lo tanto, este Tribunal requiere que al contratar el contratista de la obra las pólizas de seguro requeridas, el Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda, proceda a remitirlas a este Cuerpo para su verificación y control.-

**Que** el Departamento Ejecutivo ha enviado a este Tribunal para su revisión y control la documentación reclamada en la Resolución citada en Visto, verificándose **la vigencia de las pólizas de seguro presentadas hasta el 03/11/2018**, la cual cumplimenta el requerimiento efectuado oportunamente por este Cuerpo.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1º . - V I S A R FAVORABLEMENTE** el Contrato de Obra N° 979/2018, atento lo expresado en los Considerandos.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018**

**RESOLUCIÓN N° 230 / 2018**

**VISTO:** El Contrato N° 1024/2018, y el Dto. N° 716/B/2018;

**CONSIDERANDO:** Que a través del mismo se adjudica la Obra: “**REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS - B° LA QUINTA - 2ª Sección-VILLA CARLOS PAZ**”, a la firma **ARYKO S.A.** (Expte. N° 168.364).-

**Que** de acuerdo a lo establecido en la cláusula 10º y 11º del Contrato citado en Visto, el contratista, deberá **contratar las pólizas de seguros de responsabilidad civil detalladas en el mismo**, durante el período en que se ejecutarán los trabajos, y hasta la extinción de todas sus obligaciones contractuales.-

**Que** por lo tanto, este Tribunal requiere que al contratarse las pólizas de seguro requeridas, el Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda, proceda a remitirlas a este Cuerpo para su verificación y control.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º . - VISAR PROVISIONALMENTE** el Contrato de Obra N° 1024/2018, condicionando su visación definitiva a la remisión de la documentación citada en Considerandos.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018**

**RESOLUCIÓN N° 231 / 2018**

**VISTO:** La Resolución 023/C/2018 emitida por el Departamento Ejecutivo, y;

**CONSIDERANDO:** Que a través de la misma la Secretaría de Economía y Finanzas autoriza, para la prosecución del trámite detallado en la Orden de Compra Nro. 000558 – Expte. 0449-18349/2014 emitida por la Lotería de la Pcia. Córdoba, al Departamento de Tesorería municipal la emisión del ticket acreditando el ingreso del monto establecido en la misma, el cual será remitido a dicho Organismo provincial para de ese modo se efectúe la transferencia de los fondos acordados.-

**Que** por ello se requiere al Departamento Ejecutivo enviar a este Tribunal el comprobante acreditando el efectivo ingreso del total de los fondos aportados por la Institución provincial antes mencionada.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º . - VISAR PROVISIONALMENTE** la Resolución 023/C/2018, condicionando su aprobación a que el Departamento Ejecutivo remita a este Tribunal el correspondiente comprobante que acredite el ingreso de los fondos aportados por la Lotería de la Pcia. Córdoba a través de la Orden de Compra Nro. 000558 – Expte. 0449-18349/2014.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018**

**RESOLUCIÓN N° 232 / 2018**

**VISTO:** Las Resoluciones 102 y 178/2018 emitidas por este Tribunal, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través de las mismas se procedió a visar provisionalmente las Resoluciones 014 y 019/C/2018 emitidas por la Secretaría de Economía y Finanzas.-

**Que** el Departamento Ejecutivo ha procedido a enviar para su revisión y control la documentación solicitada en las Resoluciones citadas en Visto, la cual cumplimenta a criterio de este Cuerpo con el requerimiento oportunamente efectuado.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- VISAR FAVORABLEMENTE** las Resoluciones 014 y 019/C/2018 emitidas por la Secretaría de Economía y Finanzas, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ARTÍCULO 2°.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018**

**RESOLUCIÓN N° 233 / 2018**

**VISTO:** La evolución de los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad de este Tribunal en el curso del presente año; y

**CONSIDERANDO: Que** resulta necesario, de acuerdo con la proyección estimada de gastos; adecuar los montos de algunas partidas correspondientes al Presupuesto de este Tribunal, sancionado a través de la Ordenanza 6.062, y para prever la atención de futuros compromisos.-

**Que** es competencia del Tribunal administrar su propio presupuesto de acuerdo con la normativa vigente, 2° párrafo del Art. 160° de la C.O.M.; e inc. "o" del Art. 130° de la Ordenanza de Contabilidad N° 1.511.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR** el Presupuesto General de Gastos en vigencia de este Tribunal, de acuerdo con el siguiente cuadro:

PARTIDA	CONCEPTO	DISMINUYE	AUMENTA
20.01.100.1.11.113	PERSONAL CONTRATADO	\$ 100.000.-	
20.01.100.1.11.112	PERSONAL PERMANENTE		\$ 30.000.-
20.01.100.1.11.111	AUTORIDADES SUPERIORES		\$ 70.000.-

**ARTÍCULO 2°.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018**

**RESOLUCIÓN N° 234 / 2018**

**VISTO:** La Resolución 170/2018 emitida por este Tribunal, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través de la misma se viso provisionalmente el Contrato N° 838/2018 para la realización de la Obra: "REFUNCIONALIZACION DE LA PLAZA ALTOS SAN PEDRO".-

**Que** el Departamento Ejecutivo ha enviado a



este Tribunal para su revisión y control la documentación reclamada en la Resolución citada en Visto, verificándose **la vigencia de las pólizas de seguro presentadas hasta el 06/10/2018**, la cual cumplimenta el requerimiento efectuado oportunamente por este Cuerpo.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** el Contrato de Obra N° 838/2018, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018**

**RESOLUCIÓN N° 235 / 2018**

**VISTO:** La Rendición de Cuentas presentada sobre la orden de pago 2464/2018 contenida en el Expte. 165946, y;

**CONSIDERANDO: Que** esta Municipalidad ha suscripto con el Ministerio de Gobierno de la Provincia el Convenio protocolizado con el Nro. 961/2016 mediante el cual el Gobierno Provincial remitirá fondos para ser destinados al mantenimiento de móviles y edificios policiales del interior de la Provincia.-

**Que** en concordancia a lo antes expuesto se procedió a la creación en el presupuesto de gastos vigente de las partidas específicas, tanto en ingresos como en egresos, para la recepción y posterior utilización de dichos

fondos.-

**Que** corresponde al organismo Policial una vez recibido los importes por parte del municipio y utilizados los mismos, presentar la debida rendición de cuentas de los gastos efectuados ante el Tribunal de Cuentas.-

**Que** habiéndose procedido a la revisión y análisis de la rendición de cuentas presentada sobre la orden de pago citada en Visto, se determinó que la misma reúne los requisitos formales y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la institución “Policia de la Pcia. De Córdoba – Departamental Punilla” **por un monto de \$ 230.229,94, teniendo por cancelada en forma total la orden de pago directa 2464/2018.-**

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018**

**RESOLUCIÓN N° 236 / 2018**

**VISTO:** La Ordenanza N° 5.839, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través de la Ordenanza citada en Visto, se determinó el otorgamiento de un subsidio de carácter anual a la institución de **Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa Carlos**



**Paz;** el que se entrega en forma mensual, de acuerdo a lo recaudado, tal lo establecido en los artículos 236° y 238° de la Ordenanza General Impositiva N° 1.408, concordante con el artículo 72° inciso 3 de la Ordenanza Tarifaria Vigente.-

**Que** el Departamento Ejecutivo autorizó mediante **Orden de Pago N° 4039/2018**, la entrega de los fondos a dicha institución correspondiente a los fondos recaudados al mes de **MAYO de 2018** por un total de \$ **161.941,36.-**

**Que** dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 3° de la Ordenanza N° 5.839, la Institución ha presentado la rendición de cuentas de las erogaciones efectuadas con dichos fondos mediante comprobantes originales por un total de: \$ **161.960,15** la cual cumplimenta a criterio de este Tribunal con la normativa legal vigente, por lo que se procede a emitir el acto administrativo correspondiente.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1° . - V I S A R FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas, presentada por la institución: **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz**, por un total de \$ **161.960,15** efectuada sobre la **Orden de Pago N° 4039/2018**, correspondiente a los fondos recaudados al mes de **MAYO de 2018.-**

**ARTÍCULO 2°.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018**

**R E S O L U C I Ó N N ° 237 / 2018**

**VISTO:** El Contrato N° 1027/2018, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través del mismo se adjudica la Obra: **“REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS - B° LA QUINTA - 1ª Sección-VILLA CARLOS PAZ”**, a la firma **COOPERATIVA INTEGRAL (COOPI)** (Expte. N° 168.038).-

**Que** de acuerdo a lo establecido en la cláusula 10° y 11° del Contrato citado en Visto, el contratista, deberá **contratar las pólizas de seguros de responsabilidad civil detalladas en el mismo**, durante el período en que se ejecutarán los trabajos, y hasta la extinción de todas sus obligaciones contractuales.-

**Que** por lo tanto, este Tribunal requiere que al contratarse las pólizas de seguro requeridas, el Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda, proceda a remitirlas a este Cuerpo para su verificación y control.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1° . - V I S A R PROVISIONALMENTE** el Contrato de Obra N° 1027/2018, condicionando su visación definitiva a la remisión de la documentación citada en Considerandos.-

**ARTÍCULO 2°.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018**

**RESOLUCIÓN N° 239 / 2018**

**VISTO:** La Resolución 268/2018 emitida por este Tribunal, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través de la misma se procedió a tomar conocimiento de las variaciones producidas en distintas partidas de afectación específicas al 31/10/2018.-

**Que** erróneamente se consignó como 268/2018 el número de dicha Resolución cuando corresponde que la misma **se identifique con el Número 238/2018.**-

**Que** corresponde por lo tanto emitir el acto administrativo que subsane dicho error.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- ASIGNAR** el Número 238/2018 a la Resolución 268/2018 emitida por este Tribunal, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018**

**RESOLUCIÓN N° 240 / 2018**

**VISTO:** La orden de pago 4244/2018 contenida en el Expte. 164192, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través de la misma se procede a disponer el pago, mediante

deposito en cuenta judicial habilitada a tal efecto, del monto determinado para la Expropiación de una parcela que será afectada al dominio público, en un todo de acuerdo a lo especificado en la Ordenanza 6207.-

**Que** por lo tanto se requiere que una vez efectuado el depósito citado precedentemente sea enviado a este Tribunal para su revisión y control el comprobante que acredite dicha acreditación de fondos en la cuenta mencionada a fojas 12 del Expte.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR PROVISIONALMENTE** la orden de pago 4244/2018 contenida en el Expte. 164192, condicionando su visación definitiva a la remisión de la documentación citada en Considerandos.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018**

**RESOLUCIÓN N° 241 / 2018**

**VISTO:** La Ordenanza N° 6.303, y;

**CONSIDERANDO: Que** dicha norma establece en \$ 13.366 el monto a otorgar en carácter de subsidio mensual durante el año 2018 a la **Biblioteca Popular “José H. Porto”** de esta ciudad.-

