



**Municipalidad de Villa Carlos Paz**

# **Boletín Oficial Municipal**

Mes de febrero de 2018

Publicación: Marzo de 2018



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ**  
**01 de febrero de 2018**

**VISTO:** el Expediente N° 18232 mediante el cual los vecinos de la calle Araucarias, entre Baden frente a los Lotes A5 y 19 y calle Jacarandá, elevan documentación a fin de iniciar las obras de pavimentación, 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° 368/B/2013 de fecha 28 de junio 2013 se autorizaron las obras para el pavimento en un tramo de calle Araucarias y con las presentes adhesiones se completaría la totalidad de la mencionada arteria.-

**Que** la firma Orbis Construcciones S.R.L. cotiza la ejecución y financiación de la obra de pavimento de adoquín a un valor del metro cuadrado de Pesos Seiscientos cinco (\$ 605,00), conforme propuesta de fs. 49.-

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

**Que** en el mencionado Expediente de fs. 50 a 57, obran los Convenios de los vecinos frentistas con la Empresa contratista.-

**Que** la Dirección de Obras Públicas informó que la adhesión a la obra es del 85,71%.-

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 de hormigón simple en calle Araucarias, entre Baden frente a los Lotes A5 y 19 y calle Jacarandá, en un todo de acuerdo al Artículo

4° y 12° de la Ordenanza N° 4299 y a la Propuesta de la Empresa Orbis 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 con un descuento del 7%, 2) 50 % de Contado y saldo en 3 cuotas sin interés, 3) 45% de Contado y saldo en seis (6) cuotas con un interés total del 5%, haciéndose efectivo ante la Empresa Orbis Construcciones S.R.L..-

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

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

**DECRETO N° 091 / B / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,**  
**05 de febrero de 2018**

**VISTO:** El expediente N° 161624/18, presentado por el Sr. Ramiro Emiliano Urdaniz, D.N.I. N° 33.044.116, en representación de ALICAN S.A., mediante la cual solicita autorización para el uso de espacio público, para llevar a cabo acciones promocionales durante los días 10, 11 y 12 de febrero próximo; y

**CONSIDERANDO: Que** dicha actividad consiste en la entrega de alimento balanceado marca Sieger, a través de promotoras, destinado a vecinos y turistas que nos visitan, mediante una camioneta con



un tráiler, cuyas dimensiones aproximadas son de 8 m<sup>2</sup> a desarrollarse en la Av. Illía.-

**Que** el solicitante deberá cumplir una serie de pautas establecidas por la legislación vigente.-

**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 empresa ALICAN S.A., a la ocupación de un sector de la Av. Illía y Gob. Ferreyra, para la realización de acciones promocionales de la marca Sieger con un tráiler y promotoras, a llevarse a cabo durante los días 10, 11 y 12 de febrero de 2018, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** La empresa ALICAN S.A. deberá cumplimentar las siguientes pautas antes de la realización de la acción, si correspondiere:

- a) Seguro de responsabilidad civil.-
- b) La instalación, mantenimiento y seguridad del espacio cedido y las instalaciones estarán a cargo de la empresa ALICAN S.A., deslindando de toda responsabilidad al Municipio.-
- c) La empresa ALICAN S.A. se hará cargo para sí y para todo el personal a su cargo de las cargas sociales de sus dependientes, conforme lo determine la legislación vigente.-

**ARTÍCULO 3º.-** La empresa ALICAN S.A., en contraprestación abonará al Municipio la suma de pesos seis mil quinientos treinta y dos (\$6.532,00), monto establecido conforme pautas dadas por la Ordenanza Tarifaria

vigente. El pago del canon deberá hacerse efectivo en el Municipio antes del día 08 de febrero de 2018.-

**ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR** al autorizado que se encuentra prohibida la distribución de folletería o volantes en la Vía Pública y la instalación de exhibidores u otro elemento de similar especie.-

**ARTÍCULO 5º.-** La Dirección de Seguridad, la Dirección de Recursos Fiscales y el autorizado tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

**DECRETO N° 092 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
05 de febrero de 2018**

**VISTO:** La nota presentada por el Sr. Gabriel Arnaudo, en su carácter de representante del Club Peugeot 205, mediante la cual solicita la autorización para el uso del espacio público, para llevar a cabo una toma fotográfica de los participantes de la Caravana Peugeot 205, a realizarse en la zona de Avenida Costanera el día 11 de febrero de 2018; y

**CONSIDERANDO: Que** dicha actividad consiste en una caravana de vehículos marca Peugeot 205, en la que participarán miembros del Club Peugeot 205 de la provincia de Córdoba y de otras provincias argentinas y una toma fotográfica de sus integrantes en la Costanera.-

**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. Gabriel Arnaudo, a la ocupación de un sector de la Avda. Costanera para la realización de una toma fotográfica grupal de los integrantes del Club Peugeot 205 de Córdoba y otras provincias, a llevarse a cabo durante el día 11 de febrero de 2018, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** La Dirección de Seguridad y el autorizado tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

**DECRETO N° 093 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
05 de febrero de 2018**

**VISTO:** La ausencia temporaria del Sr. Secretario de Economía y Finanzas, desde el día 14 de febrero del corriente año; y

**CONSIDERANDO: Que** a los fines de no dificultar el normal desenvolvimiento administrativo del área aludida, resulta menester encomendar la atención y firma del Despacho al Señor Secretario de Calidad Institucional, Cultos Participación Vecinal y Juventud, mientras dure la ausencia de su titular.-

**Que** en consecuencia corresponde emitir el acto administrativo pertinente, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 147 de la Carta Orgánica Municipal.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- ENCARGAR** la atención y firma del Despacho de la **Secretaría de Economía y Finanzas**, al señor **Secretario de Calidad Institucional, Cultos Participación Vecinal y Juventud, Dr. Dario ZEINO**, a partir del día 14 de febrero de 2018 y mientras dure la ausencia de su titular, en un todo de acuerdo al Visto y los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.

**DECRETO N° 094 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
05 de febrero de 2018**

**VISTO:** La nota presentada por el Sr. Alejandro G. Strumia, en su carácter de Director de Promoción, Productos y Marketing de la Agencia Córdoba Turismo, , dependiente del gobierno de la Provincia de Córdoba, mediante la que solicita autorización para llevar a cabo un recital en el Parque de Asistencia Rally Mundial de nuestra Ciudad; y

**CONSIDERANDO: Que** la actividad consiste en un recital del grupo musical "LOS PALMERAS", en el marco del festejo por el "45 Aniversario del Grupo musical LOS PALMERAS", oriundos de la vecina provincia de Santa Fe.-

**Que** en dicho marco de festejos, los artistas brindarán un recital gratuito destinado a los turistas y vecinos de la ciudad, que incluirá la participación de la Orquesta Filarmónica de Santa Fe y Coro.-

**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** con carácter precario, a la Agencia Córdoba Turismo, dependiente del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, a realizar un recital gratuito del grupo musical “Los Palmeras” por la celebración del 45 Aniversario, el día 7 de febrero de 2018, en el Parque de Asistencia Rally Mundial de nuestra Ciudad, desde las 20 horas y hasta su finalización, 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 Agencia Córdoba Turismo, 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 Turismo y Deporte, la Dirección de Seguridad, la Dirección de Servicios Públicos y el peticionante tomarán conocimiento del presente.-

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

**DECRETO N° 095 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
05 de febrero de 2018**

**VISTO:** El pedido de autorización de uso del

espacio público por parte del Radiodifusora del Centro S.A. para llevar a cabo un Show musical en los Jardines Municipales; y

**CONSIDERANDO: Que** la actividad consiste en un recital del reconocido artista “RAMÓN PALITO ORTEGA”, el día 6 de febrero de 2018.-

**Que** en dicho marco, el artista brindará un recital gratuito destinado a los turistas y vecinos de 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** con carácter precario, a Radiodifusora del Centro S.A., a realizar un recital gratuito del reconocido artista “RAMÓN PALITO ORTEGA”, el día 6 de febrero de 2018, en los Jardines Municipales, desde las 20 horas y hasta su finalización, 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 Radiodifusora del Centro S.A., 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 Turismo y Deporte, la Dirección de Seguridad, la Dirección de Servicios Públicos y el peticionante tomarán conocimiento del presente.-



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

**DECRETO N° 096 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
05 de febrero 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
33.31.100.1.13.335.	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS, MULTAS Y RECARGOS	\$ 4.000	
33.31.100.1.13.334.	PASAJES Y VIATICOS		\$ 4.000
35.50.503.1.12.221.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	\$ 100.000	
35.50.503.1.12.213.	TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 10.000
35.50.503.1.12.215.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS		\$ 50.000
35.50.503.1.13.323.	SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO		\$ 10.000
35.50.503.1.13.326.	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		\$ 12.000
35.50.503.2.24.421.	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS DE COLECCION		\$ 18.000
35.51.515.1.13.335.	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS, MULTAS Y RECARGOS	\$ 10.000	
35.51.515.1.12.215.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS		\$ 10.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 114.000</b>	<b>\$ 114.000</b>

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

**DECRETO N° 097 / C / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
05 de febrero de 2018**

**VISTO:** El Computo Métrico Detallado presentado por la Inspección de la Obra "PLAN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CALLES QUE TRANSITA EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS ETAPA B° LA QUINTA (calle La Habana y Donizetti)", obrante en el expediente Nro. 154023/17; y

**CONSIDERANDO:** Que por Ordenanza N° 6308 se amplían los trabajos contratados, agregando las calles Los Alerces desde la Escuela Isla de Los Estados hasta calle Alfonsina Storni, Calle Alfonsina Storni desde Los Alerces hasta Los Fresnos y las parcelas frentistas a ésta, demandando un plazo de 60 días para 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 “PLAN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CALLES QUE TRANSITA EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS ETAPA Bº LA QUINTA (calle La Habana y Donizetti)”, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, según el siguiente detalle:

Ítem N° 1: Pavimento de Adoquín Esp. 8 cm, incluye cama de arena y compactación de subrasante suelo existente 98% Proctor T-180: Se amplía en 2.615,03 metros cuadrados.

Ítem N° 5: Ejecución de Cordón Cuneta: Aumenta en 249,28 metros cuadrados.

Ítem N° 6: Extracción de Roca: Aumenta en 10 metros cúbicos.

Ítem N° 7: Remoción de Asfalto Deteriorado: Aumenta en 757,96 metros cuadrados.

**ARTÍCULO 2º.-** El monto correspondiente a la mayor cantidad de obra a ejecutar asciende a la suma de Pesos: Un millón doscientos noventa y dos mil ciento dieciocho con ochenta y tres centavos (\$ 1.292.118,83) y será afectado a la partida de la obra 37.01.100.2.60.615 del Presupuesto General de Gastos en Vigencia.-

**ARTÍCULO 3º.-** Otorgar a la Empresa Adopavi S.A. un ampliación de plazo contractual de 60 días contados a partir de la notificación del presente Decreto.-

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

**DECRETO N° 098 / B / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
05 de febrero de 2018**

**VISTO:** El Decreto N° 050/DE/2018, que

aprueba lo actuado en el Concurso de Precio Público de Precios N° 12/2017 relativo a “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, DESCARTABLES, ANESTÉSICOS E INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DR. GUMERSINDO SAYAGO Y CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (CAPS); y

**CONSIDERANDO:** **Que** de manera involuntaria, al momento de determinar los ítems adjudicados a los oferentes, han existido omisiones, falta de cómputo de precios totales, y otras situaciones, que merecen ser subsanadas, tal como fuera oportunamente advertido por el Tribunal de Cuentas.-

A tales fines se detallan las inconsistencias detectadas en cada uno de los considerandos y que se han trasladado al artículo 2º del decreto de referencia, conforme la siguiente nómina:

Firma Graciela Irene Rodríguez:  
Medicamentos: Corresponde incluir el ítem 146; **Anestésico y Descartables:** El ítem 89 fue adjudicado conforme la marca solicitada en el Pliego.-

**Que** por ello, el Artículo N° 2 del Decreto N° 050/E/2018, parte pertinente, debe ser modificado adecuándolo a lo expuesto precedentemente.-

**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.- SUSTITUIR** el art. 2º del Decreto N° 211/DE/2017, referido a la oferente Graciela Irene Rodríguez, por el



siguiente:

“A la firma GRACIELA IRENE RODRIGUEZ: **Medicamentos** los ítems: 2 (Se adjudica el 50%: otro proveedor con el mismo presupuesto), 5, 15, 33, 57, 74, 75, 84, 98, 99, 102 (Se adjudica el 50%: otro proveedor con el mismo presupuesto), 105, 106, 124, 126, 138, 139, 142, 144, 146, 160 (Se adjudica el 50%: otro proveedor con el mismo presupuesto), 166, 168, por la suma de **Pesos Sesenta y Un Mil Trescientos uno (\$ 61.301,00) IVA incluido; Anestésicos y Descartables** los ítems: 1, 2 (se adjudica por marca, según solicitud en pliego), 9 (Se adjudica el 25%: otros 3 proveedores con el mismo presupuesto), 20 (se adjudica por marca, según solicitud en pliego), 28, 54, 75, 82, 89 (se adjudica por la MARCA, según se solicitó en pliego), 95 (Se adjudican el 50% : otro proveedor con el mismo presupuesto), 102, 103, 120, 121 (Se adjudican el 50% : otro proveedor con el mismo presupuesto), 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 145, 155, 166, 169, 170, por la suma de **Pesos Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Trece con Noventa y Seis (\$ 144.513,96.-) IVA Incluido**, según su oferta obrante desde fs. 611 a fs. 620.-”

**ARTÍCULO 2º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 099/DE/2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
05 de febrero de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 158921/17, relativo al llamado a Concurso Público de Precios N° 51/2017 para la “**ADQUISICIÓN DE INSUMOS GENERALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. GUMERSINDO SAYAGO**”; y

**CONSIDERANDO:** Que llevado a cabo el

acto de apertura se presentaron tres (3) oferentes: las firmas 1) MARBE S.A.; 2) ALERE S.A.; 3) ARIEL PELLEGRINI; según consta en Acta N° 190/2017 del Protocolo de Oficialía Mayor, que obra a fojas 125 del citado expediente.-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 141/2017, obrante a fojas 127 expresa que “...*En conclusión, esta Asesoría, con las observaciones apuntadas, entiende que se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones...*”, observaciones referidas principalmente a omisiones en la presentación por parte de los oferentes, las que fueron subsanadas con posterioridad.-

**Que** la Comisión de Adjudicación, en base a las ofertas presentadas, confeccionó planillas comparativas de precios, obrantes desde fs. 128 a 130, de la que surge que resulta conveniente adjudicar el presente Concurso Público de Precios a la firma MARBE S.A., los siguientes ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 54, 56, 57, 60, 62, por la suma de **Pesos Doscientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Ocho (\$ 287.808,00.-) IVA incluido.-**

**Que** en relación a los ítems 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, que no han sido objeto de cotización, corresponde sean declarados desiertos.-

**Que** el Gasto será atendido con los fondos del Programa 36.61.100.1.60.621 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**, lo actuado en el Expediente N° 158921/17, relativo al llamado a Concurso Público de Precios N° 51/2017 para la **“ADQUISICIÓN DE INSUMOS GENERALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. GUMERSINDO SAYAGO”**, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso aludido en el artículo anterior a la firma MARBE S.A., los siguientes ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 54, 56, 57, 60, 62, por la suma de **Pesos Doscientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Ocho (\$ 287.808,00.-) IVA incluido.-**

**ARTÍCULO 3º.-** El Gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente será atendido con los fondos del Programa 36.61.100.1.60.62.621 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4º.-** Declarar desierto el concurso respecto de los ítems 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, que no han sido objeto de cotización.-

**ARTÍCULO 5º.-** 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° 100 / E / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
05 de febrero de 2018**

**VISTO:** El show musical del grupo “LOS PALMERAS” a llevarse a cabo en la Ciudad de Villa Carlos Paz el día 7 de febrero próximo; y

**CONSIDERANDO:** **Que** según informe de la Dirección de Seguridad, es intención de las personas que comercializan “Pochoclos” participar en el evento, con puestos para la venta de sus productos.-

**Que** conforme las facultades conferidas por la Ordenanza 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 Esteban Luis Domingo, D.N.I. N° 6.044.573 y González Carlos Marcelo, D.N.I. N° 23.316.609, al uso y ocupación precaria, transitoria y sujeta a revocación de un sector del Parque de Asistencia, para la instalación de puestos de venta de Pochoclos, en el desarrollo del evento musical del grupo **“LOS PALMERAS”**, a llevarse a cabo el día 7 de febrero de 2018, desde las 20:00 hs hasta la finalización del show, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** La localización de los puestos será facultad exclusiva del Municipio.-

**ARTÍCULO 3º.-** La Dirección de Seguridad, la Dirección de Recursos Fiscales y los peticionantes tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

**ARTÍCULO 4º.-** Protocolícese,



comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 101 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
05 de febrero de 2018**

**VISTO:** Que en nuestra ciudad se llevará a cabo el Recital del artista **Ramón “Palito” Ortega**, el día 06 de febrero de 2018; y

**CONSIDERANDO:** Que la presencia en Villa Carlos Paz del destacado artista, gratifica a nuestra comunidad en general.-

**Que** es un honor contar con su presencia, ya que no sólo podremos disfrutar del show los vecinos de esta ciudad, sino también todos aquellos turistas que nos visitan.-

**Que** por lo expuesto, es voluntad de este Departamento Ejecutivo, recibir con los honores correspondientes al destacado artista.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- DECLARAR “Visitante DISTINGUIDO”** de esta ciudad de Villa Carlos Paz, al **Sr. Ramón “Palito” Ortega**, quien realizará un recital gratuito a llevarse a cabo el día 06 de febrero próximo, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

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

**ARTÍCULO 3º.-** Protocolícese,

comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 102 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
05 de febrero de 2018**

**VISTO:** La Ordenanza Nro. 6326, que aprueba la documentación para el llamado a Licitación Pública para la ejecución de la Obra **“CONSTRUCCION DE IMPULSIÓN Y CISTERNA PARA AGUA POTABLE, BARRIO COLINAS”**; y

**CONSIDERANDO:** Que el Art. 2º de la citada Ordenanza faculta al Departamento Ejecutivo a llamar a Licitación Pública, fijar fecha, hora y lugar.-

