



**Municipalidad de Villa Carlos Paz**

# **Boletín Oficial Municipal**

Mes de julio de 2018

Publicación: Agosto de 2018



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

**VISTO:** El vencimiento del contrato de locación de inmueble destinado al funcionamiento de la Casa de la Mujer, dependiente de la Secretaría General, Desarrollo Social y Educación; y

**CONSIDERANDO:** **Que** resulta necesario continuar en forma transitoria con la locación del inmueble de referencia, hasta tanto se consiga una ubicación que sea acorde con las necesidades emergentes de la problemática que allí se trata (Violencia de género, contención de la mujer, etc).-

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

**Que** el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con fondos de la Partida N° 35.51.514.1.13.312 del Presupuesto General de Gastos Vigente.-

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

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- CONTRATAR** en forma directa con el Sr. Daniel Romagnoli, D.N.I. N° 12.198.326, el alquiler del inmueble ubicado en Calle José Ingenieros N° 396 de esta Ciudad de Villa Carlos Paz, para el funcionamiento de la Casa de la Mujer, dependiente de la Secretaría General, Desarrollo Social y Educación, por el término de cinco (5) meses, a partir del 1 de abril de 2018, por un valor de pesos diez mil

setecientos ochenta (\$ 10.780,00), en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con fondos de la Partida N° 35.51.514.1.13.312 del Presupuesto General de Gastos Vigente.-

**ARTÍCULO 3º.-** A través de la Secretaría General, Desarrollo Social y Educación se notificará al Sr. Daniel Rubén Romagnoli, lo dispuesto en el presente Decreto a los fines de la suscripción del contrato pertinente.-

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

**DECRETO N° 286 / G / 2018**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
29 de junio de 2018**

**VISTO:** El expediente 163354/18, donde obran las actuaciones referidas al Segundo llamado a Concurso Privado de Precios N° 20/18, para la "Adquisición de Mezcla Asfáltica en Caliente Fino para Bacheo (\$ 2.250.000,00)"; y

**CONSIDERANDO:** **Que** se ha llevado a cabo el acto de apertura, cuyas actuaciones se encuentran labradas en el acta N° 76/18 del Protocolo de Oficialía Mayor, que corre glosada a fs. 18 del citado expediente, oportunidad en la que no se presentó ningún oferente.-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 79/2018, obrante a fs. 20, manifiesta que "...no se presentaron oferentes al concurso por lo que deberá dictarse la pertinente resolución



declarándolo desierto y en caso de considerarlo conveniente, disponer la contratación directa del bien a adquirir, a tenor de lo normado por el artículo 65 inciso c de la Ordenanza N° 1511...”.-

**Que** en virtud de lo expresado, corresponde declarar fracasado el segundo llamado a Concurso Privado de Precios N° 20/18.-

**Que** en virtud a lo establecido en el inciso “c” del artículo 65 de la Ordenanza 1511, excepcionalmente el Departamento Ejecutivo podrá realizar contrataciones directas, cuando hayan fracasado los llamados a concurso.-

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

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- DECLARAR** fracasado el SEGUNDO llamado a Concurso Privado de precio N° 20/18 para la Adquisición de Mezcla Asfáltica en Caliente Fino para Bacheo, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** 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° 431 / B / 2018**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
29 de junio de 2018**

**VISTO:** La obra adjudicada por Contratación Directa a la Cooperativa Limitada de Trabajos y Servicios Públicos San Roque de Villa del Lago para la ejecución de la obra “Acueducto de vinculación entre tramo Buonarotti y Estación de Bombeo, Etapa 1”, obrante en el expediente Nro. 159366/17; y

**CONSIDERANDO:** **Que** se han producido significativas modificaciones en el escenario económico, a raíz del reordenamiento del sistema financiero a nivel nacional.-

**Que** en las actuales circunstancias económicas se han producido importantes incrementos de precios en el rubro de materiales los cuales para esta obra las cañerías dependen del valor de la cotización del dólar, provocando desajustes en los costos previamente pactados y, por lo tanto, desequilibrios en los contratos.-

**Que** a al momento de realizar el presupuesto de fecha 12/04/2018 el dólar cotizaba a \$ 20,45 y al momento de la compra de los mayores insumos de la obra (cañería, cuplas y accesorios) el dólar cotizaba a \$ 26,00.-

**Que** la diferencia por incremento en los materiales específicos asciende a la suma de Pesos Quinientos quince mil veintisiete (\$ 515.027,00).-

**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 presupuesto de la Obra Acueducto de vinculación entre tramo Buonarotti y Estación de Bombeo, Etapa 1; el incremento del precio de los materiales asciende a la suma de



Pesos: Quinientos quince mil veintisiete (\$ 515.027,00) y será afectado a la partida de la obra 37.01.100.2.60.614 del Presupuesto General de Gastos en Vigencia.-

**ARTÍCULO 2º.-** 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° 433 / B / 2018**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
02 de julio de 2018**

**VISTO:** La ausencia temporaria del Sr. Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Lic. Horacio Pedrone, desde el día 9 de julio 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 Sr. Secretario de Economía y Finanzas.-

**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 Desarrollo Urbano Ambiental**, al Sr. **Secretario de Economía y Finanzas, Cr. Héctor Daniel Gilli**, desde el día 9 de julio 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° 441 / DE / 2018**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
02 de julio de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 165035/2018, donde obran las actuaciones referidas al **Concurso Público de Precios N° 05/2018 para la Contratación de Servicios de Ambulancias de Primeros Auxilios, con Personal Médico y de Enfermería, para la Atención Primaria y traslado en la Vía Pública y Atención Domiciliaria Código Rojo;** y

**CONSIDERANDO: Que** llevado a cabo el acto de apertura, se presentó un (1) oferente: la **EMPRESA A.M.I. S.R.L**, todo ello obrante en Acta N° 089/18 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs. 45 del citado Expediente.-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 84/2018 de fs. 47, 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. 48, sugiere adjudicar el presente concurso a la firma **A.M.I. S.R.L**, por la **suma de Pesos Cinco Millones Novecientos Noventa Mil (\$ 5.990.000,00) IVA INCLUIDO**, según consta en su oferta obrante a fs. 44.-

**Que** el gasto será atendido con el fondo de la Partida 36.01.100.1.13.324 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**Que** el Departamento Ejecutivo presta conformidad a lo manifestado



precedentemente, por lo que se emite el acto administrativo pertinente.-

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** todo lo actuado en Expediente N° 165035/2018, donde obran las actuaciones referidas al **Concurso Público de Precios N° 05/2018 para la Contratación de Servicios de Ambulancias de Primeros Auxilios, con Personal Médico y de Enfermería, para la Atención Primaria y traslado en la Vía Pública y Atención Domiciliaria Código Rojo**, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso aludido en el artículo anterior a la Empresa **A.M.I. S.R.L.**, por la suma **por la suma de Pesos Cinco Millones Novecientos Noventa Mil (\$ 5.990.000,00) IVA INCLUIDO**, en un todo de acuerdo a su oferta obrante a fs. 44 del expediente de referencia.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo precedente será atendido con los fondos de la Partida N° 36.01.100.1.13.324 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 los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 442 / A / 2018**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
02 de julio de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 163875/18, donde obran las actuaciones referidas al segundo llamado a Concurso Público de Precios N° 003/2018 para la obra "CORDÓN CUNETTA LOTE O PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA- LO TENGO"; y

**CONSIDERANDO:** **Que** se ha llevado a cabo el acto de apertura, cuyas actuaciones se encuentran labradas en el Acta N° 088/18 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre glosada a fs. 303 del citado expediente, oportunidad en la que se presentaron tres oferentes: las firmas ADOPAVI S.A, SEBASTIAN MAMMANA y GERMAN HORTEN.-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 082/2018 de Asesoría Letrada de foja 306, manifiesta que "*...se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones...*".-

**Que** la Comisión de Adjudicación por los motivos expuestos en su informe, sugiere la adjudicación a la empresa SEBASTIAN MAMMANA, para la obra de referencia.-

**Que** el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con los fondos de la partida N° 37.01.702.2.60.637 (Plan Lo Tengo) 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. 163875/18, relativo al



segundo llamado a Concurso Público de Precios N° 003/2018 para la obra "CORDÓN CUNETAS LOTEOS PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA – LO TENGO", en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2°.- ADJUDICAR** el Concurso Público de Precios descrito en el artículo precedente a la Empresa SEBASTIAN MAMMANA, por la suma de Pesos **Cinco millones doscientos treinta mil cuatrocientos (\$ 5.230.400,00)**, conforme a su propuesta obrante a fs. 248, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 3°.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con los fondos de la partida 37.01.702.2.60.637 (Plan Lo Tengo) del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

**ARTÍCULO 5°.-** 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° 443/B/2018**

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

**VISTO:** El Decreto N° 020/C/2018 mediante el cual se dispone la habilitación de los fondos fijos para el corriente año y a los responsables de las distintas reparticiones municipales; y

**CONSIDERANDO:** **Que** en virtud de la remoción de la Dra. Amalia Marisa Isabel

Schoj del cargo de Directora de Desarrollo Social y Educación, dependiente de la Secretaría General, Desarrollo Social y Educación Municipal mediante Decreto N° 436/DE/2018, resulta necesario dar de baja el Fondo Fijo habilitado a su nombre.-

**Que** por Decreto N° 437/DE/2018 el Señor Héctor Alejandro Eguez fue designado en el cargo de Director de Desarrollo Social y Educación, dependiente de la Secretaría General, Desarrollo Social y Educación por lo que se procede al cambio de titularidad del Fondo Fijo habilitado para esa Dirección.-

**Que** por lo expuesto corresponde emitir el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR** el Art. 1° del Decreto N° 020/C/2018 de la siguiente manera:

Artículo 1°.-

*donde dice...*

**"DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACIÓN**

Responsable: Dra. Amalia Marisa Isabel Schoj M.I. N° 20.676.187; Pesos Nueve Mil (\$ 9.000).-

*deberá decir...*

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACIÓN**

Responsable: Señor Héctor Alejandro Eguez M.I. N° 23.197.484; Pesos Nueve Mil (\$ 9.000).-"



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

### DECRETO N° 459 / C / 2018

#### CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 05 de julio de 2018

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

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

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

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

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

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR,** a partir del

Tercer Nivel el Presupuesto General de Gastos en vigencia, de la siguiente manera:

JURISDIC. - SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM- DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
38.84.100.1.13.339.	CONVENIOS C/ORG. PROVINCIALES NACIONALES E INTERN	\$ 30.000	
38.84.100.1.13.340.	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	\$ 20.000	
38.84.100.1.13.338.	CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS		\$ 50.000
35.50.503.1.13.324.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 11.000	
35.50.503.1.13.399.	OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		\$ 11.000
36.01.100.1.13.313.	ALQUILERES VARIOS	\$ 50.000	
36.01.100.1.12.220.	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES		\$ 50.000
36.01.100.1.13.327.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	\$ 20.000	
36.01.100.1.12.217.	ABONOS Y FERTILIZANTES		\$ 10.000
36.01.100.2.24.415.	EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO		\$ 10.000
32.21.100.1.13.321.	LOCACIONES PROFESIONALES	\$ 50.000	
32.21.100.2.24.416.	EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS		\$ 30.000
32.21.100.2.24.418.	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		\$ 20.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 181.000</b>	<b>\$ 181.000</b>

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

### DECRETO N° 460 / C / 2018

#### CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 10 de julio de 2018

**VISTO:** El expediente N° 161994/18 presentado por el Sr. Leonardo Gastón Díaz, DNI: 23.525.417, mediante la cual solicita autorización para uso de un espacio público para realizar un evento denominado "Encuentro de Karting a Rulemanes" el día 22 de julio de 2018; y

**CONSIDERANDO:** Que dicho evento consiste en una actividad que busca promover la participación y la integración de los vecinos de la comunidad en general.-

**Que** la Secretaria de Turismo y Deporte acuerda con su realización, representando un atractivo más para la Ciudad.-

**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 Sr. Leonardo Gastón Díaz, DNI N°: 23.525.417 a la utilización de la Av. J. H. Porto entre la calle 9 de julio y Julio A. Roca para la realización del evento denominado “**Encuentro de Karting a Rulemanes**”, el día 22 de julio de 2018 desde las 14:00 hs a las 18:00 hs.-

**ARTÍCULO 2º.-** El Sr. Leonardo Gastón Díaz deberá cumplimentar las siguientes pautas antes de la realización del evento:

a) Pago de seguro de responsabilidad civil, de conductores y espectadores.-

b) La instalación, mantenimiento, seguridad y cualquier otra situación emergente estará a cargo del Sr. Leonardo Gastón Díaz, deslindando de toda responsabilidad al Municipio.-

c) Servicio de emergencia con ambulancia.-

**ARTÍCULO 3º.-** La Dirección de Seguridad queda facultada para determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 22 de julio de 2018.-

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

**ARTÍCULO 5º.-** 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 6º.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 462 / DE / 2018**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
10 de julio de 2018**

**VISTO:** La Ordenanza N° 6384, que aprueba la documentación para el llamado a Licitación Pública para la Obra "**AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BARRIO SANTA RITA DEL LAGO - TRIBUNAS-SANITARIOS - ALBERGUE-ADMINISTRACIÓN - BAR Y ACCESOS**" DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, y

**CONSIDERANDO:** Que el Artículo 8º de la Ordenanza 6384 faculta al Departamento Ejecutivo a llamar a Licitación, 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 Obra "**AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BARRIO SANTA RITA DEL LAGO - TRIBUNAS-SANITARIOS - ALBERGUE-ADMINISTRACIÓN - BAR Y ACCESOS**" DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza N° 6384 y a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** Fijar el día viernes 27 de julio





de 2018 las 12.00 hs., en el Salón Auditorio 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.-

**ARTÍCULO 3º.-** El Pliego, cuyo valor asciende a Pesos Diez y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Cinco (\$ 16.955) podrá ser adquirido por los interesados en el Departamento Compras de esta Municipalidad en días hábiles y horarios administrativos.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previamente dese conocimiento al Tribunal de Cuentas, a los fines dispuestos en el inciso f) del Artículo 1º del Decreto 375/92.-

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

**DECRETO N° 463/DE/2018**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
11 de julio de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 165404/2018, donde obran las actuaciones referidas al **Concurso Privado de Precios N° 30/2018 para la ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL Y OTROS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ;** y

**CONSIDERANDO:** **Que** llevado a cabo el acto de apertura, cuyas actuaciones se encuentran labradas en Acta N° 090/2018 bis del protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs.32 del citado expediente, surge que se presentó un solo oferente a saber: **PAPELERA CUMBRE S.A..-**

**Que** la propuesta del oferente "Papelera Cumbre S.A.", consta a fs. 31, del citado expediente.-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 91/2018 de fs. 34 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.35, sugiere desestimar la oferta efectuada y en su caso se disponga un nuevo llamado para la adquisición de los bienes de referencia.-

**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.- DESESTIMAR** la propuesta presentada en el **Concurso Privado de Precios N° 30/2018** para la **"ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL Y OTROS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ"** de "Papelera Cumbre S.A.", que obra en fs. 31.-

**ARTÍCULO 2º.- DISPONER** un "SEGUNDO LLAMADO A Concurso Privado de Precios para la ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL Y OTROS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ" en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

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

**DECRETO N° 464/C/2018**



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
11 de julio de 2018**

**VISTO:** El expediente N° 164502/18, donde obran las actuaciones referidas al llamado a Concurso Privado de Precios N° 29/18 para la **“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REFUNCIONALIZACIÓN DE PLAZAS Y ESPACIOS VERDES”**; y

**CONSIDERANDO:** Que llevado a cabo el acto de apertura, cuyas actuaciones se encuentran labradas en Acta N° 085/2018 del Protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs. 277 del citado expediente, surge que se presentaron dos oferentes, a saber: Guillermo José Angaramo y Alfredo Juan Soletti.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 81/2018 de fs. 279 manifiesta, entre otras consideraciones que “...con las observaciones apuntadas, se cumplieron con los recaudos formales para proseguir el curso de estas actuaciones...”.-

Que invitados las oferentes a mejorar sus propuestas, según Informe de la Comisión de Adjudicación de fs. 280, sólo el Sr. Alfredo Juan Soletti lo hace a fs. 301.-

Que la Comisión de Adjudicación en Informe obrante a fs. 302, sugiere desestimar las ofertas efectuadas y en su caso se disponga un nuevo llamado para la contratación de mano de obra y la adquisición de los materiales referidos.-

Que este Departamento Ejecutivo presta su 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 1°.- DESESTIMAR** las propuestas presentadas en el Concurso Privado de Precios N° 29/18 para la **CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA LA REFUNCIONALIZACIÓN DE PLAZAS Y ESPACIOS VERDES**”, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2°.- DISPONER** un SEGUNDO LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA LA REFUNCIONALIZACIÓN DE PLAZAS Y ESPACIOS VERDES, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 3°.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley.-

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

**DECRETO N° 465 / F / 2018**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
12 de julio de 2018**

**VISTO:** La nota presentada por la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, mediante la cual solicita colaboración a los fines de solventar en parte los gastos que demanden las actividades previstas para las Fiestas Patronales de nuestra ciudad a celebrarse el próximo 16 de julio; y

**CONSIDERANDO:** Que como cada año, esta celebración llevada a cabo en forma conjunta con el Municipio, congrega a gran



cantidad de vecinos y turistas que nos visitan, por lo que requiere de una organización acorde a estas circunstancias.-

**Que** en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgarle un subsidio por la suma de \$ 20.000 para atender los gastos originados en la organización del evento.-

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

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** a la **Parroquia Nuestra Señora del Carmen**, un subsidio de **Pesos Veinte Mil (\$ 20.000)**, a los fines de solventar los gastos de organización de los festejos Patronales de nuestra ciudad que se llevará a cabo el día lunes 16 de julio de 2018, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El monto aludido en el artículo anterior, se hará efectivo en la persona del señor Cura Párroco, **Presbítero MARIO BERNABEY, DNI N° 22.512.501**, quien deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

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

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

ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 466 / DE / 2018**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
12 de julio de 2018**

**VISTO:** La realización del “**XXVI SALÓN DE ARTES VISUALES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ**” organizado por la Dirección de Cultura de ésta Municipalidad, conforme ordenanza N° 5393 y modificatorias; y

**CONSIDERANDO:** **Que** la Dirección de Cultura, es quien organiza dicho evento, confeccionando el Reglamento que dispone el otorgamiento del PREMIO ESTÍMULO AL ARTISTA LOCAL denominado “Premio Adquisición”.-