**Que** el Departamento Ejecutivo, dispuso a



través del Decreto N° 038/DE/2018, la entrega del subsidio antes mencionado por el periodo comprendido entre el mes de Enero a Diciembre de 2018.-

**Que** los receptores de fondos entregados por esta Municipalidad en carácter de Subsidio, de acuerdo a lo establecido por la normativa legal vigente - Ordenanza N° 1.511, deben presentar ante este Tribunal la correspondiente rendición de cuentas de la utilización de los fondos otorgados.-

**Que** las autoridades de la **Biblioteca Popular José H. Porto** han presentado para su revisión y control la rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado para el mes de **Agosto de 2018, por un total de \$ 17.215,46** la cual cumplimenta con los requisitos formales exigibles y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- VISAR FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la **Biblioteca Popular José H. Porto** correspondiente al subsidio del mes de **AGOSTO de 2018, cancelando en forma parcial la Orden de Pago anticipada N° 038/2018, emitida a tales efectos.-**

**ARTÍCULO 2°.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018**

**RESOLUCIÓN N° 242 / 2018**

**VISTO:** Las rendiciones de cuentas presentadas sobre las ordenes de pago, (anticipadas o directas), detalladas en el cuadro Anexo I de la presente, y;

**CONSIDERANDO:** **Que** este Tribunal ha realizado el control de dichas rendiciones, así como los ajustes por reintegros realizados, determinando que la documentación revisada se ajusta a la normativa vigente tanto en los aspectos legales como formales, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130° Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** las rendiciones de cuentas, referente a las ordenes de pago detalladas en los cuadros Anexos de la presente en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ANEXO I**

O.P.A/ O.P.	Expte	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDIDO
3802/18	168770	SUBSIDIOS FODEMEEP	P/JARDIN INFANTES MARIA E. WALSH	168.000	168.000
4050/18	169232	SUBSIDIOS FODEMEEP	PIESCUELA IPEM 190 CARANDE CARRO	65.000	65.000
1044/18	167092	GOMEZ ANDREA	HONOR. AGO-DIC/18	91.330	38.906
584/18	164769	IBARRA GRELLET	HONOR. JUNIO/18	13.667	13.666
1098/18	168127	BOLDRINI SEBASTIAN	GTOS. REUNIO P/FIESTA PRIMA/18 BS.AS.	10.000	423.80
1094/18	167963	BOLDRINI SEBASTIAN	CACHET GRUPO EL VILLANO	150.000	-----
1083/18	167689	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM EVENTO T.C. EN PARANA	7.000	3.606.06
1085/18	167693	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. EVENTO SUPER TC SANTA FE	8.000	-----
783/18	165956	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. EVENTO SUPER TC SAN JUAN	8.000	-----
1115/18	168345	AVILES ESTEBAN	CACHET ULISES BUENO + GRUPOS VS PRIMA/18	605.000	605.000
1067/18	167484	AVILES ESTEBAN	CACHET LOS AUTENTICOS DECADENTES PRIMA/18	665.500	665.500
786/18	166305	FORNARI ROBERTO	BORDADO EN CAMPERAS PROFESORES DEPORTES	7.200	7.200

**AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES  
POR REINTEGROS**



201	167092	1044/18	GOMEZ ANDREA	52.424 -
213	164769	584/18	IBARRA GRELLET	1,00 -
216	168127	1098/18	BOLDRINI SEBASTIAN	9.576,20 -
215	167963	1094/18	BOLDRINI SEBASTIAN	150.000 -
212	167689	1083/18	BOLDRINI SEBASTIAN	3.393,94 -
207	167693	1085/18	BOLDRINI SEBASTIAN	8.000 -
206	165956	783/18	BOLDRINI SEBASTIAN	8.000 -
			BOLDRINI SEBASTIAN	

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018**

**RESOLUCIÓN Nº 243 / 2018**

**VISTO:** La Ordenanza Nº 4.533 y mod., y;

**CONSIDERANDO: Que** a través de la citada Ordenanza y sus mod., se dispone el otorgamiento de un subsidio de carácter anual al **Centro Educativo de Nivel Medio para Adultos Nº 217 - (CENMA 217)**, el cual asciende a Pesos Noventa y dos mil ochocientos veinticuatro (\$92.824,00), a abonar en tres pagos iguales, de acuerdo con el Decreto Nº 286/DE/2017.-

**Que** la normativa legal determina que los fondos otorgados en carácter de subsidios por el municipio, deberán ser rendidos por los titulares de las instituciones receptoras de los mismos ante el Tribunal de Cuentas, hasta la totalidad de los montos efectivamente percibidos.-

**Que** por lo antes expuesto, este Tribunal ha recibido para su tratamiento la rendición de cuentas presentada por las autoridades del **Centro Educativo de Nivel Medio para Adultos Nº 217 - (CENMA 217)** correspondiente a la Segunda entrega de fondos del subsidio citado precedentemente, las cuales a criterio de este Cuerpo reúnen los requisitos formales y cumplimenta con la normativa legal vigente.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE,** la Rendición de Cuentas presentada por el **Centro Educativo Nivel Medio para Adultos Nº 217- (CENMA Nº 217)**, por un monto de pesos TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO con 81/100 (\$30.944,81), correspondiente al 3º pago del subsidio otorgado para el año 2017, mediante Ordenanza Nº 4.533 y mod.; cancelando totalmente la Orden de Pago Nº 1.913/2017, de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018**

**RESOLUCIÓN Nº 244 / 2018**

**VISTO:** El Expediente Nº 168.995; y

**CONSIDERANDO: Que** el Expte. mencionado, contiene Contra-asientos efectuados sobre la Orden de pago sujeta a retención Nº 2223/2018, para abonar el Certificado Nº 2 de la Obra: PLAN DE PAVIMENTACION SOBRE CALLE QUE TRANSITA EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS (T.P.P.) - ETAPA Bº LA QUINTA CALLE JUAN DE ARCO.-

**Que** la Dir. de Administración y Presupuesto procedió a la adecuación de las partidas a las que fueron imputados los montos certificados, emitiendo los correspondientes contra asientos, para su tratamiento.-

**Que** por lo tanto corresponde a este Tribunal, habiendo efectuado las debidas registraciones y adecuaciones contables en los archivos propios, emitir el acto administrativo



pertinente.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** los Contra asientos contables, obrantes en el Expediente N° 168.995 a fs. 26 por un importe de \$ 391.238,79; y remitir el Expte. para su consideración.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018**

**R E S O L U C I Ó N N º 245 / 2018**

**VISTO:** La Resolución 240/2018 emitida por este Tribunal, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través de la misma se procedió a visar provisionalmente la orden de pago 4244/2018 contenida en el Expte. 164192.-

**Que** el Departamento Ejecutivo dando cumplimiento al requerimiento efectuado a través de la misma ha enviado para su revisión y control la documentación solicitada, la cual a criterio de este Tribunal cumple con los requisitos formales y con las disposiciones legales vigentes.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** la orden de pago 4244/2018 contenida en el Expte. 164192, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
noviembre de 2018**

**R E S O L U C I Ó N N º 268 / 2018**

**VISTO:** La Resolución N° 025/C/2018 girada a este Tribunal, por la Secretaría de Economía y Finanzas, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través de la misma, el Departamento Ejecutivo informa a este Tribunal los movimientos producidos en las Cuentas Presupuestarias de Afectación Específica, al 31/10/2018.-

**Que** corresponde tomar nota de lo informado por dicha jurisdicción, emitiendo el acto administrativo correspondiente, sin que ello implique adelantar opinión respecto la procedencia de los datos allí enunciados-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ  
en uso de sus atribuciones**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1º.- TOMAR CONOCIMIENTO** de los movimientos producidos al 31/10/2018 en las Cuentas de Afectación Específica, especificados en la Resolución N° 025/C/2018.-

**ARTÍCULO 2º.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado) Período: 01/11/2018 al 30/11/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS CORRIENTES	1.098.837.632,60	1.027.257.552,16	93,49 %
1.11	PT INGRESOS CORR.TRIBUTARIOS	987.993.637,57	876.783.520,02	88,74 %
1.11.01	PT TASAS MUNICIPALES	404.878.710,00	372.125.845,54	91,91 %
1.11.12	PT CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	5.618.861,00	2.573.592,99	45,80 %
1.11.13	PT COPARTICIPACION	263.099.681,00	266.064.252,89	101,13 %
1.11.14	PT RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	314.396.385,57	236.019.828,60	75,07 %
1.12	PT INGRESOS CORR. NO TRIBUTARIOS	61.679.585,31	57.022.309,35	92,45 %
1.12.21	PT DERECHOS DE USO	42.724.765,31	38.109.093,53	89,20 %
1.12.22	PT OTROS NO TRIBUTARIOS	9.087.385,00	8.819.592,13	97,05 %
1.12.23	PT MULTAS	9.867.435,00	10.093.623,69	102,29 %
1.13	PT VENTA DE BIENES Y SERVICIOS MUNICIPALES	9.732.644,73	7.802.467,04	80,17 %
1.13.36	PT VTA. DE SERVICIOS MUNICIPALES	9.732.644,73	7.802.467,04	80,17 %
1.13.37	PT VTA. DE BIENES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00 %
1.14	PT RENTAS DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	32.684.406,00	75.255.903,49	230,25 %
1.14.38	PI INTERESES OBTENIDOS	32.684.406,00	75.255.903,49	230,25 %
1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.747.358,99	10.393.352,26	154,04 %
1.15.42	PT TRANSF. CORR. DEL SECTOR PÚBLICO	2.319.459,00	6.123.733,23	264,02 %
1.15.43	PT TRANSF. CORR. DEL S. PRIVADO	4.427.899,99	4.269.619,03	96,43 %
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	9.528.442,00	3.474.749,99	36,47 %
2.21	PT RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 %
2.21.51	PI VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00 %
2.21.52	PI VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00 %
2.21.53	PI VTA. DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00 %
2.22	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.250.000,00	0,00	0,00 %
2.22.61	PT TRANSF. DE CAP. DEL SECTOR PÚBLICO	4.250.000,00	0,00	0,00 %
2.22.62	PI TRANSF. DE CAP. DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00 %
2.23	PT DISMIN. DE INVERSIÓN FINANCIERA	5.278.442,00	3.474.749,99	65,83 %
2.23.70	PI VENTA DE TÍT. Y PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00 %
2.23.71	PT DISM. DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00 %
2.23.72	PT RECUPEROS DE PRÉSTAMOS	5.278.442,00	3.474.749,99	65,83 %
3	PT FUENTES FINANCIERAS	279.788.918,00	290.716.860,64	103,91 %
3.30	PT ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	279.788.918,00	290.716.860,64	103,91 %
3.30.80	PI EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00 %
3.30.81	PT OBTENCIÓN DE PRESTAMOS	25.150.000,00	16.850.000,00	67,00 %
3.30.82	PT INCREMENTO NETO DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00 %
3.30.83	PT INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	254.638.918,00	273.866.860,64	107,55 %
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	23.568.706,18	0,00 %
9.90	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	23.568.706,18	0,00 %
9.90.99	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	23.568.706,18	0,00 %
<b>TOTALES</b>		<b>1.388.154.992,60</b>	<b>1.345.017.868,97</b>	<b>96,89 %</b>

## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico - Consolidado) Período: 01/11/2018 al 30/11/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	46.191.651,00	3.663.500,30	37.915.061,61	82,08 %	2.294.401,76	33.743.924,32	73,05 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	46.191.651,00	3.663.500,30	37.915.061,61	82,08 %	2.294.401,76	33.743.924,32	73,05 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	44.044.651,00	3.663.500,30	37.514.621,56	85,17 %	2.279.547,56	33.354.484,27	75,73 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	42.460.251,00	3.663.500,30	37.473.894,48	88,26 %	2.277.869,56	33.313.757,19	78,46 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	37.154.835,00	3.380.241,04	35.164.717,31	94,64 %	2.181.243,09	31.331.234,33	84,33 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.318.416,00	15.374,80	202.373,60	15,35 %	8.362,68	182.920,21	13,87 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.987.000,00	267.884,46	2.106.803,57	52,84 %	88.263,79	1.799.602,65	45,14 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.584.400,00	0,00	40.727,08	2,57 %	1.678,00	40.727,08	2,57 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.584.400,00	0,00	40.727,08	2,57 %	1.678,00	40.727,08	2,57 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	218.000,00	0,00	21.212,37	9,73 %	0,00	21.212,37	9,73 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	218.000,00	0,00	21.212,37	9,73 %	0,00	21.212,37	9,73 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70.000,00	0,00	21.212,37	30,30 %	0,00	21.212,37	30,30 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	148.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	460.000,00	0,00	229.000,00	49,78 %	0,00	229.000,00	49,78 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	460.000,00	0,00	229.000,00	49,78 %	0,00	229.000,00	49,78 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	56.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	404.000,00	0,00	229.000,00	56,68 %	0,00	229.000,00	56,68 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	218.000,00	0,00	5.486,80	2,52 %	0,00	2.486,80	1,14 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	218.000,00	0,00	5.486,80	2,52 %	0,00	2.486,80	1,14 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136.000,00	0,00	2.486,80	1,83 %	0,00	2.486,80	1,83 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	82.000,00	0,00	3.000,00	3,66 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	351.000,00	0,00	86.220,97	24,56 %	9.000,97	81.220,97	23,14 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	351.000,00	0,00	86.220,97	24,56 %	9.000,97	81.220,97	23,14 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	116.000,00	0,00	1.870,00	1,61 %	0,00	1.870,00	1,61 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	211.000,00	0,00	84.350,97	39,98 %	9.000,97	79.350,97	37,61 %
10.01.105	PT FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	356.000,00	0,00	17.008,91	4,78 %	5.853,23	17.008,91	4,78 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	356.000,00	0,00	17.008,91	4,78 %	5.853,23	17.008,91	4,78 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	132.000,00	0,00	1.945,75	1,47 %	0,00	1.945,75	1,47 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	15.063,16	7,53 %	5.853,23	15.063,16	7,53 %
10.01.106	PT CULTURA Y COMUNIDAD	355.000,00	0,00	31.121,00	8,77 %	0,00	28.121,00	7,92 %
10.01.106.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	355.000,00	0,00	31.121,00	8,77 %	0,00	28.121,00	7,92 %
10.01.106.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	65.000,00	0,00	4.678,00	7,20 %	0,00	4.678,00	7,20 %
10.01.106.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	290.000,00	0,00	26.443,00	9,12 %	0,00	23.443,00	8,08 %
10.01.107	PT CONSEJO ASesor EN POLITICAS DE GENERO	189.000,00	0,00	10.390,00	5,50 %	0,00	10.390,00	5,50 %
10.01.107.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	189.000,00	0,00	10.390,00	5,50 %	0,00	10.390,00	5,50 %
10.01.107.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	19.000,00	0,00	4.312,00	22,69 %	0,00	4.312,00	22,69 %
10.01.107.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	170.000,00	0,00	6.078,00	3,58 %	0,00	6.078,00	3,58 %
11	PT CPUA	1.742.850,00	116.753,42	820.123,78	47,06 %	72.137,06	732.798,31	42,05 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.742.850,00	116.753,42	820.123,78	47,06 %	72.137,06	732.798,31	42,05 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.218.450,00	116.753,42	820.123,78	67,31 %	72.137,06	732.798,31	60,14 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.169.290,00	116.753,42	820.123,78	70,14 %	72.137,06	732.798,31	62,67 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	697.700,00	93.362,90	626.315,18	89,77 %	54.567,34	544.810,51	78,09 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	69.960,00	1.960,49	10.734,69	15,34 %	1.960,49	10.734,69	15,34 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	401.630,00	21.430,03	183.073,91	45,58 %	15.609,23	177.253,11	44,13 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	49.160,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	49.160,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111	PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO	524.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	524.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.111.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	517.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	9.725.825,00	596.807,81	7.310.262,65	75,16 %	634.016,65	6.433.410,14	66,15 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	9.725.825,00	596.807,81	7.310.262,65	75,16 %	634.016,65	6.433.410,14	66,15 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.725.825,00	596.807,81	7.310.262,65	75,16 %	634.016,65	6.433.410,14	66,15 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.591.567,00	596.807,81	7.266.627,63	75,76 %	634.016,65	6.389.775,12	66,62 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.251.200,00	463.938,00	4.986.766,98	94,96 %	297.478,84	4.453.858,47	84,82 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	362.094,00	11.360,35	36.073,00	9,96 %	11.360,35	36.073,00	9,96 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.278.273,00	121.509,46	2.243.787,65	56,40 %	325.177,46	1.899.843,65	47,76 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	134.258,00	0,00	43.635,02	32,50 %	0,00	43.635,02	32,50 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	134.258,00	0,00	43.635,02	32,50 %	0,00	43.635,02	32,50 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	9.672.800,00	598.728,22	6.691.110,76	69,17 %	441.645,80	5.979.239,73	61,81 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	9.672.800,00	598.728,22	6.691.110,76	69,17 %	441.645,80	5.979.239,73	61,81 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.482.800,00	563.958,22	6.603.275,76	69,63 %	406.875,80	5.891.404,73	62,13 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.406.800,00	563.958,22	6.601.488,76	70,18 %	406.875,80	5.889.617,73	62,61 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	8.432.800,00	563.958,22	6.110.040,09	72,46 %	362.317,80	5.462.030,06	64,77 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	120.000,00	0,00	37.096,27	30,91 %	0,00	37.096,27	30,91 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	854.000,00	0,00	454.352,40	53,20 %	44.558,00	390.491,40	45,72 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	76.000,00	0,00	1.787,00	2,35 %	0,00	1.787,00	2,35 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	76.000,00	0,00	1.787,00	2,35 %	0,00	1.787,00	2,35 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FISCALIZACION	190.000,00	34.770,00	87.835,00	46,23 %	34.770,00	87.835,00	46,23 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	190.000,00	34.770,00	87.835,00	46,23 %	34.770,00	87.835,00	46,23 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	145.000,00	34.770,00	87.835,00	60,58 %	34.770,00	87.835,00	60,58 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	43.868.233,02	541.251,83	31.211.956,12	71,15 %	2.642.547,20	28.113.498,31	64,09 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	25.978.895,02	1.734.992,49	21.020.204,88	80,91 %	986.024,90	19.224.356,38	74,00 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.797.775,02	1.734.992,49	20.190.061,17	88,56 %	986.024,90	18.394.212,67	80,68 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.773.775,02	1.734.992,49	20.190.061,17	88,65 %	986.024,90	18.394.212,67	80,77 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	12.664.790,00	1.093.690,14	11.761.108,73	92,86 %	703.214,57	10.506.385,59	82,96 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	256.840,00	6.055,48	50.744,02	19,76 %	5.787,11	50.229,39	19,56 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	272.488,00	8.595,00	98.400,06	36,11 %	9.448,38	98.400,06	36,11 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.958.882,01	319.651,87	4.221.535,60	85,13 %	240.479,12	3.987.924,87	80,42 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	4.620.775,01	307.000,00	4.058.272,76	87,83 %	27.095,72	3.751.272,76	81,18 %
30.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	3.181.120,00	0,00	830.143,71	26,10 %	0,00	830.143,71	26,10 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.181.120,00	0,00	830.143,71	26,10 %	0,00	830.143,71	26,10 %
30.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	164.080,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.017.040,00	0,00	830.143,71	27,52 %	0,00	830.143,71	27,52 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	7.896.200,00	-1.663.632,33	3.856.391,27	48,84 %	807.346,33	3.411.890,64	43,21 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.896.200,00	-1.663.632,33	3.856.391,27	48,84 %	807.346,33	3.411.890,64	43,21 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.805.000,00	-1.663.632,33	3.855.561,27	49,40 %	807.346,33	3.411.060,64	43,70 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	84.000,00	455,03	17.932,64	21,35 %	186,86	17.418,01	20,74 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.721.000,00	-1.664.087,36	3.837.628,63	49,70 %	807.159,67	3.393.642,63	43,95 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	91.200,00	0,00	830,00	0,91 %	0,00	830,00	0,91 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	91.200,00	0,00	830,00	0,91 %	0,00	830,00	0,91 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	143.720,00	227,52	49.960,62	34,76 %	1.630,09	49.703,30	34,58 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	143.720,00	227,52	49.960,62	34,76 %	1.630,09	49.703,30	34,58 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	121.880,00	227,52	49.960,62	40,99 %	1.630,09	49.703,30	40,78 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.800,00	227,52	13.822,20	25,22 %	93,33	13.564,88	24,75 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	67.080,00	0,00	36.138,42	53,87 %	1.536,76	36.138,42	53,87 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21.840,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.2.24	PT BIENES DE USO	21.840,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04	PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	9.849.418,00	469.664,15	6.285.399,35	63,81 %	847.545,88	5.427.547,99	55,11 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.787.642,00	89.319,88	2.203.998,62	58,19 %	249.981,46	2.022.975,74	53,41 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.776.042,00	89.319,88	2.203.998,62	58,37 %	249.981,46	2.022.975,74	53,57 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	130.672,00	18.509,09	74.867,47	57,29 %	7.211,85	56.328,58	43,11 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.645.370,00	70.810,79	2.129.131,15	58,41 %	242.769,61	1.966.647,16	53,95 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	11.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341	PT PRENSA	4.387.054,00	315.777,52	3.499.354,65	79,77 %	521.883,79	2.864.194,72	65,29 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.377.054,00	315.777,52	3.499.354,65	79,95 %	521.883,79	2.864.194,72	65,44 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70.208,00	227,52	13.714,98	19,53 %	173,33	13.457,66	19,17 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.306.846,00	315.550,00	3.485.639,67	80,93 %	521.710,46	2.850.737,06	66,19 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	1.674.722,00	64.566,75	582.046,08	34,75 %	75.680,63	540.377,53	32,27 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.505.618,00	45.969,75	563.449,08	37,42 %	75.680,63	540.377,53	35,89 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	427.872,00	10.709,75	95.392,69	22,29 %	573,33	84.653,14	19,78 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.077.746,00	35.260,00	468.056,39	43,43 %	75.107,30	455.724,39	42,28 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	169.104,00	18.597,00	18.597,00	11,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	169.104,00	18.597,00	18.597,00	11,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31	PT SEC. DE GOBIERNO	110.873.378,96	7.952.103,15	88.773.725,12	80,07 %	5.666.159,63	79.885.658,68	72,05 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	97.319.305,69	7.651.864,51	83.645.173,17	85,95 %	5.211.334,76	75.007.352,12	77,07 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	97.319.305,69	7.651.864,51	83.645.173,17	85,95 %	5.211.334,76	75.007.352,12	77,07 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	96.779.305,69	7.634.924,51	83.500.063,36	86,28 %	5.178.483,36	74.869.182,31	77,36 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	73.872.840,00	6.058.776,95	69.474.080,01	94,05 %	3.887.433,03	61.848.746,75	81,72 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.652.000,00	32.539,29	614.110,58	23,16 %	44.249,50	567.629,36	21,40 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.444.600,00	1.184.629,06	10.998.034,43	71,21 %	1.007.975,00	10.431.951,21	67,54 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	4.809.865,69	358.979,21	2.413.838,34	50,19 %	238.825,83	2.020.854,99	42,01 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	540.000,00	16.940,00	145.109,81	26,87 %	32.851,40	138.169,81	25,59 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	540.000,00	16.940,00	145.109,81	26,87 %	32.851,40	138.169,81	25,59 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.10	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	677.760,00	18.983,04	323.852,54	47,78 %	51.188,44	258.243,50	38,10 %