**Que** corresponde emitir el acto administrativo pertinente.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.-** Llamar a Licitación Pública para la ejecución de la Obra **“CONSTRUCCION DE IMPULSIÓN Y CISTERNA PARA AGUA POTABLE, BARRIO COLINAS”**, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza Nro. 6326 y a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** Fijar el día lunes 05 de marzo de 2018 a las 12.00 hs., en la Salón Auditorium del Palacio Municipal **“16 de Julio”**, sito en calle Liniers 50 de esta ciudad, como fecha, hora y lugar para el acto de apertura de propuestas del llamado a licitación, dispuesto en el artículo anterior. El Pliego podrá ser adquirido por los interesados en la subdirección de Compras y Patrimonio de esta Municipalidad en días



hábiles y horarios de 8.00 a 13.30hs.-

**ARTÍCULO 3º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto en el presente, dése conocimiento al Tribunal de Cuentas, en los términos del inciso f) del Art. 1º del Decreto N° 375/92. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 103/DE/2018.**

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

**VISTO:** El Show Musical del grupo “Los Palmeras”, a llevarse a cabo el 07 de febrero de 2018, en nuestra ciudad de Villa Carlos Paz; y

**CONSIDERANDO:** **Que** el mencionado evento, organizado por la Agencia Córdoba Turismo, dependiente del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba por la celebración de 45º Aniversario del grupo mencionado, contará con la presencia del Gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan Schiaretti.-

**Que** es intención de este Departamento Ejecutivo, en nombre de la ciudad, destacar su presencia en el evento artístico-musical.-

**Que** resulta particularmente destacable el brindar un recital gratuito a turistas y vecinos de nuestra ciudad, que incluirá la participación de la Orquesta Filarmónica de Santa Fe y Coro.-

**Que** por lo expuesto, es voluntad de este Departamento Ejecutivo recibir con los honores correspondientes al Sr. Gobernador.-

Por ello:

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

**ARTÍCULO 1º.- DECLARAR “HUESPED DE HONOR”** de la ciudad de Villa Carlos Paz, al **Contador Público Juan SCHIARETTI**, Gobernador de la Provincia de Córdoba, quien nos visita con motivo de Show Musical del grupo “Los Palmeras”, organizado por la Agencia Córdoba Turismo, dependiente del Superior Gobierno de la Provincia, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- DAR LA BIENVENIDA** al Gobernador de la Provincia de Córdoba y brindar los honores correspondientes como expresión de amistad y homenaje.-

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

**DECRETO N° 104/DE/2018.**

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

**VISTO:** El Show Musical del grupo “Los Palmeras”, a llevarse a cabo el 07 de febrero de 2018, en nuestra ciudad de Villa Carlos Paz; y

**CONSIDERANDO:** **Que** el mencionado evento, organizado por la Agencia Córdoba Turismo, dependiente del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba por la celebración de 45º Aniversario del grupo Santafesino mencionado, contará con la presencia del Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz.-

**Que** es intención de este Departamento Ejecutivo, en nombre de la ciudad, destacar su presencia en el evento artístico-musical que brindarán los destacados artistas de su provincia, que incluirá la participación de la Orquesta Filarmónica de Santa Fe y Coro.-

**Que** por lo expuesto, es voluntad de este Departamento Ejecutivo recibir con los



honores correspondientes al Sr. Gobernador.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- DECLARAR “HUESPED DE HONOR”** de la ciudad de Villa Carlos Paz, al **Ingeniero Civil Miguel Lifschitz**, Gobernador de la Provincia de Santa Fe, quien nos visita con motivo de Show Musical del grupo “Los Palmeras”, organizado por la Agencia Córdoba Turismo, dependiente del Superior Gobierno de la Provincia, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- DAR LA BIENVENIDA** al Gobernador de la Provincia de Santa Fe y brindar los honores correspondientes como expresión de amistad y homenaje.-

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

**DECRETO N° 105/DE/2018.**

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

**VISTO:** El Expediente N° 158466/2017 donde obran las actuaciones referidas al llamado a Concurso Público de Precios N° 001/18 para la obra Plan de Pavimentación sobre calles de accesos a la Escuela Etapa B° SAN IGNACIO; y

**CONSIDERANDO:** Que se ha llevado acabo el acto de apertura cuyas actuaciones se encuentran labradas en el acta N° 006/18 del protocolo de Oficialía Mayor que corre glosada a fs. 204 del citado expediente, oportunidad en la que se presentaron tres

oferentes: las firmas ADOPAVI S.A., ORBIS CONSTRUCCIONES S.R.L. y VANOLI Y ASOCIADOS INGENIERIAS S.R.L.-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 003/2018 de Asesoría Letrada de foja 206, manifiesta que *“En relación a las ofertas económicas presentadas, atento a la exigua diferencia existe entre dos de los oferentes, este órgano auxiliar considera que resulta conveniente invitarlos a que realicen un mejoramiento de oferta presentada... En conclusión, esta Asesoría entiende que, con las observaciones apuntadas, entiende que se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones”*.-

**Que** se solicitó mejora de oferta, realizando el acta apertura de propuestas presentadas como mejora de oferta a fs. 213.-

**Que** la Comisión de Adjudicación, a fs. 214 sugiere adjudicar a la empresa ORBIS CONSTRUCCIONES S.R.L. por resultar conveniente su propuesta obrante a fs. 212.-

**Que** el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido por la partida 37.01.100.2.60.615 y subsidiariamente por la partida 37.01.100.2.60.631 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. 158466/2017, relativo



al llamado a Concurso Público de Precios N° 001/18 para la obra Plan de Pavimentación sobre calles de accesos a la Escuela Etapa B° SAN IGNACIO; en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso Público de Precios, descrito en el artículo precedente a la Empresa ORBIS CONSTRUCCIONES S.R.L., por la suma de Pesos: Dso millones ciento sesenta y siete mil setecientos cincuenta y dos con noventa centavos (\$ 2.167.752,90), conforme a su mejora de propuesta obrante a foja 212, 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 37.01.100.2.60.615 y subsidiariamente por la partida 37.01.100.2.60.631 del Presupuesto General de Gastos en vigencia (Saldo a afectar a ampliación de obra).-

**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° 106 / B / 2018.**

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

**VISTO:** El Decreto N° 050/E/2018, mediante el cual se aprueba el llamado a Concurso Público de Precios N° 012/2017 para la "Adquisición de medicamentos, descartables, anestésicos e insumos de

odontología para el Hospital Municipal Dr. Gumersindo Sayago y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)"; y

**CONSIDERANDO: Que** de manera involuntaria se ha cometido un error al transcribir el apellido de uno de los oferentes en el punto k. del tercer considerando y en el art. 2º del decreto mencionado.-

**Que** asimismo en el Considerando i, correspondiente a la empresa SUIZO ARGENTINA S.A., y en la parte resolutive pertinente a ésta, se deslizó un error en el monto correspondiente al rubro Medicamentos.-

**Que** en consecuencia 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 punto k. del 3º Considerando y el artículo 2º del Decreto N° 050/E/2018, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Donde Dice: ...Edgardo Luis PROHENS..."

**Deberá decir: ...Edgardo Luis PROVENS..."**

**ARTÍCULO 2º.- MODIFICAR** el punto i del 3º Considerando y el art. 2º del Decreto N° 050/DE/2018, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Donde Dice: "...(\$ 210.010,00)...."



Deberá Decir: "...(\$ 202.010,00)...".-

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

**DECRETO N° 107/DE/2018.**

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

**VISTO:** La Ordenanza N° 4502; y

**CONSIDERANDO:** Que se han receptado reclamos y sugerencias en relación al cumplimiento de recorrido y frecuencia, por parte de los usuarios del Servicio Público del Transporte Urbano de Pasajeros (T.U.P.).-

Que por ello resulta necesario efectuar modificaciones en el sistema, de conformidad a lo establecido por el artículo 5° del Capítulo I "Reserva de Derechos", en tanto y en cuanto se faculta a la Municipalidad a modificar el recorrido de cualquiera de las líneas adjudicadas, como así también alterar las paradas y paradores o puntos de enlace, horarios, las frecuencias, las extensiones de los recorridos, etc., todo ello con la finalidad de lograr una mejor prestación del servicio, y una mayor efectividad en los controles.-

Que de la evaluación de la situación actual del servicio de transporte urbano de pasajeros, respecto a los constantes reclamos de los usuarios sobre la falta de cumplimiento de horarios establecidos y de frecuencia, y de los controles rutinarios realizados por del Departamento de Transporte, dependiente de la Dirección de Servicios Públicos, resulta necesario establecer modificaciones en el sistema, haciendo uso de la facultad arriba aludida.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.-** La empresa concesionaria de la prestación del Servicio Público del Transporte Urbano de Pasajeros (T.U.P.) mediante ómnibus para la Ciudad de Villa Carlos Paz, deberá cumplir, para cada línea, los horarios por los distintos puntos de paso establecidos en los cuadros horarios presentados por ésta ante la Autoridad de Aplicación.-

**ARTÍCULO 2°.-** El incumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, será pasible de las sanciones establecidas en el Capítulo VI: "De las Penalidades", artículo 49°: "Régimen de Penalidades" y artículo 50°: "Aplicación de las Multas", del Pliego Licitatorio aprobado a través de Ordenanza N° 4502.-

**ARTÍCULO 3°.-** Las modificaciones dispuestas en el artículo 1°, regirán a partir de la publicación del presente.-

**ARTÍCULO 4°.-** El Departamento de Transporte, dependiente de la Dirección de Servicios Públicos notificará a la empresa prestataria del servicio.-

**DECRETO N° 108/DE/2018.**

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

**VISTO:** El informe presentado por la Inspección de la Obra: "**Ejecución de veredas, rampas, escaleras y muros de contención para el balneario El Diquecito, proyecto marco para el mejoramiento y revitalización de los balnearios en Villa Carlos Paz**". Concurso privado de precios N° 40/2017 para la Contratación de Mano de Obra, Materiales y todos los ítems



necesarios para la Ejecución de la Obra con actuaciones obrantes en el EXPEDIENTE N° 157.668/2017 y;

**CONSIDERANDO:** Que en el mismo se solicita la ampliación de trabajos a ejecutar y consecuentemente del Presupuesto y Plazo de la Obra, en los siguientes ítems y por las razones allí descriptas:

**Ítem 1.-Fundaciones:** Por cambios introducidos en el Proyecto se requiere reforzar bases de farolas de alumbrado, las que tienen las mismas características de las fundaciones contratadas por lo que se ampliará este ítem en la medida necesaria para cumplimentar dichos refuerzos.-

**Ítem 3.- Mampostería de Muros:** Determinado el nivel de la vereda, se debe completar por tramos el nivel superior del muro de piedra de contención por la diferencia de niveles entre aquella y el nivel de suelo natural del balneario en aproximadamente 40cm. Asimismo se requiere la construcción de muros de contención de rampas incorporadas al proyecto. Este aumento de altura y muros de rampas arroja una demasía 78 m2 en el ítem.-

**Ítem 5.- Revestimiento de piedra:** ídem al ítem 3.-

**Ítem 7.- Veredas Hormigón impreso:** Por ajustes en obra se requiere una demasía de 13 metros de veredas a fin de dar continuidad de la misma en tramos con árbol y rampa.-

**Ítem 9.- Solárium:** Se eleva el nivel del solárium en superficie y espesor dado el nivel requerido para su desagüe y relación con el manto de piedras próximo. Demasía 32 m2.-

**Ítem 11.- Desagüe pluvial:** En el replanteo de obra surge una demasía de 10 metros de desagües pluviales.-

**Que** esta situación descripta está contemplada en la Ley Provincial de Obras Públicas N° 8614 y modificatorias, que prevé ampliaciones de obra de hasta en un 30% con el consentimiento de la contratista, siendo para el presente caso un 29.05 %.-

Por ello:

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

### DECRETA

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** la ampliación de trabajos a ejecutar y el presupuesto de la Obra “Ejecución de veredas, rampas, escaleras y muros de contención para el balneario El Diquecito, proyecto marco para el mejoramiento y revitalización de los balnearios en Villa Carlos Paz”. a favor de la contratista de la Obra referida, **SIPKO SRL** por un Monto de Obra de **Pesos Doscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta con Sesenta Centavos (\$ 253.650,60)**, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente y según el siguiente detalle:

Ítem	Cantidad	Precio unitario	Subtotal
1) Fundaciones	22 ml.	\$ 1.130,00	\$ 24.860,00
3) Muro de contención	78 m2	\$ 1.495,00	\$116.610,00
5) Revestimiento de Piedra	78 m2	\$ 610,20	\$ 47.595,60
7) Veredas de Hormigón impreso	13 m2	\$ 755,00	\$ 9.815,00
9) Solárium	32 m2	\$ 1.385,00	\$ 44.320,00
11) Desagüe Pluvial	10 m2	\$ 1.045,00	\$ 10.450,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 253.650,60</b>

**ARTÍCULO 2º.-** El monto correspondiente a la mayor cantidad de obra será afectado a la Partida 31.01.100.1.60.611 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 3º.-** Otorgar a **SIPKO SRL** una ampliación del plazo contractual original según Pliego, de 18 (Dieciocho) días.-

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

**DECRETO N° 109 / DE / 2018.**



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
08 de febrero de 2018**

**VISTO:** EL Decreto N° 013/C/2018, mediante el cual se fijan las fechas de vencimiento de las distintas Contribuciones; y

**CONSIDERANDO: Que** en la búsqueda de una mayor equidad contributiva para el Año 2018, se estableció un cambio en la modalidad de liquidación de la Contribución para las motocicletas en general.-

**Que** como consecuencia de ello, resulta necesario ampliar el plazo de vencimiento de pago de la Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores y Acoplados.-

**Que** la Dirección de Recursos Fiscales sugiere prorrogar el vencimiento del **Pago Contado Anual y 1° Cuota**, previsto para el día 14 de febrero de 2018, de la Contribución que incide sobre Vehículos Automotores y Acoplados.-

**Que** atento a ello, se hace necesario dictar el acto administrativo correspondiente.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- PRORROGAR** hasta el día **09 de Marzo de 2018** inclusive el plazo del vencimiento del **Pago Contado Anual y Primer Vencimiento 1° Cuota** para la Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores y Acoplados, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2°.- PRORROGAR** hasta el día **20 de Marzo de 2018** inclusive el plazo del **Segundo Vencimiento del Pago 1° Cuota** para la Contribución que incide sobre Vehículos Automotores y Acoplados, en un todo de acuerdo a los Considerandos del

presente.-

**ARTÍCULO 3°.-** Por el Área de Prensa se dará amplia difusión del presente. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 110 / C / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
08 de febrero de 2018**

**VISTO:** La ausencia temporaria del Sr. Secretario de Salud Pública, desde el día 14 de febrero del corriente año; y

**CONSIDERANDO: Que** a los fines de no dificultar el normal desenvolvimiento administrativo del área aludida, resulta menester encomendar la atención y firma del Despacho al Señor Secretario General, Desarrollo Social y Educación, mientras dure la ausencia de su titular.-

**Que** en consecuencia corresponde emitir el acto administrativo pertinente, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 147 de la Carta Orgánica Municipal.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- ENCARGAR** la atención y firma del Despacho de la **Secretaría de Salud Pública**, al señor **Secretario General, Desarrollo Social y Educación, Dr. Jorge Sebastián GURUCETA**, a partir del día 14 de febrero de 2018 y mientras dure la ausencia de su titular, en un todo de acuerdo al Visto y los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2°.-** Protocolícese,



comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 111 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
08 de febrero de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 162036/18 mediante el cual el Cr. Rogelio Pereiro, DNI N°7.996.251 en su carácter de presidente del Club Deportivo de Cazadores y Pescadores de Córdoba, solicita autorización para uso de espacio público, el día Domingo 11 de febrero de 2018 próximo; y

**CONSIDERANDO: Que** en la fecha citada se llevará a cabo el evento denominado "22° Concurso Nacional de Pesca de Carpas" que se realizará en la costa del Lago San Roque en la Ciudad de Villa Carlos Paz.-

**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 Club Deportivo de Cazadores y Pescadores de Córdoba, al uso y ocupación precaria, transitoria y sujeta a revocación de un sector en Avda. Gobernador Ferreyra y Costanera el día 11/02/2018 para la realización del "22° Concurso Nacional de Pesca de Carpas" en el horario de 9:00 a 13:00 hs.-

**ARTÍCULO 2°.- EXIMIR** en forma total del pago de los tributos correspondientes al uso del Espacio Público al Club Deportivo de Cazadores y Pescadores de Córdoba, 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 3°.-** La Secretaria 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 4°.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese

**DECRETO N° 112 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
08 de febrero 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 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
32.20.100.2.24.416.	EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS	\$ 50.000	
32.20.100.1.13.328.	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		\$ 50.000
37.01.701.1.12.221.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	\$ 50.000	
37.72.100.1.13.344.	MANT.Y LIMP. ESP.VERDES EXISTENTES Y NUEVOS BALN.	\$ 144.000	
37.72.100.1.13.313.	ALQUILERES VARIOS	\$ 2.000.000	
37.01.100.1.13.313.	ALQUILERES VARIOS	\$ 50.000	
37.01.100.2.24.413.	CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS PUBLICOS		\$ 2.244.000
37.01.701.1.13.314.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 150.000	
37.01.701.1.12.222.	HERRAMIENTAS MENORES		\$ 70.000
37.01.701.2.24.418.	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		\$ 80.000
33.01.100.1.12.220.	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES	\$ 20.000	
33.01.100.1.12.227.	REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$ 20.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.464.000</b>	<b>\$ 2.464.000</b>

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

**DECRETO N° 113 / C / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
08 de febrero de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 162175/18 mediante el cual el Sr. Muñoz Emanuel, DNI N°38.804.397 en representación de la Fundación Aids Healthcare Foundation Argentina, solicita autorización para uso de espacio público, el día Martes 13 de febrero de 2018 próximo; y

**CONSIDERANDO:** Que dicha Fundación solicita colocar dos carpas en el marco del "Día Internacional del Condón 2018", para realizar actividades de sensibilización, prevención y testeos de VIH, gratuitos, voluntarios, confidenciales y rápidos.-

**Que** la Secretaria de Salud Pública acuerda con lo solicitado, teniendo en cuenta la importancia y el impacto social en

sensibilización y conciencia que realizará dicha Fundación en nuestra comunidad.-

**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 Aids Healthcare Foundation Argentina, al uso y ocupación precaria, transitoria y sujeta a revocación de un sector de espacio público en el Cucú sobre Bv. Sarmiento el 13/02/2018, en el horario de 17:00 a 23:00 hs.-