**Que** reunido el jurado conformado al efecto, según surge del acto de fecha 11 de julio de 2018, resultó favorecida con el Premio Estimulo al Artista local – Adquisición- por un valor de Pesos Diez Mil (\$ 10.000.-) el Sr. **Eduardo Héctor López Paccot**, con la Obra denominada “**La Tempestad I**”.-

**Que** el Departamento Contaduría informa que los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con la partida N° 35.50.100.2.24.422 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**Que** en virtud de todo lo expuesto este Departamento Ejecutivo, considera oportuno otorgar el premio antes mencionado, saludando cordialmente a los organizadores y participantes.-

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** al Sr. Eduardo Héctor López Paccot, DNI: 12.884.384, el Premio Estimulo al Artista Local, denominado "Premio Adquisición" por un monto de Pesos Diez Mil (\$ 10.000), por su obra "La Tempestad I", en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto será atendido con los fondos del programa 35.50.100.2.24.422 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

**DECRETO N° 467 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
12 de julio de 2018**

**VISTO:** que el próximo lunes 16 de julio del corriente año se cumple el "**105 aniversario de la Ciudad de Villa Carlos Paz**", ocasión que también se conmemorará el "**Día de Nuestra Señora del Carmen**"; y

**CONSIDERANDO:** Que por tal motivo se hará el Acto Oficial, Misa, Procesión, Desfile con Jinetes cabalgando y Eventos Artísticos alusivos a la fecha.-

**Que** en atención a la convocatoria del evento, se ha dispuesto un operativo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la actividad prevista para ese día.-

**Que** para la consecución de tales objetivos, es necesario disponer el cierre al tránsito vehicular y cambios en el sentido de circulación, en las calles que se verán

afectadas por el desarrollo del evento, la que se hará en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza 5753.-

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- ESTABLECER**, para el día **16 de julio del corriente año**, de 15:00 hs a 18:00 hs y según determine la Dirección de Seguridad, el cierre de las siguientes calles y Avenidas:

- Caseros
- Gral. Paz
- 9 de Julio
- Montevideo
- Av. Sabatini
- Pje. Del Carmen
- Pje. San Ignacio
- San Martín

**ARTÍCULO 2º.-** La Dirección de Seguridad Urbana 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 16 de julio de 2018.-

**ARTÍCULO 3º.-** Por el área de Prensa se dará amplia difusión a lo establecido en el presente.-

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

**DECRETO N° 468 / DE / 2018.**

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



**VISTO:** El Decreto N° 433/B/2018; y

**CONSIDERANDO:** Que en el artículo 1° del citado instrumento se ha consignado por error el motivo por el cual se dispuso la ampliación del presupuesto de obra.-

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

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.-** Modificar el artículo 1° del Decreto N° 433/B/2018, el que quedará redactado de la siguiente manera:

*"Artículo 1°: **Aprobar** la ampliación de presupuesto de la Obra Acueducto de vinculación entre tramo Buonarotti y Estación de Bombeo, Etapa 1; el incremento del precio de los materiales asciende a la suma de Pesos: Quinientos quince mil veintisiete (\$ 515.027,00) y será afectado a la partida de la obra 37.01.100.2.60.614 del Presupuesto General de Gastos en Vigencia.".-*

**ARTÍCULO 2°.-** 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° 469 / B / 2018.**

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

**VISTO:** El Expediente N° 163404/18, donde obran las actuaciones referidas al llamado a Concurso Público de Precios N° 004/2018 para la Obra: "TRATAMIENTO URBANO

CON CANTERO CENTRAL EN RUTA NAC. N° 38 ENTRE Km. 14 y Km.15."; y

**CONSIDERANDO:** Que el referido Concurso fue adjudicado a la firma LOZADA Y SILVESTRO S.A. mediante Decreto N° 349/B/2018 y a la fecha no se ha presentado para formalizar Contrato de Obra.-

Que a fs. 316/317 presenta nota fechada el 29/06/2018 donde manifiesta la imposibilidad de ejecución de obra, debido a que la cotización se efectuó "previo a los procesos devaluatorios ocurridos en el país durante mediados del mes de mayo y que aún hoy sigue sin estabilizarse por completo" imposibilitando a la empresa afrontar los costos de obra.-

Que el Artículo 16° del Pliego de Bases y Condiciones del referido Concurso Público de Precios, establece las acciones ante este tipo de situaciones, siendo opinión de la Comisión de Adjudicación, que corresponde dar de baja la adjudicación efectuada mediante Decreto N° 349/B/2018, aplicando las penalidades correspondientes.-

Que asimismo, debido al tiempo transcurrido y los montos cotizados, no resulta conveniente adjudicar al oferente siguiente, por lo que se dispondrá nuevo llamado a Concurso Público de Precios.-

Que en atención a ello corresponde dictar el presente acto administrativo que dispone sobre el particular.-

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- DESADJUDICAR** la Obra: "TRATAMIENTO URBANO CON CANTERO CENTRAL EN RUTA NAC. N° 38 ENTRE Km. 14 y Km.15." a la Empresa LOZADA Y



SILVESTRO S.A., la cual fuera otorgada mediante Decreto N° 349/B/2018 de fecha 28 de mayo de 2018, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** A través de Asesoría Letrada Municipal se procederá a aplicar las penalidades que correspondieren, como asimismo la posibilidad de determinar la responsabilidad por los daños y perjuicios.-

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

**DECRETO N° 470 / B / 2018.**

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

**VISTO:** El Expediente N° 165423/18, donde obran las actuaciones referidas al **“SEGUNDO LLAMADO A CONCURSO PRIVADO N° 030/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD”**; y

**CONSIDERANDO:** Que llevado a cabo el acto de apertura, cuyas actuaciones se encuentran labradas en Acta N° 092/2018 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs.180 del citado expediente, surge que se presentaron dos oferentes, a saber: **“ELECTRICIDAD CENTRO SC”** y **“LOS MOLINOS S.R.L.”**.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 94/2018 de fs. 182 manifiesta: *“...que se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones...”*.-

Que la Comisión de Adjudicación, en informe

obran a fs. 183/184, sugiere adjudicar los ítems: 4; 5; 16; 17; 30 al 33; 36 y 49 a **“LOS MOLINOS S.R.L”** por la suma de **PESOS CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$404.209,93.-) IVA INCLUIDO**, según su oferta obrante de fs. 178 y fs. 179; y la totalidad de los ítem restantes a la firma **“ELECTRICIDAD CENTRO SC”** por la suma de **PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$1.735.751,81.-) IVA INCLUIDO**, según su oferta obrante de fs. 133.-

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

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** todo lo actuado en el Expediente N° 165423/18, relativo al llamado a **“SEGUNDO LLAMADO A CONCURSO PRIVADO N° 030/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD”** en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso aludido en el artículo anterior según lo siguiente: los ítems: 4; 5; 16; 17; 30 al 33; 36 y 49 a **“LOS MOLINOS S.R.L”** por la suma de **PESOS CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$404.209,93.-) IVA**



**INCLUIDO**, según su oferta obrante de fs. 178 y fs. 179; y la totalidad de los ítems restantes a la firma “**ELECTRICIDAD CENTRO SC**” por la suma de **PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$1.735.751,81.-) IVA INCLUIDO**, según su oferta obrante de fs. 133, 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 fondos **37.72.721.1.12.221** del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

**DECRETO N° 471 / B / 2018.**

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

**VISTO:** El Expediente N° 166300/18 en el que obra Memorandum de la Secretaría de Salud Pública, mediante el cual da cuenta de la denuncia presentada por Libro de Quejas y Sugerencias del Hospital Municipal “Dr. Gumersindo Sayago”, efectuada por la Srta. Milena Gatti Luque, con fecha 26 de junio de 2018, vinculada a la conducta del agente municipal Médico Gabriel Fernando Sánchez, Legajo N° 2557; y

**CONSIDERANDO:** Que conforme surge del escrito, el agente mencionado en su función de médico del área de Ginecología y Obstetricia del hospital, atendió a la Srta. Gatti Luque, momento en que se produce el hecho denunciado.-

**Que** asimismo, el Secretario de Salud

Pública, Dr. Rubén López, contactó a la paciente, quien ratificó y amplió verbalmente su denuncia, tras lo cual en su calidad de funcionario a cargo del área, puso en conocimiento de la Fiscalía de Turno de esta ciudad los hechos, a los fines que correspondan, labrándose actuaciones sumariales N° 1696176/18 S.I. 3787/18 de fecha 04/07/2018 con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple 2º T. Carlos Paz.-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 93/2018, expresa: “...Que los hechos señalados, resultarían prima facie violatorios de los deberes y prohibiciones dispuesto en el Estatuto del Personal Administrativo Municipal (Ordenanza 538), a saber: **Artículo 13º inc. a).**-*La prestación personal del servicio con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma, que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes; b).*-*Observar en el servicio o fuera de él, una conducta decorosa y digna de la consideración y de la confianza que su estado oficial exige; c).*-*Conducirse con tacto y cortesía en sus relaciones de servicio para el público, conducta que deberá observar asimismo respecto de sus superiores, compañeros y subordinados. Art. 14º Inc. f)* Realizar, propiciar o consentir actos incompatibles con los principios de la libertad y Democracia y/o con las normas de moral, urbanidad y buenas costumbres. También se podría entender que resulta alcanzado por el **Art. 63. Inc. h)** que sanciona los delitos que no se refieran a la Administración cuando el hecho sea doloso y por sus circunstancias afecte el decoro de la función, o al prestigio de la Administración.-

De conformidad a lo previsto por el **Artículo 67º de la Ord. 538** la instrucción de sumario tiene por objeto: **1.-**Comprobar la existencia de un hecho pasible de sanción. **2.-**Reunir las pruebas de todas las circunstancias que puedan influir su calificación legal. **3.-**



*Determinar la responsabilidad administrativa del o los agentes intervinientes en el hecho principal o sus accesorios, incluido en sumario. 4.-Dar las pautas determinantes de la responsabilidad civil y penal que puedan surgir de la investigación, como así también las que correspondan al juicio de responsabilidad, o el que se entable, de acuerdo a las disposiciones vigentes.-*

*Conforme lo expuesto y las disposiciones contenidas en los arts. 61, 62, 63, 65 concordantes y siguientes de la Ordenanza 538, esta Asesoría considera que deberán remitirse las actuaciones al Departamento Ejecutivo a los fines que este disponga la iniciación de un sumario administrativo al agente municipal Gabriel Fernando Sánchez Legajo 2557, a cuyo efecto se deberá dictar el decreto correspondiente. Asimismo y de acuerdo a lo previsto por el art. 66 de la Ordenanza 538, resultaría procedente que el Sr. Sánchez sea suspendido con carácter preventivo por el término de treinta (30) días, resultando su alejamiento necesario para el esclarecimiento de los hechos motivo de investigación.-*

**Que** este Departamento Ejecutivo acuerda con lo expresado por Asesoría Letrada, por lo que emite el acto correspondiente designando instructor en la presente causa.-

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- DISPONER** la instrucción de un Sumario Administrativo al agente municipal Médico Gabriel Fernando Sánchez, Legajo N° 2557, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo V de la Ordenanza N° 538 y a los Considerandos del presente Decreto.-

**ARTÍCULO 2º.-** Disponer la suspensión

preventiva del Agente Gabriel Fernando Sánchez, Legajo N° 2557, por el término de treinta (30) días sin goce de haberes, de conformidad a lo dispuesto por el art. 66 de la Ordenanza N° 538, a partir de la notificación del presente.-

**ARTÍCULO 3º.- Asesoría Letrada** será el área encargada de la instrucción del sumario aquí dispuesto.-

**ARTÍCULO 4º.-** La Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Atención Médica y el agente tomarán conocimiento de lo dispuesto precedentemente.-

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

**DECRETO N° 472/DE/2018.**

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

**VISTO:** El Expte. N° 165449/2018, donde obra el antecedente referido al Proyecto de Ampliación gas natural Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Rio y

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

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

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





Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- ACORDAR** la entrega de fondos a **CARLOS PAZ GAS S.A.** por la suma de Pesos **SETECIENTOS SETENTAY OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 12/100 IVA INCLUIDO** (778.874,12) para proyecto de ampliación gas natural en **Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Rio** en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017 y los Considerandos del presente.-

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

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

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

**DECRETO N° 473 / C / 2018.**

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

**VISTO:** El Expediente N° 165913/2018, en el cual obran las actuaciones referidas al "Llamado a Concurso Público de Precios N° 6/2018 para la Contratación de la Obra 'Ampliación de Polideportivo Colinas Segunda Etapa' de la Ciudad de Villa Carlos Paz", y

**CONSIDERANDO:** Que llevado a cabo el acto de apertura, se presentó un (1) oferente, el Sr. **ALFREDO JUAN SOLETTI**, cuya oferta económica asciende a la suma de **Pesos Tres Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Cincuenta y Cuatro con Cincuenta Centavos (\$ 3.782.054,50)**, conforme documentación obrante en fs. 60 a 130.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta emite el Dictamen N° 92, el que consta a Fs. 101 y donde se expresa que **"...En conclusión, esta Asesoría entiende que se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones..."**.-

Que a fs. 102 la Comisión de Adjudicación recomienda la adjudicación de la Obra a **ALFREDO JUAN SOLETTI**, por la suma de **Pesos Tres Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Cincuenta y Cuatro con Cincuenta Centavos (\$ 3.782.054,50)**, porque cumplimenta todos los requerimientos establecidos en el Pliego de Concurso y es la económicamente más conveniente.-

Que el gasto será atendido con los fondos de la partida N° 33.31.100.2.24.413, del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** todo lo actuado en el Expediente N° 165.913/2018, en el cual obran las actuaciones referidas al "Llamado a Concurso Público de Precios N° 6/2018



para la Contratación de la Obra "Ampliación de Polideportivo Colinas Segunda Etapa" de la Ciudad 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 **ALFREDO JUAN SOLETTI** de **Pesos Tres Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Cincuenta y Cuatro con Cincuenta Centavos (\$ 3.782.054,50)** en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 3º.- Que** el gasto será atendido con los fondos de la partida: 33-31-100-2-24-413 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4º.-** Notificar a la firma aludida en el presente de lo dispuesto precedentemente.-

**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° 474 / B / 2018.**

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

**VISTO:** El Decreto N° 307/B/2018; y

**CONSIDERANDO:** Que en el artículo 2º del citado instrumento se ha consignado por error el monto por el cual se contrata el servicio básico mensual del servicio a brindarse.-

**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.-** Modificar el artículo 2º del Decreto N° 307/B/2018, el que quedará redactado de la siguiente manera:

*Artículo 2º.- ADJUDICAR el Concurso Privado aludido en el artículo anterior a la firma INTERFILE S.A. según su oferta obrante de fs. 480/485 del Expediente de referencia, de acuerdo al siguiente detalle:*

**SERVICIO BÁSICO MENSUAL: PESOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS (\$ 85.500,00).-**

**RENLÓN ADICIONAL 1 PESOS TREINTA (\$ 30,00).-**

**RENLÓN ADICIONAL 2 PESOS CINCO CON CINCUENTA (\$ 5,50).-**

**RENLÓN ADICIONAL 3 PESOS TRES (\$ 3,00).-**

**RENLÓN ADICIONAL 4 PESOS CINCUENTA Y CINCO (\$ 55,00).-**

**RENLÓN ADICIONAL 5 PESOS TREINTA Y SIETE (\$ 37,00).-**

**RENLÓN ADICIONAL 6 PESOS TRES (\$ 3,00).-**

**RENLÓN ADICIONAL 7 PESOS SEISCIENTOS (\$ 600,00).-**

**ARTÍCULO 2º.-** A través de la Dirección de Recursos Humanos se notificará a la firma adjudicataria, a los fines de la suscripción del contrato correspondiente, previa visación de Asesoría Letrada.-

**ARTÍCULO 3º.-** 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° 475 / A / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
17 de julio de 2018**

**VISTO:** El Expedientes N° 166331/2018, mediante el cual el Sr. Víctor Invernizzi, en su carácter de Presidente, solicita una ayuda económica para el **Club Atlético Independiente**, a los fines de solventar en parte los gastos de contratación del servicio de traslados, para poder cumplir su calendario deportivo 2018; y

**CONSIDERANDO: Que** dicha institución, no solo es la base del desarrollo competitivo o recreativo de los niños, jóvenes o adultos de la ciudad, sino también forma una red de sustento social que resulta altamente valorable. Por tal motivo, resulta necesario apoyar a la institución mencionada para que pueda cumplir con el desarrollo de su actividad.-

**Que** en virtud de todo lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar una ayuda económica en carácter de Apoyo Institucional, por la suma de Pesos Treinta y Dos Mil Quinientos (\$ 32.500.-), siendo ésta por única vez.-

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

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** al **Club Atlético Independiente**, una ayuda económica en carácter de **Apoyo Institucional**, por la suma de **Pesos Treinta y Dos Mil Quinientos (\$ 32.500.-)**, a los fines de solventar en parte los gastos de contratación del servicio de traslados, y así participar de las competencias programadas según calendario 2018, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El monto asignado en el artículo anterior, se hará efectivo al Presidente de la Institución **Sr. Víctor Fidel INVERNIZZI DNI. N° 23.011.355**, quien deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

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

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

#### **DECRETO N° 476 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
17 de julio de 2018**

**VISTO:** La ausencia temporaria del Sr. Secretario de Economía y Finanzas, desde el día 19 de julio 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 Sr. 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 1º.- ENCARGAR** la atención y firma del Despacho de la **Secretaría de Economía y Finanzas**, al Sr. Secretario General, Desarrollo Social y Educación, **Dr. Jorge Sebastián Guruceta**, a partir del día 19 de julio 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° 477 / DE / 2018.**

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

**VISTO:** El expediente 163354/18, donde obran las actuaciones referidas a los llamados a Concurso Privado de Precios N° 20/18, para la "Adquisición de Mezcla Asfáltica en Caliente Fino para Bacheo (\$ 2.250.000,00)"; y

**CONSIDERANDO: Que** se han llevado a cabo los actos de apertura, cuyas actuaciones se encuentran labradas en las actas N° 64/18 y N° 76/18 del Protocolo de Oficialía Mayor, que corren glosadas a fs. 12 y 18 del citado expediente, resultando que en ambas oportunidades no se presentó ningún oferente.-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 79/2018,

obran a fs. 20, manifiesta que "...no se presentaron oferentes al concurso por lo que deberá dictarse la pertinente resolución declarándolo desierto y en caso de considerarlo conveniente, disponer la contratación directa del bien a adquirir, a tenor de lo normado por el artículo 65 inciso c de la Ordenanza N° 1511..."-.