31.10.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	677.760,00	18.983,04	323.852,54	47,78 %	51.188,44	258.243,50	38,10 %
31.10.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	611.760,00	18.983,04	298.248,27	48,75 %	51.188,44	232.639,23	38,03 %
31.10.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	210.760,00	18.983,04	41.615,05	19,75 %	3.479,73	22.572,41	10,71 %
31.10.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	395.000,00	0,00	256.633,22	64,97 %	47.708,71	210.066,82	53,18 %
31.10.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	66.000,00	0,00	25.604,27	38,79 %	0,00	25.604,27	38,79 %
31.10.100.2.24	PT BIENES DE USO	66.000,00	0,00	25.604,27	38,79 %	0,00	25.604,27	38,79 %
31.11	PT CEMENTERIO	1.031.200,00	10.586,28	498.175,37	48,31 %	15.624,85	490.248,77	47,54 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.031.200,00	10.586,28	498.175,37	48,31 %	15.624,85	490.248,77	47,54 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	537.200,00	10.586,28	112.953,86	21,03 %	15.624,85	105.027,26	19,55 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	373.200,00	5.451,08	86.854,71	23,27 %	12.238,25	80.676,71	21,62 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	164.000,00	5.135,20	26.099,15	15,91 %	3.386,60	24.350,55	14,85 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	494.000,00	0,00	385.221,51	77,98 %	0,00	385.221,51	77,98 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	494.000,00	0,00	385.221,51	77,98 %	0,00	385.221,51	77,98 %
31.12	PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION MEDRAMO	156.700,00	0,00	1.250,00	0,80 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	156.700,00	0,00	1.250,00	0,80 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	133.900,00	0,00	1.250,00	0,93 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	91.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	42.000,00	0,00	1.250,00	2,98 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	22.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.24	PT BIENES DE USO	22.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION SUR	124.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	124.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	74.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	56.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	374.400,00	136,52	12.591,27	3,36 %	55,99	12.436,87	3,32 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	374.400,00	136,52	12.591,27	3,36 %	55,99	12.436,87	3,32 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	218.400,00	136,52	1.284,27	0,59 %	55,99	1.129,87	0,52 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	68.400,00	136,52	1.284,27	1,88 %	55,99	1.129,87	1,65 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	156.000,00	0,00	11.307,00	7,25 %	0,00	11.307,00	7,25 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	156.000,00	0,00	11.307,00	7,25 %	0,00	11.307,00	7,25 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	10.746.313,27	270.305,28	4.278.517,43	39,81 %	387.862,26	4.103.469,40	38,18 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.982.313,27	268.251,20	3.613.551,62	40,23 %	286.507,62	3.489.203,03	38,85 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.273.313,27	268.251,20	3.193.952,75	38,61 %	275.081,92	3.069.604,16	37,10 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.378.000,00	209.986,96	2.156.000,46	49,25 %	261.667,43	2.081.248,66	47,54 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.143.000,00	58.264,24	752.060,30	23,93 %	13.414,49	702.463,51	22,35 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	752.313,27	0,00	285.891,99	38,00 %	0,00	285.891,99	38,00 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	709.000,00	0,00	419.598,87	59,18 %	11.425,70	419.598,87	59,18 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	709.000,00	0,00	419.598,87	59,18 %	11.425,70	419.598,87	59,18 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.15.151	PT COORD.DE CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	1.764.000,00	2.054,08	664.965,81	37,70 %	101.354,64	614.266,37	34,82 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.590.000,00	2.054,08	664.266,81	41,78 %	101.354,64	613.567,37	38,59 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	714.000,00	0,00	20.521,60	2,87 %	0,00	20.521,60	2,87 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	876.000,00	2.054,08	643.745,21	73,49 %	101.354,64	593.045,77	67,70 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	174.000,00	0,00	699,00	0,40 %	0,00	699,00	0,40 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	174.000,00	0,00	699,00	0,40 %	0,00	699,00	0,40 %
31.16	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	443.000,00	227,52	14.165,34	3,20 %	93,33	13.908,02	3,14 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	443.000,00	227,52	14.165,34	3,20 %	93,33	13.908,02	3,14 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	358.000,00	227,52	14.165,34	3,96 %	93,33	13.908,02	3,88 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	160.000,00	227,52	12.870,72	8,04 %	93,33	12.613,40	7,88 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	198.000,00	0,00	1.294,62	0,65 %	0,00	1.294,62	0,65 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.2.24	PT BIENES DE USO	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	110.235.697,99	7.978.535,61	69.569.362,63	63,11 %	6.175.500,71	61.055.347,37	55,39 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	91.731.824,99	7.464.385,13	54.355.617,73	59,25 %	5.013.892,91	49.208.947,91	53,64 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	91.731.824,99	7.464.385,13	54.355.617,73	59,25 %	5.013.892,91	49.208.947,91	53,64 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	36.986.195,00	3.123.361,08	33.223.119,68	89,83 %	2.118.482,37	29.522.063,37	79,82 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	33.636.320,00	2.937.828,34	31.156.597,03	92,63 %	1.870.704,23	27.685.516,64	82,31 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	493.030,00	10.227,04	194.903,44	39,53 %	8.449,26	189.907,64	38,52 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.856.845,00	175.305,70	1.871.619,21	65,51 %	239.328,88	1.646.639,09	57,64 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	54.745.629,99	4.341.024,05	21.132.498,05	38,60 %	2.895.410,54	19.686.884,54	35,96 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	26.245.629,99	1.702.830,00	2.010.868,65	7,66 %	1.702.830,00	2.010.868,65	7,66 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.500.000,00	2.638.194,05	19.121.629,40	67,09 %	1.192.580,54	17.676.015,89	62,02 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	8.209.000,00	491.896,44	5.971.801,56	72,75 %	536.694,16	5.844.233,11	71,19 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.209.000,00	491.896,44	5.971.801,56	72,75 %	536.694,16	5.844.233,11	71,19 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.059.000,00	491.896,44	5.884.687,21	73,02 %	536.694,16	5.757.118,76	71,44 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	174.000,00	682,55	110.077,39	63,26 %	279,99	109.305,44	62,82 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.885.000,00	491.213,89	5.774.609,82	73,24 %	536.414,17	5.647.813,32	71,63 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	150.000,00	0,00	87.114,35	58,08 %	0,00	87.114,35	58,08 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	150.000,00	0,00	87.114,35	58,08 %	0,00	87.114,35	58,08 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	10.294.873,00	22.254,04	9.241.943,34	89,77 %	624.913,64	6.002.166,35	58,30 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.294.873,00	22.254,04	9.241.943,34	89,77 %	624.913,64	6.002.166,35	58,30 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.247.877,00	5.454,04	9.225.143,34	90,02 %	624.913,64	6.002.166,35	58,57 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	283.882,00	455,04	83.750,90	29,50 %	186,66	83.236,26	29,32 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.963.995,00	4.999,00	9.141.392,44	91,74 %	624.726,98	5.918.930,09	59,40 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	46.996,00	16.800,00	16.800,00	35,75 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	46.996,00	16.800,00	16.800,00	35,75 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO Y DEPORTES	97.477.439,00	5.298.739,55	71.325.278,43	73,17 %	5.066.325,06	63.610.296,85	65,26 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	38.002.039,00	2.969.680,13	34.653.189,02	91,19 %	2.442.799,18	31.329.181,93	82,44 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	38.002.039,00	2.969.680,13	34.653.189,02	91,19 %	2.442.799,18	31.329.181,93	82,44 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	36.587.039,00	2.969.680,13	33.316.006,11	91,06 %	1.992.799,18	29.991.999,02	81,97 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	31.434.295,00	2.754.618,67	29.363.910,53	93,41 %	1.769.764,73	26.140.394,18	83,16 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	779.000,00	28.951,56	274.706,56	35,26 %	27.421,91	251.244,20	32,25 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.373.744,00	186.109,90	3.677.389,02	84,08 %	195.612,54	3.600.360,64	82,32 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.415.000,00	0,00	1.337.182,91	94,50 %	450.000,00	1.337.182,91	94,50 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.415.000,00	0,00	1.337.182,91	94,50 %	450.000,00	1.337.182,91	94,50 %
33.30	PT DIRECCION DE TURISMO	34.128.456,00	1.818.149,36	25.050.839,18	73,40 %	1.607.320,38	22.753.026,72	66,67 %
33.30.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18.602.456,00	974.837,76	13.549.064,76	72,83 %	1.165.631,78	11.989.685,30	64,45 %
33.30.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18.602.456,00	974.837,76	13.549.064,76	72,83 %	1.165.631,78	11.989.685,30	64,45 %
33.30.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	26.000,00	0,00	16.131,24	62,04 %	0,00	16.131,24	62,04 %
33.30.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.576.456,00	974.837,76	13.532.933,52	72,85 %	1.165.631,78	11.973.554,06	64,46 %
33.30.301	PT PREMIOS CARLOS	2.260.000,00	0,00	2.203.939,47	97,52 %	0,00	2.203.939,47	97,52 %
33.30.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.260.000,00	0,00	2.203.939,47	97,52 %	0,00	2.203.939,47	97,52 %
33.30.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	263.700,00	0,00	239.562,95	90,85 %	0,00	239.562,95	90,85 %
33.30.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.996.300,00	0,00	1.964.376,52	98,40 %	0,00	1.964.376,52	98,40 %
33.30.302	PT EVENTO PRIMAVERA	5.087.000,00	843.311,60	3.290.543,62	64,69 %	441.688,60	2.552.110,62	50,17 %
33.30.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.087.000,00	843.311,60	3.290.543,62	64,69 %	441.688,60	2.552.110,62	50,17 %
33.30.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	174.000,00	33.000,00	33.000,00	18,97 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.913.000,00	810.311,60	3.257.543,62	66,30 %	441.688,60	2.552.110,62	51,95 %
33.30.303	PT APERTURA TEMPORADA	2.208.000,00	0,00	843.835,25	38,22 %	0,00	843.835,25	38,22 %
33.30.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.208.000,00	0,00	843.835,25	38,22 %	0,00	843.835,25	38,22 %
33.30.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	261.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.946.500,00	0,00	843.835,25	43,35 %	0,00	843.835,25	43,35 %
33.30.304	PT EVENTOS VARIOS	5.971.000,00	0,00	5.163.456,08	86,48 %	0,00	5.163.456,08	86,48 %
33.30.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.971.000,00	0,00	5.163.456,08	86,48 %	0,00	5.163.456,08	86,48 %
33.30.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	210.000,00	0,00	7.613,00	3,63 %	0,00	7.613,00	3,63 %
33.30.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.761.000,00	0,00	5.155.843,08	89,50 %	0,00	5.155.843,08	89,50 %
33.31	PT DIRECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	25.346.944,00	510.910,06	11.621.250,23	45,85 %	1.016.205,50	9.528.088,20	37,59 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	23.827.021,00	510.910,06	10.525.012,48	44,17 %	1.016.205,50	8.431.850,45	35,39 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.650.208,00	410.439,61	4.258.791,04	49,23 %	270.286,33	3.833.098,80	44,31 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.345.672,00	7.640,02	555.736,44	23,69 %	20.963,41	554.707,17	23,65 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.815.504,00	233.544,59	2.116.825,24	55,48 %	180.190,62	1.900.197,27	49,80 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.489.032,00	169.255,00	1.586.229,36	63,73 %	69.132,30	1.378.194,36	55,37 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.176.813,00	100.470,45	6.266.221,44	41,29 %	745.919,17	4.598.751,65	30,30 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	15.176.813,00	100.470,45	6.266.221,44	41,29 %	745.919,17	4.598.751,65	30,30 %