**ARTÍCULO 2º.- EXIMIR** en forma total del pago de los tributos correspondientes al uso del Espacio Público a la Fundación, de conformidad al artículo 23 de la Ordenanza Tarifaria artículo 177 y 178 de la Ordenanza 1408 y modificatorias respectivas; así como los derechos según Ordenanza 4225.-

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

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

**DECRETO N° 114 / DE / 2018.**

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

**VISTO:** El Expediente N° 161195/2018, donde obran las actuaciones referidas al



**Concurso Privado de Precios N° 02/2018** para “**Tipeado, diagramación, compaginación, transformación en formato en PDF, impresión, abrochado y distribución de Boletín Oficial y Boletines Especiales;** y

**CONSIDERANDO:** Que llevado a cabo el acto de apertura, se presentó un sólo oferente el **Sr. Adolfo Somoza**, todo ello obrante en Acta N° 007/2018 del Protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs. 21 del citado Expediente.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 04/2018 de fs. 23, manifiesta que: ... *“En conclusión, esta Asesoría entiende 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. 24, sugiere adjudicar el presente concurso al **Sr. Adolfo Edgar SOMOZA**, por la suma de **Pesos Trece con Ochenta y Cuatro centavos (\$ 13,84.-) IVA INCLUIDO por pliego según renglón uno (1) y Pesos Un Mil Doscientos Sesenta (\$ 1.260.-) IVA INCLUIDO por distribución por tirada**, conforme Planilla Anexo I del Pliego de Condiciones General, por resultar conveniente su propuesta obrante a fs. 20.-

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

Que el gasto será atendido con los fondos del Programa **30.04.341.1.13.326** del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** todo lo actuado en el Expediente N° 161195/2018, relativo al llamado a **Concurso Privado de Precios N° 02/2018** para la para “**Tipeado, diagramación, compaginación, transformación en formato en PDF, impresión, abrochado y distribución de Boletín Oficial y Boletines Especiales**, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso aludido en el artículo anterior al **Sr. Adolfo Edgar SOMOZA CUIT.N° 20-17372678-4**, por la suma **Pesos Trece con Ochenta y Cuatro centavos (\$ 13,84.-) IVA INCLUIDO por pliego según renglón uno (1) y Pesos Un Mil Doscientos Sesenta (\$ 1.260.-) IVA INCLUIDO por distribución por tirada**, conforme Planilla Anexo I del Pliego de Condiciones General y en un todo de acuerdo a su oferta obrante a fs. 20 del expediente de marras.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo anterior será atendido, con los fondos del Programa **30.04.341.1.13.326** del Presupuesto General de Gastos Vigente.-

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

**DECRETO N° 115 / DE / 2018.**

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

**VISTO:** Las actuaciones iniciadas en la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, a raíz de las constataciones de propiedades en infracción a lo establecido en la Ordenanza N° 3222/97 y modificatorias; y



**CONSIDERANDO:** Que la norma legal invocada contempla la situación de los terrenos baldíos con focos infecciosos, peligrosos para la seguridad y salud, facultando en su artículo 5°, inc. 1) apartado a) al Departamento Ejecutivo, mediante Decreto, a ejecutar o hacer ejecutar la limpieza de los mismos.-

**Que** habiéndose cumplimentado en rigor con las exigencias previstas en la normativa legal vigente, resulta procedente autorizar la limpieza de los inmuebles afectados.-

Por ello:

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

#### DECRETA

**ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR** a la Dirección de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, a efectuar la limpieza integral de los inmuebles baldíos, detallados en Anexo I, con cargo al propietario, poseedor y/o tenedor de los mismos, que forma parte del presente, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2°.-** El monto a abonar por cada propietario, poseedor y/o tenedor por limpieza y/o desmalezamiento de terrenos baldíos por cuenta de la Municipalidad, será el establecido en el artículo 61° de la Ordenanza Tarifaria Anual en vigencia.-

**ARTÍCULO 3°.-** Efectuada la limpieza por parte de La Dirección de Servicios Públicos, esta deberá informar de manera inmediata a la Dirección de Recursos Fiscales a los fines de efectuar el cobro mencionado en el artículo anterior.-

**ARTÍCULO 4°.-** Independientemente de lo dispuesto en los artículos precedentes, el Juzgado Administrativo de Faltas, proseguirá con la tramitación de las demás causas

iniciadas según corresponda.-

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

**DECRETO N° 116/B/2018.**

#### Anexo I

Expte.	Acta	Titular	Denominación catastral
2-249/A/18	68251	ANDRADE, Beatriz	42-02-076-006
2-0201/D/18	68240	DURAN, Gabriel Darío	41-00-089-004
2-253/R/17	68247	ROLANTE, Mario	39-01-087-003

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

**VISTO:** El Expediente N° 161786/2018, donde obran las actuaciones referidas al **Concurso Privado de Precios N° 3/2018 para la ADQUISICION DE VEHICULO MONOVOLUMEN EJECUTIVO PARA LA SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ;** y

**CONSIDERANDO:** Que llevado a cabo el acto de apertura, se presento un oferente: **COLCOR S.A.**, todo ello obrante en Acta N° 010/2018 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs. 32 del citado Expediente.-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 05/2018 de fs. 35 manifiesta:... *“Que con las observaciones apuntadas, se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones”*...

**Que** la Comisión de Adjudicación en informe



obrante a fs. 36, sugiere adjudicar el presente concurso a la firma **COLCOR S.A. por la suma de pesos OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL (\$ 866.000,00.-) IVA INCLUIDO**, según consta en su oferta obrante a fs. 31.-

**Que** el gasto será atendido con los fondos de los Programas **33.01.100.2.24.414** del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**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° 161786/2018, relativo al llamado a **Concurso Privado de Precios N° 3/2018 para la ADQUISICION DE VEHICULO MONOVOLUMEN EJECUTIVO PARA LA SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ** en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso aludido en el artículo anterior a la firma **COLCOR S.A. por la suma de pesos OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL (\$ 866.000,00.-) IVA INCLUIDO**, según consta en su oferta obrante a fs. 31 del expediente de marras.-

**ARTÍCULO 3º.- Que** el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo anterior será atendido con el fondo del Programa **33.01.100.2.24.414**; del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

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

**DECRETO N° 119/D/2018.**

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

**VISTO:** La nota presentada por el Centro Vecinal Villa del Río, mediante la cual su presidente Marcelo Iriarte solicita autorización para uso del espacio público, para realizar un evento denominado "**Fiestas Patronales de Villa del Río**" los días 17 y 18 de febrero de 2018; y

**CONSIDERANDO:** **Que** dicho evento consiste en actividades artísticas, y musicales que promueven la participación y la integración de los vecinos del barrio y la comunidad en general.-

**Que** conforme las facultades conferidas por la Ordenanza N° 5753, el 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 1º.- AUTORIZAR** al Centro Vecinal Villa del Río a la utilización de las calles Polonia, entre Juncal y Junín, el día 17 de febrero y las calles Ayacucho, entre Bulgaria y Polonia, e India, entre Puerto Argentino y Ayacucho, el día 18 de febrero de 2018, para la realización del evento denominado "**Fiestas Patronales de Villa del Río**", desde las 19:00 hs a las 24:00 hs.-

**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, como también todas aquellas modificaciones que resulten necesarias, a fin de facilitar el tránsito vehicular durante los días 17 y 18 de febrero de 2018.-

**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° 121 / DE / 2018.**

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

**VISTO:** La nota presentada por el Dr. Daniel Mowszet, Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, mediante la cual solicita la autorización para el uso del espacio público el día 16 de febrero próximo; y

**CONSIDERANDO: Que** el Defensor del Pueblo de Córdoba y de la Ciudad de Villa Carlos Paz, se suman a los más de 100 países de todo el mundo, para promover un uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías.-

**Que** se realizarán actividades para visualizar y difundir los riesgos de la web, en el marco de la celebración del DIA DE LA INTERNET SEGURA, bajo el lema "**Crea, conecta y comparte respeto: una Internet mejor comienza contigo**".-

**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 Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Villa Carlos Paz, a la ocupación precaria, transitoria y sujeta a revocación del espacio público ubicado entre la Av. Illía y Gobernador Ferreyra, para celebrar el "DIA DE LA INTERNET SEGURA", a llevarse a cabo el día 16 de febrero de 2018, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- EXIMIR** en forma total del pago del tributo correspondiente al uso del Espacio Público a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Villa Carlos Paz, de conformidad al artículo 23 de la Ordenanza Tarifaria y modificatorias respectivas.-

**ARTÍCULO 3º.- NOTIFICAR** al autorizado que se encuentra prohibida la distribución de folletería o volantes en la Vía Pública.-

**ARTÍCULO 4º.-** La Dirección de Seguridad, la Dirección de Recursos Fiscales y el autorizado tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

**DECRETO N° 122 / DE / 2018.**

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

**VISTO:** La ausencia temporaria del Sr. Secretario de Economía y Finanzas, desde el día 19 de febrero del corriente año; y

**CONSIDERANDO: Que** a los fines de no dificultar el normal desenvolvimiento



administrativo del área aludida, resulta menester encomendar la atención y firma del Despacho al Señor Secretario de Salud Pública, mientras dure la ausencia de su titular.-

**Que** en consecuencia corresponde emitir el acto administrativo pertinente, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 147 de la Carta Orgánica Municipal.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- ENCARGAR** la atención y firma del Despacho de la **Secretaría de Economía y Finanzas**, al señor **Secretario de Salud de Pública, Dr. Rubén LÓPEZ**, a partir del día 19 de febrero de 2018 y mientras dure la ausencia de su titular, en un todo de acuerdo al Visto y los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 124 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
21 de febrero 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.- CREAR**, a partir del Tercer Nivel del Presupuesto General de Gastos en vigencia, lo siguiente:

JURISDIC. - SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM- DESCRIPC.	IMPORTE
34.01.100.1.13.313.	ALQUILERES VARIOS	\$ 0,00

**ARTÍCULO 2º.- 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
34.01.100.1.13.313.	ALQUILERES VARIOS	\$ 55.000	
34.01.100.2.24.418.	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		\$ 25.000
34.01.100.2.24.420.	EQUIPOS VARIOS		\$ 30.000
33.30.304.1.13.335.	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS, MULTAS Y RECARGOS	\$ 600.000	
33.30.304.1.12.211.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		\$ 150.000
33.30.304.1.12.213.	TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 100.000
33.30.304.1.12.215.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS		\$ 100.000
33.30.304.1.12.220.	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES		\$ 50.000
33.30.304.1.13.326.	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		\$ 100.000
33.30.304.1.13.331.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		\$ 100.000
33.30.100.1.12.213.	TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 15.000	
33.30.100.1.13.326.	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		\$ 15.000
35.01.100.1.12.220.	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES	\$ 100.000	
35.50.100.1.13.335.	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS, MULTAS Y RECARGOS	\$ 80.000	
35.51.515.2.24.416.	EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS	\$ 10.000	
35.01.100.1.12.213.	TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 20.000
35.01.100.1.12.224.	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		\$ 80.000
35.01.100.1.13.327.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		\$ 80.000
35.51.515.2.24.418.	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		\$ 10.000
32.21.100.1.13.335.	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS, MULTAS Y RECARGOS	\$ 15.000	
32.21.100.1.13.331.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		\$ 15.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 875.000</b>	<b>\$ 875.000</b>

**ARTÍCULO 3º.- ADECUAR**, Nomenclador de Erogaciones conforme al Art. 5º de la



Ordenanza N° 6309, a las modificaciones aprobadas por el presente Decreto.-

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

**DECRETO N° 125 / C / 2018.**

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

**VISTO:** El Expediente N° 162073/18, mediante el cual el Sr. Norberto García, en su calidad de Presidente de la ONG Calidad y Desarrollo Ciudadano, Asociación Civil de nuestra ciudad, solicita una un aporte solidario; y

**CONSIDERANDO: Que** la institución requiere de este apoyo económico para continuar la tarea que viene realizando y profundizarla, desarrollando sus políticas especialmente centradas en lo relativo al ambiente de la ciudad.-

**Que** resulta particularmente importante destacar el compromiso de esta ONG, para con los diversos problemas locales, destacando su permanente aporte a los fines del logro de solucionarlas.-

**Que** en virtud de todo lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar una ayuda económica en carácter de subsidio, por la suma pesos Dieciséis Mil (\$ 16.000.-).-

**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 30.01.100.1.15.520 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** a la ONG “**CALIDAD Y DESARROLLO CIUDADANO**” Asociación Civil, en carácter de subsidio, la suma de pesos **Dieciséis Mil** (\$ 16.000.-), a los fines de solventar en parte, los gastos que demande la tarea que vienen desarrollando 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 en la persona de su Presidente: **Sr. Norberto Andrés GARCÍA, DNI M4.536.128**, 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 30.01.100.1.15.520 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° 126 / DE / 2018.**

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

**VISTO:** El Expte. N° 162042/18 en el cual obra la nota mediante la cual el Pastor Luis E. Abdon, de Misión Cristiana Vida Nueva solicita se declare de Interés Municipal el evento denominado **FAMILY GAME**, que se llevará a cabo el día 25 de febrero del



corriente año en nuestra ciudad; y

**CONSIDERANDO: Que** el evento, brindará a los vecinos y turistas de la ciudad la posibilidad de compartir actividades recreativas y que puedan disfrutar de una tarde en familia.-

**Que** resulta propicio sumar actividades que fortalezcan los lazos familiares, recreando lo acontecido en el año 2017.-

**Que** en atención a ello este Departamento Ejecutivo, considera oportuno declarar el evento de Interés Municipal.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL** el evento **"FAMILY GAME"** organizado por Misión Cristiana Vida Nueva que se llevará a cabo el día 25 de febrero del corriente año en nuestra ciudad, en un todo de acuerdo a la considerandos del presente.-

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

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

**DECRETO N° 127 / F / 2018.**

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

**VISTO:** El Decreto N° 086/DE/2018.-

**CONSIDERANDO: Que** el artículo N° 2 de la citada resolución determina la ubicación adonde se desarrollará la competencia, lo

que debe ser modificado, disponiéndose como lugar la Costanera nueva, según informe brindado por la Secretaría de Turismo y Deporte.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR** el artículo 2º del Decreto N° 086/DE/2018 en la parte donde dice: "a la ocupación del Parque de Asistencia" deberá decir: "a la ocupación de la Costanera Nueva, entre las calles Artigas y Nahuel Huapi".-

**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 los días 23, 24 y 25 de febrero de 2018, con motivo del evento descrito en el Artículo 1º.-

**ARTÍCULO 3º.-** 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 4º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 128 / DE / 2018.**

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

**VISTO:** El Decreto N° 100/E/2018; y

**CONSIDERANDO: Que** en el Artículo 3º de la resolución de referencia se consignó



erróneamente la Partida Presupuestaria con la que se asumirá el gasto.-

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

Por ello:

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

### **DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.-** Modificar el ARTÍCULO 3º del Decreto 100/E/2018, que quedará redactado de la siguiente manera:

*“Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con los Fondos del Programa 36.61.100.1.60.621 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.”*

**ARTÍCULO 2º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 129 / E / 2018.**

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

**VISTO:** el Expediente N° 155510/2017 mediante el cual los vecinos de la calle Las Magnolias elevan documentación a fin de iniciar las obras de cordón cuneta en calle Las Magnolias entre Los Tulipanes y su fin en un todo de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4º inciso b) de la Ordenanza N° 4299; y

**CONSIDERANDO:** **Que** se realizaron las publicaciones convocando a las empresas interesadas en la realización de la misma a presentar ofertas, de la que surge, con acuerdo de los representantes vecinales, como mejor oferta la de Murua Construcciones S.A.-

**Que** el valor del metro cuadrado de cordón cuneta a asumir por cada vecino es de Pesos: Quinientos setenta y siete (\$ 577) en un todo de acuerdo a la actualización de presupuesto obrante a fs. 9.-

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

**Que** en el mencionado Expediente de fs. 33 a 43, obran las firmas de los vecinos frentistas.-

**Que** la Dirección de Obras Públicas informó que la adhesión a la obra es del 73,33%.-

Por ello:

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

### **DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.-** Autorizar las obras y el cobro a los frentistas de cordón cuneta en calle Las Magnolias entre Los Tulipanes y su fin, en un todo de acuerdo a los Artículo 4º y 12º de la Ordenanza N° 4299 y a la Propuesta de la Empresa Murua Construcciones S.A.-

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

**ARTÍCULO 3º.-** 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) Entrega del 40% y cuotas a convenir con una tasa del 3% mensual directo sobre el número de cuotas a convenir, haciéndose efectivo ante la Empresa Murua Construcciones S.A.-

**ARTÍCULO 4º.-** 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° 130/B/2018.**

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

**VISTO:** El expediente N° 161843/18 presentado por la firma "+ EVENTOS S.A.", representada por el Sr. David Héctor Eli D.N.I. N° 7.693.893, en el carácter de Coordinador General del Rally Mundial Argentina 2018, para la realización del "**38° EDICIÓN DEL RALLY ARGENTINA 2018**", a realizarse desde el día 26 al 29 de abril próximo; y

**CONSIDERANDO:** Que dicho evento tendrá como base nuestra Ciudad, recorriendo los diferentes valles de la Provincia con los más destacados equipos oficiales y privados, internacionales y de nuestro país y con reconocidos pilotos de la especialidad, que hacen que nuestra fecha internacional sea la más convocante del circuito.-

**Que** a los fines de un correcto desarrollo del evento, solicitan el uso de los siguientes espacios: **a) Sala de Convenciones Municipal** como Oficina para verificación Administrativa y Entrega de credenciales, **b) Polideportivo Municipal** para ser utilizado por los canales de Televisión, **c) Predio Parque de Servicios**, área pavimentada usada como Parque de Servicios, **d) Cancha de Básquet** descubierta para ser utilizada como base logística que coordinará el arribo de todo el equipamiento, **e) Cancha de Fútbol** aledaña a la Sala de Convenciones, **f) Áreas anexas a la sala de Convenciones**, **g) Área comprendida entre el lago y el predio del Parque de Servicio** para ser

utilizada como área para el aterrizaje y despegue de helicópteros, **h) Sector de la nueva Costanera y Rotonda.-**

**Que** la clásica ceremonia de premiación se llevará a cabo a orillas del Lago San Roque en la nueva costanera.-

**Que** la Municipalidad invitará al Rugby Club a no realizar competencias de Rugby ni Jockey durante los días del evento en cuestión.-