**Que** corresponde derogar el Decreto N° 431/B/2018.-

**Que** en virtud de lo expresado, corresponde declarar fracasados los llamados a Concurso Privado de Precios N° 20/18.-

**Que** en virtud a lo establecido en el inciso "c" del artículo 65 de la Ordenanza 1511, excepcionalmente el Departamento Ejecutivo podrá realizar contrataciones directas, cuando hayan fracasado los llamados a concurso.-

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

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- DEROGAR** El Decreto N° 431/B/2018.-

**ARTÍCULO 2º.- DECLARAR** fracasados los llamados a Concurso Privado de precio N° 20/18 para la Adquisición de Mezcla Asfáltica en Caliente Fino para Bacheo, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 3º.- DISPONER** la contratación directa para la adquisición de mezcla asfáltica en caliente fino para bacheo, de conformidad a lo establecido por el art. 65º inc. "c" de la Ordenanza N° 1511, y bajo las



condiciones establecidas en la norma aludida precedentemente.-

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

**DECRETO N° 478 / B / 2018.**

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

**VISTO:** La necesidad de continuar con el servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico del Sistema PAYROLL Y SOFTWARE, en el ámbito de la Dirección de Recursos Humanos y el área de Liquidación de sueldos; y

**CONSIDERANDO:** **Que** dicho servicio es prestado por la firma FAIRPAY S.A., representada por el Sr. GUILLERMO DE CUNTO, D.N.I. 33.701.262, consistente en el servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico del sistema PAYROLL, en el Módulo Liquidador de Sueldos del Personal, el Módulo Administración de Legajos del Personal y el Módulo Control de Ingreso del Personal y Consultoría.-

**Que** resulta necesaria la continuidad de la prestación del servicio brindado por la Empresa, en igual forma y con eficiencia, tal como lo brinda desde el año 2006.-

**Que** asimismo el monto de contratación no supera los límites impuestos por la Ordenanza General de Presupuesto para Contratación Directa.-

**Que** la contratación en forma directa a la Empresa FAIRPAY S.A. se realiza en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 1511 en el Art. 65, inc. b y e), siendo imputado el gasto a la Partida Presupuestaria 31.01.100.1.13.318 del Presupuesto General

de Gastos en vigencia.-

**Que** por lo expuesto corresponde emitir el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.-** CONTRATAR en forma directa a la firma FAIRPAY S.A., para la prestación del Servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico del sistema PAYROLL y Software CAS, por la suma de PESOS CIENTO DOS MIL TREINTA (\$ 102.030,00) IVA incluido, por el período que va del 01 de Julio de 2018 al 31 de Diciembre de 2018, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El gasto que demande el cumplimiento del presente, será atendido con los fondos de la Partida Presupuestaria 31.01.100.1.13.318 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

**DECRETO N° 479 / DE / 2018.**

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

**VISTO:** La Ordenanza N° 6379, que aprueba la documentación para el llamado a Licitación Pública para la realización de la Obra "**CONSTRUCCIÓN DE REDES COLECTORAS CLOACALES Y DE PROVISIÓN DE AGUA EN LOTEO**



**PROGRAMAS -TERRENO PARA TU VIVIENDA - LO TENGO- DE VILLA CARLOS PAZ”, y**

**CONSIDERANDO:** Que el Artículo 2° de la Ordenanza 6379 faculta al Departamento Ejecutivo a llamar a Licitación, fijar fecha, hora y lugar de presentación de las propuestas.-

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

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- LLAMAR** a Licitación Pública para la realización de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE REDES COLECTORAS CLOACALES Y DE PROVISIÓN DE AGUA EN LOTEOS PROGRAMAS -TERRENO PARA TU VIVIENDA - LO TENGO- DE VILLA CARLOS PAZ"**, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza N° 6379 y a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2°.- FIJAR** el día 3 de Agosto de 2018 a las 12.00 hs , en el Salón Auditorio 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.-

**ARTÍCULO 3°.-** El Pliego, cuyo valor asciende a Pesos Veinte Mil Quinientos Cuarenta y Nueve (\$ 20.549) podrá ser adquirido por los interesados en la Subdirección de Compras y Patrimonio de esta Municipalidad, en días hábiles y horarios administrativos.-

**ARTÍCULO 4°.-** Previamente, dése conocimiento al Tribunal de Cuentas, a los

finos dispuestos en el inciso f) del Artículo 1° del Decreto 375/92.-

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

**DECRETO N° 480 / DE / 2018.**

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

**VISTO:** El Expediente N° 166529/18, mediante el cual las Señoras María Victoria Pinczinger y María Cristina Escobar, Secretaria y Presidenta respectivamente de la Fundación Proyecto Artístico Nativo Geo Ambiental - **"P.A.N.Ge.A"**, solicita se declare de Interés Municipal la **"Semana de la Pachamama T'elkara - 2018"**, que se llevará a cabo en nuestra ciudad entre los días 06 y 10 de agosto del corriente año; y

**CONSIDERANDO:** Que para el desarrollo de éste encuentro cultural y educativo se han programado diversas actividades como: dictado de talleres en Establecimiento Educativos, muestras fotográficas, charlas debate, muestras de arte y artesanías y la presentación de pueblos originarios; entre otras.-

**Que** por su ardua tarea que contempla la protección y preservación de espacios naturales en el cordón serrano de la ciudad de Villa Carlos Paz, desarrollando tareas de concientización ambiental; este Departamento Ejecutivo, considera oportuno acceder a lo solicitado.-

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- DECLARAR DE INTERÉS**



**MUNICIPAL** la “**Semana de la Pachamama T'elkara - 2018**”, organizada por la fundación **P.A.N.Ge.A.**, que se llevará a cabo entre los días 06 y 10 de agosto de 2018, en nuestra Ciudad, en un todo de acuerdo con los Considerandos del presente.-

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

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

**DECRETO N° 481 / DE / 2018.**

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

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

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

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

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

**Por ello:**

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

**DECRETA**

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

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Monto
4347	VIVAS, MARCELO CEFERINO	20-21409595-6	12.150,09

**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° 482 / DE / 2018.**

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

**VISTO:** La Ordenanza 4951 y modificatorias, que tiene por objeto Reglamentar la conformación, funciones y el procedimiento al que deberá ajustarse el Consejo de Planificación Urbano Ambiental -CPUA, cuya creación fuera dispuesta por el Artículo 78º de la Carta Orgánica Municipal; y

**CONSIDERANDO:** **Que** la conformación del citado Consejo, deberá efectuarse en un todo de acuerdo a lo establecido por los Artículos 5º y 6º de la citada Ordenanza.-

**Que** conforme a ello y según lo establecido por el Art. 8º de la Ordenanza 4951 y modificatorias, respecto a la duración del



mandato, corresponde designar por un nuevo período a quienes conformarán el Consejo de Planificación Urbano – Ambiental en representación del Departamento Ejecutivo.-

**Que** corresponde designar, por la **Comisión Plenaria Honoraria: Dos (2) integrantes en representación del Departamento Ejecutivo Municipal uno de los cuales deberá ser la máxima autoridad del Área de Planeamiento Urbano, y para la conformación de la Unidad Técnica, la máxima autoridad del Área de Planeamiento Urbano del Municipio y un profesional previo Concurso Público de Antecedentes o de Oposición y Antecedentes.-**

**Que** en consecuencia, se dicta el acto administrativo que dispone sobre el particular, renovando los nominados el año anterior.-

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- DESIGNAR** como representantes por el Departamento Ejecutivo Municipal en el Consejo de Planificación Urbano - Ambiental, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente Decreto a:

para la **Comisión Plenaria Honoraria:**

la Sra. Directora de Planeamiento Físico Ambiental, Arq. Liliana Bina y la Sra. Directora de Obras Privadas y Catastro, Arq. Amalia Gómez y como suplente a la Arq. Marcela Bosh.-

para la **Unidad Técnica:**

la Sra. Directora de Planeamiento Físico Ambiental, Arq. Liliana Bina y la Arq. Mónica Martínez, según Decreto N° 189/DE/2012.-

**ARTÍCULO 2º.-** El Consejo de Planificación Urbano – Ambiental, tomará conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

**DECRETO N° 483 / DE / 2018.**

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

**VISTO:** La presencia en nuestra ciudad del reconocido entrenador de rugby **Daniel Hourcade** durante los días 2 y 3 de agosto próximo; y

**CONSIDERANDO: Que** tal presencia se enmarca de las acciones solidarias organizadas para contribuir con la artista plástica de nuestra ciudad, Daniela Luvatti.-

**Que** el entrenador visitará las instalaciones del Carlos Paz Rugby Club, institución organizadora de esta presencia y posteriormente brindará una charla abierta para entrenadores, jugadores, periodistas, dirigentes deportivos y público en general.-

**Que** el Sr. Daniel “Huevo” Hourcade desarrolló su brillante carrera al frente del Club Universitario de Tucumán y Los Pumas Seven, fue entrenador del Esportivo Direito y técnico de Portugal Seven tras lo cual llegó a dirigir el seleccionado de Portugal. Luego se desempeñó en el Stade Rouennais de Francia, destacándose en la Vodacom Cup, lo que significó su llegada a ser el entrenador de Los Pumas desde 2013 a 2018.-

**Que** en esta ocasión y en reconocimiento a su destacada trayectoria, este Departamento Ejecutivo emite el acto que dispone sobre el particular.-

**Por ello:**





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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- DECLARAR** al Señor **DANIEL HOURCADE, Visitante Distinguido** de la Ciudad de Villa Carlos Paz, en ocasión de su presencia en nuestra ciudad durante los días 2 y 3 de agosto de 2018, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** Brindar los honores correspondientes al Señor **Daniel Hourcade**, en nombre del pueblo y gobierno de la ciudad de Villa Carlos Paz.-

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

**DECRETO N° 484 / DE / 2018.**

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

**VISTO:** El expediente N° 144298/2016, correspondiente al llamado a concurso privado de precios para la "**LOCACIÓN DE UN INMUEBLE PARA EL USO DE DISTINTAS AREAS MUNICIPALES**" DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ"; y

**CONSIDERANDO:** Que mediante contrato N° 579/16, La Sra. Baldo Stella Maris alquiló al Municipio el inmueble sito en calle Liniers N° 81 de esta ciudad.-

**Que** las partes acuerdan prorrogar dicho contrato por el término de 92 días, contados a partir del 01 de Mayo del corriente año, debido a la necesidad de otorgar continuidad a las tareas que se desarrollan en dicho inmueble.-

**Que** asimismo la prórroga del contrato está

prevista en el inciso "n" del artículo 65° de la ordenanza N° 1511 de Contabilidad y Presupuesto y que la firma contratista manifiesta acuerdo previo para la ampliación del Contrato, en los términos y precios acordados en el Contrato inicial.-

**Que** el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con fondos del Programa 37.01.100.1.13.312, del Presupuesto General de gastos Vigente.-

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

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- PRORROGAR** el Contrato N° 579/16, conforme protocolo de Oficialía Mayor, suscripto entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Sra. **Baldo Stella Maris**, por el alquiler de un inmueble para el uso de diversas áreas del Municipalidad de Villa Carlos Paz por el plazo de noventa y dos (92) días, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- ESTABLECER** el monto correspondiente a la prórroga del Contrato en la suma de **PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA (\$ 55.530,00.-) I.V.A. incluido.**-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con fondos del Programa 37.01.100.1.13.312 del Presupuesto General de gastos Vigente.-

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



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

## DECRETO N° 485/DE/2018.

### CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 23 de julio 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 **Julio 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° 486/DE/2018.

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

ORDEN	NUMERO	BENEFICIARIO	CUIL	IMPORTE
1	4364	ACEVEDO, MAURO DAVID	2030119420-0	12150.09
2	4472	AGUIERO, KEVIN GABRIEL	2042638534-2	12150.09
3	4541	AGUIRRE, HECTOR DANIEL	2027549937-5	12150.09
4	4385	ALBARENGA, GABRIEL ANDRES	2033948222-6	12150.09
5	4495	ALDANA RIVADERO, JULIO CESAR	2022221500-6	12150.09
6	4496	ALIENDRO, JUAN CARLOS	2021655991-7	12150.09
7	4221	ALVAREZ, ALEJANDRO ANDRES	2032322421-9	12150.09
8	4308	APARICIO, JORGE RAUL	2007994518-9	12150.09
9	4559	ARAUJO, RICARDO RENE	2020717113-2	12150.09
10	4505	ARCE, DOMINGA ALEJANDRA	2723422435-8	12150.09
11	4365	ARCE, EVANGELINA SORAYA	2724850159-1	12150.09
12	4366	ARIAS BARRIONUEVO, PABLO EZEQUIEL	2041175027-3	12150.09
13	4529	ARIAS, PABLO ANDRES	2325019734-9	12150.09
14	4421	ARISTU, IVAN NAHUEL	2025072608-3	12150.09
15	4506	BARRERA, LEONARDO EMANUEL	2034980106-0	12150.09
16	4337	BARRIONUEVO, NAHUEL ELIAS	2039058841-1	12150.09
17	4530	BAZAN, DANIEL ALEJANDRO	2022695593-4	6858.08
18	4547	BECK, SHIRLEY MARLENA	2737631443-5	12150.09
19	4316	BEECHER ROBLEDO, RAMIRO	2040680424-1	12150.09
20	4333	BENSONI, CAMILO MARTIN	2040001126-6	6858.08
21	3807	BRAVO, BARBARA CELESTE	2727957182-2	12150.09
22	4497	BRAVO, LUIS ALEJANDRO	2018074760-6	12150.09
23	4507	BRITOS, KAREN MICAELA	2336341841-4	12150.09
24	3084	BRZOBHATY, ENRIQUE FEDERICO	2027376579-5	6858.08
25	4498	BUSTAMANTE ALMONACID, PAULA NADIA	2734104154-1	6885.05
26	4425	BUSTOS, MARIANO JOSE	2326839892-9	12150.09
27	4369	CALABRO, RODRIGO MIGUEL	2037872808-9	12150.09
28	4179	CAPDEVILA, CARLOS GUSTAVO	2021899820-9	12150.09
29	4334	CASTILLO, EMA SOLEDAD	2726641329-2	12150.09
30	4466	CENA, RODRIGO EZEQUIEL	2035588173-4	11745.09
31	4513	CICARELLI, JULIETA VANESA	2729396145-5	12150.09
32	4467	CIOTTI, MARIO MARCELO	2037135476-0	12150.09
33	4367	CUELLO, ANDREA ANA YOLANDA	2728529996-4	12150.09
34	4346	CUEVAS, LUCIANO GABRIEL	2037487333-5	6858.08
35	4551	CUFRE, DANIEL OMAR	2035882363-8	6858.08
36	4514	D'ALOIA, MARIELA ANAHI	2735474371-5	6858.08
37	4344	DELGADO, FERNANDO MARCOS	2037959254-7	12150.09
38	4542	DIAZ SERNA, FABRIZIO EZEQUIEL	2340201579-9	12150.09
39	4362	DIAZ, CLAUDIO ALEJANDRO	2031450220-6	12150.09
40	3748	DIAZ, JOHANA SOLEDAD	2736120979-1	12150.09
41	4046	ENRIA, GUSTAVO ALEJANDRO	2032785043-2	12150.09
42	4167	ESCOBAR, FERNANDO ENRIQUE	2025547700-6	12150.09
43	4508	FERNANDEZ, MATIAS GABRIEL	2039623553-7	12150.09
44	4531	FLORES, FABIAN OMAR	2021627872-1	6858.08
45	4408	FLORES, JUANA MICAELA	2734104218-1	12150.09
46	4309	FORMIGA, JULIO CESAR	2018504611-8	12150.09
47	4244	FUENTES, LAURA BELEN	2739737044-0	6858.08
48	4386	GALVAN, VALERIA CELESTE	2733101798-7	11340.08
49	4546	GALLARDO, SANTIAGO ISMAEL	2028431875-8	12150.09



ORDEN	NUMERO	BENEFICIARIO	CUIL	IMPORTE
50	3723	GARMENDIA, MARIA AGUSTINA	2739286537-9	6858.08
51	4350	GIL BARRERA, PATRICIA ALEJANDRA	2720649364-5	12150.09
52	9151	GIMENEZ, JUSTO	2014046576-4	14908.15
53	9152	GIORGIS, GONZALO MARTÍN	2031164213-9	12150.09
54	4335	GOMEZ, JACQUELINE SALOME	2738866018-4	12150.09
55	4427	GONZALEZ, CANDELA ANGELINA	2342387343-4	6858.08
56	4211	GONZALEZ, CAROLINA VANESA	2731083328-8	11745.09
57	4535	GONZALEZ, JULIETA	2739499301-3	12150.09
58	4532	GONZALEZ, ZULMA ANDREA	2725581707-3	12150.09
59	4543	GRANDE, ARIEL MATIAS	2329664572-9	12150.09
60	4319	GRASSI, DAMIAN PABLO	2029761517-4	12150.09
61	4431	GUZMAN, GABRIELA ALEJANDRA	2737872934-9	12150.09
62	1935	HEIL, GABRIEL GUSTAVO	202189934-5	12150.09
63	4469	IBARGUENGOITIA, CARLOS HERNAN	2037010970-3	12150.09
64	4412	JERES, JORGE RICARDO	2016077960-9	12150.09
65	4499	KOLAR, JUAN PABLO	2029605824-7	12150.09
66	4449	LAGUNA, ALEJANDRA ELIZABETH	2722413876-3	12150.09
67	9185	LAZO, ALEJANDRO RUBEN	2027516570-1	12150.09
68	4398	LEDESMA, JORGE LEONARDO	2031450042-4	12150.09
69	4372	LEGUIZAMON, LORENA DEL VALLE	2728117140-8	12150.09
70	4554	LIENDO, CLAUDIA BETINA	2725198846-9	6858.08
71	4373	LIENDO, MYRIAM ANDREA	2724094386-2	11745.09
72	4544	LOPEZ SALVANS, MARTIN MIGUEL	2326335035-9	12150.09
73	4228	LOPEZ, CECILIA MARIA	2741153061-8	12150.09
74	4515	LOPEZ, JUAN DANIEL	2033964385-8	12150.09
75	4229	LOPEZ, LEANDRO EMANUEL	2032776519-2	14908.15
76	3189	LUDUENA, DARIO VICTOR	2022593525-5	14908.15
77	4281	LUDUENA, FRANCO DANIEL	2037635931-0	12150.09
78	9191	LUDUENA, JOSE CRISTIAN DAMIAN	2025019691-2	12150.09
79	4545	LUNGGHI, PABLO DANIEL	2323422518-9	12150.09
80	4085	LUQUE STREITZ, MARINA VICTORIA	2740029665-6	12150.09
81	4307	MAERO, LADY LYDIA	2714727183-8	12150.09
82	4368	MANASSERO, MARIA BELEN	2736341643-3	12150.09
83	4087	MAROSSERO, GUILIANA	2738038481-2	12150.09
84	4450	MARQUEZ, MATIAS MAXIMILIANO	2036341872-5	11340.08
85	4343	MARTINEZ, CARLOS FACUNDO	2041593383-6	12150.09
86	4352	MARTINEZ, VIVIANA VALERIA	2722036446-7	12150.09
87	4318	MELCHIORI, RENE DANILLO	2017386101-0	12150.09
88	4533	MENDOZA, GERMAN LUIS	2025609961-7	11745.09
89	4378	MOCCHIGIANI, ALEJANDRO PABLO	2321671873-9	12150.09
90	4429	MOLINA, JONATAN DAVID	2035588414-8	11340.08
91	4353	MOSSON, GABRIEL ALEJANDRO	2324562311-9	12150.09
92	4389	NAIBO, ADRIEL ANDRES	2039423349-9	12150.09
93	4442	OTERMIN, DYLAN	2042183505-6	12150.09
94	3394	OVIEDO, FABIAN ALEJANDRO	2036120724-7	12150.09
95	4516	OYOLA, CAROLINA ANDREA	2740419870-5	12150.09
96	4430	PAEZ, PAUL JONATHAN	2333832516-9	12150.09
97	3080	PAGANI, MARIELA ALEJANDRA	2721819097-4	6858.08
98	4556	PASCUALINI, OMAR ALFREDO	2017301746-5	12150.09