33.31.311	PT RALLY ARGENTINO	702.000,00	0,00	664.492,00	94,66 %	0,00	664.492,00	94,66 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	702.000,00	0,00	664.492,00	94,66 %	0,00	664.492,00	94,66 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	41.538,00	0,00	41.538,00	100,00 %	0,00	41.538,00	100,00 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	660.462,00	0,00	622.954,00	94,32 %	0,00	622.954,00	94,32 %
33.31.312	PT MARATON CARLOS PAZ CORRE	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.312.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.312.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.313	PT FIESTA DEL DEPORTE	497.923,00	0,00	431.745,75	86,71 %	0,00	431.745,75	86,71 %
33.31.313.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	497.923,00	0,00	431.745,75	86,71 %	0,00	431.745,75	86,71 %
33.31.313.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	27.000,00	0,00	13.800,00	51,11 %	0,00	13.800,00	51,11 %
33.31.313.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	470.923,00	0,00	417.945,75	88,75 %	0,00	417.945,75	88,75 %
33.31.314	PT CONGRESO INTERNACIONAL DEPORTIVO	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.314.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.31.314.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.314.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	105.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	15.834.149,00	413.232,43	9.960.684,52	62,91 %	389.319,39	9.145.606,41	57,76 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	15.834.149,00	413.232,43	9.960.684,52	62,91 %	389.319,39	9.145.606,41	57,76 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.834.149,00	413.232,43	9.960.684,52	62,91 %	389.319,39	9.145.606,41	57,76 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.788.149,00	413.232,43	9.916.224,43	62,81 %	389.319,39	9.101.146,32	57,65 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	1.444.300,00	114.737,38	1.206.364,06	83,53 %	73.545,33	1.074.916,90	74,42 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	124.100,00	0,00	15.749,86	12,69 %	0,00	15.749,86	12,69 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	14.219.749,00	298.495,05	8.694.110,51	61,14 %	315.774,06	8.010.479,56	56,33 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	46.000,00	0,00	44.460,09	96,65 %	0,00	44.460,09	96,65 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	46.000,00	0,00	44.460,09	96,65 %	0,00	44.460,09	96,65 %
35	PT SEC. GENERAL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	117.074.445,43	7.334.524,46	84.704.236,55	72,35 %	7.142.461,03	76.312.340,08	65,18 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	66.411.136,15	5.323.964,86	60.926.762,77	91,74 %	4.122.323,79	53.768.381,36	80,96 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	66.411.136,15	5.323.964,86	60.926.762,77	91,74 %	4.122.323,79	53.768.381,36	80,96 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	66.366.736,15	5.323.964,86	60.913.913,77	91,78 %	4.122.323,79	53.755.532,36	81,00 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	53.841.995,00	4.901.914,32	50.442.087,43	93,69 %	3.120.245,53	44.578.936,52	82,80 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	602.080,00	31.917,34	344.215,48	57,17 %	60.870,77	312.059,74	51,83 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.922.650,00	390.133,20	10.127.610,86	84,94 %	941.207,49	8.864.536,10	74,35 %
35.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	11,15	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	44.400,00	0,00	12.849,00	28,94 %	0,00	12.849,00	28,94 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	44.400,00	0,00	12.849,00	28,94 %	0,00	12.849,00	28,94 %
35.50	PT DIRECCION DE CULTURA	5.468.800,00	94.452,10	2.192.879,49	40,10 %	66.606,09	2.101.643,63	38,43 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.242.000,00	62.924,10	1.041.886,36	46,47 %	42.106,09	988.678,50	44,10 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.147.000,00	62.924,10	999.192,36	46,54 %	42.106,09	945.984,50	44,06 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	443.600,00	28.431,18	223.290,51	50,34 %	7.892,38	199.211,45	44,91 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.678.400,00	34.492,92	775.901,85	46,23 %	34.213,71	746.773,05	44,49 %
35.50.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	95.000,00	0,00	42.694,00	44,94 %	0,00	42.694,00	44,94 %
35.50.100.2.24	PT BIENES DE USO	95.000,00	0,00	42.694,00	44,94 %	0,00	42.694,00	44,94 %
35.50.500	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	550.000,00	4.023,00	52.223,40	9,50 %	3.000,00	48.200,40	8,76 %
35.50.500.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	500.000,00	4.023,00	51.624,40	10,32 %	3.000,00	47.601,40	9,52 %
35.50.500.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	185.800,00	1.023,00	12.624,40	6,79 %	0,00	11.601,40	6,24 %
35.50.500.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	314.200,00	3.000,00	39.000,00	12,41 %	3.000,00	36.000,00	11,46 %
35.50.500.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000,00	0,00	599,00	1,20 %	0,00	599,00	1,20 %
35.50.500.2.24	PT BIENES DE USO	50.000,00	0,00	599,00	1,20 %	0,00	599,00	1,20 %
35.50.501	PT ARTE EN MOVIMIENTO	564.000,00	8.460,00	31.328,88	5,55 %	0,00	22.868,88	4,05 %
35.50.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	331.000,00	8.460,00	31.328,88	9,46 %	0,00	22.868,88	6,91 %
35.50.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	96.000,00	3.460,00	7.328,88	7,63 %	0,00	3.868,88	4,03 %
35.50.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	235.000,00	5.000,00	24.000,00	10,21 %	0,00	19.000,00	8,09 %
35.50.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	233.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501.2.24	PT BIENES DE USO	233.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	491.200,00	11.700,00	46.929,24	9,55 %	0,00	35.229,24	7,17 %
35.50.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	361.200,00	11.700,00	46.929,24	12,99 %	0,00	35.229,24	9,75 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.50.502.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70.000,00	500,00	2.679,24	3,83 %	0,00	2.179,24	3,11 %
35.50.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	291.200,00	11.200,00	44.250,00	15,20 %	0,00	33.050,00	11,35 %
35.50.502.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502.2.24	PT BIENES DE USO	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	1.120.200,00	7.345,00	663.611,61	59,24 %	3.500,00	659.766,61	58,90 %
35.50.503.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	624.200,00	7.345,00	280.958,97	45,01 %	3.500,00	277.113,97	44,40 %
35.50.503.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	393.700,00	345,00	213.573,97	54,25 %	0,00	213.228,97	54,16 %
35.50.503.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	230.500,00	7.000,00	67.385,00	29,23 %	3.500,00	63.885,00	27,72 %
35.50.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	496.000,00	0,00	382.652,64	77,15 %	0,00	382.652,64	77,15 %
35.50.503.2.24	PT BIENES DE USO	496.000,00	0,00	382.652,64	77,15 %	0,00	382.652,64	77,15 %
35.50.504	PT TEATRO	197.000,00	0,00	66.000,00	33,50 %	18.000,00	56.000,00	28,43 %
35.50.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	192.000,00	0,00	66.000,00	34,38 %	18.000,00	56.000,00	29,17 %
35.50.504.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	161.000,00	0,00	66.000,00	40,99 %	18.000,00	56.000,00	34,78 %
35.50.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.2.24	PT BIENES DE USO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505	PT EVENTO SEMANA SANTA	304.400,00	0,00	290.900,00	95,57 %	0,00	290.900,00	95,57 %
35.50.505.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	304.400,00	0,00	290.900,00	95,57 %	0,00	290.900,00	95,57 %
35.50.505.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	304.400,00	0,00	290.900,00	95,57 %	0,00	290.900,00	95,57 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	43.314.809,28	1.895.220,67	21.415.922,79	49,44 %	2.940.570,79	20.291.120,44	46,85 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	27.060.109,28	1.108.383,18	14.112.278,33	52,15 %	1.999.974,81	13.322.161,97	49,23 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	23.210.109,28	857.519,18	13.372.826,62	57,62 %	1.959.960,81	12.793.560,26	55,12 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.219.400,00	12.630,87	217.022,19	17,80 %	10.155,39	174.996,83	14,35 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.549.800,00	69.791,12	348.151,42	13,65 %	47.321,05	264.031,42	10,35 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000,00	0,00	66.327,00	8,29 %	0,00	66.327,00	8,29 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	18.640.909,28	775.097,19	12.741.326,01	68,35 %	1.902.484,37	12.288.205,01	65,92 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.850.000,00	250.864,00	739.451,71	19,21 %	40.014,00	528.601,71	13,73 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.850.000,00	250.864,00	739.451,71	19,21 %	40.014,00	528.601,71	13,73 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	207.000,00	0,00	66.300,00	32,03 %	0,00	41.715,00	20,15 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	207.000,00	0,00	66.300,00	32,03 %	0,00	41.715,00	20,15 %
35.51.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000,00	0,00	66.300,00	47,36 %	0,00	41.715,00	29,80 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	6.746.000,00	567.515,50	4.256.294,50	63,09 %	626.975,50	4.249.294,50	62,99 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.746.000,00	567.515,50	4.256.294,50	63,09 %	626.975,50	4.249.294,50	62,99 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.900.000,00	430.937,50	3.080.913,50	62,88 %	430.937,50	3.080.913,50	62,88 %
35.51.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800.000,00	136.578,00	1.175.381,00	65,30 %	196.038,00	1.168.381,00	64,91 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	2.702.000,00	90.206,93	843.329,37	31,21 %	112.743,69	801.470,30	29,66 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.630.000,00	90.206,93	843.329,37	32,07 %	112.743,69	801.470,30	30,47 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.090.000,00	86.513,93	803.099,77	38,43 %	110.324,69	762.514,70	36,48 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	540.000,00	3.693,00	40.229,60	7,45 %	2.419,00	38.955,60	7,21 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.513.2.24	PT BIENES DE USO	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	1.871.000,00	39.000,00	457.501,69	24,45 %	25.000,00	443.501,69	23,70 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.856.000,00	37.500,00	456.001,69	24,57 %	25.000,00	443.501,69	23,90 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	264.000,00	0,00	7.536,82	2,85 %	0,00	7.536,82	2,85 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	632.000,00	37.500,00	448.464,87	70,96 %	25.000,00	435.964,87	68,98 %
35.51.514.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	960.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000,00	1.500,00	1.500,00	10,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2.24	PT BIENES DE USO	15.000,00	1.500,00	1.500,00	10,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	4.728.700,00	90.115,06	1.680.218,90	35,53 %	175.876,79	1.432.976,98	30,30 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.440.100,00	88.757,06	1.555.347,64	35,03 %	175.876,79	1.309.463,72	29,49 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.265.600,00	62.997,06	450.887,33	35,63 %	41.252,79	395.185,41	31,23 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.710.500,00	25.760,00	1.104.460,31	64,57 %	134.624,00	914.278,31	53,45 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.464.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	288.600,00	1.358,00	124.871,26	43,27 %	0,00	123.513,26	42,80 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	288.600,00	1.358,00	124.871,26	43,27 %	0,00	123.513,26	42,80 %
35.52	PT LICENCIA DE CONDUCIR	768.200,00	15.920,19	98.521,90	12,83 %	12.012,66	85.063,99	11,07 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	768.200,00	15.920,19	98.521,90	12,83 %	12.012,66	85.063,99	11,07 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	763.200,00	15.920,19	98.521,90	12,91 %	12.012,66	85.063,99	11,15 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.400,00	1.819,39	13.354,85	14,00 %	1.010,88	12.546,34	13,15 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	667.800,00	14.100,80	85.167,05	12,75 %	11.001,78	72.517,65	10,86 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53	PT SALA DE CONVENCIONES	1.111.500,00	4.966,64	70.149,60	6,31 %	947,70	66.130,66	5,95 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.111.500,00	4.966,64	70.149,60	6,31 %	947,70	66.130,66	5,95 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	755.500,00	4.966,64	46.011,72	6,09 %	947,70	41.992,78	5,56 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	179.500,00	3.175,00	42.070,97	23,44 %	947,70	39.843,67	22,20 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	576.000,00	1.791,64	3.940,75	0,68 %	0,00	2.149,11	0,37 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	356.000,00	0,00	24.137,88	6,78 %	0,00	24.137,88	6,78 %