**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 1°.- DECLARAR de Interés Municipal** al evento denominado "**38° EDICIÓN DEL RALLY ARGENTINA 2018**" a llevarse a cabo desde el día 26 al 29 de abril del corriente año, con epicentro en nuestra ciudad de Villa Carlos Paz.-

**ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR** a la firma "+EVENTOS S.A." a la ocupación de la Sala de Convenciones Municipal, Polideportivo Municipal, predio Parque de Servicios, cancha de Básquet, cancha de fútbol, áreas anexas a la sala de Convenciones, área comprendida entre el lago y el predio del Parque de Servicio, sector de la nueva Costanera y rotonda desde el día 24 al 29 de abril, para la realización de la "**38° EDICIÓN DEL RALLY ARGENTINA 2018**", en un todo de acuerdo a los considerandos del



presente.-

**ARTÍCULO 3º.-** La firma deberá cumplimentar las siguientes pautas antes de la realización del evento si correspondiere:

- a) Abonar seguro de responsabilidad civil, SADAIC, energía eléctrica.-
- b) La instalación, mantenimiento, seguridad y cualquier otra situación emergente del evento estará a cargo de la firma, deslindando de toda responsabilidad al Municipio.-
- c) La firma se hará responsable para sí y para todo su personal de las cargas sociales que determine la legislación vigente.-

**ARTÍCULO 4º.-** 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 los días 24 al 29 de abril de 2018, en la zona a realizar el evento.-

**ARTÍCULO 5º.- EXIMIR** en forma total del pago de tributos a la firma de conformidad al art. 62 y al art. 23 de la Ordenanza Tarifaria y art. 178 de la Ordenanza 1408 y modificatorias respectivas; así como los derechos según Ordenanza 4225.-

**ARTÍCULO 6º.-** La Secretaría de Turismo y Deporte, la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, la Dirección de Seguridad, la Dirección de Recursos Fiscales y las firmas tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

**DECRETO N° 131 /DE /2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
22 de febrero de 2018**

**VISTO:** El expediente N° 162.042/18, mediante el cual el Sr. Luis E. Abdon, D.N.I. N° 30.309.630, en representación de la Iglesia Misión Cristiana Vida Nueva de Villa Carlos Paz, solicita uso de espacio público para un evento denominado "Family Game", a realizarse el día de diciembre de 2017; y

**CONSIDERANDO: Que** dicho evento fue Declarado de Interés Municipal por Decreto N° 127/F/2018.-

**Que** se realizarán actividades recreativas, cuyo objetivo es fortalecer un valor tan importante como es el pasar tiempo en familia.-

**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. Luis E. Abdon, D.N.I. N° 30.309.630, en representación de la Iglesia Misión Cristiana Vida Nueva de Villa Carlos Paz, a la ocupación de uso del espacio público entre las calles Illía y Gob. Ferreyra, para la realización del evento denominado "FAMILY GAME", a llevarse a cabo entre las 16:30 a 23:00 hs del día 25 de febrero 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 modificaciones que resulten



necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 25 de febrero de 2018.-

**ARTÍCULO 3º.- EXIMIR** en forma total del pago de tributos al peticionante de conformidad al art. 23 de la Ordenanza Tarifaria y art. 178 de la Ordenanza 1408 y modificatorias respectivas.-

**ARTÍCULO 4º.-** La Secretaría de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud, 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° 132/DE/2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
22 de febrero de 2018**

**VISTO:** La nota presentada por la Asociación Civil Rally Argentino (ACRA), representada por su presidente, el Sr. Luis Minelli, DNI N°: 6.607.535, para la realización del **“CAMPEONATO ARGENTINO DE RALLY DIRECT T.V.”**, a realizarse durante los días 23, 24 y 25 de febrero próximo; y

**CONSIDERANDO: Que** dicho evento se organiza en nuestra Ciudad, donde se utilizará el Parque de Asistencia como parque de servicios.-

**Que** la Secretaria de Turismo y Deporte solicita se declare de Interés Municipal dicha fecha y considera fundamental colaborar con los eventos de ésta naturaleza que contará con participantes de todo el país y que será difundido por medios provinciales y nacionales.-

**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 **“CAMPEONATO ARGENTINO DE RALLY DIRECT T.V.”**, a llevarse a cabo desde el día 23 al 25 de febrero del corriente año, con epicentro en nuestra Ciudad.-

**ARTÍCULO 2º.- AUTORIZAR** a la Asociación Civil Rally Argentino (ACRA), a la ocupación del Parque de Asistencia desde el 23 al 25 de febrero de 2018, para el evento denominado **“Campeonato Argentino de Rally DIRECT T.V.”**, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 3º.-** La Asociación deberá cumplimentar las siguientes pautas antes de la realización del evento si correspondiere:

- a) Abonar seguros y SADAIC.-
- b) La instalación, mantenimiento, seguridad y cualquier otra situación emergente estará a cargo de la Asociación, deslindando de toda responsabilidad al Municipio.-
- c) La Asociación se hará cargo para sí y para todo el personal a su cargo de las cargas sociales que determine la legislación vigente.-

**ARTÍCULO 4º.-** 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 entre los días 23 y 25 de febrero de 2018, en la zona a realizar el evento.-

**ARTÍCULO 5º.- EXIMIR** en forma total del pago de tributos a la firma de conformidad al art. 62 y al artículo 23 de la Ordenanza Tarifaria y art. 178 de la Ordenanza 1408 y modificatorias respectivas; así como los derechos según Ordenanza 4225.-

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

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

**DECRETO N° 133/DE/2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
22 de febrero de 2018**

**VISTO:** El expediente N° 162424/18, presentado por el Sr. Daniel E. Zarate, en su carácter de presidente del Club de Pescadores, Cazadores y Náutico Punilla de Cosquín, mediante el cual solicita autorización para el uso de espacio público durante el día 25 de febrero próximo; y

**CONSIDERANDO: Que** en la fecha solicitada se desarrollará la novena edición del evento de pesca deportiva denominado "Las seis horas del Punilla", con la modalidad de **VARIADA DE COSTA CON DEVOLUCIÓN** en la Costanera del Lago San Roque.-

**Que** la Secretaría de Turismo y Deporte solicita se autorice lo solicitado y se exima del canon correspondiente a dicha Institución debido a que concentrará a través de dicha

actividad a vecinos y turistas que nos visitan.-

**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 Club de Pescadores, Cazadores y Náutico Punilla de Cosquín, a la ocupación de la Costanera Peatonal, entre las calles Gob. Ferreyra y Gob. Roca, para la realización de un evento de pesca deportiva denominado "Las seis horas del Punilla", el día 25 de febrero de 2018 de 08:00 hs a 14:00 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 25 de febrero de 2018.-

**ARTÍCULO 3º.-** El Club Pescadores, Cazadores y Náutico Punilla de Cosquín deberá cumplimentar, antes de la realización del evento, con el pago de seguro de responsabilidad civil y servicio de emergencia con ambulancia, afectado en la zona donde se desarrolle la actividad.-

**ARTÍCULO 4º.- EXIMIR** en forma total del pago de tributos al Club de conformidad al art. 23 de la Ordenanza Tarifaria y art. 178 de la Ordenanza 1408 y modificatorias respectivas.-

**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 6°.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 134/DE/2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
22 de febrero de 2018**

**VISTO:** El expediente N° 162250/18, mediante el cual el Sr. Orlando Omar Ucero, D.N.I. N° 11.828.896, en representación de la Asociación Iglesia de Dios en Argentina, solicita uso de espacio público para una Campaña Solidaria, a realizarse el día 24 de febrero de 2018; y

**CONSIDERANDO: Que** dicho evento se denomina "Carlos Paz Abraza a los Hermanos del Chaco", en el que se realizará una campaña, para recibir el aporte solidario de los vecinos de Carlos Paz y alrededores.-

**Que** la Secretaría de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud acuerda con dicho evento y solicita eximir del pago del canon a dicha Institución.-

**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 Sr. Orlando Omar Ucero, DNI: 11.828.896, en representación de la Asociación Iglesia de Dios en Argentina, a la ocupación de uso del

espacio público de la Av. San Martín esquina Cassaffouth, para desarrollar una Campaña Solidaria, a llevarse a cabo el día 24 de febrero de 2018 entre las 10:00 y las 19:00 hs, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**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 24 de febrero de 2018.-

**ARTÍCULO 3°.-** La Secretaría de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud, la Dirección de Seguridad, la Dirección de Servicios Públicos y el peticionante tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

**DECRETO N° 135/DE/2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
23 de febrero 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**” al Beneficiario que se detalla a continuación, en un todo de acuerdo a los considerando del presente, correspondiente al mes de **Febrero de 2018**.-

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Monto
3721	CEMINO, CECILIA RAQUEL	27-23767058-8	12879.39
4176	GIORDANO, MATIAS DANIEL	23-29217952-9	10496.66
4278	ZAPATA, ALFREDO FERNANDO	20-31450017-3	10496.66
4347	VIVAS, MARCELO CEFERINO	20-21409595-6	10496.66

**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° 136 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
23 de febrero 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 **Febrero 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° 137/DE/2018.

Período:	<b>FEBRERO 2018</b>
Selección:	<b>BECAS</b>

ORDEN	NUMERO	BENEFICIARIO	CUIL	IMPORTE
1	4364	ACEVEDO, MAURO DAVID	2030119420-0	10496,66
2	4255	ACOSTA, RUBEN CLAUDIO	2034137553-4	10146,77
3	4402	AGUERO, FERNANDO ALXANDER	2040573979-9	10496,66
4	4472	AGUERO, KEVIN GABRIEL	2042638534-2	10496,66
5	4013	AGUIRRE, PATRICIA DEL CARMEN	2730242837-4	10496,66
6	4406	AHMADÁ, MARISA GISELA	2341524315-4	10496,66
7	4071	ALBANO, NICOLAS EDUARDO	2038500204-2	10496,66
8	4385	ALBARENGA, GABRIEL ANDRES	2033948222-6	10496,66
9	4416	ALBERT, LUCAS MARCELO	2027772480-5	10496,66
10	4495	ALDANA RIVADERO, JULIO CESAR	2022221500-6	10846,54
11	4496	ALIENDRO, JUAN CARLOS	2021655991-7	12879,39
12	4203	ALTAMIRANO MONTES, CAMILA BELEN	2739823979-8	10496,66
13	4174	ALTAMIRANO, FEDERICO MARTIN	2038466446-7	10496,66
14	4423	ALTAMIRANO, SOFIA BELEN	2341280455-4	10496,66
15	4224	ALTAMIRANO, WALTER GABRIEL	2016966640-8	10146,77
16	4453	ALTAMIRANO, YAIRA MICAELA	2740751994-4	10496,66
17	4221	ALVAREZ, ALEJANDRO ANDRES	2032322421-9	10496,66
18	4236	ALZOGARAY, EDUARDO JESUS	2330660735-9	10496,66
19	4308	APARICIO, JORGE RAUL	2007994518-9	10496,66
20	4385	ARCE, EVANGELINA SORAYA	2724850159-1	10496,66
21	4192	ARCE, JONAS EZEQUIEL	2041411872-1	10496,66
22	4072	ARGUELLO, FATIMA DEL VALLE	2737635510-7	10496,66
23	4366	ARIAS BARRIONUEVO, PABLO EZEQUIEL	2041175027-3	10496,66
24	4421	ARISTU, IVAN NAHUEL	2025072608-3	10496,66
25	4444	AVILA, MARIBEL DEL VALLE	2735588212-3	10496,66
26	4180	BARBIERI, AUGUSTO NAHUEL	2033796100-3	10496,66
27	4337	BARRIONUEVO, NAHUEL ELIAS	2039058841-1	10496,66
28	4316	BEECHER ROBLEDO, RAMIRO	2040680424-1	10496,66
29	4333	BENSONI, CAMILO MARTIN	2040001126-6	5924,81
30	4454	BONALDI, MICAELA	2740249134-0	10496,66
31	4396	BONO, MÁRCOS	2016014001-2	10496,66
32	4455	BRANE ALOCHIS, MICAELA BELEN	2342336294-4	10496,66
33	3807	BRAVO, BARBARA CELESTE	2727957182-2	12879,39
34	4497	BRAVO, LUIS ALEJANDRO	2018074760-6	7697,56
35	4445	BRITOS, JULIETA ALEJANDRA	2737487450-6	10496,66
36	3084	BRZOBHATY, ENRIQUE FEDERICO	2027376579-5	5924,81
37	4498	BUSTAMANTE ALMONACID, PAULA NADIA	2734104154-1	8047,44
38	4437	BUSTOS, ALEJANDRA GIMENA	2735554700-6	10496,66
39	4425	BUSTOS, MARIANO JOSE	2326839892-9	10496,66
40	3759	CABRAL, SEBASTIAN ANGEL	2036120188-5	10496,66
41	4280	CABRERA, LUIS DANIEL	2025610611-7	10496,66
42	4369	CALABRO, RODRIGO MIGUEL	2037872808-9	10496,66
43	4179	CAPDEVILA, CARLOS GUSTAVO	2021899820-9	10496,66
44	4502	CASAS, MARIA EUGENIA	2725628810-4	10496,66
45	4334	CASTILLO, EMA SOLEDAD	2726641329-2	10496,66
46	4456	CATALOGNA, MARIA DANIELA	2323374028-4	10496,66
47	4446	CEBALLOS MADINA, IGNACIO AGUSTIN	2041524362-7	10496,66
48	4457	CEBALLOS MADINA, LEONARDO ARIEL	2038866158-5	10496,66
49	4466	CENA, RODRIGO EZEQUIEL	2035588173-4	10496,66
50	4467	CIOTTI, MARIO MARCELO	2037135476-0	10496,66
51	4175	CORNELATTI, JOSE ANTONIO	2030544075-3	10496,66
52	4351	CORREA, CLAUDIO OMAR	2030822661-2	10496,66
53	4166	CUADRO, GONZALO JOSE	2026231212-8	10496,66
54	4367	CUELLO, ANDREA ANA YOLANDA	2728529996-4	10496,66
55	4403	CUELLO, ARIEL SEBASTIAN	2029939630-5	10496,66
56	4468	CUELLO, CARLOS GABRIEL	2020874608-2	10496,66
57	4346	CUEVAS, LUCIANO GABRIEL	2037487333-5	5924,81
58	4458	CHAMORRO, GASTON GABRIEL	2040518948-9	10496,66
59	4344	DELGADO, FERNANDO MARCOS	2037959254-7	10496,66
60	4447	DEMATEI, NORA DEL VALLE	2725019690-9	349,89
61	4362	DIAZ, CLAUDIO ALEJANDRO	2031450220-6	10496,66
62	3748	DIAZ, JOHANA SOLEDAD	2736120979-1	8397,33
63	4413	DIAZ, MARCOS EZEQUIEL	2037093670-7	10496,66
64	4062	DIAZ, MARIA JOSE	2028268720-3	10496,66
65	4046	ENRIA, GUSTAVO ALEJANDRO	2032785043-2	10496,66
66	4167	ESCOBAR, FERNANDO ENRIQUE	2025547700-6	10496,66
67	4302	ESCOBEDO, EZEQUIEL BALTAZAR	2034168687-4	10496,66
68	3577	FLANDIN, MARIA FLORENCIA	2739305511-7	10496,66
69	4408	FLORES, JUANA MICAELA	2734104218-1	10496,66
70	4070	FLORES, LAURA PAOLA	2732504365-8	10496,66
71	9936	FLORES, PAOLA DEL VALLE	2729939720-9	10496,66
72	4008	FLORES, VICTOR HUGO	2017438007-5	10146,77
73	4078	FONSECA, TOMAS GASTON	2341411940-9	10496,66
74	4309	FORMIGA, JULIO CESAR	2018504411-8	10496,66
75	2188	FRILLI, TICIANA JULIA	2721351258-2	3149,00
76	4244	FUENTES, LAURA BELEN	2739737044-0	5924,81
77	4266	GALDAME QUATROQUE, FEDERICO ALAN GA	2039602609-1	10496,66
78	4273	GALETTO, MARCIA CELESTE	2727114974-9	10496,66
79	4386	GALVAN, VALERIA CELESTE	2733101798-7	10496,66
80	4459	GALLARDO, CANDELA	2741523108-9	10496,66
81	3723	GARMENDIA, MARIA AGUSTINA	2729286537-9	5924,81
82	4216	GIGENA, MELANI BELEN	2736120521-4	10496,66
83	4350	GIL BARRERA, PATRICIA LAEJANDRA	2720649364-5	10496,66
84	9151	GIMENEZ, JUSTO	2014046576-4	12879,39
85	4080	GIORGINI, DAMARIS YAEL	2735705259-4	10496,66