ORDEN	NUMERO	BENEFICIARIO	CUIL	IMPORTE
99	4517	PAVESE, RAFAELA NAZARETH	2726986549-6	12150.09
100	4417	PERALTA, BRAIAN ARIEL	2041411904-3	10935.08
101	9672	PEREIRA, NORMA CAROLINA	2725019770-0	12150.09
102	4359	PERESSOTTI, DIEGO ALFREDO	2330242935-9	12150.09
103	4509	PEREYRA, MARCELO GABRIEL	2026335215-8	12150.09
104	4354	PEREYRA, MARIA FERNANDA	2727567721-9	12150.09
105	4214	PEREYRA, SILVIA DANIELA	2333037204-4	11745.09
106	4452	PODESTA, NORMA PAOLA	2424241823-5	11745.09
107	4540	PONCE, EDUARDO ARMANDO	2024918019-0	12150.09
108	4400	PONCE, GABRIEL AGUSTIN	2333816185-9	11745.09
109	4555	PONCE, GUILLERMO	2025610173-5	12150.09
110	7509	PONCE, ROMAN ALEJANDRO	2027447615-0	12150.09
111	3726	QUINTEROS, SERGIO OMAR	2031041950-9	12150.09
112	4355	RACIGH, FEDERICO RAUL	2034055829-5	12150.09
113	4510	REARTES, VALERIA LUCIANA	2736120701-2	12150.09
114	4387	REQUENA, SIMON	2039825546-2	11745.09
115	4345	RINALDI, GABRIEL IGNACIO	2032214090-9	11745.09
116	4501	RODRIGUEZ, SERGIO RAMÓN	2021048520-2	12150.09
117	4356	RODRIGUEZ, VALENTINA SOL	2741524388-5	12150.09
118	4418	ROLDAN, DIEGO ANDRES	2032772760-6	12150.09
119	4414	RUBIOL, EUGENIO SANTIAGO	2039825569-1	12150.09
120	4055	SALETTA, ANDREA NAYLA	2731650744-7	12150.09
121	4317	SALGAN, MAXIMILIANO GABRIEL	2337635999-9	12150.09
122	4202	SANCHEZ PALACIOS, MAILEN ALUMINE	2340983569-4	12150.09
123	4553	SANTUCHO, NORA DEL ROSARIO	2711579150-3	12150.09
124	4537	SORIA, JORGE ALBERTO	2017573412-1	12150.09
125	4358	SORIA, JUAN CARLOS	2016013749-6	12150.09
126	4388	SOSA CANTOS, YAMILA AYELEN	2736432571-7	12150.09
127	4322	TERAN, FERNANDO RAFAEL	2040573845-8	6858.08
128	4419	THOMAS, GISELA ALEJANDRA	2733098878-4	12150.09
129	4018	TOLABA, DARIO HERNAN	2335473920-8	12150.09
130	4511	TORASSA, GUILLERMO ARIEL	2031069165-9	12150.09
131	4306	TORRES, CLAUDIO JESUS	2034317396-3	6858.08
132	4538	ULLOA, CRISTIAN DARIO	2038337345-0	12150.09
133	4401	VACA, SOFIA LAURA	2736429414-5	12150.09
134	9349	VALLE, SERGIO WALTER	2320216233-9	12150.09
135	4433	VALLONES, CARLOS EZEQUIEL	2337635565-9	12150.09
136	4436	VARELA, KAREN DEL VALLE	2737635802-5	12150.09
137	4539	VARGAS, ALDO GUSTAVO	2016684513-1	12150.09
138	4443	VARGAS, NADIA PAMELA	2335260419-4	12150.09
139	4552	VELAZQUEZ, FRANCO SEBASTIAN	2029622096-6	12150.09
140	4376	VIADER, DIEGO	2026179299-1	12150.09
141	3584	VIDELA, ERNESTO SALOMON	2344549523-9	14908.15
142	4377	VILCHEZ, DAIANA JORGELINA	2740419001-1	12150.09
143	4518	VILLALBA, JULIANA	2036008230-0	12150.09
144	7525	VILLARROEL, CHRISTIAN MIGUEL	2033587530-4	12150.09
<b>Total: 144</b>				<b>1674001.98</b>

## CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 23 de julio de 2018

**VISTO:** Visto el Expediente N° 166.719/18, mediante el cual la Sra. Paulina Falletti, solicita se declare de interés municipal el Congreso Científico Internacional **EQUIFASE 2018 - XI IBEROAMERICAN CONFERENCE ON PHASE EQUILIBRIA AND FLUID PROPERTIES FOR PROCESS DESIGN;** y

**CONSIDERANDO:** Que tal evento tendrá lugar en nuestra ciudad entre los días 22 y 25 de octubre del corriente año, organizados por el IPQA – CONICET y Universidad Nacional de Córdoba, entre otras instituciones.-

Que anteriores ediciones de este destacado Congreso Internacional, se desarrolló en Concepción (Chile), Salvador de Bahía (Brasil), Oaxaca (México), entre otros, aguardando para esta fecha la asistencia de alrededor de 150 participantes de los continentes europeo y americano.-

Que el objetivo de EQUIFASE Argentina 2018 es promover el intercambio científico y tecnológico entre personas del entorno académico e industrial en el campo de equilibrio de fase y propiedades termodinámicas para el desarrollo de procesos químicos, destacándose como temas principales de la presente conferencia, los relacionados con la medición, modelado, predicción, etc. en el diseño de productos y procesos.-

Que para nuestra ciudad, constituirnos en el epicentro de este congreso, afianza nuestra capacidad receptiva y propicia la actividad turística.-

Que este Departamento Ejecutivo consecuente con estas acciones, destaca la actividad y emite la norma sobre el particular, dando la bienvenida a los asistentes.-

**Por ello:**



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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de INTERÉS MUNICIPAL,** el Congreso Científico Internacional **EQUIFASE 2018 - XI IBEROAMERICAN CONFERENCE ON PHASE EQUILIBRIA AND FLUID PROPERTIES FOR PROCESS DESIGN,** que se llevará a cabo en nuestra ciudad entre los días 22 y 25 de octubre del corriente año, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** Por la Dirección de Secretaría Privada, Prensa y Protocolo, se dará conocimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.-

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

**DECRETO N° 487 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
25 de julio de 2018**

**VISTO:** El Expte. N° 166051/2018, donde obra el antecedente referido al Proyecto de Ampliación gas natural Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Rio y

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

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

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

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- ACORDAR** la entrega de fondos a **CARLOS PAZ GAS S.A.** por la suma de Pesos **NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 60/100 IVA INCLUIDO** (961.644,60) para proyecto de ampliación gas natural en **Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Rio** en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017 y los Considerandos del presente.-

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

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

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

**DECRETO N° 488 / C / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
25 de julio de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 166.043/2018, en el que obran las actuaciones del Concurso Privado de Precios N° 32/2018 para la



Contratación de la "Demolición Preparatoria de la Ampliación de Polideportivo de Barrio Santa Rita del Lago- Tribunales-Sanitarios-Albergue-Administración-Bar y Accesos, de la Ciudad de Villa Carlos Paz" y;

**CONSIDERANDO:** Que llevado a cabo el acto de apertura, se presentaron cinco (5) ofertas a saber:

1.- **ALMAQ SRL**, cuya oferta económica asciende a la suma de **Pesos Un Millón Novecientos Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Seis con 26/00 (\$ 1.909.356,26)** y demás documentación obrante a fs. 24/117.-

2.- **NG SRL**, cuya oferta económica asciende a la suma de **Pesos Un Millón Ochocientos Veintisiete Mil Novecientos Veinte (\$ 1.827.920,00)** y demás documentación obrante a fs. 118/164.-

3.- **ASTORI CONSTRUCCIONES SA**, cuya oferta económica asciende a la suma de **Pesos Dos Millones Setecientos Cincuenta y Ocho mil Treinta y Cinco con 30/00 (\$ 2.758.035,30)** y demás documentación obrante a fs. 165/267.-

4.- **ALFREDO SOLETTI**, cuya oferta económica asciende a la suma de **Pesos Un Millón Setecientos Cincuenta y Cinco Mil (\$ 1.755.000,00)** y demás documentación obrante a fs. 268/302.-

5.- **ARYKO SA**, cuya oferta económica asciende a la suma de **Pesos Un Millón Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Dos (\$ 1.749.302,00)** y demás documentación obrante a fs. 303/364.-

Que a fs. 369 la Comisión de Adjudicación sugiere la adjudicación del presente concurso a la empresa **ARYKO SA**, por la suma de **Pesos Un Millón Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Dos (\$ 1.749.302,00)**, por cumplimentar todos los requerimientos establecidos en el Pliego de

Concurso y ser la económicamente más conveniente.-

**Que** el gasto será atendido con los fondos de la partida N° 33.31.100.2.24.413 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** todo lo actuado en el Expediente N° 166043/2018, en el cual obran las actuaciones del Concurso Privado de Precios N° 32/2018 para la Contratación de la "Demolición Preparatoria de la Ampliación de Polideportivo de Barrio Santa Rita del Lago- Tribunales-Sanitarios-Albergue-Administración-Bar y Accesos, de la Ciudad 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 **ARYKO SA**, por la suma de **Pesos Un Millón Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Dos (\$ 1.749.302,00)**, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento del presente será atendido con fondos de la Partida N° **33.31.100.2.24.413** del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4º.-** Notificar a la firma aludida en el presente de lo dispuesto precedentemente.-

**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° 489 / DE / 2018.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
25 de julio de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 165393/18, donde obran las actuaciones referidas al llamado a Concurso Privado de Precios N° 033/2018 para la obra "CONTRATACIÓN DE TRABAJOS PARA LA OBRA MURO DE CONTENCIÓN, NUEVA COSTANERA Y SECTORES ANEXOS"; y

**CONSIDERANDO:** Que se ha llevado a cabo el acto de apertura, cuyas actuaciones se encuentran labradas en el Acta N° 093/18 del protocolo de Oficialía Mayor que corre glosada a fs. 145 del citado expediente, oportunidad en la que se presentaron tres oferentes: los Sres. SEBASTIÁN MAMMANA, ALFREDO SOLETTI Y FERNANDO RODIA.-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 095/2018 de Asesoría Letrada de fs. 147, manifiesta que "...se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones..."-.

**Que** la Comisión de Adjudicación, a fs. 150 expresa que se "...Sugiere adjudicar a la firma de SEBASTIAN MAMMANA el llamado a Concurso Privado de Precios N° 033/2018 para la obra CONTRATACIÓN DE TRABAJOS PARA LA OBRA MURO DE CONTENCIÓN, NUEVA COSTANERA Y SECTORES ANEXOS.-

**Que** el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido por la partida 37.01.100.2.60.615 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. 165393/18, relativo al llamado a Concurso Privado de Precios N° 033/2018 para la obra CONTRATACIÓN DE TRABAJOS PARA LA OBRA MURO DE CONTENCIÓN, NUEVA COSTANERA Y SECTORES ANEXOS, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso Privado de Precios, descripto en el artículo precedente, al Sr. SEBASTIÁN MAMMANA, por la suma de Pesos Mil Ochocientos Veintinueve con Veintisiete centavos (\$ 1.829,27) cada módulo, hasta completar la suma de Pesos Un Millón Quinientos Mil (\$ 1.500.000,00), conforme a propuesta obrante a fs. 79, 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 los fondos provenientes de la Partida N° 37.01.100.2.60.615 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

**ARTÍCULO 5º.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto en el presente, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los



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

## DECRETO N° 490 / B / 2018.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
25 de julio de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 164499/18, donde obran las actuaciones referidas al llamado a Concurso Público de Precios N° 007/2018 para la obra "PLAN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CALLES QUE TRANSITA EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, ETAPA B° LA QUINTA, CALLE JUANA DE ARCO"; y

**CONSIDERANDO:** **Que** se ha llevado a cabo el acto de apertura, cuyas actuaciones se encuentran labradas en el Acta N° 095/18 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre glosada a fs. 144 del citado expediente, oportunidad en la que se presentaron dos oferentes: las firmas ADOPAVI S.A y SEBASTIÁN MAMMANA.-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 096/2018 de Asesoría Letrada, obrante a fs. 146, 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. 147 "...Sugiere adjudicar a la firma de ADOPAVI S.A. el llamado a Concurso Público de Precios N° 007/2018 para la obra "PLAN DE PAVIMENTACION SOBRE CALLES QUE TRANSITA EL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS ETAPA B° LA QUINTA, CALLE JUANA DE ARCO"-.

**Que** el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con las partidas 37.01.100.2.60.615 y 37.01.100.2.24.413 del Presupuesto General

de Gastos en vigencia.-

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

**Por ello:**

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

## DECRETA

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** todo lo actuado en el Expediente Nro. 164499/18, relativo al llamado a Concurso Público de Precios N° 007/2018 para la "PLAN DE PAVIMENTACIÓN SOBRE CALLES QUE TRANSITA EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, ETAPA B° LA QUINTA, CALLE JUANA DE ARCO", en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2°.- ADJUDICAR** el Concurso Público de Precios, descrito en el artículo precedente, a la firma ADOPAVI. S.A., por la suma de Tres Millones Noventa y Ocho Mil Siete (\$3.098.007,00), conforme a propuesta obrante a fs. 143, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 3°.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con las partidas 37.01.100.2.60.615 y 37.01.100.2.24.413 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

**ARTÍCULO 5°.-** 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° 491 / B / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
25 de julio de 2018**

**VISTO:** La necesidad de designar un Procurador Municipal; y

**CONSIDERANDO:** Que evaluados los antecedentes del Abogado Hugo Enrique Fernández, éste reúne los requisitos profesionales y se encuentra capacitado para cumplir las funciones aludidas.-

**Que** la designación se encuentra conforme a lo dispuesto en el Decreto 145/C/04 (texto ordenado de los Decretos 164/81, 410/93 y 099/2004) y modificatorias.-

**Que** el profesional deberá constituir la correspondiente garantía ante el Departamento de Procuración.-

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- DESIGNAR** Procurador Municipal al Abogado **HUGO ENRIQUE FERNANDEZ**, D.N.I. 12.874.256, Matrícula Profesional N° 1-28435, quien deberá desempeñar sus funciones de conformidad a lo establecido en las normativas vigentes.-

**ARTÍCULO 2°.-** Lo dispuesto en el Artículo precedente, queda condicionado al cumplimiento por parte del profesional designado, de los requisitos establecidos en el Artículo 12° del Decreto 145/C/04.-

**ARTÍCULO 3°.-** El Departamento de Procuración notificará al profesional lo dispuesto en el presente, controlará el cumplimiento de los requisitos supra

mencionados y lo notificará de las normas vigentes que regulan el ejercicio de Procurador.-

**ARTÍCULO 4°.-** El profesional deberá rubricar con el Departamento Ejecutivo el Contrato correspondiente.-

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

**DECRETO N° 492 / DE / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
25 de julio de 2018**

**VISTO:** La necesidad de designar un Procurador Municipal; y

**CONSIDERANDO:** Que evaluados los antecedentes del Abogado Santiago Salvador Giménez, éste reúne los requisitos profesionales y se encuentra capacitado para cumplir las funciones aludidas.-

**Que** la designación se encuentra conforme a lo dispuesto en el Decreto 145/C/04 (texto ordenado de los Decretos 164/81, 410/93 y 099/2004) y modificatorias.-

**Que** el profesional deberá constituir la correspondiente garantía ante el Departamento de Procuración.-

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- DESIGNAR** Procurador Municipal al Abogado **SANTIAGO SALVADOR GIMENEZ**, D.N.I. 31.919.793, Matrícula Profesional N° 1-40139, quien deberá desempeñar sus funciones de conformidad a lo establecido en las





normativas vigentes.-

**ARTÍCULO 2º.-** Lo dispuesto en el Artículo precedente, queda condicionado al cumplimiento por parte del profesional designado, de los requisitos establecidos en el Artículo 12º del Decreto 145/C/04.-

**ARTÍCULO 3º.-** El Departamento de Procuración notificará al profesional lo dispuesto en el presente, controlará el cumplimiento de los requisitos supra mencionados y lo notificará de las normas vigentes que regulan el ejercicio de Procurador.-