35.53.100.2.24	PT BIENES DE USO	356.000,00	0,00	24.137,88	6,78 %	0,00	24.137,88	6,78 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	196.687.045,77	8.971.313,12	146.762.698,79	74,62 %	10.959.863,83	128.248.616,97	65,20 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	96.516.805,00	7.695.448,22	84.871.390,28	87,93 %	5.256.635,44	75.225.379,51	77,94 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	96.516.805,00	7.695.448,22	84.871.390,28	87,93 %	5.256.635,44	75.225.379,51	77,94 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	94.331.805,00	7.695.448,22	84.642.783,15	89,73 %	5.256.635,44	74.996.772,38	79,50 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	84.628.245,00	7.484.843,92	79.804.429,30	94,30 %	4.804.777,38	70.745.965,60	83,60 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.937.000,00	61.148,25	440.383,75	11,19 %	20.875,41	382.911,09	9,73 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.766.560,00	149.456,05	4.397.970,10	76,27 %	430.982,65	3.867.895,69	67,07 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.185.000,00	0,00	228.607,13	10,46 %	0,00	228.607,13	10,46 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.185.000,00	0,00	228.607,13	10,46 %	0,00	228.607,13	10,46 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	95.453.340,77	1.245.795,68	58.831.711,04	61,63 %	5.468.348,23	50.397.835,25	52,80 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	95.453.340,77	1.245.795,68	58.831.711,04	61,63 %	5.468.348,23	50.397.835,25	52,80 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	95.431.734,92	1.245.795,68	58.831.711,04	61,65 %	5.468.348,23	50.397.835,25	52,81 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	43.986.105,00	-399.973,15	42.399.481,53	96,39 %	4.153.495,43	35.897.893,05	81,61 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	51.445.629,92	1.645.768,83	16.432.229,51	31,94 %	1.314.852,80	14.499.942,20	28,18 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.61.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62	PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	4.716.900,00	30.069,22	3.059.597,47	64,86 %	234.880,16	2.625.402,21	55,66 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.981.600,00	-2.148,87	2.969.944,68	74,59 %	232.958,48	2.566.225,83	64,45 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.865.600,00	-2.148,87	2.969.544,78	76,82 %	232.958,48	2.565.825,93	66,38 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	474.600,00	66.959,13	279.829,28	58,96 %	6.565,48	213.733,43	45,03 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.391.000,00	-69.108,00	2.689.715,50	79,32 %	226.393,00	2.352.092,50	69,36 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	116.000,00	0,00	399,90	0,34 %	0,00	399,90	0,34 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	116.000,00	0,00	399,90	0,34 %	0,00	399,90	0,34 %
36.62.620	PT CASTRACIONES DE PERROS Y GATOS	459.900,00	31.368,09	86.558,77	18,82 %	1.921,68	56.932,36	12,38 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	423.900,00	31.368,09	86.558,77	20,42 %	1.921,68	56.932,36	13,43 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	354.500,00	28.727,13	72.792,25	20,53 %	180,00	44.065,12	12,43 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	69.400,00	2.640,96	13.766,52	19,84 %	1.741,68	12.867,24	18,54 %
36.62.620.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.2.24	PT BIENES DE USO	36.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621	PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES	275.400,00	850,00	3.094,02	1,12 %	0,00	2.244,02	0,81 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	275.400,00	850,00	3.094,02	1,12 %	0,00	2.244,02	0,81 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	75.400,00	850,00	2.947,49	3,91 %	0,00	2.097,49	2,78 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	200.000,00	0,00	146,53	0,07 %	0,00	146,53	0,07 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	565.939.589,00	43.533.131,00	380.613.295,56	67,25 %	32.625.058,18	320.188.823,43	56,58 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	358.579.668,38	33.254.860,45	219.995.945,64	61,35 %	20.668.152,00	188.317.562,08	52,52 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	345.556.134,88	33.240.860,45	214.258.283,61	62,00 %	20.398.259,83	184.349.258,14	53,35 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	151.581.715,00	21.843.280,08	124.967.635,99	82,44 %	7.778.406,85	102.262.119,86	67,46 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	83.223.715,00	7.399.186,80	77.633.722,14	93,28 %	4.717.579,03	68.455.614,19	82,25 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.039.200,00	1.330.883,67	9.869.444,94	54,71 %	1.303.370,60	9.310.220,04	51,61 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	50.308.800,00	13.113.209,61	37.462.868,91	74,47 %	1.757.457,22	24.494.685,63	48,69 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	1.600,00	16,00 %	0,00	1.600,00	16,00 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	193.974.419,88	11.397.580,37	89.290.647,62	46,03 %	12.619.852,98	82.087.138,28	42,32 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	47.981.000,00	543.813,23	17.297.335,65	36,05 %	1.651.237,77	15.687.400,01	32,70 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	145.993.419,88	10.853.767,14	71.993.311,97	49,31 %	10.968.615,21	66.399.738,27	45,48 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	741.150,00	14.000,00	335.865,46	45,32 %	14.000,00	335.865,46	45,32 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	587.350,00	14.000,00	335.865,46	57,18 %	14.000,00	335.865,46	57,18 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	244.150,00	14.000,00	36.039,40	14,76 %	14.000,00	36.039,40	14,76 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	343.200,00	0,00	299.826,06	87,36 %	0,00	299.826,06	87,36 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	153.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	153.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	11.482.383,50	0,00	5.401.796,57	47,04 %	255.892,17	3.632.438,48	31,63 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.222.383,50	0,00	5.401.796,57	48,13 %	255.892,17	3.632.438,48	32,37 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	4.400.000,00	0,00	171.396,57	3,90 %	0,00	171.396,57	3,90 %
37.01.702.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	6.822.383,50	0,00	5.230.400,00	76,67 %	255.892,17	3.461.041,91	50,73 %
37.01.703	PT REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.01.704	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2	800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70	PT SUB SECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28.082.480,00	8.533.884,52	14.568.279,17	51,88 %	1.238.745,54	5.698.831,67	20,29 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	582.480,00	13.265,56	31.551,67	5,42 %	20.193,53	31.294,35	5,37 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	226.480,00	13.265,56	31.551,67	13,93 %	20.193,53	31.294,35	13,82 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	220.720,00	13.265,56	30.856,74	13,98 %	20.193,53	30.599,42	13,86 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.760,00	0,00	694,93	12,06 %	0,00	694,93	12,06 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	356.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	356.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	10.000.000,00	6.965.665,60	9.269.796,84	92,70 %	422.304,19	2.521.251,53	25,21 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.000.000,00	6.965.665,60	9.269.796,84	92,70 %	422.304,19	2.521.251,53	25,21 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	10.000.000,00	6.965.665,60	9.269.796,84	92,70 %	422.304,19	2.521.251,53	25,21 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	10.000.000,00	134.143,02	1.198.692,32	12,00 %	0,00	1.065.549,30	10,66 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.000.000,00	134.143,02	134.143,02	6,71 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.000.000,00	134.143,02	134.143,02	6,71 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	1.065.549,30	13,32 %	0,00	1.065.549,30	13,32 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	8.000.000,00	0,00	1.065.549,30	13,32 %	0,00	1.065.549,30	13,32 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	7.500.000,00	1.420.810,34	4.067.238,34	54,23 %	796.247,82	2.080.736,49	27,74 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.500.000,00	1.420.810,34	4.067.238,34	54,23 %	796.247,82	2.080.736,49	27,74 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	7.500.000,00	1.420.810,34	4.067.238,34	54,23 %	796.247,82	2.080.736,49	27,74 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	164.069.760,62	1.410.346,69	143.798.494,85	87,64 %	10.710.650,48	124.248.630,22	75,73 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	136.201.310,62	666.769,11	128.470.101,16	94,32 %	9.326.857,12	109.667.361,88	80,52 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	135.450.610,62	666.769,11	128.348.977,40	94,76 %	9.326.857,12	109.546.238,12	80,88 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.613.000,00	201.378,51	1.211.078,37	46,35 %	118.407,49	1.017.385,95	38,94 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	132.837.610,62	465.390,60	127.080.636,48	96,04 %	9.200.522,91	108.471.589,62	81,98 %
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	521.610,62	0,00	57.262,55	10,98 %	7.926,72	57.262,55	10,98 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	750.700,00	0,00	121.123,76	16,13 %	0,00	121.123,76	16,13 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	750.700,00	0,00	121.123,76	16,13 %	0,00	121.123,76	16,13 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	1.676.600,00	9.014,96	76.222,23	4,55 %	10.644,92	76.222,23	4,55 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	676.600,00	9.014,96	76.222,23	11,27 %	10.644,92	76.222,23	11,27 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	124.000,00	0,00	30.651,16	24,72 %	0,00	30.651,16	24,72 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	552.600,00	9.014,96	45.571,07	8,25 %	10.644,92	45.571,07	8,25 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.24	PT BIENES DE USO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	9.345.200,00	53.074,22	4.524.331,17	48,41 %	358.018,82	4.486.038,10	48,00 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.189.200,00	53.074,22	4.524.331,17	49,24 %	358.018,82	4.486.038,10	48,82 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.939.200,00	53.074,22	4.524.331,17	50,61 %	358.018,82	4.486.038,10	50,18 %
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.24	PT BIENES DE USO	156.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722	PT HIGIENE URBANA	366.000,00	0,00	27.000,00	7,38 %	0,00	27.000,00	7,38 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	366.000,00	0,00	27.000,00	7,38 %	0,00	27.000,00	7,38 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	116.000,00	0,00	27.000,00	23,28 %	0,00	27.000,00	23,28 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	4.042.200,00	0,00	3.546.215,90	87,73 %	0,00	3.546.215,90	87,73 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.847.200,00	0,00	3.546.215,90	92,18 %	0,00	3.546.215,90	92,18 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	247.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.600.000,00	0,00	3.546.215,90	98,51 %	0,00	3.546.215,90	98,51 %
37.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	195.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2.24	PT BIENES DE USO	195.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	2.250.000,00	119.828,00	1.160.297,45	51,57 %	548.474,45	1.140.397,45	50,68 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.250.000,00	119.828,00	1.160.297,45	51,57 %	548.474,45	1.140.397,45	50,68 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.020.000,00	119.828,00	1.160.297,45	57,44 %	548.474,45	1.140.397,45	56,46 %
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	230.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	10.188.450,00	561.660,40	5.994.326,94	58,83 %	466.655,17	5.305.394,66	52,07 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.188.450,00	561.660,40	5.994.326,94	58,83 %	466.655,17	5.305.394,66	52,07 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.692.200,00	277.342,40	3.573.074,09	62,77 %	364.175,17	3.290.419,81	57,81 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.496.250,00	284.318,00	2.421.252,85	53,85 %	102.480,00	2.014.974,85	44,81 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	173.400,00	2.778,54	15.301,60	8,82 %	2.510,16	14.786,96	8,53 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	173.400,00	2.778,54	15.301,60	8,82 %	2.510,16	14.786,96	8,53 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	83.800,00	2.778,54	11.402,60	13,61 %	2.510,16	10.887,96	12,99 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35.800,00	2.778,54	11.402,60	31,85 %	2.510,16	10.887,96	30,41 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	89.600,00	0,00	3.899,00	4,35 %	0,00	3.899,00	4,35 %
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	89.600,00	0,00	3.899,00	4,35 %	0,00	3.899,00	4,35 %
37.74	PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO AMBIENTAL	15.034.280,00	331.260,80	2.235.274,30	14,87 %	5.000,00	1.909.012,50	12,70 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.999.480,00	7.099,00	448.440,19	14,95 %	5.000,00	446.340,19	14,88 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.146.480,00	7.099,00	382.632,89	33,37 %	5.000,00	380.532,89	33,19 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	42.480,00	0,00	3.092,34	7,28 %	0,00	3.092,34	7,28 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.104.000,00	7.099,00	379.540,55	34,38 %	5.000,00	377.440,55	34,19 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.853.000,00	0,00	65.807,30	3,55 %	0,00	65.807,30	3,55 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.853.000,00	0,00	65.807,30	3,55 %	0,00	65.807,30	3,55 %