86	9152	GIORGIS, GONZALO MARTIN	2031164213-9	10496,66
87	3844	GIORGIS, RODRIGO MARTIN	2029308899-4	10496,66
88	4335	GOMEZ, JACQUELINE SALOME	2738886018-4	10496,66
89	4448	GOMEZ, LEONARDO EZEQUIEL	2038899556-5	10496,66
90	4427	GONZALEZ, CANDELA ANGELINA	2342387343-4	5924,81
91	4211	GONZALEZ, CAROLINA VANESA	2731083328-8	10496,66
92	4301	GONZALEZ, FERNANDO ALFREDO	2021409601-4	10496,66
93	4428	GONZALEZ, RODRIGO AGUSTIN	2041411964-7	10496,66
94	4319	GRASSI, DAMIAN PABLO	2029781517-4	10496,66
95	4431	GUZMAN, GABRIELA ALEJANDRA	2737872934-9	10496,66
96	4291	GUZMAN, IVANA ANDREA	2729939504-4	10496,66
97	4235	GUZMAN, MARIA CELESTE	2729308501-9	10496,66
98	1935	HEIL, GABRIEL GUSTAVO	2021899934-5	10496,66
99	4248	HERNANDEZ, JUAN IGNACIO	2032504572-9	10496,66
100	4254	HERRERA, HENRY GASTON	2038001841-2	10496,66
101	4469	IBARGUENGOITIA, CARLOS HERNAN	2037010970-3	10496,66
102	4460	JAIME, FLORENCIA LUCIA	2739826352-4	10496,66
103	4412	JERES, JORGE RICARDO	2016077960-9	10496,66
104	4415	JUAREZ, EZEQUIEL CAYETANO	2035474480-6	10496,66
105	4212	JURGENS, NOELIA GISEL DE LOURDES	2733750758-7	10496,66
106	4274	KESELMAN, DANIELA MERCEDES	2731450006-2	10496,66
107	4499	KOLAR, JUAN PABLO	2029805824-7	11896,21
108	9327	LABAT, LORENA DEL CARMEN	2726569263-5	12879,39
109	4449	LAGUNA, ALEJANDRA ELIZABETH	2722413876-3	10496,66
110	4263	LAMANNIA, JOAQUINA	2739688604-3	10496,66
111	4177	LAMARLIERE, JUAN AGUSTIN	2029308927-3	10496,66
112	4082	LAORDEN, LUCRECIA	2739971167-9	10496,66
113	4398	LADESMA, JORGE LEONARDO	2031450042-4	10496,66
114	4372	LEGUIZAMON, LORENA DEL VALLE	2728117140-8	10496,66
115	3588	LELOUTRE, MAXIMILIANO	2036235610-6	10496,66
116	4242	LENGOC, SOL LOURDES	2740964145-3	12770,94
117	4409	LEYRIA, MIMARA LILEIN	2737872817-2	2449,22
118	4432	LEYRIA, EMANUEL DIDIER	2034457008-7	10496,66
119	4015	LEYRIA, LUCAS BRAIAN	2037872906-9	10496,66
120	4373	LIENDO, MYRIAM ANDREA	2724094386-2	10496,66
121	4228	LOPEZ, CECILIA MARIA	2741153081-8	10496,66
122	4191	LOPEZ, LUIS EDUARDO	2020876587-7	10496,66
123	3189	LUDEÑA, DARIO VICTOR	2022593525-5	12879,39
124	4281	LUDEÑA, FRANCO DANIEL	2037635931-0	10496,66
125	9191	LUDEÑA, JOSE CRISTIAN DAMIAN	2025019691-2	10146,77
126	4190	LUDEÑA, JOSE MARCELO	2016157486-5	10496,66
127	4085	LUQUE STREITZ, MARINA VICTORIA	2740029665-6	10496,66
128	4307	MAERO, LADY LYDIA	2714727183-8	10496,66
129	4410	MALDONADO, ROCIO DE LOS ANGELES	2741524335-4	10496,66
130	4289	MANASSERO, CARLOS HUGO	2036120036-6	10496,66
131	4368	MANASSERO, MARIA BELEN	2736341643-3	10496,66
132	4434	MANGANELLI, YOHANA IVANA	2333136282-4	10496,66
133	4270	MARCOLINI, ANTONELLA	2741322749-1	10496,66
134	4206	MARCONETTI, YESICA ANABEL	2735588205-0	10146,77
135	4087	MAROSSERO, GUILIANA	2738038481-2	10496,66
136	4450	MARQUEZ, MATIAS MAXIMILIANO	2036341872-5	10146,77
137	4343	MARTINEZ, CARLOS FACUNDO	2041593383-6	10496,66
138	4352	MARTINEZ, VIVIANA VALERIA	2722036446-7	10496,66
139	4143	MELCHIORI, RENE DANILO	2017386101-0	10496,66
140	4378	MICHELOTTI, ALEJANDRO CRISTIAN	2014640765-0	10496,66
141	4378	MOCCHEGIANI, ALEJANDRO PABLO	2321671873-9	10496,66
142	4461	MOLINA, IGNACIO EZEQUIEL	20239473962-7	10496,66
143	4451	MOLINA, IVANA MICAELA	2740419891-8	10496,66
144	4429	MOLINA, JONATAN DAVID	2035588414-8	10496,66
145	4250	MOLINA, LUCIA GIMENA	2343412711-4	10496,66
146	4256	MORENO FRACCINO, CAROLINA BELEN	2735461670-0	10496,66
147	4353	MOSSON, GABRIEL ALEJANDRO	2324562311-9	10496,66
148	4213	MURIALDO, NOELIA ALFONSINA	2732546886-1	10496,66
149	4389	NAIBO, ADRIEL ANDRES	2039423349-9	10496,66
150	4357	NIEVA, LEONARDO GABRIEL	2335474413-9	10496,66
151	4374	OLGUIN, VALERIA ANALIA	2333600526-4	5948,11
152	4379	OLIVA, YANINA DEL CARMEN	2734457295-5	10170,10
153	4272	ORTIZ, JOSE ARIEL	2024005453-2	10496,66
154	4442	OTERMIN, DYLAN	2742183505-6	12246,10
155	3394	OVIEDO, FABIAN ALEJANDRO	2036120274-7	10496,66
156	4430	PAEZ, PAUL JONATHAN	2333832516-9	12774,94
157	4399	PAEZ, SANTIAGO EMANUEL	2036120587-2	10496,66
158	4320	PALA, SEBASTIAN ALBANO	2023018956-1	12879,39
159	4435	PALACIOS, LAURA BEATRIZ	2733432680-8	699,78
160	3586	PALENA, LUCIA	2738906430-6	10496,66
161	4271	PAZ, BRIAN ALEXIS	2038886134-8	10496,66
162	4259	PAZ, MERCEDES ALICIA	2739773037-8	10496,66
163	4262	PEJKOVIC, MICAELA ARIANA	2741001292-3	10496,66
164	4417	PERALTA, BRAIAN ARIEL	2041411904-3	10496,66
165	9672	PEREIRA, NORMA CAROLINA	2725019770-0	12479,36
166	4404	PERES, DIEGO EMMANUEL	2036120058-7	3149,00
167	4359	PERESOTTI, DIEGO ALFREDO	2330242935-9	10496,66
168	4438	PEREYRA POLANCO, DOLORES BEATRIZ	2741001247-8	10496,66
169	4243	PEREYRA, LUIS SANTIAGO	2037635832-2	10496,66
170	4354	PEREYRA, MARIA FERNANDA	2727567721-9	10496,66
171	4214	PEREYRA, SILVIA DANIELA	2333037204-4	10111,78
172	4303	PEREZ LASTRA, GIOVANI	2393903314-9	10496,66
173	4063	PEREZ, MARCELO SEBASTIAN	2037093865-3	10496,66
174	4090	PIQUERAS, GERMAN NICOLAS	2039423288-3	10496,66
175	4500	PIVA GHIORI, GONZALO JAVIER	2034468649-2	12246,10
176	4452	PODESTA, NORMA PAOLA	242421823-5	10496,66
177	1900	PONCE, EDUARDO ERNESTO	2018435103-0	10496,66
178	4400	PONCE, GABRIEL AGUSTIN	2333816185-9	10496,66
179	4091	PONCE, PRISCILA ANYELEN	2740299737-6	10496,66
180	7509	PONCE, ROMAN ALEJANDRO	2027447615-0	10496,66
181	3146			



ORDEN	NUMERO	BENEFICIARIO	- CUIL	IMPORTE
193	4501	RODRIGUEZ, SERGIO RAMÓN	2021048520-2	11196,43
194	4356	RODRIGUEZ, VALENTINA SOL	2741524388-5	10496,66
195	4418	ROLDAN, DIEGO ANDRES	2032772760-6	10496,66
196	4204	ROMERO, GISELA ESTEFANIA	2732504583-9	10496,66
197	4198	ROMERO, MARCOS EMILIANO	2033964292-4	10496,66
198	4222	ROMERO, PABLO ESTEBAN	2031450086-6	10496,66
199	4414	RUBIOLO, EUGENIO SANTIAGO	2039825569-1	10496,66
200	4463	SALAS QUINTANA, JOYSI ANTONIA	2794092319-6	10496,66
201	4055	SALETTA, ANDREA NAYLA	2731650744-7	10496,66
202	4317	SALGAN, MAXIMILIANO GABRIEL	2337635999-9	10496,66
203	4470	SALTO, CLAUDIA ALEJANDRA	2721995683-0	10496,66
204	4202	SANCHEZ PALACIOS, MAILÉN ALUMINE	2340983569-4	10496,66
205	4361	SANCHO, FERNANDO JOSE	2023300817-7	10496,66
206	4265	SANDOVAL SALAZAR, ANGEL GUISEPPE	2394563290-9	10496,66
207	3319	SORCINELLI, ANUKA ANTARES	2732772927-1	10496,66
208	4358	SORIA, JUAN CARLOS	2016013749-6	10496,66
209	4269	SOSA CAMPI, AGUSTINA	2736120418-8	10496,66
210	4388	SOSA CANTOS, YAMILA AYELEN	2736432571-7	10496,66
211	4199	TAPIA, FERNANDO NICOLAS	2040201555-2	10146,77
212	4322	TERAN, FERNANDO RAFAEL	2040573845-8	5733,90
213	4419	THOMAS, GISELA ALEJANDRA	2733098878-4	10496,66
214	4018	TOLABA, DARIO HERNAN	2335473920-8	12246,10
215	4405	TONDO, SERGIO ALEJANDRO	2022152056-5	10496,66
216	4306	TORRES, CLAUDIO JESUS	2034317396-3	5924,81
217	4401	VACA, SOFIA LAURA	2736429414-5	10496,66
218	4464	VALAROLO REYERO, FEDERICO	2041411821-7	10496,66
219	4264	VALLARI MARTIN, MARIA FLORENCIA	2339967658-4	10496,66
220	9349	VALLE, SERGIO WALTER	2320216233-9	10496,66
221	4465	VALLES, MARIA VICTORIA	2741411916-1	10496,66
222	4433	VALLONES, CARLOS EZEQUIEL	2337635565-9	10496,66
223	4443	VARGAS, NADIA PAMELA	2335260419-4	12246,10
224	4376	VIADER, DIEGO	2026179299-1	10496,66
225	3584	VIDELA, ERNESTO SALOMON	2344549523-9	12879,39
226	4377	VILCHEZ, DAIANA JORGELINA	2740419001-1	10496,66
227	4283	VILLALOBOS, NESTOR LEONARDO	2039423289-1	10496,66
228	7525	VILLARROEL, CHRISTIAN MIGUEL	2033587530-4	10496,66
229	4503	VIVA, MARIA VALERIA	2728981813-3	10496,66
230	4504	YEVENES, TABATHA	2742513446-4	12879,39
231	4276	ZAPPÍA, FRANCO EZEQUIEL	2040573960-8	10496,66
232	4440	ZARATE, CARLOS ENRIQUE	2028767037-1	4898,44
Total: 232				2360714,97

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- ENCARGAR** la atención y firma del Despacho de la Secretaria de Turismo al Señor **Secretario General, Desarrollo Social y Educación**, Doctor Jorge Sebastián Guruceta, a partir del día 05 de marzo de 2018 y mientras dure la ausencia, en un todo de acuerdo al Visto y a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 138 / DE / 2018.**

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

**VISTO:** La ausencia temporaria del Sr. Secretario de Turismo, **Prof. Sebastián Boldrini**, desde el día 05 de marzo de 2018; y

**CONSIDERANDO:** **Que** a los fines de no dificultar el normal desenvolvimiento administrativo del área aludida, resulta menester encomendar la atención y firma del Despacho al Secretario General, Desarrollo Social y Educación, mientras dure la ausencia de su titular.-

**Que** en consecuencia corresponde emitir el acto administrativo pertinente, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 147 de la Carta Orgánica Municipal.-

Por ello:

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

**VISTO:** La problemática por la que está atravesando el predio del Basural Municipal; y

**CONSIDERANDO:** **Que** se están realizando las acciones correctivas de topado y tapado de residuos, pero debido a la disminución transitoria de espacio físico por la obra de construcción del Centro Ambiental, se ve sensiblemente complicada, según surge del informe elaborado por la Dirección de Servicios Públicos.-

**Que** las tareas se dificultan aún más, teniendo en cuenta la temporada alta que genera mayores volúmenes de residuos.-

**Que** esta acumulación genera gases, humos y fuego, de dificultosa remediación, que afectan en cierta forma a los vecinos del sector.-

**Que** resulta por ello de particular importancia, contar con una mayor cantidad de maquinaria para el tratamiento de la situación, y con la



mayor premura posible.-

**Que** ante la necesidad de actuar en la forma referida, no es posible esperar el resultado de los procedimientos específicos, por lo que en virtud de lo establecido en el inciso d) del Artículo 65° de la Ordenanza 1511, se emite la norma que dispone sobre el particular.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- DISPONER** la **CONTRATACIÓN DIRECTA**, en los términos del Inciso d), Artículo 65 de la Ordenanza 1511, del Sr. **Emanuel Signorini**, DNI N° 27.173.481, para la provisión del servicio de traslado de basura y/o materiales para su topado en el Predio del Basural Municipal, con maquinaria y personal propio, en un todo de acuerdo al Visto y los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2°.-** El gasto que demande lo descrito en el presente, será atendido con la partida 37.72.100.1.13.313 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

**DECRETO N° 139/DE/2018.**

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

**VISTO:** El Expediente N° 162028/2018, donde obran las actuaciones referidas al **Concurso Público de Precios N° 2/2018** para **LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE P.A.I. Cor PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ CON**

**LA MODALIDAD DE COMEDOR TRADICIONAL; y**

**CONSIDERANDO: Que** llevado a cabo el acto de apertura, se presentó un oferente: **SAUCH, OLGA ESTELA** todo ello obrante en Acta N° 016/18 del Protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs.188 del citado Expediente.-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 17 /2018 de fs.190 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. 191, sugiere adjudicar el presente Concurso a **SAUCH, OLGA ESTELA**, por la suma de \$ **7.135.000,00, IVA INCLUIDO**, según consta en su oferta obrante de fs. 187 y por resultar conveniente la misma.-

**Que** 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.-

**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 1°.- APROBAR** todo lo actuado en el Expediente N° 162028/2018, relativo al llamado a **Concurso Público de Precios N° 2/2018** para **LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE P.A.I. Cor PARA LOS**



**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ CON LA MODALIDAD DE COMEDOR TRADICIONAL**, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso aludido en el artículo anterior a **SAUCH, OLGA ESTELA CUIT N° 27-03800162-6**, por la suma de **Pesos siete millones ciento treinta y cinco mil (\$7.135.000,00) IVA INCLUIDO**, en un todo de acuerdo a su oferta obrante a fs. 187, del expediente de marras.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo anterior 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 términos de Ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 140 / DE / 2018.**

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

**VISTO:** La Ordenanza N° 4894; y

**CONSIDERANDO:** **Que** el art. 2º de la mencionada Ordenanza dispone: "...que la designación del martillero será por sorteo entre los inscriptos en la lista de martilleros de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, según convocatoria e inscripción anual realizada a tal efecto".-

**Que** atento a ello, corresponde convocar a Martilleros Públicos a los efectos de proceder

a la inscripción anual en el Registro creado a tal fin.-

**Que** el Departamento de Procuración arbitrará los medios conducentes a dar cumplimiento a lo estipulado en la norma mencionada.-

**Que** por todo 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.- LLAMAR** a inscripción anual en el Registro de Martilleros de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, desde el día 1 hasta el 31 de Marzo de 2.018 inclusive, a Martilleros Públicos Matriculados, en un todo de acuerdo al artículo 2º de la Ordenanza 4894 y a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El Departamento de Procuración estará a cargo del diligenciamiento de lo dispuesto en el artículo precedente.-

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

**DECRETO N° 141 / C / 2018.**



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

**RESOLUCIÓN Nº 031 / 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 130º 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 1º.- 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
760/17	151685	SUBS. GRALES. (D.T.O. 143/DE/2017)	P/CENTRO VECINAL SOLARES DE ENSEÑADAS	22.777,11	22.777,11+
4881/17	160595	SUBSIDIOS FODEMEEP	P/JARDIN INFANTES MERCEDITAS SAN MARTIN	68.000	68.000
1108/17	156947	CHAREUM ROMINA	HONOR AGO-SET/2017	30.058	30.058
1107/17	156947	FLORES CLELIA	.....	30.058	30.058
1106/17	156947	DI LIBERTO DALILA	.....	30.058	30.058
1105/17	156947	CASTRO LORENA	.....	30.058	30.058
1104/17	156947	GOMEZ ANDREA	.....	30.058	30.058
1103/17	156947	VAZQUEZ MARIA	.....	30.058	30.058
1102/17	156947	RAIMONDI MARIA	.....	30.058	30.058
1101/17	156947	NOVATTI MARIA	.....	30.058	30.058
1100/17	156947	MALDONADO YOHANA	.....	30.058	30.058
1099/17	156947	GUERRERO YAMILA	.....	30.058	30.058
1098/17	156947	CEBALLOS NATALIA	.....	30.058	30.058
1097/17	156947	CASTILLO GUADALUPE	.....	30.058	30.058
1096/17	156947	BRIZUELA ROSANA	.....	30.058	27.553
1095/17	156947	BELAGARDI VIOLETA	.....	30.058	30.058

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

016/18	156947	1096/17	BRIZUELA ROSANA	2.505 -

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 032 / 2018**

**VISTO:** La Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la institución de esta ciudad denominada **Fundación Protectora de Animales (F.U.P.A.)**, y;

**CONSIDERANDO:** Que a través de la Ordenanza 6170 el Concejo de Representantes ha establecido que a partir del mes de Enero de 2017 el monto a otorgar a dicha Institución en carácter de subsidio mensual será de \$ 4.394.-

**Que** la normativa legal determina que los fondos otorgados en carácter de subsidios por el municipio deben ser rendidos por los titulares de las instituciones receptoras de los mismos ante el Tribunal de Cuentas, y por la totalidad de los montos efectivamente percibidos.-

**Que** en virtud de lo antes expuesto este Tribunal dio tratamiento a la rendición de cuentas presentada por las autoridades de la institución **"Fundación Protectora de Animales (F.U.P.A.)"** correspondiente al subsidio otorgado para el mes de Julio 2017 la que cumplimenta, a criterio de este Cuerpo, 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**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la institución “**Fundación Protectora de Animales (F.U.P.A.)**” por un monto de \$ **4.394** correspondiente al mes de Julio de 2017, cancelando en forma parcial la orden de pago anticipada 15/2017.-

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

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

**R E S O L U C I Ó N N º 033 / 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 236º y 238º de la Ordenanza General Impositiva N° 1.408, concordante con el artículo 72º inciso 3 de la Ordenanza Tarifaria Vigente;

**Que** el Departamento Ejecutivo autorizó mediante **Orden de Pago N° 0068/2018**, la entrega de los fondos a dicha institución correspondiente a los fondos recaudados al mes de **ABRIL de 2017** por un total de \$ **118.255,50.-**

**Que** dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º 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: \$ **118.256,40** 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 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas, presentada por la institución: **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz**, por un total de \$ **118.255,50** efectuada sobre la **Orden de Pago N° 0068/2018**, correspondiente a los fondos recaudados al mes de **ABRIL de 2017.-**