**ARTÍCULO 4º.-** El profesional deberá rubricar con el Departamento Ejecutivo el Contrato correspondiente.-

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

**DECRETO N° 493/DE/2018.**

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

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

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

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

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

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

**Por ello:**

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

**DECRETA**

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

JURISDIC. -SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM- DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
38.01.802.1.13.324.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 150.000	
38.01.802.1.12.212.	PRODUCTOS AGROFORESTALES		\$ 130.000
38.01.802.1.12.219.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 20.000
37.01.100.1.13.312.	ALQUILERES Y DERECHOS DE BIENES INMUEBLES	\$ 800.000	
37.72.100.1.12.223.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 150.000	
37.01.100.2.24.414.	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		\$ 800.000
37.72.100.1.13.324.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 150.000
35.51.100.2.24.413.	CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS PUBLICOS	\$ 100.000	
35.51.100.2.24.418.	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		\$ 100.000
38.83.831.1.12.211.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 30.000	
38.83.831.1.12.215.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS		\$ 30.000
38.83.831.1.13.313.	ALQUILERES VARIOS	\$ 103.000	
38.83.831.1.13.399.	OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		\$ 90.000
38.83.831.1.13.331.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		\$ 3.000
38.83.831.1.13.338.	CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS		\$ 10.000
38.83.831.1.13.323.	SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO	\$ 16.000	
38.83.831.1.13.339.	CONVENIOS C/ORG. PROVINCIALES NACIONALES E INTERN		\$ 16.000
38.83.831.1.13.326.	IMPRESA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 246.000	
38.83.831.1.12.213.	TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 40.000
38.83.831.1.13.322.	CONTRATAACION DE ARTISTAS		\$ 15.000
38.83.831.1.13.327.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		\$ 16.000
38.83.831.2.24.416.	EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS		\$ 20.000
38.01.100.1.12.213.	TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 5.000
38.01.100.1.13.312.	ALQUILERES Y DERECHOS DE BIENES INMUEBLES		\$ 10.000
38.01.100.1.13.314.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		\$ 10.000
38.01.100.1.13.322.	CONTRATAACION DE ARTISTAS		\$ 20.000
38.01.100.1.13.338.	CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS		\$ 20.000
38.01.100.1.13.340.	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		\$ 20.000
38.01.100.2.24.416.	EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS		\$ 70.000
38.01.802.1.13.321.	LOCACIONES PROFESIONALES	\$ 25.000	
38.01.802.1.12.222.	HERRAMIENTAS MENORES		\$ 25.000
33.01.100.1.12.221.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	\$ 50.000	
33.01.100.1.13.314.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		\$ 50.000
33.31.100.1.12.221.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	\$ 200.000	
33.31.100.1.12.223.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$ 40.000	
33.31.100.1.12.224.	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	\$ 40.000	
33.31.100.1.12.227.	REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$ 40.000
33.31.100.1.13.314.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		\$ 240.000
36.62.100.1.12.218.	ESPECIFICOS VETERINARIOS	\$ 40.000	
36.62.100.1.12.217.	ABONOS Y FERTILIZANTES		\$ 40.000
32.01.100.2.24.416.	EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS	\$ 40.000	
32.01.100.1.13.334.	PASAJES Y VIATICOS		\$ 20.000
32.01.100.1.13.326.	IMPRESA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		\$ 20.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.030.000</b>	<b>\$ 2.030.000</b>

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



ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

## DECRETO N° 494 / C / 2018.

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

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

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

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

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

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR,** el Presupuesto General de Gastos en vigencia, de la

siguiente manera:

JURISDIC. - SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO-INCISO-ITEM- DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
36.01.100.1.13.321.	LOCACIONES PROFESIONALES	\$ 2.000.000	
36.01.100.1.11.112.	PERSONAL PERMANENTE		\$ 1.000.000
36.01.100.1.11.113.	PERSONAL CONTRATADO		\$ 1.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.000.000</b>	<b>\$ 2.000.000</b>

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

## DECRETO N° 495 / C / 2018.

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

**VISTO:** El Expediente N° 165305/18, donde obran actuaciones referidas al “**LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS N° 09/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA OBRA DE REFUNCIONALIZACIÓN LUMÍNICA ZONA CENTRO**”; y

**CONSIDERANDO:** Que llevado a cabo el acto de apertura, cuyas actuaciones se encuentran labradas en Acta N° 098/2018 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs. 84 del citado expediente, oportunidad en la que se presentaron dos oferentes, a saber: “ELECTRICIDAD CENTRO SC” y “LOS MOLINOS S.R.L.”.-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 98/2018, de fs. 88 manifiesta: “...que se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones...”.-

**Que** a requerimiento de la Comisión de Adjudicación, se solicitó mejora de oferta a los proponentes y llevado a cabo el acto de apertura de las mejoras de oferta solicitadas, cuyas actuaciones se encuentran labradas en Acta N° 100/2018 del protocolo de Oficialía



Mayor, que corre agregada a fs. 99 del citado Expediente, ambos oferentes mantienen sus ofertas iniciales.-

**Que** la Comisión de Adjudicación, en informe obrante a fs. 100, sugiere adjudicar el concurso aludido de la siguiente manera: **los ítems 3 y 4 a la firma “LOS MOLINOS S.R.L.”**, por la suma de **PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 794.878,35) IVA INCLUIDO**, según su oferta obrante a fs. 83 y la totalidad de los ítems restantes a la firma **“ELECTRICIDAD CENTRO SC”**, por la suma de **PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TRECE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 4.612.813,52.-) IVA INCLUIDO**, según su oferta obrante a fs. 60.-

**Que** el gasto será atendido con los fondos de los Programas **37.01.100.2.60.631** y **37.01.100.2.24.413** del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** todo lo actuado en el Expediente N° 165305/18, relativo al llamado a **“LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS N° 09/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA OBRA DE REFUNCIONALIZACIÓN LUMÍNICA ZONA CENTRO”**, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso aludido en el artículo anterior de la siguiente manera: **los ítems 3 y 4** a la firma **“LOS MOLINOS S.R.L.”**, por la suma de **PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 794.878,35) IVA INCLUIDO**, según su oferta obrante a fs. 83 y la totalidad de los ítems restantes a la firma **“ELECTRICIDAD CENTRO SC”**, por la suma de **PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TRECE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 4.612.813,52) IVA INCLUIDO**, según su oferta obrante a fs. 60, 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 fondos de los Programas **37.01.100.2.60.631 (\$ 3.000.000,00)** y **37.01.100.2.24.413 (\$ 2.407.691,87)** del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

**DECRETO N° 496 / B / 2018.**

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

**VISTO:** La necesidad de reorganizar administrativamente distintas áreas municipales; y

**CONSIDERANDO:** **Que** es de vital importancia el aprovechamiento al máximo de los recursos disponibles dentro del plantel de personal, a los fines de dar respuesta a los requerimientos en cuanto a las necesidades de servicio que van surgiendo en distintas áreas Municipales.-



**Que** la Dirección de Recursos Humanos, mediante memorándum solicita la reubicación de distintos agentes, lo que se concreta a través del presente.-

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- DISPONER** el traslado de las agentes que se detallan a continuación, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente:

**-GRADITO, Alicia Sandra**, Leg. 1989: de Secretaría de Turismo y Deportes a *Dirección de Desarrollo Social y Educación*, a partir del 1º de julio de 2018.-

**-PEREIRA, María José**, Leg. 1477 de Coordinación de Participación Ciudadana y Presupuesto Participativo a *Dirección de Desarrollo Social y Educación*, a partir del 1º de julio de 2018.-

**-ESCOBAR, Patricia Renee**, Leg 2054: de Secretaría de Turismo y Deportes a *Coordinación de Participación Ciudadana y Presupuesto Participativo*, a partir del 1º de julio de 2018.-

**-GAMBARTE, Claudia Andrea**, Leg. 2146: de Dirección de Desarrollo Social y Educación a *Dirección de Obras Públicas*, manteniendo vigente lo dispuesto mediante Decreto N° 726/DE/2015, a partir del 17 de julio de 2018.-

**ARTÍCULO 2º.-** Las Secretarías mencionadas, la Dirección de Recursos Humanos, Liquidación de Sueldos y las agentes, tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente Decreto a los fines que corresponda.-

**ARTÍCULO 3º.-** Protocolícese,

comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 497 / DE / 2018.**

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

**VISTO:** El Expediente N° 166414/18, mediante el cual la Sra. Gladys Mabel Heredia, madre del deportista **Mario Francisco NORSICH HEREDIA DNI. N° 42.855.695**, solicita una ayuda económica a los fines de solventar en parte los gastos que demande el traslado, alimentos, etc., de su hijo, para participar en las distintas competencias de Taekwon-do, a realizarse en el corriente año; y

**CONSIDERANDO: Que** el deportista **Mario NORSICH HEREDIA**, viene trazando una trayectoria deportiva de gran reconocimiento a nivel Nacional, llevando en alto el estandarte de nuestra ciudad como embajador en su disciplina.-

**Que** para el corriente año tiene programada diversas participaciones en competencias provinciales, nacionales e internacionales.-

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

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

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** al deportista **Mario Francisco NORSICH HEREDIA DNI. N° 42.855.695**, una ayuda económica en carácter de **Estímulo Deportivo**, por la suma de **Pesos Ocho Mil (\$8.000.-)** a los fines de solventar en parte los gastos que demande el traslado, alimentos, etc., para participar en las competencias de Taekwondo, a realizarse durante el corriente año, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El monto aludido en el artículo anterior, se hará efectivo a la **Sra. Gladys Mabel HEREDIA D.N.I.: 14.703.336**, madre de la deportista, quien deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

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

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

**DECRETO N° 498 / DE / 2018.**

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

**VISTO:** El Expedientes N° 166547/2018, mediante el cual el Sr. Carlos Alberto Erven, en su carácter de Presidente, solicita una ayuda económica para el **Carlos Paz Rugby Club**, a los fines de solventar en parte los gastos de contratación del servicio de traslados, para poder cumplir su calendario deportivo 2018; y

**CONSIDERANDO:** Que dicha institución, no

solo es la base del desarrollo competitivo o recreativo de los niños, jóvenes o adultos de la ciudad, sino también forma una red de sustento social que resulta altamente valorable. Por tal motivo, resulta necesario apoyar a la institución mencionada para que pueda cumplir con el desarrollo de su actividad.-

**Que** en virtud de todo lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar una ayuda económica en carácter de Apoyo Institucional, por la suma de Pesos Sesenta y Cinco Mil (\$ 65.000.-), siendo ésta por única vez.-

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

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** al **Carlos Paz Rugby Club**, una ayuda económica en carácter de **Apoyo Institucional**, por la suma de Pesos Sesenta y Cinco Mil (**\$ 65.000.-**), a los fines de solventar en parte los gastos de contratación del servicio de traslados, y así participar de las competencias programadas según calendario 2018, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El monto asignado en el artículo anterior, se hará efectivo al Presidente de la Institución **Sr. Carlos Alberto ERVEN DNI. N° 22.787.042**, quien deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente



decreto será atendido con los fondos del programa 33.31.100.1.15.520 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

**DECRETO N° 499 / DE / 2018.**

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

**VISTO:** La ausencia temporaria por razones de salud del Sr. Secretario de Economía y Finanzas, desde el día 30 de julio 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 Sr. 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 1º.- ENCARGAR** la atención y firma del Despacho de la **Secretaría de Economía y Finanzas**, al Sr. Secretario General, Desarrollo Social y Educación, **Dr. Jorge Sebastián Guruceta**, a partir del día 30 de julio 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° 500 / DE / 2018.**

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

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

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

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

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

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

**Por ello:**

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

**DECRETA**

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



JURISDIC.-SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO-INCISO-ITEM-DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
37.01.100.1.13.321.	LOCACIONES PROFESIONALES	\$ 1.000.000	
37.01.100.2.24.414	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		\$ 1.000.000
32.01.100.1.13.313.	ALQUILERES VARIOS	\$ 10.000	
32.01.100.2.24.414.	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		\$ 10.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.010.000</b>	<b>\$ 1.010.000</b>

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

**DECRETO N° 501 / C / 2018.**

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

**VISTO:** El Decreto N° 495/C/2018; y

**CONSIDERANDO:** Que es necesario modificar el Art. 1° de la citada norma por haber incurrido en un error de tipeo en la nomenclatura de una partida presupuestaria.-

**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,** el Artículo 1° del Decreto N° 495/C/2018 de la siguiente manera:

... donde dice:

JURISDIC.-SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO-INCISO-ITEM-DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
36.01.100.1.13.321.	LOCACIONES PROFESIONALES	\$ 2.000.000	

... deberá decir:

JURISDIC.-SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO-INCISO-ITEM-DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
36.61.100.1.13.321.	LOCACIONES PROFESIONALES	\$ 2.000.000	

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

**DECRETO N° 502 / C / 2018.**

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

**VISTO:** El Expediente N° 166175/18, donde obran las actuaciones referidas al llamado a Concurso Privado de Precios N° 034/2018 para la obra “**ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN LOS GIGANTES DEL SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES.**”; y

**CONSIDERANDO:** Que se ha llevado a cabo el acto de apertura, cuyas actuaciones se encuentran labradas en el Acta N° 099/18 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre glosada a fs. 142 del citado expediente, oportunidad en la que se presentó un solo oferente, ARYKO S.A..-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 100/2018 de Asesoría Letrada de fs. 144, 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. 145 “...Sugiere adjudicar a la firma de ARYKO S.A...”.-

**Que** el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con la partida N° 37.01.100.2.60.614 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. 166175/18, relativo al llamado a Concurso Privado de Precios N° 034/2018 para la "ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN LOS GIGANTES DEL SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES"; en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso Privado de Precios, descrito en el artículo precedente, a la firma ARYKO S.A., por la suma de Un Millón Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos (\$ 1.764.800,00), conforme su propuesta obrante a fs 141, 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 los fondos provenientes de la partida N° 37.01.100.2.60.614 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

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

**DECRETO N° 503 / B / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
31 de julio de 2018**

**VISTO:** El Decreto N° 491/B/2018; y

**CONSIDERANDO:** Que resulta necesario consignar en el artículo 3º la partida que, en forma subsidiaria, se utilizará para afectar los gastos que demandará la ejecución de la obra prevista en la norma citada.-

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

**Asimismo** y resultando que los fondos que se habrán de utilizar provienen de una cuenta de afectación específica, la que muchas veces carece de los fondos suficientes, deviene necesario autorizar a la Dirección de Administración y Presupuesto a que reafecte y reimpute los gastos de la cuenta subsidiaria a la cuenta principal, ampliando el decreto en los términos referidos.-

**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** al Artículo 3º del Decreto N° 491/B/2018, el que quedará redactado de la siguiente manera:

***"Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente será atendido con fondos de las Partidas 37.01.100.2.60.615, por la suma de Pesos doscientos mil (\$ 200.000,00) - Principal- y 37.01.100.2.24.413, por la suma de pesos dos millones ochocientos noventa y ocho mil siete (\$ 2.898.007,00) -Subsidiaria- del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-"***

**ARTÍCULO 2º.- AGREGAR** al Decreto N°





491/B/2018 los artículos 3° Bis y 3° Ter, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

**correspondiente a la Cuenta de Afectación Específica N° 37.01.100.2.60.615 (Fondo de Obras Públicas), la que será afectada de acuerdo a lo determinado en el art. 34° de la Ordenanza de Contabilidad y Presupuesto N° 1511 y sus modificatorias.**

**Artículo 3° Ter: La Dirección de Administración y Presupuesto se encuentra autorizada a reafectar y reimputar los gastos de la Cuenta Subsidiaria N° 37.01.100.2.24.413 a la Cuenta Principal N° 37.01.100.2.60.615, de acuerdo con el orden establecido en el art. 3° Bis del presente Decreto.-**

**ARTÍCULO 3°.-** Previo cumplimiento de lo dispuesto en el presente, dése intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en términos de Ley.-

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

**DECRETO N° 504 / B / 2018.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
31 de julio de 2018**

**VISTO:** El expediente N° 166614/18, mediante la cual el Sr. Álvaro Javier Romero, D.N.I. N° 25.581.766, solicita autorización para el uso de un espacio público, a los fines de realizar la Conmemoración de Día de la Pachamama, a realizarse el día 01 de agosto próximo; y

**CONSIDERANDO:** Que dicho evento consiste en diversas actividades culturales, con la presencia de músicos, escritores y poetas de la Ciudad y localidades vecinas, la participación y la invitación es a la comunidad en general, con entrada libre y gratuita.-

**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. Álvaro Javier Romero, D.N.I. N° 25.581.766, a la ocupación y uso del espacio público de la Plaza denominada CAS, para la realización de la Conmemoración del "Día de la Pachamama", a llevarse a cabo el día 01 de agosto de 2018, entre las 17:00 y las 20:00 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 01 de agosto de 2018.-

**ARTÍCULO 3°.- EXIMIR** en forma total del pago de los tributos correspondientes al uso del Espacio Público a la firma, de conformidad al artículo 23 de la Ordenanza Tarifaria, art. 177 y 178 de la Ordenanza 1408 y modificatorias respectivas.-

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

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

**DECRETO N° 505 / DE / 2018.**



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
31 de julio de 2018**

**VISTO:** El Expediente N° 163920/2018, mediante el cual los vecinos de la calle Junin (Oeste) entre las calles Cuba y Colombia, elevan documentación, a fin de iniciar las obras de pavimento intertrabado, en un todo de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4° inciso b) de la Ordenanza N° 4299; y

**CONSIDERANDO: Que** se realizaron las publicaciones convocando a las empresas interesadas en la realización de la obra, a los fines de presentar sus ofertas.-

**Que** analizadas las propuestas, los vecinos aceptan el presupuesto presentado por la empresa Murúa Construcciones S.R.L., que asciende el valor del metro cuadrado de pavimento intertrabado a la suma de Pesos Quinientos noventa y siete (\$ 597) con la actualización prevista en el presupuesto presentado por la Empresa, obrante a fs. 10.-

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

**Que** en el mencionado Expediente de fs. 15 a 33, obran las firmas de los vecinos frentistas.-

**Que** la Dirección de Obras Públicas informó que la adhesión a la obra es del 88,88%.-

**Por ello:**

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.-** Autorizar las obras de pavimento intertrabado y el cobro a los frentistas de calle Junin (Oeste) entre las calles Cuba y Colombia, en un todo de acuerdo a los Artículos 4° y 12° de la Ordenanza N° 4299 y a la Propuesta de la

Empresa Murúa Construcciones S.R.L.-

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

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

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

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

**DECRETO N° 506 / B / 2018.**

**ALTAS y BAJAS MES DE JULIO 2018**

<b>MENSUAL JULIO 2018</b>		
<b>CONDICION</b>	<b>ALTAS</b>	<b>BAJAS</b>
P. PERMANENTE	1	-
P. POLITICA	1	1
CONTRATADOS	7	5
BECAS	4	8