37.74.741	PT AULA AMBIENTAL	1.034.800,00	0,00	210.150,00	20,31 %	0,00	210.150,00	20,31 %
37.74.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	331.600,00	0,00	210.150,00	63,37 %	0,00	210.150,00	63,37 %
37.74.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.600,00	0,00	50,00	0,11 %	0,00	50,00	0,11 %
37.74.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	286.000,00	0,00	210.100,00	73,46 %	0,00	210.100,00	73,46 %
37.74.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	703.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.741.2.24	PT BIENES DE USO	703.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.74.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	3.600.000,00	324.161,80	957.140,41	26,59 %	0,00	632.978,61	17,58 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.600.000,00	324.161,80	957.140,41	26,59 %	0,00	632.978,61	17,58 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	3.600.000,00	324.161,80	957.140,41	26,59 %	0,00	632.978,61	17,58 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	2.400.000,00	0,00	619.543,70	25,81 %	0,00	619.543,70	25,81 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.400.000,00	0,00	619.543,70	25,81 %	0,00	619.543,70	25,81 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	2.400.000,00	0,00	619.543,70	25,81 %	0,00	619.543,70	25,81 %
37.74.744	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.744.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.744.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38	PT SEC. DE CALIDAD INSTITUC.CULTOS PART.VEC.Y JUVENT.	34.270.408,43	2.705.878,45	19.373.072,24	56,53 %	1.833.553,72	16.489.570,26	48,12 %
38.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	28.696.954,43	2.255.122,51	17.421.800,67	60,71 %	1.604.132,66	15.020.385,76	52,34 %
38.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.701.937,85	1.022.028,90	10.965.614,86	86,33 %	803.112,78	9.722.345,32	76,54 %
38.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.678.937,85	1.022.028,90	10.965.614,86	86,49 %	803.112,78	9.722.345,32	76,68 %
38.01.100.1.11	PT PERSONAL	9.380.375,00	814.047,49	8.428.372,07	89,85 %	517.219,91	7.436.094,74	79,27 %
38.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	208.000,00	31.763,35	129.376,39	62,20 %	19.939,51	104.441,95	50,21 %
38.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.963.650,00	156.294,20	2.352.514,30	79,38 %	254.953,36	2.140.880,39	72,24 %
38.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000,00	19.923,86	41.358,10	51,70 %	11.000,00	26.934,24	33,67 %
38.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	46.912,85	0,00	13.994,00	29,83 %	0,00	13.994,00	29,83 %
38.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801	PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	316.800,00	0,00	5.000,00	1,58 %	5.000,00	5.000,00	1,58 %
38.01.801.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	307.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	279.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.801.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.600,00	0,00	5.000,00	52,08 %	5.000,00	5.000,00	52,08 %
38.01.801.2.24	PT BIENES DE USO	9.600,00	0,00	5.000,00	52,08 %	5.000,00	5.000,00	52,08 %
38.01.802	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	15.678.216,58	1.233.093,61	6.451.185,81	41,15 %	796.019,88	5.293.040,44	33,76 %
38.01.802.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.086.000,00	128.211,59	686.587,25	32,91 %	68.725,73	503.718,39	24,15 %
38.01.802.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	845.260,00	32.296,86	127.376,44	15,07 %	4.260,00	99.339,58	11,75 %
38.01.802.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.240.740,00	95.914,73	559.210,81	45,07 %	64.465,73	404.378,81	32,59 %
38.01.802.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	13.592.216,58	1.104.882,02	5.764.598,56	42,41 %	727.294,15	4.789.322,05	35,24 %
38.01.802.2.24	PT BIENES DE USO	1.378.000,00	89.725,00	150.385,00	10,91 %	0,00	10.160,00	0,74 %
38.01.802.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	12.214.216,58	1.015.157,02	5.614.213,56	45,96 %	727.294,15	4.779.162,05	39,13 %
38.81	PT EPADEL	1.867.900,00	119.672,24	338.467,41	18,12 %	44.909,21	223.148,53	11,95 %
38.81.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	773.900,00	23.349,80	96.569,12	12,48 %	18.938,01	83.060,68	10,73 %
38.81.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	602.100,00	23.349,80	91.569,12	15,21 %	13.938,01	78.060,68	12,96 %
38.81.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	73.400,00	397,52	8.030,21	10,94 %	2.263,33	7.772,89	10,59 %
38.81.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	528.700,00	22.952,28	83.538,91	15,80 %	11.674,68	70.287,79	13,29 %
38.81.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	171.800,00	0,00	5.000,00	2,91 %	5.000,00	5.000,00	2,91 %
38.81.100.2.24	PT BIENES DE USO	171.800,00	0,00	5.000,00	2,91 %	5.000,00	5.000,00	2,91 %
38.81.810	PT OFIC. MUNIC. DE EMPLEO	530.000,00	50.531,00	183.235,48	34,57 %	25.971,20	127.216,48	24,00 %
38.81.810.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	441.000,00	50.531,00	183.235,48	41,55 %	25.971,20	127.216,48	28,85 %
38.81.810.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	76.000,00	11.522,00	14.038,90	18,47 %	67,20	2.516,90	3,31 %
38.81.810.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	365.000,00	39.009,00	169.196,58	46,36 %	25.904,00	124.699,58	34,16 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.81.810.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	89.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.810.2.24	PT BIENES DE USO	89.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811	PT PROMOCION DE EMPLEO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	564.000,00	45.791,44	58.662,81	10,40 %	0,00	12.871,37	2,28 %
38.81.811.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	369.000,00	5.721,44	11.130,14	3,02 %	0,00	5.408,70	1,47 %
38.81.811.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	164.000,00	5.721,44	11.130,14	6,79 %	0,00	5.408,70	3,30 %
38.81.811.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	205.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	195.000,00	40.070,00	47.532,67	24,38 %	0,00	7.462,67	3,83 %
38.81.811.2.24	PT BIENES DE USO	195.000,00	40.070,00	47.532,67	24,38 %	0,00	7.462,67	3,83 %
38.82	PT TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF.PUBLICA	88.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	76.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	66.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	63.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.100.2.24	PT BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821	PT DESARROLLO DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMEN	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.82.821.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83	PT CASA DE LA JUVENTUD	2.693.554,00	297.601,88	1.292.845,54	48,00 %	81.389,94	946.793,27	35,15 %
38.83.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.762.554,00	239.013,48	730.327,14	41,44 %	71.401,54	454.424,87	25,78 %
38.83.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.689.554,00	231.729,55	723.043,21	42,79 %	71.401,54	454.424,87	26,90 %
38.83.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	92.050,00	2.884,76	28.346,81	30,80 %	1.948,22	26.593,26	28,89 %
38.83.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.486.650,00	228.844,79	670.196,60	45,08 %	49.873,52	408.251,81	27,46 %
38.83.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	110.854,00	0,00	24.499,80	22,10 %	19.579,80	19.579,80	17,66 %
38.83.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	73.000,00	7.283,93	7.283,93	9,98 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.100.2.24	PT BIENES DE USO	73.000,00	7.283,93	7.283,93	9,98 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.831	PT SUPERARTE	931.000,00	58.588,40	562.518,40	60,42 %	9.988,40	492.368,40	52,89 %
38.83.831.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	926.000,00	58.588,40	562.518,40	60,75 %	9.988,40	492.368,40	53,17 %
38.83.831.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	114.000,00	37.588,40	38.053,40	33,38 %	9.988,40	10.453,40	9,17 %
38.83.831.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	812.000,00	21.000,00	524.465,00	64,59 %	0,00	481.915,00	59,35 %
38.83.831.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.831.2.24	PT BIENES DE USO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.84	PT POLITICAS VECINALES	923.500,00	33.481,82	319.958,62	34,65 %	103.121,91	299.242,70	32,40 %
38.84.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	923.500,00	33.481,82	319.958,62	34,65 %	103.121,91	299.242,70	32,40 %
38.84.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	920.000,00	33.481,82	319.958,62	34,78 %	103.121,91	299.242,70	32,53 %
38.84.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	115.000,00	3.290,00	41.564,95	36,14 %	267,33	38.493,03	33,47 %
38.84.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	576.000,00	30.191,82	208.393,67	36,18 %	32.854,58	190.749,67	33,12 %
38.84.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229.000,00	0,00	70.000,00	30,57 %	70.000,00	70.000,00	30,57 %
38.84.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.84.100.2.24	PT BIENES DE USO	3.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
39	PT SEC.DE COORDINACION DE GABINETE	1.400.800,00	144.421,36	450.054,96	32,13 %	116.258,89	301.194,74	21,50 %
39.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.400.800,00	144.421,36	450.054,96	32,13 %	116.258,89	301.194,74	21,50 %
39.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.400.800,00	144.421,36	450.054,96	32,13 %	116.258,89	301.194,74	21,50 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
39.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.315.800,00	144.421,36	429.035,96	32,61 %	95.239,89	280.175,74	21,29 %
39.01.100.1.11	PT PERSONAL	897.300,00	143.421,52	416.343,34	46,40 %	93.240,07	267.483,12	29,81 %
39.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	183.000,00	999,84	2.379,82	1,30 %	1.999,82	2.379,82	1,30 %
39.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	235.500,00	0,00	10.312,80	4,38 %	0,00	10.312,80	4,38 %
39.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	85.000,00	0,00	21.019,00	24,73 %	21.019,00	21.019,00	24,73 %
39.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	85.000,00	0,00	21.019,00	24,73 %	21.019,00	21.019,00	24,73 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	12.315.680,00	839.791,76	10.386.112,62	84,33 %	707.878,46	9.016.511,39	73,21 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	12.315.680,00	839.791,76	10.386.112,62	84,33 %	707.878,46	9.016.511,39	73,21 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.315.680,00	839.791,76	10.386.112,62	84,33 %	707.878,46	9.016.511,39	73,21 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.030.080,00	839.791,76	10.366.364,62	86,17 %	707.878,46	8.996.763,39	74,79 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	9.750.920,00	808.070,01	9.033.156,02	92,64 %	577.862,39	8.060.704,34	82,67 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	809.160,00	2.284,93	59.767,14	7,39 %	2.296,27	58.932,35	7,28 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.470.000,00	29.436,82	1.273.441,46	86,63 %	127.719,80	877.126,70	59,67 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	285.600,00	0,00	19.748,00	6,91 %	0,00	19.748,00	6,91 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	285.600,00	0,00	19.748,00	6,91 %	0,00	19.748,00	6,91 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	14.845.000,00	105.455,64	5.356.346,53	36,08 %	160.363,27	5.301.438,90	35,71 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	14.845.000,00	105.455,64	5.356.346,53	36,08 %	160.363,27	5.301.438,90	35,71 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.845.000,00	105.455,64	5.356.346,53	36,08 %	160.363,27	5.301.438,90	35,71 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	14.845.000,00	105.455,64	5.356.346,53	36,08 %	160.363,27	5.301.438,90	35,71 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	14.845.000,00	105.455,64	5.356.346,53	36,08 %	160.363,27	5.301.438,90	35,71 %
80	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	2.750.975,38	23.651.714,07	0,00 %	2.724.695,40	23.434.801,69	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	2.750.975,38	23.651.714,07	0,00 %	2.724.695,40	23.434.801,69	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	2.750.975,38	23.651.714,07	0,00 %	2.724.695,40	23.434.801,69	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	2.750.975,38	23.651.714,07	0,00 %	2.724.695,40	23.434.801,69	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	2.750.975,38	23.651.714,07	0,00 %	2.724.695,40	23.434.801,69	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-30.942,00	25.139.591,20	0,00 %	7.600,00	22.478.352,54	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-30.942,00	25.139.591,20	0,00 %	7.600,00	22.478.352,54	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-30.942,00	25.139.591,20	0,00 %	7.600,00	22.478.352,54	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-30.942,00	25.139.591,20	0,00 %	7.600,00	22.478.352,54	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-30.942,00	25.139.591,20	0,00 %	7.600,00	22.478.352,54	0,00 %
TOTALES		1.388.154.992,60	93.514.201,49	1.020.014.688,14	73,48 %	79.659.786,04	890.471.430,12	64,15 %