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

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

**R E S O L U C I Ó N N º 034 / 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 Enero de 2018, por un total de \$ 19.558.72** 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**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades del **“Refugio Nocturno Cura Brochero” por un monto de \$ 19.558,72** correspondiente al subsidio del mes de **Enero 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,  
febrero de 2018**

**R E S O L U C I Ó N N º 035 / 2018**

**VISTO:** El Expte. N° 154.461

**CONSIDERANDO:** La rendición de cuentas presentada sobre la orden de pago anticipada, detallada en el cuadro Anexo I de

la presente.-

**Que** este Tribunal ha realizado el control de dicha rendición, determinando que la documentación revisada se ajusta a la normativa vigente tanto en los aspectos legales como formales, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130º 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**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** la rendición de cuentas presentada sobre la orden de pago anticipada detallada en el siguiente cuadro Anexo, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos:

**A N E X O I**

O.P.A.	Expte.	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDIDO	PENDIENTE
1126/17	154.461	A.M.I S.R.L. (s/Contrato 653/17- Dto. 381/A/2017)	SERVICIO DE AMBULANCIAS P/ATENCIÓN EN VIA PUBLICA AREAS PROTEGIDAS	\$ 877.500	\$ 877.500	-----

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

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

**R E S O L U C I Ó N N º 036 / 2018**

**VISTO:** Las Resoluciones 231 y 233/2017 emitidas por este Tribunal, y;

**CONSIDERANDO:** **Que** a través de las mismas se procedió a visar provisionalmente



las Resoluciones 024 y 025/C/2017 emitidas la Secretaría de Economía y Finanzas.-

**Que** el Departamento Ejecutivo a procedido a enviar para su revisión y control la documentación solicitada en ambas Resoluciones, 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 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** las Resoluciones 024 y 025/C/2017, 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,  
febrero de 2018**

**RESOLUCIÓN N° 037 / 2018**

**VISTO:** La Ordenanza 6.302 mediante la cual se dispone el otorgamiento de un subsidio mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y dos c/79 ctvos (\$ 5.272,79) a la **Institución Protectora de Animales Desamparados (I.P.A.D.)** para el año 2018.-

**CONSIDERANDO: Que** a través del Decreto 036/DE/2018 el Departamento Ejecutivo procedió a autorizar la entrega de los fondos determinados precedentemente a dicha institución por el periodo de Enero a Diciembre de 2018.-

**Que** la normativa legal determina que los fondos otorgados en carácter de subsidios

por el municipio deben ser rendidos por los titulares de las instituciones receptoras de los mismos ante el Tribunal de Cuentas, y por la totalidad de los montos percibidos.-

**Que** tal lo expresado precedentemente este Cuerpo ha recibido de parte de las autoridades de la **Institución Protectora Animales Desamparados (I.P.A.D.)** la rendición de cuentas **correspondiente al Subsidio del mes de Enero de 2018 por un total de \$ 5.272,79.** la que reúne a criterio este Tribunal, los requisitos formales exigibles ajustándose 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 la **Institución Protectora de Animales Desamparados (I.P.A.D.)** **correspondiente al mes de Enero de 2018** por un monto de pesos cinco mil doscientos setenta y dos c/79 ctvos (\$ 5.272,79), cumplimentando con la rendición de cuentas del subsidio para dicho mes y cancelando en forma parcial la Orden de Pago anticipada 017/2018.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 038 / 2018**

**VISTO:** La Resolución N° 005/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 31/01/2018.-

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**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- TOMAR CONOCIMIENTO** de los movimientos producidos al 31/01/2018 en las Cuentas de Afectación Específica, especificados en la Resolución N° 005/C/2018.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 039 / 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 130º 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 1º.- 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
744/17	151685	SUBS. GRALES. (D.T.O. 143/DE/2017)	P/CENTRO VECINAL GENERAL BELGRANO	22.777,11	22.777,11+
3932/17	154431	SUBS. GRALES (D.T.O. 390/DE/2017)	P/ASOCIACION CORDOBESA DE REMO V.C.PAZ	25.000	25.000 +
1533/17	152776	SUBS.GRALES (D.T.O. 231/DE/2017)	P/CLUB INDEPENDIENTE	20.000	20.000
1450/17	159194	RIVERO GERMAN	CAJA P/ FLOTA AA785	7.000	6.222
001/18	160966	AVILES ESTEBAN	P/CACHET RECITAL AXEL (ADELANTO 50%)	605.000	605.000
006/18 025/18	161161	AVILES ESTEBAN	TRASLADO/VIATICOS MUSI- COS/ PERSONAL AXEL	39.800 27.320	67.120
008/18	161071	AVILES ESTEBAN	P/CACHET RECITAL AXEL (CANCELACION)	605.000	605.000
330/17	151882	FERRADAS MANUEL	GTOS.TASAS JUSTICIA/APOR TES CAJA ABOGADOS	12.636	2.393,80
1461/17	159217	RIVERO GERMAN	REPAR. TURBOS FLOTAS	13.300	13.300
1533/17	159988	RIVERO GERMAN	ROLADO CAÑOS P/BARAN- DAS PISTA SKATE BOARD	7.000	7.000
013/17	151891	MITRE CRISTIAN	TRAMITES DEPTO. PATRIMO NIO	20.000	15.841,30
012/17	151896	MITRE CRISTIAN	TRAMITES VS. INSCRIPCION VEHICULOS/MAQUINARIAS	20.000	12.425,25
390/17 (Cancel.)	153849	PEDRONE HORACIO	MATERIALES P/REFUNCIONA LIZACION OF OBRAS PUBL. (1º Rend.en Resolución 145/17)	SALDO 56.798	-----
1523/17	159395	FERRADAS MANUEL	P/PUBLICACION EDICTOS EXPT.E 2668217	959	958,25

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

T000649164	159194	1450/17	RIVERO GERMAN	780 -
18/18	151882	330/17	FERRADAS MANUEL	10.242,20 -
T000648938	151891	013/17	MITRE CRISTIAN	4.158,70 -
T000648939	151896	012/17	MITRE CRISTIAN	7.574,75 -
T000646701	153849	390/17	PEDRONE HORACIO	56.798 -
T000644460	159395	1523/17	FERRADAS MANUEL	0,75 -

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



CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
febrero de 2018

**RESOLUCIÓN Nº 040 / 2018**

**VISTO:** La Orden de pago anticipada 932/2017 y las actuaciones contenidas en el Expte. 156033, y;

**CONSIDERANDO:** Que la misma ha sido emitida por un total de \$ 22.013,40 para atender el pago de la póliza de seguro por accidentes personales a los locadores de servicio de la Secretaría de Salud a la firma **BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A.**, por el periodo Julio a Diciembre de 2017.-

**Que** del análisis efectuado por este Cuerpo a la documentación obrante en dicho Expte. se ha podido constatar las certificaciones y pagos realizados por el Departamento Ejecutivo de las cuotas correspondiente a los meses en los cuales se efectuó la cobertura, así como la presentación por parte de la firma de los comprobantes reflejando dichos pagos, toda esta documentación cumple, a criterio de este Tribunal, con 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.- APROBAR** la rendición de cuentas presentada sobre la orden de pago anticipada 932/2017, cancelando la totalidad del monto de \$ 22.013,40, por el que fue emitida la misma para atender las obligaciones contraídas con la firma **BBVA CONSOLIDAR SEGUROS S.A.**, 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,  
febrero de 2018

**RESOLUCIÓN Nº 041 / 2018**

**VISTO:** El Contrato de Obra 288/2018, y;

**CONSIDERANDO:** Que a través del mismo se adjudica el: "**PLAN DE PAVIMENTACION SOBRE CALLES DE ACCESOS A LA ESCUELA ETAPA Bº SAN IGNACIO**" a la empresa **ORBIS CONSTRUCCIONES S.R.L.**-

**Que** de acuerdo a lo establecido en la cláusula 10º 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 1º.- VISAR PROVISIONALMENTE** el Contrato de Obra Nº 288/2018, condicionando su visación definitiva, a que se remita para su verificación a este Tribunal la documentación requerida en Considerandos.-

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



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

**RESOLUCIÓN N° 042 / 2018**

**VISTO:** Las Ordenes correspondiente al pago de los haberes al personal municipal para el mes de Febrero 2018, cuyas actuaciones están contenidas en el expediente N° 162508, y;

**CONSIDERANDO:** Que éste Tribunal no ha recibido para su tratamiento a la fecha el/los Contrato/s debidamente conformados de:

4126	PANDOLFI DARIO AGUSTIN
------	------------------------

Por ello:

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- NO AUTORIZAR** el pago de los haberes liquidados para el mes de Febrero 2018 a:

4126	PANDOLFI DARIO AGUSTIN
------	------------------------

hasta tanto el Departamento Ejecutivo remita a este Tribunal el/los Contratos debidamente conformados de dichos titulares, un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.

**ARTÍCULO 2°.-** Protocolícese, comuníquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

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

**RESOLUCIÓN N° 043 / 2018**

**VISTO:** El Contrato de Obra 290/2018, y;

**CONSIDERANDO:** Que a través del mismo

se adjudica la obra: “**REHABILITACION Y PROTECCION DE AV. COSTANERA AL LAGO SAN ROQUE (ENTRE ARTIGAS Y PLAZOLETA ALFONSIN)**” a la empresa CAVICOR S.A.-

**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° 290/2018, 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,  
febrero de 2018**

**RESOLUCIÓN N° 044 / 2018**

**VISTO:** La Resolución 042/2018 emitida por



este Tribunal, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través de la misma se procedió inhabilitar el pago de los haberes correspondiente para el mes de Febrero 2018 de el/los titulares que estan detallados en la Resolución citada en Visto.-

**Que** atento a ello el Departamento Ejecutivo ha enviado para su tratamiento el/los contrato/s debidamente conformados de:

4126	PANDOLFI DARIO AGUSTIN
------	------------------------

el/los cuales luego de la correspondiente revisión y control ha sido visado 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.- AUTORIZAR** el pago de los haberes liquidados para el mes de Febrero 2018 a:

4126	PANDOLFI DARIO AGUSTIN
------	------------------------

**ARTÍCULO 2º.-** Protocolícese, comuníquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

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

**R E S O L U C I Ó N N º 045 / 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 Enero de 2018, por un total de \$ 16.050,38** 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**

**R E S U E L V E**

**A R T Í C U L O 1 º . - V I S A R FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la **Biblioteca Popular José H. Porto** correspondiente al subsidio del mes de **ENERO 2018, cancelando en forma total la Orden de Pago directa N° 195/2018**, emitida a tales efectos.-

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



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

**RESOLUCIÓN Nº 046 / 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 130º 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 1º.- 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
1529/17	159991	AVILES ESTEBAN	GTOS. VS EVENTO APERTURA TEMPORADA/18 BS.AS.	200.000	74.480,93
1239/17	158442	AVILES ESTEBAN	GTOS. FERIA INTERNAC. DE TURISMO BS.AS.	145.000	144.350,21
1452/17	159193	AVILES ESTEBAN	ALQ.PANTALLAS LEDS PARA EVENTO FIT 2017 BS.AS.	294.321,43	294.321,42
07/18	161410	AVILES ESTEBAN	ELEM. VS PARA RECITAL DE AXEL.	3.000	1.923,02
1537/17	160368	ZEINO DARIO	TRANSPORTE Y PROD.ALIM. P/SUPERARTE BARILOCHE	15.000	10.734,93
323/17	151874	GOMEZ AMALIA	ADIC.POLICIA P/OBRAS PRIV.	10.000	7.093,20
1453/17	159059	BOLDRINI SEBASTIAN	PASAJES VIAJE A MADRID	25.520	25.520
1455/17	159279	BOLDRINI SEBASTIAN	AFOROS BCO.PCIA CBA.	4.500	4.500
1534/17	160217	BOLDRINI SEBASTIAN	4 BOLSAS DE GOLF P/FINAL INTERNAC.CIRCUITO GOLF	24.000	24.000
1514/17	159423	FERRA DANIEL	100 LIBROS DESDE LAS AULAS P/ACTO 20/11/2017	14.900	14.900
1540/17	160207	FERRA DANIEL	IMPRESION 100 LIBROS DULCE Y AMARGO P/12/12/2017	14.900	14.900
1445/17	158890	FERRA DANIEL	CACHET DELEGADO PARA PRE COSQUIN 2018	5.500	5.500
1460/17	159154	RIVRO GERMAN	REPAR.ELASTICOS CAMIONES	50.000	24.900
1518/17	159662	VILLA JUAN ESTEBAN	2 RELOJES P/CONTROL PERSONAL Y 5 PRISMAS	29.900	28.651,29
40/18	161398	PONSETTI RAQUEL	ALQ. PROP.DISPENSARIO VILLA DEL LAGO	9.860	9.860
4884/17	160511	SUBSIDIOS FODEMEEP	P/JARDIN INFANTES MANUEL BELGRANO	7.744	7.744

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

001729593-886	1529/17	159991	AVILES ESTEBAN	125.519,07 -
001730026-218	1239/17	158442	AVILES ESTEBAN	649,79 -
021/18	1452/17	159193	AVILES ESTEBAN	0,01 -
020/18	161410	161410	AVILES ESTEBAN	1.077 -
001731148-344	1537/17	160368	ZEINO DARIO	4.265,07 -
023/18	323/17	151874	GOMEZ AMALIA	2.906,80 -
019/18	1460/17	159154	RIVERO GERMAN	25.100 -
001729589-924	1518/17	159662	VILLA JUAN ESTEBAN	1248,71 -

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

**ALTAS y BAJAS MES DE FEBRERO 2018**

MENSUAL FEBRERO 2018		
CONDICION	ALTAS	BAJAS
P. PERMANENTE	1	1
P. POLITICA	-	-
CONTRATADOS	10	7
BECAS	13	12



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintético - Consolidado)**  
**Período: 01/02/2018 al 28/02/2018**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS CORRIENTES	990.489.567,91	221.399.719,47	22,35 %
1.11	PT INGRESOS CORR.TRIBUTARIOS	885.516.207,98	198.616.117,01	22,43 %
1.11.01	PT TASAS MUNICIPALES	404.878.710,00	101.550.054,47	25,08 %
1.11.12	PT CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	5.618.861,00	477.833,58	8,50 %
1.11.13	PT COPARTICIPACION	263.099.681,00	40.964.155,11	15,57 %
1.11.14	PT RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	211.918.955,98	55.624.073,85	26,25 %
1.12	PT INGRESOS CORR. NO TRIBUTARIOS	60.184.183,23	12.719.515,73	21,13 %
1.12.21	PT DERECHOS DE USO	41.229.363,23	9.506.230,66	23,06 %
1.12.22	PT OTROS NO TRIBUTARIOS	9.087.385,00	1.565.246,41	17,22 %
1.12.23	PT MULTAS	9.867.435,00	1.648.038,66	16,70 %
1.13	PT VENTA DE BIENES Y SERVICIOS MUNICIPALES	8.911.875,97	1.481.885,85	16,63 %
1.13.36	PT VTA. DE SERVICIOS MUNICIPALES	8.911.875,97	1.481.885,85	16,63 %
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	6.556.227,59	20,06 %
1.14.38	PI INTERESES OBTENIDOS	32.684.406,00	6.556.227,59	20,06 %
1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.192.894,73	2.025.973,29	63,45 %
1.15.42	PT TRANSF. CORR. DEL SECTOR PÚBLICO	319.459,00	1.386.989,36	434,17 %
1.15.43	PT TRANSF. CORR. DEL S. PRIVADO	2.873.435,73	638.983,93	22,24 %
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	9.528.442,00	686.374,59	7,20 %
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	686.374,59	13,00 %
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	686.374,59	13,00 %
3	PT FUENTES FINANCIERAS	279.788.918,00	273.866.860,64	97,88 %
3.30	PT ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	279.788.918,00	273.866.860,64	97,88 %
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	0,00	0,00 %
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	4.051.997,64	0,00 %
9.90	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	4.051.997,64	0,00 %
9.90.99	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	4.051.997,64	0,00 %
<b>TOTALES</b>		<b>1.279.806.927,91</b>	<b>500.004.952,34</b>	<b>39,07 %</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintético - Consolidado)

### Período: 01/02/2018 al 28/02/2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	45.141.651,00	2.782.300,15	7.815.864,88	17,31 %	1.782.688,73	4.860.464,23	10,77 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	45.141.651,00	2.782.300,15	7.815.864,88	17,31 %	1.782.688,73	4.860.464,23	10,77 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	42.994.651,00	2.751.300,15	7.784.864,88	18,11 %	1.782.688,73	4.860.464,23	11,30 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41.410.251,00	2.751.300,15	7.784.864,88	18,80 %	1.782.688,73	4.860.464,23	11,74 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	36.104.835,00	2.503.207,79	7.362.907,43	20,39 %	1.559.594,25	4.578.563,38	12,68 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.468.416,00	13.079,26	18.077,81	1,23 %	10.003,55	10.003,55	0,68 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.837.000,00	235.013,10	403.879,64	10,53 %	213.090,93	271.897,30	7,09 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.584.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.584.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	218.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	218.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	460.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	218.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	218.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	351.000,00	31.000,00	31.000,00	8,83 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	351.000,00	31.000,00	31.000,00	8,83 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	116.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	31.000,00	31.000,00	14,69 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105	PT FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	356.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	356.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	132.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106	PT CULTURA Y COMUNIDAD	355.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	355.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	290.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.107	PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO	189.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.107.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	189.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.107.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.107.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT CPUA	1.647.850,00	55.095,44	150.046,32	9,11 %	48.979,09	100.457,27	6,10 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	1.647.850,00	55.095,44	150.046,32	9,11 %	48.979,09	100.457,27	6,10 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.123.450,00	55.095,44	150.046,32	13,36 %	48.979,09	100.457,27	8,94 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.074.290,00	55.095,44	150.046,32	13,97 %	48.979,09	100.457,27	9,35 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	602.700,00	40.855,44	122.566,32	20,34 %	25.739,09	77.217,27	12,81 %