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

**RESOLUCIÓN N° 127 / 2018**

**VISTO:** La Resolución 087/2018, y;

**CONSIDERANDO:** Que a través de la misma se viso provisionalmente el Contrato de Obra 502/2018 para la ejecución del “**ACUEDUCTO DE VINCULACION ENTRE TRAMO BUONARROTTI Y EST.BOMBEO ETAPA I**” adjudicado a la COOPERATIVA LTDA. SAN ROQUE DE VILLADEL LAGO.-

**Que** el Departamento Ejecutivo ha presentado para su revisión y control la documentación reclamada en la Resolución citada en Visto, verificándose que **la vigencia de la póliza de seguro presentada es hasta el 18/10/2018**, la cual cumplimenta el requerimiento efectuado oportunamente por este Cuerpo hasta la fecha fijada en la misma.-

Por ello:

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1° . - VISAR FAVORABLEMENTE** el Contrato de Obra N° 502/2018, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 128 / 2018**

**VISTO:** La Resolución 092/2018 emitida por

este tribunal, y;

**CONSIDERANDO:** Que a través de la misma se viso provisionalmente el Contrato de Obra 480/2018 para: “**EXTRACCION DE ROCA PARA ENSANCHE DE RUTA 38 ENTRE KM. 14 Y 15.**” Adjudicado a HORTEN GERMAN W.-

**Que** el Departamento Ejecutivo ha presentado para su revisión y control la documentación reclamada en la Resolución citada en Visto, verificándose que **la vigencia de la póliza de seguro presentada es hasta el 22/07/2018**, la cual cumplimenta el requerimiento efectuado oportunamente por este Cuerpo hasta la fecha fijada en la misma.-

Por ello:

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1° . - VISAR FAVORABLEMENTE** el Contrato de Obra N° 480/2018, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 129 / 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 Junio de 2018 por un total de \$ 5.273, 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**

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

**ARTÍCULO 1º . - V I S A R FAVORABLEMENTE,** la Rendición de Cuentas presentada por la **Institución Protectora de Animales Desamparados (I.P.A.D.)** correspondiente al mes de Junio de 2018 por un monto de pesos cinco mil doscientos setenta y tres (\$ 5.273), 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,  
julio de 2018**

**R E S O L U C I Ó N N º 130 / 2018**

**VISTO:** Las atribuciones propias que le confiere al Tribunal de Cuentas el artículo 127º de la Constitución Provincial, el artículo 161º inc. 12) de la Carta Orgánica Municipal; el artículo 130º inciso d) de la Ordenanza Nro. 1511; y lo establecido en el artículo 1º punto 5 incisos 5-3-2-2 del Reglamento Interno del Cuerpo y las posibilidades presupuestarias de éste Tribunal; y

**CONSIDERANDO: Que** de acuerdo a las normas antes mencionadas es atribución propia de éste Cuerpo la contratación y/o designación del personal necesario para el funcionamiento administrativo del Tribunal.-

**Que** la partida presupuestaria 20.01.100.1.11.113 cuenta con saldo suficiente para atender las erogaciones de la designación del personal antes mencionado.-

**Que** por lo antes expuesto se procederá a la contratación de la Sra. FARKAS, Gladys Liliana; DNI 14.725.364, a partir del día 01/07/2018, y hasta el 31/12/2018, quien reúne condiciones necesarias para desempeñar tareas en este Tribunal.-

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.- Contratar** a la Sra. Liliana Gladys FARKAS, DNI 14.725.364, a partir del día 01/07/2018 y hasta el 31/12/2018, tal lo expuesto en considerandos.-

**ARTÍCULO 2º.-** Los gastos generados por dicha contratación serán atendidos con los fondos de la partida presupuestaria



20.01.100.1.11.113 del presupuesto de gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 3º.-** Comuníquese, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

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

### RESOLUCIÓN Nº 131 / 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
2159/18	165464	SUBSIDIOS FODEMEEP	P/JARDIN INFANTES MANUEL BELGRANO	14.900	14.900
1020/18	163334	SUBSIDIOS FODEMEEP	P/ESCUELA CARLOS N. PAZ	7.800	7.800
2013/18	165342	SUBSIDIOS FODEMEEP	P/JARDIN INFANTES INTENDENTE GRIMBERG	85.000	85.000
735/18	161514	SUBS. GRALES (OTO.160/DE/2018)	P/CENTRO VECINAL MIGUEL MUÑOZ A (2018)	29.232,47	29.232,47 +

533/18	164130	SCHOJ AMALIA	RECARGA GARRAFONES GUARDERIAS	50.000	-----
464/18	164590	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. WORKSHOP EN MENDOZA	15.000	10.670
341/18	163675	BOLDRINI SEBASTIAN	AUSP. P.JES FEST. TEATRO EN IQUIQUE CHILE	11.200	9.940
337/18	163538	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. ENC. NAC. DESTI- NOS EVENTOS BS.AS.	15.000	1.922,16
336/18	163540	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. ARAY/ASEAVYT ROSARIO	22.000	19.101,20
557/18	165262	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. SUPER TC 2000 EN RAFAELA	10.000	2.216,10
335/18	163543	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. EVENTO MOTOS GP TERMAS RIO HONDO	12.000	2.770,22
301/18	162519	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. ECTU-LADEVI BUENOS AIRES	15.000	12.100
300/18	152523	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. FIESTA VENDIMIA EN MENDOZA	8.000	4.285,43
333/18	163578	BOLDRINI SEBASTIAN	P.JES-ALQUIAMIENTO STAFF DE JAIRO	58.000	56.815

### AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES POR REINTEGROS

114	164130	533	SCHOJ AMALIA	50.000 -
112	164590	464	BOLDRINI SEBASTIAN	4.330 -
111	163675	341	BOLDRINI SEBASTIAN	1.260 -
113	163538	337	BOLDRINI SEBASTIAN	13.077,84 -
116	163540	336	BOLDRINI SEBASTIAN	2.898,80 -
115	165262	557	BOLDRINI SEBASTIAN	7.785 -
110	153543	335	BOLDRINI SEBASTIAN	9.229,78 -
107	162519	301	BOLDRINI SEBASTIAN	2.900 -
108	162523	300	BOLDRINI SEBASTIAN	3.714,57 -
106	163578	333	BOLDRINI SEBASTIAN	1.185 -

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

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

### RESOLUCIÓN Nº 132 / 2018

**VISTO:** la Resolución 124/2018 emitida por este Tribunal y el Contrato de obra Nº 596/2018, y;

**CONSIDERANDO:** Que a través de la citada Resolución se visó provisionalmente el Decreto 422/DE/2018 mediante el cual se adjudicó a la firma ADOPAVI S.A. la Obra: **“MANO OBRA/MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SALAS PARA JARDIN INFANTES GRIMBERG”**.-

**Que** en consonancia con lo expresado en la Resolución antes citada este Tribunal entiende que los fundamentos expresados en la misma deben hacerse extensivos en su totalidad al Contrato de Obra 596/2018.-

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 PROVISIONALMENTE** el Contrato de Obra N° 596/DE/2018, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

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

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

**R E S O L U C I Ó N N º 133 / 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° 2421/2018**, la entrega de los fondos a dicha institución correspondiente a los fondos recaudados al mes de **DICIEMBRE de 2017** por un total de \$ **188.271,24.-**

**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: \$ **188.276,55** 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 \$ **188.276,55** efectuada sobre la **Orden de Pago N° 2421/2018**, correspondiente a los fondos recaudados al mes de **DICIEMBRE de 2017.-**

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

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

**R E S O L U C I Ó N N º 134 / 2018**

**VISTO:** La Rendición de Cuentas presentada sobre la orden de pago 4627/2017 contenida en el Expte. 160037, y;

**CONSIDERANDO: Que** esta Municipalidad ha suscripto con el Ministerio de Gobierno de la Provincia el Convenio protocolizado con el Nro. 961/2016 mediante el cual el Gobierno Provincial remitirá fondos para ser destinados al mantenimiento de móviles y edificios policiales del interior de la Provincia.-

**Que** en concordancia a lo antes expuesto se procedió a la creación en el presupuesto de gastos vigente de las partidas específicas, tanto en ingresos como en egresos, para la



recepción y posterior utilización de dichos fondos.-

**Que** corresponde al organismo Policial una vez recibido los importes por parte del municipio y utilizados los mismos, presentar la debida rendición de cuentas de los gastos efectuados ante el Tribunal de Cuentas.-

**Que** habiendose procedido a la revisión y análisis de la rendición de cuentas presentada sobre la orden de pago citada en Visto, se determinó que la misma reúne los requisitos formales y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

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

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

**ARTÍCULO 1º. - VISAR FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada sobre la orden de pago 4627/2017 por las autoridades de la institución “**Policia de la Pcia. De Córdoba – Departamental Punilla**” por un total de \$ 95.885, de acuerdo al siguiente detalle:

Total rendido según comprobantes de gastos adjuntos: pesos noventa y cuatro mil ochocientos veinticinco c/16 ctvos. (**\$ 94.825,16**).

Total reintegrado según recibo de ingreso T000665759 por pesos mil cincuenta y nueve c/84 ctvos. (**\$ 1.059,84**).

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

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

### **R E S O L U C I Ó N N º 135 / 2018**

**VISTO:** La Resolución N° 017/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 30/06/2018.-

**Que** corresponde tomar nota de lo informado por dicha jurisdicción, emitiendo el acto administrativo correspondiente, sin que ello implique adelantar opinión respecto la procedencia de los datos allí enunciados.-

Por ello:

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

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

**ARTÍCULO 1º.- TOMAR CONOCIMIENTO** de los movimientos producidos al 30/06/2018 en las Cuentas de Afectación Específica, especificados en la Resolución N° 017/C/2018.-

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

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

### **R E S O L U C I Ó N N º 136 / 2018**

**VISTO:** El Contrato de Obra 708/2018, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través del mismo se perfecciona la adjudicación para la ejecución de la Obra: “**CORDON CUNETTA LOTEO PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA - LO TENGO**”; con el proveedor



MAMMANA, Sebastián, como Empresa de Obras y Servicios.-

**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**

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

**ARTÍCULO 1º . - V I S A R PROVISIONALMENTE** el Contrato de Obra N° 708/2018, 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,  
julio de 2018**

**R E S O L U C I Ó N N º 137 / 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 Julio de 2018, por un total de \$ 18.962,55** 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 . - V I S A R FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades del **"Refugio Nocturno Cura Brochero"** por un monto de \$ 18.962,55 correspondiente al subsidio del mes de **Julio 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,  
julio de 2018**



**RESOLUCIÓN N° 138 / 2018**

**VISTO:** La Orden de pago anticipada 273/2018 y las actuaciones contenidas en el Expte. 161740, y;

**CONSIDERANDO: Que** la misma ha sido emitida a nombre de Baldo Stella Maris por un total de \$ 37.020 para atender el pago del alquiler por los meses de Marzo y Abril del cte. año de un inmueble de su propiedad destinado al funcionamiento de oficinas de esta Municipalidad.-

**Que** efectuado la revisión y control de las facturas presentadas por la titular del inmueble así como de las certificaciones y comprobantes de pagos obrantes en el mismo, este Tribunal ha podido determinar que dicha documentación reúne 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.- APROBAR** la rendición de cuentas presentada sobre la orden de pago anticipada 273/2018 por un total de \$ 37.020, dando por cancelada en su totalidad la misma 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,  
julio de 2018**

**RESOLUCIÓN N° 139 / 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 Mayo de 2018, por un total de \$ 16.967,55** 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 . - 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 **MAYO 2018, cancelando en forma parcial la Orden de Pago anticipada N° 038/2018,** emitida a tales efectos.-

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



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

**RESOLUCIÓN N° 140 / 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 Julio de 2018 por un total de \$ 5.280, 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**

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

**ARTÍCULO 1° . - VISA R FAVORABLEMENTE,** la Rendición de Cuentas presentada por la **Institución Protectora de Animales Desamparados (I.P.A.D.)** correspondiente al mes de Julio de

2018 por un monto de pesos cinco mil doscientos ochenta (\$ 5.280), cumplimentando con la rendición de cuentas del subsidio para dicho mes y cancelando en forma parcial la Orden de Pago anticipada 017/2018.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 141 / 2018**

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

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

Por ello:

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

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

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

**ANEXO I**



O.P.A/ O.P	Expte	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDIDO
517/18	164588	BOLDRINI SEBASTIAN	P/WORKSHOP SAN JUAN	15.000	5.835
324/18	163217	BOLDRINI SEBASTIAN	GIRA PROM.AGENCIAS VIAJE PARAGUAY	20.000	2.526,03
516/18	164586	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM.EVENTO SUPER TC EN SAN LUIS	10.000	1.755,12
543/18	165150	AVILES ESTEBAN	CACHET GRUPO ICEBERG ANIV. RELOJ/CUCU	20.000	20.000
2405/18	165885	SUBSIDIOS FODEMEEP	P/JARDIN INFANTES MARIA E. WALSH	4.500	4.500
731/18	161514	SUBS. GRALES. (D.TO. 169/DE/2018)	P/CENTRO VECINAL LOS ALGARROBOS	29.232,47	29.232,47
1663/18	164124	SUBSL. GRALES. (D.TO. 291/DE/2018)	P/CENTRO JUBILADOS EL LAGO	8.750	8.750 +
358/18	165179	SUBS. GRALES (D.TO. 358/DE/2018)	P/ASOC. CORDOBESA DE REMO V.C.P.	32.500	32.500 +
2936/17	158537	SUBS. CONCEJO (D.TO. 011/2017)	P/ASOC. CIVIL PRO JOVEN	5.000	5.000

### AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES POR REINTEGROS

118	164588	517	BOLDRINI SEBASTIAN	9.165 -
122	163217	324	BOLDRINI SEBASTIAN	17.437,97 -
123	164586	516	BOLDRINI SEBASTIAN	8.245 -

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

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

### **RESOLUCIÓN N° 142 / 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° 2617/2018**, la entrega de los fondos a dicha institución correspondiente a los fondos recaudados al mes de **ENERO de 2018** por un total de \$ **197.476,15.-**

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: \$ **197.479,66** 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**

### **RESUELVE**

**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 \$ **197.479,66** efectuada sobre la **Orden de Pago N° 2617/2018**, correspondiente a los fondos recaudados al mes de **ENERO de 2018.-**

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado) Período: 30/06/2018 al 31/07/2018

Table with 5 columns: CUENTA, CONCEPTO, PRESUPUESTADO, RECAUDADO ACUMULADO, PORCENTAJE RECAUDADO. It lists various income categories like 'INGRESOS CORRIENTES', 'TRANSFERENCIAS CORRIENTES', etc.

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico - Consolidado) Período: 30/06/2018 al 31/07/2018

Table with 9 columns: CUENTA, CONCEPTO, PRESUPUESTO AUTORIZADO, COMPROMETIDO EN PERIODO, COMPROMETIDO ACUMULADO, PORCENTAJE COMPROMETIDO, PAGADO EN PERIODO, PAGADO ACUMULADO, PORCENTAJE PAGADO. It lists various expenditure categories like 'CONCEJO DE REPRESENTANTES', 'ADMINISTRACION GENERAL', etc.