## **PLENO DE GOBIERNO - 14/12/2018**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
18 de diciembre de 2018**

Con la asistencia del Sr. Intendente Esteban Avilés, su gabinete y los Sres. Concejales, se da por inicio a las 10.25 hs., comenzando con el tema del Agente Municipal que trabajó en el Hospital Gumersindo Sayago falsificando documentos e inscripciones para validar su condición de profesional en la medicina. El Dr. Villa expresa al respecto, ante las consulta de los Concejales Gispert, Molina y Lenci, que al agente se lo denunció oportunamente en sede penal y el municipio se constituyó en querellante. Además luego de la rescisión del contrato se ha iniciado una investigación administrativa. La Concejala Orce consulta si debido a esta situación, se chequeó a la totalidad de Profesionales, ya sean médicos, enfermeros, Ingenieros, arquitectos, abogados y todo otro profesional de otras materias, por lo que se le responde afirmativamente.-

El Director Rubén García informa sobre el Departamento de Monitoreo y sostiene que la implementación ha sido un logro gigantesco en seguridad, esto permite el ordenamiento en el tránsito con la intervención inmediata sobre los accidentes en los distintos accesos a la ciudad, la prevención de delitos que pueden detectarse ante situaciones sospechosas que gracias a las capacidades de los Domos, puede lograrse, también agregó que gracias al sistema, pudo evitarse dos suicidios. Agrega que en total existen 40 cámaras supervisadas por personal policial y que en breve la Provincia entregará 10 más.-

Sobre el Plan de Remediación del estado del Lago San Roque, el



Secretario Rubén López, informa sobre los fondos Provinciales que llegarán para la continuidad del sistema cloacal en la ciudad. Se convocará el Comité de Cuencas para concretar la Red Colectora General desde Cuesta Blanca, donde deben conectarse todas las Comunas e Intendencias localizadas al Sur de Carlos Paz, así también otra Red desde la Ciudad de Cosquín hacia el Lago. Se estaba trabajando en el retiro de barro al frente de la Municipalidad, pero la pronta creciente del Río San Antonio impidió su continuidad. En poco tiempo se construirá un Laboratorio, al final de calle Medrano, para el monitoreo diario del estado de las aguas del Río San Antonio y el Lago San Roque.-

Sobre la próxima Temporada Estival 2019, el Secretario Boldrini expresa que se promocionó fuertemente, para una conectividad con Chile, Paraguay y Uruguay, además de las promociones en las exposiciones rurales, en las más importantes ciudades, también en distintos eventos nacionales deportivos, en los Festivales próximos a comenzar, ofreciendo nuestros paisajes, eventos y las 50.000 plazas entre hoteles, casas, y cabañas, al respecto se está trabajando con las tarifas y para ello se están efectuando reuniones con los diferentes sectores, sostiene que este año nos visitarán más de 1 Millón de turistas.-

El Secretario Rubén López informa que sobre la Sala Oncológica, ya están terminados los estudios y planos con un presupuesto de 18 Millones, y la construcción demorará 5 meses para la terminación.-

El Director Luis Piñero, informa que la continuación de la Costanera entre Nahuel Huapi y Comechingones se paró por la repentina crecida del Lago debido a las fuertes lluvias recientes, y que pasada esta época y el estiaje habitual de las aguas para el otoño, se recomenzará.-



El Secretario Daniel Gigli y en referencia a Co.Tre.Co. S.A., expresa que el contrato es intransferible salvo caso de quiebra que no es este el caso y aclara que las acciones si pueden transferirse ya que es una empresa de capital, y deja sentado que se cumplimentaron las solicitudes realizadas en Balances y sobre la prestación del Servicio.-

Concluye el Pleno a las 12.40 hs..-



## **INDICE**

**DECRETOS.....página 2**

**ALTAS Y BAJAS .....página 56**

**RESOLUCIONES.....página 57**

**INGRESOS .....página 68**

**EGRESOS..... página 68**

**PLENO DE GOBIERNO.....página 76**