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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	401.630,00	14.240,00	27.480,00	6,84 %	23.240,00	23.240,00	5,79 %
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	9.445.825,00	727.313,28	1.557.820,03	16,49 %	316.717,01	840.280,71	8,90 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	9.445.825,00	727.313,28	1.557.820,03	16,49 %	316.717,01	840.280,71	8,90 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.445.825,00	727.313,28	1.557.820,03	16,49 %	316.717,01	840.280,71	8,90 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.311.567,00	727.313,28	1.557.820,03	16,73 %	316.717,01	840.280,71	9,02 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.971.200,00	349.313,28	1.179.820,03	23,73 %	190.717,01	714.280,71	14,37 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	362.094,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.978.273,00	378.000,00	378.000,00	9,50 %	126.000,00	126.000,00	3,17 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	134.258,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	134.258,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	9.672.800,00	456.372,46	1.527.535,38	15,79 %	315.024,40	868.094,50	8,97 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	9.672.800,00	456.372,46	1.527.535,38	15,79 %	315.024,40	868.094,50	8,97 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.482.800,00	456.372,46	1.527.535,38	16,11 %	315.024,40	868.094,50	9,15 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.406.800,00	456.372,46	1.527.535,38	16,24 %	315.024,40	868.094,50	9,23 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	8.432.800,00	456.372,46	1.338.462,65	15,87 %	284.548,40	831.401,77	9,86 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	854.000,00	0,00	189.072,73	22,14 %	30.476,00	36.692,73	4,30 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	76.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	76.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FISCALIZACION	190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	40.173.154,01	3.209.376,21	6.757.281,12	16,82 %	1.236.876,57	3.263.651,19	8,12 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	22.283.816,01	1.273.473,37	4.453.054,65	19,98 %	623.168,18	2.613.774,56	11,73 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	19.102.696,01	1.273.473,37	3.675.934,65	19,24 %	623.168,18	1.836.654,56	9,61 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	19.078.696,01	1.273.473,37	3.675.934,65	19,27 %	623.168,18	1.836.654,56	9,63 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	13.134.790,00	832.673,58	2.510.662,40	19,11 %	515.698,10	1.552.612,73	11,82 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	256.840,00	281,76	281,76	0,11 %	0,00	0,00	0,00 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	303.488,00	12.176,25	18.861,25	6,21 %	18.861,25	18.861,25	6,21 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.119.403,00	145.051,26	776.448,72	18,85 %	29.395,83	179.867,58	4,37 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1.264.175,01	283.290,52	369.680,52	29,24 %	59.213,00	85.313,00	6,75 %
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	777.120,00	24,43 %	0,00	777.120,00	24,43 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.181.120,00	0,00	777.120,00	24,43 %	0,00	777.120,00	24,43 %
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	777.120,00	25,76 %	0,00	777.120,00	25,76 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	7.896.200,00	1.309.529,76	1.310.348,75	16,59 %	223.276,99	223.276,99	2,83 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.896.200,00	1.309.529,76	1.310.348,75	16,59 %	223.276,99	223.276,99	2,83 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.805.000,00	1.309.529,76	1.310.348,75	16,79 %	223.276,99	223.276,99	2,86 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	84.000,00	281,76	281,76	0,34 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.721.000,00	1.309.248,00	1.310.066,99	16,97 %	223.276,99	223.276,99	2,89 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	91.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.100.2.24	PT BIENES DE USO	91.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT OFICIALIA MAYOR	143.720,00	140,87	3.416,87	2,38 %	3.276,00	3.276,00	2,28 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	143.720,00	140,87	3.416,87	2,38 %	3.276,00	3.276,00	2,28 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	121.880,00	140,87	3.416,87	2,80 %	3.276,00	3.276,00	2,69 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.800,00	140,87	140,87	0,26 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	67.080,00	0,00	3.276,00	4,88 %	3.276,00	3.276,00	4,88 %
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	626.232,21	990.460,85	10,06 %	387.155,40	423.323,64	4,30 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.787.642,00	501.980,61	730.617,05	19,29 %	265.704,45	301.122,69	7,95 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.729.442,00	501.980,61	730.617,05	19,59 %	265.704,45	301.122,69	8,07 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	153.672,00	140,87	140,87	0,09 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.575.770,00	501.839,74	730.476,18	20,43 %	265.704,45	301.122,69	8,42 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	58.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.2.24	PT BIENES DE USO	58.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341	PT PRENSA	4.387.054,00	93.450,73	199.932,93	4,56 %	106.490,95	106.490,95	2,43 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.353.646,00	93.450,73	199.932,93	4,59 %	106.490,95	106.490,95	2,45 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	137.472,00	140,87	140,87	0,10 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.216.174,00	93.309,86	199.792,06	4,74 %	106.490,95	106.490,95	2,53 %
30.04.341.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	33.408,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.341.2.24	PT BIENES DE USO	33.408,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342	PT PROTOCOLO	1.674.722,00	30.800,87	59.910,87	3,58 %	14.960,00	15.710,00	0,94 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.505.618,00	30.800,87	59.910,87	3,98 %	14.960,00	15.710,00	1,04 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	427.872,00	140,87	140,87	0,03 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.077.746,00	30.660,00	59.770,00	5,55 %	14.960,00	15.710,00	1,46 %
30.04.342.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	169.104,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.342.2.24	PT BIENES DE USO	169.104,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31	PT SEC. DE GOBIERNO	105.323.593,69	8.607.513,67	21.941.159,97	20,83 %	5.943.478,49	13.400.493,97	12,72 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	92.492.655,69	7.543.783,08	20.780.168,25	22,47 %	5.557.647,85	12.974.672,29	14,03 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	92.492.655,69	7.543.783,08	20.780.168,25	22,47 %	5.557.647,85	12.974.672,29	14,03 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	91.762.655,69	7.543.783,08	20.766.410,09	22,63 %	5.543.889,69	12.960.914,13	14,12 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	73.322.840,00	5.977.785,37	17.475.724,31	23,83 %	3.669.084,13	10.370.775,47	14,14 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.732.000,00	45.334,72	84.876,56	3,11 %	45.388,81	45.388,81	1,66 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.234.600,00	1.205.085,51	1.966.530,63	16,07 %	838.909,34	1.538.170,86	12,57 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.473.215,69	315.577,48	1.239.278,59	35,68 %	990.507,41	1.006.578,99	28,98 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	730.000,00	0,00	13.758,16	1,88 %	13.758,16	13.758,16	1,88 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	730.000,00	0,00	13.758,16	1,88 %	13.758,16	13.758,16	1,88 %



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	862,56	862,56	0,13 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	677.760,00	862,56	862,56	0,13 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	617.760,00	862,56	862,56	0,14 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	210.760,00	862,56	862,56	0,41 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	401.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10.100.2.24	PT BIENES DE USO	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11	PT CEMENTERIO	871.200,00	12.968,88	12.968,88	1,49 %	12.007,28	12.007,28	1,38 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	871.200,00	12.968,88	12.968,88	1,49 %	12.007,28	12.007,28	1,38 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	597.200,00	12.968,88	12.968,88	2,17 %	12.007,28	12.007,28	2,01 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	393.200,00	12.968,88	12.968,88	3,30 %	12.007,28	12.007,28	3,05 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	204.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	274.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	274.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION MEDRANO	156.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	156.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	133.900,00	0,00	0,00	0,00 %	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	0,00	0,00 %	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 GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 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	84,73	84,73	0,02 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	374.400,00	84,73	84,73	0,02 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	218.400,00	84,73	84,73	0,04 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	68.400,00	84,73	84,73	0,12 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	156.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	10.183.178,00	1.049.673,55	1.146.934,68	11,26 %	373.823,36	413.814,40	4,06 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.419.178,00	396.032,80	493.293,93	5,86 %	328.182,61	368.173,65	4,37 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.820.178,00	160.774,35	258.035,48	3,30 %	136.776,30	176.776,34	2,26 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.098.000,00	102.335,07	199.115,75	4,86 %	81.737,02	121.247,61	2,96 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.433.000,00	58.439,28	58.919,73	1,72 %	55.039,28	55.519,73	1,62 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	289.178,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	599.000,00	235.258,45	235.258,45	39,28 %	191.406,31	191.406,31	31,95 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	599.000,00	235.258,45	235.258,45	39,28 %	191.406,31	191.406,31	31,95 %

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	653.640,75	653.640,75	37,05 %	45.640,75	45.640,75	2,59 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.590.000,00	653.640,75	653.640,75	41,11 %	45.640,75	45.640,75	2,87 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	714.000,00	20.521,60	20.521,60	2,87 %	20.521,60	20.521,60	2,87 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	876.000,00	633.119,15	633.119,15	72,27 %	25.119,15	25.119,15	2,87 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	174.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.24	PT BIENES DE USO	174.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	443.000,00	140,87	140,87	0,03 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	443.000,00	140,87	140,87	0,03 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	358.000,00	140,87	140,87	0,04 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	160.000,00	140,87	140,87	0,09 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	198.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	107.129.060,82	4.706.774,09	9.605.657,32	8,97 %	2.040.620,02	4.785.787,95	4,47 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	88.925.187,82	3.130.025,75	7.581.755,18	8,53 %	1.687.002,11	4.359.713,24	4,90 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	88.925.187,82	3.130.025,75	7.581.755,18	8,53 %	1.687.002,11	4.359.713,24	4,90 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	38.791.195,00	2.787.972,76	7.210.505,19	18,59 %	1.588.520,12	4.261.231,25	10,99 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	35.841.320,00	2.266.607,35	6.624.294,36	18,59 %	1.409.915,19	4.039.484,21	11,33 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	523.030,00	13.525,02	13.525,02	2,59 %	1.770,07	1.770,07	0,34 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.626.845,00	507.840,39	572.685,81	21,80 %	176.834,86	219.976,97	8,37 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.133.992,82	342.052,99	371.249,99	0,74 %	98.481,99	98.481,99	0,20 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	21.633.992,82	258.570,00	287.767,00	1,33 %	14.999,00	14.999,00	0,07 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.500.000,00	83.482,99	83.482,99	0,29 %	83.482,99	83.482,99	0,29 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	7.909.000,00	1.213.016,58	1.432.773,38	18,12 %	221.993,91	291.750,71	3,69 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.909.000,00	1.213.016,58	1.432.773,38	18,12 %	221.993,91	291.750,71	3,69 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.759.000,00	1.213.016,58	1.432.773,38	18,47 %	221.993,91	291.750,71	3,76 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	174.000,00	4.422,63	4.422,63	2,54 %	4.000,00	4.000,00	2,30 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.585.000,00	1.208.593,95	1.428.350,75	18,83 %	217.993,91	287.750,71	3,79 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	10.294.873,00	363.731,76	591.128,76	5,74 %	131.624,00	134.324,00	1,30 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.294.873,00	363.731,76	591.128,76	5,74 %	131.624,00	134.324,00	1,30 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.207.877,00	363.731,76	591.128,76	5,79 %	131.624,00	134.324,00	1,32 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	181.882,00	281,76	281,76	0,15 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.025.995,00	363.450,00	590.847,00	5,89 %	131.624,00	134.324,00	1,34 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	86.996,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	86.996,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO Y DEPORTES	98.067.439,00	3.983.134,49	10.049.865,77	10,25 %	2.918.653,93	7.093.615,13	7,23 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	40.409.495,00	2.606.640,32	7.143.600,23	17,68 %	1.758.268,82	4.675.749,57	11,57 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	40.409.495,00	2.606.640,32	7.143.600,23	17,68 %	1.758.268,82	4.675.749,57	11,57 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.109.495,00	2.606.640,32	7.143.600,23	18,27 %	1.758.268,82	4.675.749,57	11,96 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	31.964.295,00	2.075.759,67	6.141.196,02	19,21 %	1.281.154,77	3.750.589,40	11,73 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.236.000,00	3.726,93	3.726,93	0,30 %	2.599,91	2.599,91	0,21 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.909.200,00	527.153,72	998.677,28	16,90 %	474.514,14	922.560,26	15,61 %