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	2.770,00	5.723,80	8,18 %	1.020,00	2.953,80	4,22 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	401.630,00	24.321,04	107.951,12	26,88 %	11.641,60	95.271,68	23,72 %
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	526.130,94	5.184.064,44	54,88 %	208.507,84	3.437.430,90	36,39 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	9.445.825,00	526.130,94	5.184.064,44	54,88 %	208.507,84	3.437.430,90	36,39 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.445.825,00	526.130,94	5.184.064,44	54,88 %	208.507,84	3.437.430,90	36,39 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.311.567,00	526.130,94	5.183.358,18	55,67 %	208.507,84	3.436.724,64	36,91 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	4.971.200,00	388.860,94	3.225.848,36	64,89 %	45.267,84	2.531.244,82	50,92 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	362.094,00	0,00	10.825,07	2,99 %	0,00	10.825,07	2,99 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.978.273,00	137.270,00	1.946.684,75	48,93 %	163.240,00	894.654,75	22,49 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	134.258,00	0,00	706,26	0,53 %	0,00	706,26	0,53 %
12.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	134.258,00	0,00	706,26	0,53 %	0,00	706,26	0,53 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	9.672.800,00	739.921,31	4.530.775,93	46,84 %	374.155,73	3.712.595,74	38,38 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	9.672.800,00	739.921,31	4.530.775,93	46,84 %	374.155,73	3.712.595,74	38,38 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.482.800,00	739.921,31	4.477.710,93	47,22 %	374.155,73	3.659.530,74	38,59 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.406.800,00	739.921,31	4.475.923,93	47,58 %	374.155,73	3.657.743,74	38,88 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	8.432.800,00	508.537,59	4.009.619,58	47,55 %	334.157,01	3.418.101,39	40,53 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	120.000,00	3.898,92	16.910,11	14,09 %	3.898,92	16.910,11	14,09 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	854.000,00	227.484,80	449.394,24	52,62 %	36.099,80	222.732,24	26,08 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	76.000,00	0,00	1.787,00	2,35 %	0,00	1.787,00	2,35 %
20.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	76.000,00	0,00	1.787,00	2,35 %	0,00	1.787,00	2,35 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FISCALIZACION	190.000,00	0,00	53.065,00	27,93 %	0,00	53.065,00	27,93 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	190.000,00	0,00	53.065,00	27,93 %	0,00	53.065,00	27,93 %
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	53.065,00	36,60 %	0,00	53.065,00	36,60 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	42.572.939,61	2.350.786,68	18.995.594,05	44,62 %	2.907.791,17	16.540.650,78	38,85 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	24.683.601,61	2.037.068,70	14.200.435,91	57,53 %	2.094.059,07	12.152.906,47	49,23 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	21.502.481,61	2.037.068,70	13.376.792,20	62,21 %	2.094.059,07	11.329.262,76	52,69 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.478.481,61	2.037.068,70	13.376.792,20	62,28 %	2.094.059,07	11.329.262,76	52,75 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	13.134.790,00	944.584,30	7.448.255,23	56,71 %	613.296,56	6.324.395,88	48,15 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	256.840,00	4.821,89	36.906,51	14,37 %	9.488,05	36.702,42	14,29 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	303.488,00	1.282,36	75.619,45	24,92 %	1.608,52	75.105,09	24,75 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.315.088,60	217.476,15	2.893.576,90	67,06 %	496.591,94	2.653.615,26	61,50 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.468.275,01	868.904,00	2.922.434,11	84,26 %	973.074,00	2.239.444,11	64,57 %
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	823.643,71	25,89 %	0,00	823.643,71	25,89 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.181.120,00	0,00	823.643,71	25,89 %	0,00	823.643,71	25,89 %
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	823.643,71	27,30 %	0,00	823.643,71	27,30 %
30.02	PT ASESORIA LETRADA	7.896.200,00	35.621,00	1.602.236,91	20,29 %	291.418,21	1.597.567,46	20,23 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.896.200,00	35.621,00	1.602.236,91	20,29 %	291.418,21	1.597.567,46	20,23 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.805.000,00	35.621,00	1.602.236,91	20,53 %	291.418,21	1.597.567,46	20,47 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	84.000,00	321,09	4.021,46	4,79 %	817,03	3.817,37	4,54 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.721.000,00	35.299,91	1.598.215,45	20,70 %	290.601,18	1.593.750,09	20,64 %
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	1.130,78	34.005,15	23,66 %	5.083,54	32.874,37	22,87 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	143.720,00	1.130,78	34.005,15	23,66 %	5.083,54	32.874,37	22,87 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	121.880,00	1.130,78	34.005,15	27,90 %	5.083,54	32.874,37	26,97 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	54.800,00	102,05	1.493,95	2,73 %	350,01	1.391,90	2,54 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	67.080,00	1.028,73	32.511,20	48,47 %	4.733,53	31.482,47	46,93 %
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	276.966,20	3.158.916,08	32,07 %	517.230,35	2.757.302,48	27,99 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.787.642,00	62.164,47	1.101.890,51	29,09 %	120.304,07	1.056.058,64	27,88 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.729.442,00	62.164,47	1.101.890,51	29,55 %	120.304,07	1.056.058,64	28,32 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	153.672,00	7.591,25	26.309,68	17,12 %	7.839,21	26.207,63	17,05 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.575.770,00	54.573,22	1.075.580,83	30,08 %	112.464,86	1.029.851,01	28,80 %
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	198.345,05	1.736.856,53	39,59 %	303.375,01	1.392.068,48	31,73 %
30.04.341.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.353.646,00	198.345,05	1.736.856,53	39,89 %	303.375,01	1.392.068,48	31,97 %
30.04.341.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	137.472,00	102,05	3.032,13	2,21 %	350,01	2.930,08	2,13 %
30.04.341.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.216.174,00	198.243,00	1.733.824,40	41,12 %	303.025,00	1.389.138,40	32,95 %
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	16.456,68	320.169,04	19,12 %	93.551,27	309.175,36	18,46 %
30.04.342.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.505.618,00	16.456,68	320.169,04	21,26 %	93.551,27	309.175,36	20,53 %
30.04.342.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	427.872,00	3.255,05	70.804,28	16,55 %	3.503,01	70.702,23	16,52 %
30.04.342.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.077.746,00	13.201,63	249.364,76	23,14 %	90.048,26	238.473,13	22,13 %
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	106.881.659,12	7.063.962,74	57.565.347,75	53,86 %	4.941.685,57	49.159.684,90	45,99 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	93.328.645,69	6.396.382,35	54.436.833,67	58,33 %	4.447.461,34	46.749.210,45	50,09 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	93.328.645,69	6.396.382,35	54.436.833,67	58,33 %	4.447.461,34	46.749.210,45	50,09 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	92.848.645,69	6.391.983,02	54.354.023,80	58,54 %	4.445.558,01	46.668.896,58	50,26 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	73.322.840,00	5.355.467,77	45.872.860,31	62,56 %	3.472.282,12	38.703.452,49	52,78 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.662.000,00	31.386,89	374.409,21	14,06 %	46.008,34	344.271,82	12,93 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	12.294.600,00	770.002,17	6.460.073,23	52,54 %	844.052,65	6.225.240,41	50,63 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	4.569.205,69	255.126,19	1.646.681,05	36,04 %	83.234,90	1.395.931,86	30,55 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	480.000,00	4.399,33	82.809,87	17,25 %	1.903,33	80.313,87	16,73 %
31.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	480.000,00	4.399,33	82.809,87	17,25 %	1.903,33	80.313,87	16,73 %



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	46.770,49	143.898,72	21,23 %	700,04	97.128,23	14,33 %
31.10.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	677.760,00	46.770,49	143.898,72	21,23 %	700,04	97.128,23	14,33 %
31.10.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	611.760,00	46.770,49	130.015,45	21,25 %	700,04	83.244,96	13,61 %
31.10.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	210.760,00	204,09	14.914,05	7,08 %	700,04	14.709,96	6,98 %
31.10.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	395.000,00	46.566,40	115.101,40	29,14 %	0,00	68.535,00	17,35 %
31.10.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	66.000,00	0,00	13.883,27	21,04 %	0,00	13.883,27	21,04 %
31.10.100.2.24	PT BIENES DE USO	66.000,00	0,00	13.883,27	21,04 %	0,00	13.883,27	21,04 %
31.11	PT CEMENTERIO	1.031.200,00	239.245,73	309.600,71	30,02 %	12.705,95	66.338,38	6,43 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.031.200,00	239.245,73	309.600,71	30,02 %	12.705,95	66.338,38	6,43 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	537.200,00	16.045,73	73.179,20	13,62 %	12.705,95	53.116,87	9,89 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	373.200,00	16.045,73	58.961,05	15,80 %	10.957,35	42.915,32	11,50 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	164.000,00	0,00	14.218,15	8,67 %	1.748,60	10.201,55	6,22 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	494.000,00	223.200,00	236.421,51	47,86 %	0,00	13.221,51	2,68 %
31.11.100.2.24	PT BIENES DE USO	494.000,00	223.200,00	236.421,51	47,86 %	0,00	13.221,51	2,68 %
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 GESTION Y PARTICIPACION SUR	124.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	124.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	74.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	56.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.24	PT BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	374.400,00	61,22	9.259,56	2,47 %	210,01	9.198,34	2,46 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	374.400,00	61,22	9.259,56	2,47 %	210,01	9.198,34	2,46 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	218.400,00	61,22	922,56	0,42 %	210,01	861,34	0,39 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	68.400,00	61,22	922,56	1,35 %	210,01	861,34	1,26 %
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	8.337,00	5,34 %	0,00	8.337,00	5,34 %
31.14.100.2.24	PT BIENES DE USO	156.000,00	0,00	8.337,00	5,34 %	0,00	8.337,00	5,34 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	10.745.253,43	381.400,90	2.657.858,58	24,74 %	480.258,23	2.230.015,04	20,75 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8.981.253,43	381.400,90	1.999.244,17	22,26 %	429.558,79	1.873.007,27	20,85 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.292.253,43	381.400,90	1.594.293,62	19,23 %	396.957,22	1.468.056,72	17,70 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.098.000,00	381.400,90	904.970,74	22,08 %	156.414,20	848.044,11	20,69 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.443.000,00	11.307,15	403.430,89	11,72 %	10.315,03	389.784,62	11,32 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	751.253,43	285.891,99	285.891,99	38,06 %	230.227,99	230.227,99	30,65 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	689.000,00	0,00	404.950,55	58,77 %	32.601,57	404.950,55	58,77 %
31.15.100.2.24	PT BIENES DE USO	689.000,00	0,00	404.950,55	58,77 %	32.601,57	404.950,55	58,77 %

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	0,00	658.614,41	37,34 %	50.699,44	357.007,77	20,24 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.590.000,00	0,00	658.614,41	41,42 %	50.699,44	357.007,77	22,45 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	714.000,00	0,00	20.521,60	2,87 %	0,00	20.521,60	2,87 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	876.000,00	0,00	638.092,81	72,84 %	50.699,44	336.486,17	38,41 %
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	102,05	7.896,51	1,78 %	350,00	7.794,46	1,76 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	443.000,00	102,05	7.896,51	1,78 %	350,00	7.794,46	1,76 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	358.000,00	102,05	7.896,51	2,21 %	350,00	7.794,46	2,18 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	160.000,00	102,05	6.726,51	4,20 %	350,00	6.624,46	4,14 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	198.000,00	0,00	1.170,00	0,59 %	0,00	1.170,00	0,59 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.16.100.2.24	PT BIENES DE USO	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	110.265.667,51	3.722.600,88	43.467.685,26	39,42 %	4.820.390,31	34.421.904,63	31,22 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	92.061.794,51	3.094.395,56	30.062.379,52	32,65 %	3.544.379,30	26.823.187,16	29,14 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	92.061.794,51	3.094.395,56	30.062.379,52	32,65 %	3.544.379,30	26.823.187,16	29,14 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	38.751.195,00	2.576.293,98	20.932.496,03	54,02 %	1.800.797,55	17.693.303,67	45,66 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	35.641.320,00	2.490.921,59	19.908.502,69	55,86 %	1.618.241,35	16.700.408,56	46,86 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	523.030,00	4.059,01	54.222,26	10,37 %	8.900,25	51.323,67	9,81 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.586.845,00	81.313,38	969.771,08	37,49 %	173.655,95	941.571,44	36,40 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	53.310.599,51	518.101,58	9.129.883,49	17,13 %	1.743.581,75	9.129.883,49	17,13 %
32.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	24.810.599,51	174,24	297.004,41	1,20 %	174,24	297.004,41	1,20 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.500.000,00	517.927,34	8.832.879,08	30,99 %	1.743.407,51	8.832.879,08	30,99 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	7.909.000,00	621.544,73	4.562.860,25	57,69 %	705.596,21	4.006.557,62	50,66 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.909.000,00	621.544,73	4.562.860,25	57,69 %	705.596,21	4.006.557,62	50,66 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.759.000,00	621.544,73	4.556.880,25	58,73 %	705.596,21	4.000.577,62	51,56 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	174.000,00	306,14	38.891,88	22,35 %	31.330,06	38.585,74	22,18 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.585.000,00	621.238,59	4.517.988,37	59,56 %	674.266,15	3.961.991,88	52,23 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	150.000,00	0,00	5.980,00	3,99 %	0,00	5.980,00	3,99 %
32.20.100.2.24	PT BIENES DE USO	150.000,00	0,00	5.980,00	3,99 %	0,00	5.980,00	3,99 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	10.294.873,00	6.660,59	8.842.445,49	85,89 %	570.414,80	3.592.159,85	34,89 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10.294.873,00	6.660,59	8.842.445,49	85,89 %	570.414,80	3.592.159,85	34,89 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.257.877,00	6.660,59	8.842.445,49	86,20 %	570.414,80	3.592.159,85	35,02 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	188.882,00	204,09	79.853,37	42,28 %	26.485,04	79.649,28	42,17 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.068.995,00	6.456,50	8.762.592,12	87,03 %	543.929,76	3.512.510,57	34,88 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	36.996,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.24	PT BIENES DE USO	36.996,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO Y DEPORTES	98.067.439,00	3.886.533,05	41.965.290,90	42,79 %	3.158.658,89	37.269.971,84	38,00 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	40.145.495,00	2.593.177,78	21.939.952,84	54,65 %	1.739.290,76	18.846.656,87	46,95 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	40.145.495,00	2.593.177,78	21.939.952,84	54,65 %	1.739.290,76	18.846.656,87	46,95 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	38.845.495,00	2.578.250,01	21.053.604,79	54,20 %	1.739.290,76	17.975.236,59	46,27 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	31.964.295,00	2.380.413,67	18.828.022,48	58,90 %	1.544.061,05	15.867.363,21	49,64 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.171.000,00	10.967,30	145.915,95	12,46 %	16.521,51	137.310,37	11,73 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.710.200,00	186.869,04	2.079.666,36	36,42 %	178.708,20	1.970.563,01	34,51 %