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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30	PT DIRECCION DE TURISMO	32.351.000,00	1.274.713,35	2.707.448,80	8,37 %	1.114.656,35	2.319.138,80	7,17 %
33.30.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	17.089.000,00	789.924,35	1.342.006,35	7,85 %	755.192,35	1.145.192,35	6,70 %
33.30.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.089.000,00	789.924,35	1.342.006,35	7,85 %	755.192,35	1.145.192,35	6,70 %
33.30.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.053.000,00	789.924,35	1.342.006,35	7,87 %	755.192,35	1.145.192,35	6,72 %
33.30.301	PT PREMIOS CARLOS	1.996.000,00	243.293,00	594.635,00	29,79 %	309.464,00	594.635,00	29,79 %
33.30.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.996.000,00	243.293,00	594.635,00	29,79 %	309.464,00	594.635,00	29,79 %
33.30.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	355.000,00	0,00	168.000,00	47,32 %	0,00	168.000,00	47,32 %
33.30.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.641.000,00	243.293,00	426.635,00	26,00 %	309.464,00	426.635,00	26,00 %
33.30.302	PT EVENTO PRIMAVERA	5.087.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.087.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	174.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.913.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.303	PT APERTURA TEMPORADA	2.208.000,00	2.000,00	2.000,00	0,09 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.208.000,00	2.000,00	2.000,00	0,09 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	309.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.899.000,00	2.000,00	2.000,00	0,11 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.304	PT EVENTOS VARIOS	5.971.000,00	239.496,00	768.807,45	12,88 %	50.000,00	579.311,45	9,70 %
33.30.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.971.000,00	239.496,00	768.807,45	12,88 %	50.000,00	579.311,45	9,70 %
33.30.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	315.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.656.000,00	239.496,00	768.807,45	13,59 %	50.000,00	579.311,45	10,24 %
33.31	PT DIRECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	25.306.944,00	101.780,82	198.816,74	0,79 %	45.728,76	98.726,76	0,39 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	23.787.021,00	100.680,82	197.716,74	0,83 %	45.728,76	98.726,76	0,42 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.543.208,00	100.680,82	197.716,74	2,31 %	45.728,76	98.726,76	1,16 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.193.672,00	29.769,98	96.461,11	4,40 %	13.693,13	66.691,13	3,04 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.620.504,00	44.110,84	74.755,63	2,06 %	32.035,63	32.035,63	0,88 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.729.032,00	26.500,00	26.500,00	0,97 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.243.813,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	15.243.813,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311	PT RALLY ARGENTINO	702.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	702.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	702.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.100,00	1.100,00	0,22 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.313.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	497.923,00	1.100,00	1.100,00	0,22 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.313.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.313.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	470.923,00	1.100,00	1.100,00	0,23 %	0,00	0,00	0,00 %
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 %
33.31.314.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.000,00	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
33.31.314.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	105.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	15.824.149,00	358.731,92	538.136,00	3,40 %	197.830,94	312.770,03	1,98 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	15.824.149,00	358.731,92	538.136,00	3,40 %	197.830,94	312.770,03	1,98 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.824.149,00	358.731,92	538.136,00	3,40 %	197.830,94	312.770,03	1,98 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.682.149,00	358.731,92	538.136,00	3,43 %	197.830,94	312.770,03	1,99 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	1.414.300,00	88.434,92	257.854,24	18,23 %	54.830,94	159.785,27	11,30 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	523.000,00	0,00	8.810,46	1,68 %	0,00	8.810,46	1,68 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.744.849,00	270.297,00	271.471,30	1,98 %	143.000,00	144.174,30	1,05 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	142.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	142.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35	PT SEC. GENERAL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	105.256.315,79	8.864.294,17	17.717.264,92	16,83 %	5.235.027,97	9.816.957,86	9,33 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	68.698.336,15	6.623.839,36	14.005.396,41	20,39 %	2.918.408,35	7.447.448,24	10,84 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	68.698.336,15	6.623.839,36	14.005.396,41	20,39 %	2.918.408,35	7.447.448,24	10,84 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.653.936,15	6.623.839,36	13.992.547,41	20,38 %	2.918.408,35	7.447.448,24	10,85 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	57.991.995,00	3.592.758,94	10.710.857,41	18,47 %	2.244.202,91	6.547.083,44	11,29 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	847.080,00	17.652,01	102.652,01	12,12 %	4.599,99	89.599,99	10,58 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.814.850,00	3.013.428,41	3.179.037,99	32,39 %	669.605,45	810.764,81	8,26 %
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	0,00	0,00 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	44.400,00	0,00	12.849,00	28,94 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50	PT DIRECCION DE CULTURA	5.276.600,00	71.005,57	78.005,57	1,48 %	17.247,81	17.247,81	0,33 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.207.000,00	61.305,57	61.305,57	2,78 %	10.247,81	10.247,81	0,46 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.069.000,00	61.305,57	61.305,57	2,96 %	10.247,81	10.247,81	0,50 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	515.600,00	7.127,36	7.127,36	1,38 %	5.569,60	5.569,60	1,08 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.553.400,00	54.178,21	54.178,21	3,49 %	4.678,21	4.678,21	0,30 %
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	138.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.2.24	PT BIENES DE USO	138.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.500	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	535.000,00	0,00	7.000,00	1,31 %	7.000,00	7.000,00	1,31 %
35.50.500.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	485.000,00	0,00	7.000,00	1,44 %	7.000,00	7.000,00	1,44 %
35.50.500.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	105.800,00	0,00	7.000,00	6,62 %	7.000,00	7.000,00	6,62 %
35.50.500.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	379.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.500.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.500.2.24	PT BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501	PT ARTE EN MOVIMIENTO	564.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	266.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	96.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	298.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501.2.24	PT BIENES DE USO	298.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502	PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL	491.200,00	9.700,00	9.700,00	1,97 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	361.200,00	9.700,00	9.700,00	2,69 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	291.200,00	9.700,00	9.700,00	3,33 %	0,00	0,00	0,00 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.50.502.2	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	985.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	461.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	249.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	212.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	524.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503.2.24	PT BIENES DE USO	524.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504	PT TEATRO	197.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	182.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	151.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.2.24	PT BIENES DE USO	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505	PT EVENTO SEMANA SANTA	297.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	297.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	277.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	29.401.679,64	2.153.785,74	3.618.199,44	12,31 %	2.292.024,31	2.344.914,31	7,98 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.036.979,64	1.638.223,13	1.715.440,13	12,22 %	1.398.206,61	1.406.096,61	10,02 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.926.979,64	1.638.223,13	1.715.440,13	17,28 %	1.398.206,61	1.406.096,61	14,16 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.519.400,00	8.049,46	8.049,46	0,53 %	7.060,15	7.060,15	0,46 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.564.800,00	1.718,65	1.718,65	0,07 %	1.718,65	1.718,65	0,07 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.080.000,00	0,00	66.327,00	6,14 %	66.327,00	66.327,00	6,14 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	4.762.779,64	1.628.455,02	1.639.345,02	34,42 %	1.323.100,81	1.330.990,81	27,95 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.110.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.110.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	207.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	207.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	5.916.000,00	42.366,00	684.205,00	11,57 %	609.805,00	654.805,00	11,07 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.916.000,00	42.366,00	684.205,00	11,57 %	609.805,00	654.805,00	11,07 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.020.000,00	181,00	587.020,00	14,60 %	587.020,00	587.020,00	14,60 %
35.51.512.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	96.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800.000,00	42.185,00	97.185,00	5,40 %	22.785,00	67.785,00	3,77 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	2.702.000,00	23.235,46	81.411,30	3,01 %	26.443,57	26.443,57	0,98 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.630.000,00	23.235,46	81.411,30	3,10 %	26.443,57	26.443,57	1,01 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.090.000,00	23.235,46	81.411,30	3,90 %	26.443,57	26.443,57	1,27 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	540.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.811.000,00	624,57	319.374,57	17,64 %	72.624,57	72.624,57	4,01 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.796.000,00	624,57	319.374,57	17,78 %	72.624,57	72.624,57	4,04 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	264.000,00	624,57	624,57	0,24 %	624,57	624,57	0,24 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	572.000,00	0,00	318.750,00	55,73 %	72.000,00	72.000,00	12,59 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514.2.24	PT BIENES DE USO	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	4.728.700,00	449.336,58	817.768,44	17,29 %	184.944,56	184.944,56	3,91 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.380.100,00	344.336,58	712.768,44	16,27 %	98.377,56	98.377,56	2,25 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.265.600,00	6.332,78	41.014,64	3,24 %	17.678,76	17.678,76	1,40 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.650.500,00	338.003,80	671.753,80	40,70 %	80.698,80	80.698,80	4,89 %
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	348.600,00	105.000,00	105.000,00	30,12 %	86.567,00	86.567,00	24,83 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	348.600,00	105.000,00	105.000,00	30,12 %	86.567,00	86.567,00	24,83 %
35.52	PT LICENCIA DE CONDUCIR	768.200,00	15.047,50	15.047,50	1,96 %	7.347,50	7.347,50	0,96 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	768.200,00	15.047,50	15.047,50	1,96 %	7.347,50	7.347,50	0,96 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	759.200,00	15.047,50	15.047,50	1,98 %	7.347,50	7.347,50	0,97 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	85.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	673.800,00	15.047,50	15.047,50	2,23 %	7.347,50	7.347,50	1,09 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53	PT SALA DE CONVENCIONES	1.111.500,00	616,00	616,00	0,06 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.111.500,00	616,00	616,00	0,06 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.100.500,00	616,00	616,00	0,06 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	214.500,00	616,00	616,00	0,29 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	886.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.2.24	PT BIENES DE USO	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	190.283.325,25	8.629.852,55	28.015.230,16	14,72 %	7.240.623,51	14.179.466,86	7,45 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	98.684.845,00	6.869.877,49	17.996.345,21	18,24 %	3.794.068,38	10.514.166,81	10,65 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	98.684.845,00	6.869.877,49	17.996.345,21	18,24 %	3.794.068,38	10.514.166,81	10,65 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	96.489.845,00	6.869.877,49	17.996.345,21	18,65 %	3.794.068,38	10.514.166,81	10,90 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	86.513.245,00	5.615.133,82	16.595.220,89	19,18 %	3.448.735,34	10.027.478,75	11,59 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.677.000,00	25.069,51	25.069,51	0,54 %	17.500,30	17.500,30	0,37 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.299.600,00	1.229.674,16	1.376.054,81	25,97 %	327.832,74	469.187,76	8,85 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	87.031.580,25	1.015.256,26	9.274.166,15	10,66 %	3.205.753,93	3.424.498,85	3,93 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	87.031.580,25	1.015.256,26	9.274.166,15	10,66 %	3.205.753,93	3.424.498,85	3,93 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	87.009.974,40	1.015.256,26	9.274.166,15	10,66 %	3.205.753,93	3.424.498,85	3,94 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	41.953.065,00	431.806,52	8.592.968,64	20,48 %	3.030.420,06	3.204.155,06	7,64 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	45.056.909,40	583.449,74	681.197,51	1,51 %	175.333,87	220.343,79	0,49 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	4.566.900,00	744.718,80	744.718,80	16,31 %	240.801,20	240.801,20	5,27 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.981.600,00	708.010,89	708.010,89	17,78 %	240.801,20	240.801,20	6,05 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.865.600,00	708.010,89	708.010,89	18,32 %	240.801,20	240.801,20	6,23 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	524.600,00	18.859,89	18.859,89	3,60 %	11.084,20	11.084,20	2,11 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.341.000,00	689.151,00	689.151,00	20,63 %	229.717,00	229.717,00	6,88 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	116.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	116.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620	PT CASTRACIONES DE PERROS Y GATOS	309.900,00	36.707,91	36.707,91	11,85 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	273.900,00	36.707,91	36.707,91	13,40 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	204.500,00	36.707,91	36.707,91	17,95 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	69.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	275.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	75.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	489.431.769,50	31.815.751,52	63.254.219,87	12,92 %	23.262.671,49	45.535.994,28	9,30 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	287.500.600,96	19.284.975,00	37.967.754,68	13,21 %	11.730.546,69	22.506.909,33	7,83 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	281.298.450,96	19.131.578,43	37.814.358,11	13,44 %	11.577.150,12	22.353.512,76	7,95 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	139.221.715,00	9.747.043,17	22.496.283,47	16,16 %	7.184.181,78	13.910.594,03	9,99 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	83.173.715,00	5.419.332,30	15.722.373,49	18,90 %	3.386.322,75	9.295.391,01	11,18 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.169.200,00	556.826,63	556.826,63	6,07 %	401.457,96	401.457,96	4,38 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	46.868.800,00	3.770.884,24	6.217.083,35	13,26 %	3.396.401,07	4.213.745,06	8,99 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	142.077.735,96	9.384.535,26	15.318.074,64	10,78 %	4.392.968,34	8.442.918,73	5,94 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	65.711.000,00	1.513.434,83	2.455.982,55	3,74 %	147.840,08	789.591,33	1,20 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	76.366.735,96	7.871.100,43	12.862.092,09	16,84 %	4.245.128,26	7.653.327,40	10,02 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	741.150,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	587.350,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	244.150,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	343.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	4.660.000,00	153.396,57	153.396,57	3,29 %	153.396,57	153.396,57	3,29 %
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	4.400.000,00	153.396,57	153.396,57	3,49 %	153.396,57	153.396,57	3,49 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	4.400.000,00	153.396,57	153.396,57	3,49 %	153.396,57	153.396,57	3,49 %
37.01.703	PT REDES COLECTORAS CLOCALES 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 %
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 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	743.279,47	1.543.279,47	5,50 %	1.484.338,60	1.484.338,60	5,29 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	582.480,00	140,87	140,87	0,02 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	216.480,00	140,87	140,87	0,07 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	210.720,00	140,87	140,87	0,07 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.760,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	366.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2.24	PT BIENES DE USO	366.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	10.000.000,00	0,00	800.000,00	8,00 %	800.000,00	800.000,00	8,00 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	800.000,00	8,00 %	800.000,00	800.000,00	8,00 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	10.000.000,00	0,00	800.000,00	8,00 %	800.000,00	800.000,00	8,00 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	10.000.000,00	743.138,60	743.138,60	7,43 %	684.338,60	684.338,60	6,84 %
37.71.711.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.000.000,00	743.138,60	743.138,60	9,29 %	684.338,60	684.338,60	8,55 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	8.000.000,00	743.138,60	743.138,60	9,29 %	684.338,60	684.338,60	8,55 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712.2.24	PT BIENES DE USO	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	158.641.008,54	11.513.272,78	23.468.961,45	14,79 %	10.022.282,95	21.519.243,10	13,56 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	139.422.558,54	9.630.557,66	21.172.880,12	15,19 %	8.358.904,58	19.855.864,73	14,24 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	138.771.858,54	9.630.557,66	21.172.880,12	15,26 %	8.358.904,58	19.855.864,73	14,31 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.853.000,00	4.337,29	49.699,60	1,74 %	47.012,31	47.012,31	1,65 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	135.556.000,00	9.626.220,37	21.123.180,52	15,58 %	8.311.892,27	19.808.852,42	14,61 %
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	362.858,54	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	650.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	650.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	1.676.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	676.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	124.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	552.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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 %
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	3.545.200,00	1.484.644,77	1.484.644,77	41,88 %	1.484.644,77	1.484.644,77	41,88 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.389.200,00	1.484.644,77	1.484.644,77	43,81 %	1.484.644,77	1.484.644,77	43,81 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3.139.200,00	1.484.644,77	1.484.644,77	47,29 %	1.484.644,77	1.484.644,77	47,29 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	2.442.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.247.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.72.725	PT TALLER	10.188.450,00	398.070,35	811.436,56	7,96	178.733,60	178.733,60	1,75
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.188.450,00	398.070,35	811.436,56	7,96	178.733,60	178.733,60	1,75
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.692.200,00	253.540,35	460.656,56	9,82	120.163,60	120.163,60	2,56
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.496.250,00	144.530,00	350.780,00	6,38	58.570,00	58.570,00	1,07
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	173.400,00	281,76	281,76	0,16	0,00	0,00	0,00
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	173.400,00	281,76	281,76	0,16	0,00	0,00	0,00
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	73.800,00	281,76	281,76	0,38	0,00	0,00	0,00
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.800,00	281,76	281,76	1,09	0,00	0,00	0,00
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	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.74	PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO AMBIENTAL	15.034.280,00	273.942,51	273.942,51	1,82	25.503,25	25.503,25	0,17
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.999.480,00	68.503,25	68.503,25	2,28	2.453,25	2.453,25	0,08
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.146.480,00	54.603,25	54.603,25	4,76	2.453,25	2.453,25	0,21
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	42.480,00	2.453,25	2.453,25	5,78	2.453,25	2.453,25	5,78
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.104.000,00	52.150,00	52.150,00	4,72	0,00	0,00	0,00
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.853.000,00	13.900,00	13.900,00	0,75	0,00	0,00	0,00
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.853.000,00	13.900,00	13.900,00	0,75	0,00	0,00	0,00
37.74.741	PT AULA AMBIENTAL	1.034.800,00	46.050,00	46.050,00	4,45	23.050,00	23.050,00	2,23
37.74.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	331.600,00	46.050,00	46.050,00	13,89	23.050,00	23.050,00	6,95
37.74.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.600,00	50,00	50,00	0,11	50,00	50,00	0,11
37.74.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	286.000,00	46.000,00	46.000,00	16,08	23.000,00	23.000,00	8,04
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
37.74.742	PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS	3.600.000,00	159.389,26	159.389,26	4,43	0,00	0,00	0,00
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.600.000,00	159.389,26	159.389,26	4,43	0,00	0,00	0,00
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	3.600.000,00	159.389,26	159.389,26	4,43	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	33.073.514,85	1.847.629,15	4.821.345,18	14,58	2.083.305,59	2.913.179,96	8,81
38.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	27.897.935,85	1.424.559,52	4.393.365,30	15,75	2.026.267,21	2.851.231,33	10,22
38.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.419.937,85	1.033.281,24	2.329.372,02	18,76	523.396,13	1.345.945,25	10,84
38.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.311.937,85	1.033.281,24	2.329.372,02	18,92	523.396,13	1.345.945,25	10,93
38.01.100.1.11	PT PERSONAL	9.280.375,00	625.327,15	1.869.137,57	20,14	387.053,76	1.159.567,48	12,49
38.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	254.200,00	2.822,36	3.106,31	1,22	2.399,73	2.683,68	1,06
38.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.680.450,00	405.131,73	457.128,14	17,05	133.942,64	183.694,09	6,85
38.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	46.912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	108.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.801.2.24	PT BIENES DE USO	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.802	PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	15.161.198,00	391.278,28	2.063.993,28	13,61	1.502.871,08	1.505.286,08	9,93
38.01.802.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.454.000,00	223.620,00	223.875,00	9,12	21.752,00	22.007,00	0,90
38.01.802.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.216.000,00	0,00	205,00	0,02	0,00	205,00	0,02
38.01.802.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.238.000,00	223.620,00	223.670,00	18,07	21.752,00	21.802,00	1,76
38.01.802.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.707.198,00	167.658,28	1.840.118,28	14,48	1.481.119,08	1.483.279,08	11,67
38.01.802.2.24	PT BIENES DE USO	1.010.000,00	0,00	2.160,00	0,21	0,00	2.160,00	0,21
38.01.802.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	11.697.198,00	167.658,28	1.837.958,28	15,71	1.481.119,08	1.481.119,08	12,66
38.81	PT EPADEL	1.822.900,00	57.089,47	58.346,97	3,20	9.698,60	10.956,10	0,60
38.81.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	773.900,00	389,47	782,97	0,10	248,60	642,10	0,08
38.81.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	602.100,00	389,47	782,97	0,13	248,60	642,10	0,11
38.81.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	73.400,00	140,87	534,37	0,73	0,00	393,50	0,54
38.81.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	528.700,00	248,60	248,60	0,05	248,60	248,60	0,05
38.81.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.81.100.2.24	PT BIENES DE USO	171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.81.810	PT OFIC. MUNIC. DE EMPLEO	530.000,00	56.700,00	57.564,00	10,86	9.450,00	10.314,00	1,95
38.81.810.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	445.000,00	56.700,00	57.564,00	12,94	9.450,00	10.314,00	2,32
38.81.810.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	81.000,00	0,00	36,00	0,04	0,00	36,00	0,04
38.81.810.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	364.000,00	56.700,00	57.528,00	15,80	9.450,00	10.278,00	2,82
38.81.810.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.81.810.2.24	PT BIENES DE USO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.81.811	PT PROMOCION DE EMPLEO E INPLEMENTACION DE PROGRAMAS	519.000,00	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
38.81.811.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	404.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	164.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	240.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	115.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.81.811.2.24	PT BIENES DE USO	115.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	2.340.679,00	325.454,80	328.830,55	14,05 %	27.000,00	30.375,75	1,30 %
38.83.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.564.679,00	325.454,80	328.365,55	20,99 %	27.000,00	29.910,75	1,91 %
38.83.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.291.679,00	325.454,80	328.365,55	25,42 %	27.000,00	29.910,75	2,32 %
38.83.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	176.700,00	1.454,80	2.234,59	1,26 %	0,00	779,79	0,44 %
38.83.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.114.000,00	324.000,00	326.130,96	29,28 %	27.000,00	29.130,96	2,61 %
38.83.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	979,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	273.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.100.2.24	PT BIENES DE USO	273.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.831	PT SUPERARTE	776.000,00	0,00	465,00	0,06 %	0,00	465,00	0,06 %
38.83.831.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	751.000,00	0,00	465,00	0,06 %	0,00	465,00	0,06 %
38.83.831.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	154.000,00	0,00	465,00	0,30 %	0,00	465,00	0,30 %
38.83.831.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	597.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.831.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.831.2.24	PT BIENES DE USO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.84	PT POLITICAS VECINALES	923.500,00	40.525,36	40.802,36	4,42 %	20.339,78	20.616,78	2,23 %
38.84.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	923.500,00	40.525,36	40.802,36	4,42 %	20.339,78	20.616,78	2,23 %
38.84.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	892.000,00	40.525,36	40.802,36	4,57 %	20.339,78	20.616,78	2,31 %
38.84.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	147.000,00	20.185,58	20.462,58	13,92 %	0,00	277,00	0,19 %
38.84.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	745.000,00	20.339,78	20.339,78	2,73 %	20.339,78	20.339,78	2,73 %
38.84.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	31.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.84.100.2.24	PT BIENES DE USO	31.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
39	PT SEC.DE COORDINACION DE GABINETE	2.550.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
39.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	2.550.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
39.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.550.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
39.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.465.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
39.01.100.1.11	PT PERSONAL	2.047.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
39.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	183.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
39.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	235.500,00	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
39.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
39.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	11.940.680,00	665.910,18	1.917.476,76	16,06 %	472.569,37	1.096.918,07	9,19 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	11.940.680,00	665.910,18	1.917.476,76	16,06 %	472.569,37	1.096.918,07	9,19 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.940.680,00	665.910,18	1.917.476,76	16,06 %	472.569,37	1.096.918,07	9,19 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.655.080,00	665.910,18	1.917.476,76	16,45 %	472.569,37	1.096.918,07	9,41 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	9.425.920,00	636.726,67	1.855.866,22	19,69 %	444.292,32	1.037.151,04	11,00 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	859.160,00	1.152,01	1.152,01	0,13 %	870,25	870,25	0,10 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.370.000,00	28.031,50	60.458,53	4,41 %	27.406,80	58.896,78	4,30 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	285.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	285.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	14.845.000,00	1.054.445,54	1.819.118,68	12,25 %	686.226,85	846.916,06	5,71 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	14.845.000,00	1.054.445,54	1.819.118,68	12,25 %	686.226,85	846.916,06	5,71 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.845.000,00	1.054.445,54	1.819.118,68	12,25 %	686.226,85	846.916,06	5,71 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	14.845.000,00	1.054.445,54	1.819.118,68	12,25 %	686.226,85	846.916,06	5,71 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	14.845.000,00	1.054.445,54	1.819.118,68	12,25 %	686.226,85	846.916,06	5,71 %
80	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.953.184,30	4.699.203,14	0,00 %	2.012.527,27	4.329.710,50	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	1.953.184,30	4.699.203,14	0,00 %	2.012.527,27	4.329.710,50	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	1.953.184,30	4.699.203,14	0,00 %	2.012.527,27	4.329.710,50	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	1.953.184,30	4.699.203,14	0,00 %	2.012.527,27	4.329.710,50	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.953.184,30	4.699.203,14	0,00 %	2.012.527,27	4.329.710,50	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	-40.754,03	25.523.227,30	0,00 %	943.829,78	15.033.650,08	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	-40.754,03	25.523.227,30	0,00 %	943.829,78	15.033.650,08	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	-40.754,03	25.523.227,30	0,00 %	943.829,78	15.033.650,08	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	-40.754,03	25.523.227,30	0,00 %	943.829,78	15.033.650,08	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	-40.754,03	25.523.227,30	0,00 %	943.829,78	15.033.650,08	0,00 %
TOTALES		1.279.806.927,91	79.676.925,09	207.710.452,80	16,23 %	56.737.651,01	129.278.408,65	10,10 %



## **INDICE**

**DECRETOS.....página 2**

**RESOLUCIONES.....página 37**

**ALTAS Y BAJAS FEBRERO 2018.....página 45**

**INGRESOS .....página 46**

**EGRESOS..... página 47**