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	14.927,77	886.348,05	68,18 %	0,00	871.420,28	67,03 %
33.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.300.000,00	14.927,77	886.348,05	68,18 %	0,00	871.420,28	67,03 %
33.30	PT DIRECCION DE TURISMO	32.615.000,00	1.012.567,87	16.088.803,69	49,33 %	1.115.904,79	14.702.849,82	45,08 %
33.30.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	17.089.000,00	866.392,87	7.788.637,14	45,58 %	961.342,54	6.550.043,27	38,33 %
33.30.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.089.000,00	866.392,87	7.788.637,14	45,58 %	961.342,54	6.550.043,27	38,33 %
33.30.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	36.000,00	0,00	16.131,24	44,81 %	0,00	16.131,24	44,81 %
33.30.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	17.053.000,00	866.392,87	7.772.505,90	45,58 %	961.342,54	6.533.912,03	38,32 %
33.30.301	PT PREMIOS CARLOS	2.260.000,00	0,00	2.227.963,22	98,58 %	0,00	2.227.963,22	98,58 %
33.30.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.260.000,00	0,00	2.227.963,22	98,58 %	0,00	2.227.963,22	98,58 %
33.30.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	263.700,00	0,00	263.606,70	99,96 %	0,00	263.606,70	99,96 %
33.30.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.996.300,00	0,00	1.964.356,52	98,40 %	0,00	1.964.356,52	98,40 %
33.30.302	PT EVENTO PRIMAVERA	5.087.000,00	0,00	80.200,00	1,58 %	0,00	80.200,00	1,58 %
33.30.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.087.000,00	0,00	80.200,00	1,58 %	0,00	80.200,00	1,58 %
33.30.302.1.13	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	80.200,00	1,63 %	0,00	80.200,00	1,63 %
33.30.303	PT APERTURA TEMPORADA	2.208.000,00	0,00	843.835,25	38,22 %	62.093,25	843.835,25	38,22 %
33.30.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.208.000,00	0,00	843.835,25	38,22 %	62.093,25	843.835,25	38,22 %
33.30.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	261.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.946.500,00	0,00	843.835,25	43,35 %	62.093,25	843.835,25	43,35 %
33.30.304	PT EVENTOS VARIOS	5.971.000,00	146.175,00	5.148.168,08	86,22 %	92.469,00	5.000.808,08	83,75 %
33.30.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.971.000,00	146.175,00	5.148.168,08	86,22 %	92.469,00	5.000.808,08	83,75 %
33.30.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	210.000,00	0,00	7.148,00	3,40 %	1.605,00	7.148,00	3,40 %
33.30.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.761.000,00	146.175,00	5.141.020,08	89,24 %	90.864,00	4.993.660,08	86,68 %
33.31	PT DIRECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	25.306.944,00	280.787,40	3.936.534,37	15,56 %	303.463,34	3.720.465,15	14,70 %
33.31.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	23.787.021,00	239.249,40	2.840.296,62	11,94 %	231.167,59	2.665.765,40	11,21 %
33.31.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8.543.208,00	229.749,40	2.495.445,62	29,21 %	231.167,59	2.330.414,40	27,28 %
33.31.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.363.672,00	67.245,54	425.852,33	18,02 %	28.234,45	358.606,79	15,17 %
33.31.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.670.504,00	105.425,40	1.209.258,23	32,95 %	98.024,68	1.151.092,55	31,36 %
33.31.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.509.032,00	57.078,46	860.335,06	34,29 %	104.908,46	820.715,06	32,71 %
33.31.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.243.813,00	9.500,00	344.851,00	2,26 %	0,00	335.351,00	2,20 %
33.31.100.2.24	PT BIENES DE USO	15.243.813,00	9.500,00	344.851,00	2,26 %	0,00	335.351,00	2,20 %
33.31.311	PT RALLY ARGENTINO	702.000,00	41.538,00	664.492,00	94,66 %	10.460,00	622.954,00	88,74 %
33.31.311.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	702.000,00	41.538,00	664.492,00	94,66 %	10.460,00	622.954,00	88,74 %
33.31.311.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	41.538,00	0,00	41.538,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.311.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	660.462,00	0,00	622.954,00	94,32 %	10.460,00	622.954,00	94,32 %
33.31.312	PT MARATON CARLOS PAZ CORRE	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.312.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.312.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.313	PT FIESTA DEL DEPORTE	497.923,00	0,00	431.745,75	86,71 %	61.835,75	431.745,75	86,71 %
33.31.313.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	497.923,00	0,00	431.745,75	86,71 %	61.835,75	431.745,75	86,71 %
33.31.313.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	27.000,00	0,00	13.800,00	51,11 %	0,00	13.800,00	51,11 %
33.31.313.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	470.923,00	0,00	417.945,75	88,75 %	61.835,75	417.945,75	88,75 %
33.31.314	PT CONGRESO INTERNACIONAL DEPORTIVO	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.314.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.31.314.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.31.314.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	105.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
34	PT CAPTUR	15.824.149,00	679.340,90	6.506.456,11	41,12 %	791.532,29	5.597.296,53	35,37 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	15.824.149,00	679.340,90	6.506.456,11	41,12 %	791.532,29	5.597.296,53	35,37 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	15.824.149,00	679.340,90	6.506.456,11	41,12 %	791.532,29	5.597.296,53	35,37 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.682.149,00	679.340,90	6.461.992,02	41,21 %	791.112,20	5.552.832,44	35,41 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	1.414.300,00	97.277,41	769.688,50	54,42 %	63.245,28	654.107,88	46,25 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	343.000,00	0,00	15.749,86	4,59 %	6.939,40	15.749,86	4,59 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	13.924.849,00	582.063,49	5.676.553,66	40,77 %	720.927,52	4.882.974,70	35,07 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	142.000,00	0,00	44.464,09	31,31 %	420,09	44.464,09	31,31 %
34.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	142.000,00	0,00	44.464,09	31,31 %	420,09	44.464,09	31,31 %
35	PT SEC. GENERAL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	112.299.136,86	7.806.155,41	52.152.464,71	46,44 %	6.049.187,24	43.298.505,79	38,56 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	68.471.136,15	5.673.101,51	38.586.495,65	56,35 %	3.585.540,41	32.063.386,55	46,83 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	68.471.136,15	5.673.101,51	38.586.495,65	56,35 %	3.585.540,41	32.063.386,55	46,83 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.426.736,15	5.673.101,51	38.573.646,65	56,37 %	3.585.540,41	32.050.537,55	46,84 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	57.191.995,00	4.021.682,35	31.890.453,03	55,76 %	2.628.032,35	26.905.123,94	47,04 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	657.080,00	14.875,62	203.570,47	30,98 %	32.648,76	198.254,68	30,17 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.577.650,00	1.636.543,54	6.479.623,15	61,26 %	924.859,30	4.947.158,93	46,77 %
35.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	11,15	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	44.400,00	0,00	12.849,00	28,94 %	0,00	12.849,00	28,94 %
35.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	44.400,00	0,00	12.849,00	28,94 %	0,00	12.849,00	28,94 %
35.50	PT DIRECCION DE CULTURA	5.468.800,00	141.022,17	1.815.345,20	33,19 %	250.893,69	1.583.844,60	28,96 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.262.000,00	72.255,77	799.392,73	35,34 %	38.636,69	636.113,53	28,12 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.177.000,00	49.557,77	766.698,73	35,22 %	38.636,69	626.117,53	28,76 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	518.600,00	25.488,21	150.744,19	29,07 %	11.699,01	125.255,98	24,15 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.400,00	24.069,56	615.954,54	37,14 %	26.937,68	500.861,55	30,20 %
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	85.000,00	22.698,00	32.694,00	38,46 %	0,00	9.996,00	11,76 %
35.50.100.2.24	PT BIENES DE USO	85.000,00	22.698,00	32.694,00	38,46 %	0,00	9.996,00	11,76 %
35.50.500	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	500.000,00	6.500,00	26.940,40	4,90 %	3.000,00	20.440,40	3,72 %
35.50.500.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	500.000,00	6.500,00	26.341,40	5,27 %	3.000,00	19.841,40	3,97 %
35.50.500.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	105.800,00	0,00	8.841,40	8,36 %	0,00	8.841,40	8,36 %
35.50.500.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	394.200,00	6.500,00	17.500,00	4,44 %	3.000,00	11.000,00	2,79 %
35.50.500.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50.000,00	0,00	599,00	1,20 %	0,00	599,00	1,20 %
35.50.500.2.24	PT BIENES DE USO	50.000,00	0,00	599,00	1,20 %	0,00	599,00	1,20 %
35.50.501	PT ARTE EN MOVIMIENTO	564.000,00	0,00	16.968,88	3,01 %	0,00	16.968,88	3,01 %
35.50.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	266.000,00	0,00	16.968,88	6,38 %	0,00	16.968,88	6,38 %
35.50.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	96.000,00	0,00	1.968,88	2,05 %	0,00	1.968,88	2,05 %
35.50.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	170.000,00	0,00	15.000,00	8,82 %	0,00	15.000,00	8,82 %
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	4.000,00	25.669,98	5,23 %	0,00	21.669,98	4,41 %
35.50.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	361.200,00	4.000,00	25.669,98	7,11 %	0,00	21.669,98	6,00 %
35.50.502.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70.000,00	0,00	619,98	0,89 %	0,00	619,98	0,89 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.50.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	291.200,00	4.000,00	25.050,00	8,60 %	0,00	21.050,00	7,23 %
35.50.502.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502.2.24	PT BIENES DE USO	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	1.100.200,00	38.266,40	617.473,21	56,12 %	144.257,00	579.751,81	52,70 %
35.50.503.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	604.200,00	15.771,40	234.820,57	38,86 %	122.939,00	219.594,17	36,34 %
35.50.503.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	382.200,00	15.771,40	196.435,57	51,40 %	122.939,00	181.209,17	47,41 %
35.50.503.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	222.000,00	0,00	38.385,00	17,29 %	0,00	38.385,00	17,29 %
35.50.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	496.000,00	22.495,00	382.652,64	77,15 %	21.318,00	360.157,64	72,61 %
35.50.503.2.24	PT BIENES DE USO	496.000,00	22.495,00	382.652,64	77,15 %	21.318,00	360.157,64	72,61 %
35.50.504	PT TEATRO	197.000,00	20.000,00	38.000,00	19,29 %	0,00	18.000,00	9,14 %
35.50.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	192.000,00	20.000,00	38.000,00	19,79 %	0,00	18.000,00	9,38 %
35.50.504.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	161.000,00	20.000,00	38.000,00	23,60 %	0,00	18.000,00	11,18 %
35.50.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.2.24	PT BIENES DE USO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505	PT EVENTO SEMANA SANTA	304.400,00	0,00	290.900,00	95,57 %	65.000,00	290.900,00	95,57 %
35.50.505.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	304.400,00	0,00	290.900,00	95,57 %	65.000,00	290.900,00	95,57 %
35.50.505.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	304.400,00	0,00	290.900,00	95,57 %	65.000,00	290.900,00	95,57 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	36.479.500,71	1.991.517,37	11.671.236,66	31,99 %	2.185.777,34	9.574.123,20	26,25 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	21.054.800,71	1.370.223,28	6.953.662,63	33,03 %	1.539.765,10	5.666.474,21	26,91 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	17.004.800,71	1.369.196,28	6.952.060,59	40,88 %	1.538.163,06	5.664.872,17	33,31 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.469.400,00	21.889,32	110.233,13	7,50 %	23.724,43	89.001,23	6,06 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.649.800,00	10.235,89	140.225,26	5,29 %	34.941,96	95.839,41	3,62 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.080.000,00	0,00	66.327,00	6,14 %	0,00	66.327,00	6,14 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	11.805.600,71	1.337.071,07	6.635.275,20	56,20 %	1.479.496,67	5.413.704,53	45,86 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.050.000,00	1.027,00	1.602,04	0,04 %	1.602,04	1.602,04	0,04 %
35.51.100.2.24	PT BIENES DE USO	4.050.000,00	1.027,00	1.602,04	0,04 %	1.602,04	1.602,04	0,04 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	207.000,00	66.300,00	66.300,00	32,03 %	18.810,00	18.810,00	9,09 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	207.000,00	66.300,00	66.300,00	32,03 %	18.810,00	18.810,00	9,09 %
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	66.300,00	66.300,00	47,36 %	18.810,00	18.810,00	13,44 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	5.916.000,00	91.430,00	2.450.480,00	41,42 %	417.649,00	2.400.480,00	40,58 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.916.000,00	91.430,00	2.450.480,00	41,42 %	417.649,00	2.400.480,00	40,58 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.020.000,00	0,00	1.858.365,00	46,23 %	315.370,00	1.858.365,00	46,23 %
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	91.430,00	592.115,00	32,90 %	102.279,00	542.115,00	30,12 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	2.702.000,00	87.447,69	475.429,33	17,60 %	56.544,96	420.393,69	15,56 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.630.000,00	87.447,69	475.429,33	18,08 %	56.544,96	420.393,69	15,98 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.090.000,00	87.447,69	466.639,73	22,33 %	55.295,96	414.473,09	19,83 %
35.51.513.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	540.000,00	0,00	8.789,60	1,63 %	1.249,00	5.920,60	1,10 %
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 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	1.871.000,00	0,00	342.148,82	18,29 %	42.750,00	342.148,82	18,29 %
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.856.000,00	0,00	342.148,82	18,43 %	42.750,00	342.148,82	18,43 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	264.000,00	0,00	7.536,82	2,85 %	0,00	7.536,82	2,85 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	632.000,00	0,00	334.612,00	52,94 %	42.750,00	334.612,00	52,94 %
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	376.116,40	1.383.215,88	29,25 %	110.258,28	725.816,48	15,35 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.440.100,00	376.116,40	1.272.229,38	28,65 %	110.258,28	614.829,98	13,85 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.265.600,00	15.254,40	217.710,07	17,20 %	35.643,28	202.575,67	16,01 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.710.500,00	360.862,00	1.054.519,31	61,65 %	74.615,00	412.254,31	24,10 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.464.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	288.600,00	0,00	110.986,50	38,46 %	0,00	110.986,50	38,46 %
35.51.515.2.24	PT BIENES DE USO	288.600,00	0,00	110.986,50	38,46 %	0,00	110.986,50	38,46 %
35.52	PT LICENCIA DE CONDUCIR	768.200,00	514,36	48.652,36	6,33 %	2.265,92	46.416,60	6,04 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	768.200,00	514,36	48.652,36	6,33 %	2.265,92	46.416,60	6,04 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	763.200,00	514,36	48.652,36	6,37 %	2.265,92	46.416,60	6,08 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	89.400,00	0,00	3.867,92	4,33 %	676,00	3.867,92	4,33 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	673.800,00	514,36	44.784,44	6,65 %	1.589,92	42.548,68	6,31 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52.100.2.24	PT BIENES DE USO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53	PT SALA DE CONVENCIONES	1.111.500,00	0,00	30.734,84	2,77 %	24.709,88	30.734,84	2,77 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.111.500,00	0,00	30.734,84	2,77 %	24.709,88	30.734,84	2,77 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.065.500,00	0,00	6.596,96	0,62 %	572,00	6.596,96	0,62 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	179.500,00	0,00	5.514,00	3,07 %	572,00	5.514,00	3,07 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	886.000,00	0,00	1.082,96	0,12 %	0,00	1.082,96	0,12 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	46.000,00	0,00	24.137,88	52,47 %	24.137,88	24.137,88	52,47 %
35.53.100.2.24	PT BIENES DE USO	46.000,00	0,00	24.137,88	52,47 %	24.137,88	24.137,88	52,47 %
36	PT SEC. DE SALUD PUBLICA	193.394.249,72	30.491.258,40	108.235.739,86	55,97 %	9.740.906,59	75.608.261,51	39,10 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	98.684.845,00	6.741.702,15	53.817.128,27	54,53 %	4.624.792,66	45.223.685,40	45,83 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	98.684.845,00	6.741.702,15	53.817.128,27	54,53 %	4.624.792,66	45.223.685,40	45,83 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	96.499.845,00	6.745.934,62	53.606.521,14	55,55 %	4.629.025,13	45.013.078,27	46,65 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	86.513.245,00	6.576.880,30	50.973.732,93	58,92 %	4.279.034,24	42.653.854,98	49,30 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.507.000,00	35.476,58	229.485,91	5,09 %	42.677,38	209.186,51	4,64 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.479.600,00	133.577,74	2.403.302,30	43,86 %	307.313,51	2.150.036,78	39,24 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.185.000,00	-4.232,47	210.607,13	9,64 %	-4.232,47	210.607,13	9,64 %
36.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	2.185.000,00	-4.232,47	210.607,13	9,64 %	-4.232,47	210.607,13	9,64 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	90.142.504,72	22.593.857,20	51.631.204,39	57,28 %	4.887.863,16	28.809.411,15	31,96 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	90.142.504,72	22.593.857,20	51.631.204,39	57,28 %	4.887.863,16	28.809.411,15	31,96 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	90.120.898,87	22.593.857,20	51.631.204,39	57,29 %	4.887.863,16	28.809.411,15	31,97 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	41.953.065,00	20.667.103,43	40.836.339,87	97,34 %	3.500.747,49	20.043.780,50	47,78 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	48.167.833,87	1.926.753,77	10.794.864,52	22,41 %	1.387.115,87	8.765.830,65	18,20 %
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 %





CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62	PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	4.566.900,00	1.155.699,05	2.787.407,20	61,03 %	228.250,77	1.575.164,96	34,49 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.981.600,00	1.153.676,81	2.733.957,09	68,66 %	226.969,00	1.525.420,28	38,31 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.865.600,00	1.153.676,81	2.733.557,19	70,71 %	226.969,00	1.525.020,38	39,45 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	474.600,00	33.501,81	104.496,69	22,02 %	972,00	71.966,88	15,16 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.391.000,00	1.120.175,00	2.629.060,50	77,53 %	225.997,00	1.453.053,50	42,85 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	116.000,00	0,00	399,90	0,34 %	0,00	399,90	0,34 %
36.62.100.2.24	PT BIENES DE USO	116.000,00	0,00	399,90	0,34 %	0,00	399,90	0,34 %
36.62.620	PT CASTRACIONES DE PERROS Y GATOS	309.900,00	244,75	51.672,62	16,67 %	984,28	49.447,19	15,96 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	273.900,00	244,75	51.672,62	18,87 %	984,28	49.447,19	18,05 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	204.500,00	244,75	43.244,90	21,15 %	85,00	43.085,15	21,07 %
36.62.620.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	69.400,00	0,00	8.427,72	12,14 %	899,28	6.362,04	9,17 %
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	1.777,49	1.777,49	0,65 %	297,49	297,49	0,11 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	275.400,00	1.777,49	1.777,49	0,65 %	297,49	297,49	0,11 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	75.400,00	1.777,49	1.777,49	2,36 %	297,49	297,49	0,39 %
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	544.540.132,01	23.622.265,73	194.785.073,96	35,77 %	20.560.464,56	174.910.716,70	32,12 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	341.124.664,00	11.893.053,10	111.679.982,38	32,74 %	10.934.481,12	95.034.071,69	27,86 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	328.101.130,50	11.893.053,10	111.204.720,35	33,89 %	10.934.481,12	94.558.809,66	28,82 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	142.071.715,00	7.406.409,68	69.766.427,33	49,11 %	6.301.152,74	60.673.079,80	42,71 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	83.173.715,00	6.379.433,34	48.866.925,14	58,75 %	4.173.560,16	40.333.686,22	48,49 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9.339.200,00	333.783,28	4.492.336,86	48,10 %	929.906,62	4.465.295,42	47,81 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	49.548.800,00	693.193,06	16.405.565,33	33,11 %	1.196.085,96	15.872.498,16	32,03 %
37.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	1.600,00	16,00 %	1.600,00	1.600,00	16,00 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	186.029.415,50	4.486.643,42	41.438.293,02	22,28 %	4.633.328,38	33.885.729,86	18,22 %
37.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	61.461.000,00	73.147,20	3.634.295,65	5,91 %	262.419,00	2.979.147,06	4,85 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	124.568.415,50	4.413.496,22	37.803.997,37	30,35 %	4.370.909,38	30.906.582,80	24,81 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	741.150,00	0,00	321.865,46	43,43 %	0,00	321.865,46	43,43 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	587.350,00	0,00	321.865,46	54,80 %	0,00	321.865,46	54,80 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	244.150,00	0,00	22.039,40	9,03 %	0,00	22.039,40	9,03 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	343.200,00	0,00	299.826,06	87,36 %	0,00	299.826,06	87,36 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	153.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.24	PT BIENES DE USO	153.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1	11.482.383,50	0,00	153.396,57	1,34 %	0,00	153.396,57	1,34 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.222.383,50	0,00	153.396,57	1,37 %	0,00	153.396,57	1,37 %
37.01.702.2.24	PT BIENES DE USO	4.400.000,00	0,00	153.396,57	3,49 %	0,00	153.396,57	3,49 %
37.01.702.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	6.822.383,50	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.703	PT REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.703.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.01.704.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.704.2.24	PT BIENES DE USO	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70	PT SUB SECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.2.24	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28.082.480,00	2.580,47	3.011.806,50	10,72 %	350,01	3.009.226,03	10,72 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	582.480,00	2.580,47	10.848,62	1,86 %	350,01	8.268,15	1,42 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	216.480,00	2.580,47	10.848,62	5,01 %	350,01	8.268,15	3,82 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	210.720,00	2.580,47	10.153,69	4,82 %	350,01	7.573,22	3,59 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.760,00	0,00	694,93	12,06 %	0,00	694,93	12,06 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	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	1.935.408,58	19,35 %	0,00	1.935.408,58	19,35 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	1.935.408,58	19,35 %	0,00	1.935.408,58	19,35 %
37.71.710.2.24	PT BIENES DE USO	10.000.000,00	0,00	1.935.408,58	19,35 %	0,00	1.935.408,58	19,35 %
37.71.711	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	10.000.000,00	0,00	1.065.549,30	10,66 %	0,00	1.065.549,30	10,66 %
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	0,00	1.065.549,30	13,32 %	0,00	1.065.549,30	13,32 %
37.71.711.2.24	PT BIENES DE USO	8.000.000,00	0,00	1.065.549,30	13,32 %	0,00	1.065.549,30	13,32 %
37.71.712	PT SISTEMATIZACION VIAL	7.500.000,00	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	160.125.308,01	11.332.146,57	78.389.293,79	48,95 %	9.548.579,85	75.543.201,28	47,18 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	136.856.858,01	9.048.976,43	70.256.260,06	51,34 %	9.228.943,49	69.896.882,76	51,07 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	136.206.158,01	9.048.976,43	70.204.931,30	51,54 %	9.228.943,49	69.882.459,00	51,31 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.503.000,00	155.244,51	551.876,72	22,05 %	91.683,88	407.114,23	16,27 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	133.256.000,00	8.893.731,92	69.652.039,76	52,27 %	9.137.259,61	69.474.329,95	52,14 %
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	447.158,01	0,00	1.014,82	0,23 %	0,00	1.014,82	0,23 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	650.700,00	0,00	51.328,76	7,89 %	0,00	14.423,76	2,22 %
37.72.100.2.24	PT BIENES DE USO	650.700,00	0,00	51.328,76	7,89 %	0,00	14.423,76	2,22 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	1.676.600,00	230,44	23.450,66	1,40 %	9.900,00	23.220,22	1,38 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	676.600,00	230,44	23.450,66	3,47 %	9.900,00	23.220,22	3,43 %
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	230,44	23.450,66	4,24 %	9.900,00	23.220,22	4,20 %
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	5.545.200,00	1.735.751,81	3.270.214,17	58,97 %	7.482,00	1.534.462,36	27,67 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.389.200,00	1.735.751,81	3.270.214,17	60,68 %	7.482,00	1.534.462,36	28,47 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.139.200,00	1.735.751,81	3.270.214,17	63,63 %	7.482,00	1.534.462,36	29,86 %
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	23.500,00	6,42 %	0,00	16.500,00	4,51 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	366.000,00	0,00	23.500,00	6,42 %	0,00	16.500,00	4,51 %
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	23.500,00	20,26 %	0,00	16.500,00	14,22 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	4.042.200,00	0,00	1.299.500,00	32,15 %	0,00	1.299.500,00	32,15 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.847.200,00	0,00	1.299.500,00	33,78 %	0,00	1.299.500,00	33,78 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	247.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.600.000,00	0,00	1.299.500,00	36,10 %	0,00	1.299.500,00	36,10 %
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	1.450.000,00	12.150,00	145.808,00	10,06 %	0,00	133.658,00	9,22 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.450.000,00	12.150,00	145.808,00	10,06 %	0,00	133.658,00	9,22 %
37.72.724.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.220.000,00	12.150,00	145.808,00	11,95 %	0,00	133.658,00	10,96 %
37.72.724.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	230.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.725	PT TALLER	10.188.450,00	535.037,89	3.370.560,90	33,08 %	302.254,36	2.638.977,94	25,90 %
37.72.725.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.188.450,00	535.037,89	3.370.560,90	33,08 %	302.254,36	2.638.977,94	25,90 %
37.72.725.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.692.200,00	353.827,89	2.081.022,97	44,35 %	155.084,36	1.640.170,01	34,96 %
37.72.725.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.496.250,00	181.210,00	1.289.537,93	23,46 %	147.170,00	998.807,93	18,17 %
37.73	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	173.400,00	4.870,09	9.303,09	5,37 %	1.467,03	5.200,00	3,00 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	173.400,00	4.870,09	9.303,09	5,37 %	1.467,03	5.200,00	3,00 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	73.800,00	971,09	5.404,09	7,32 %	1.467,03	5.200,00	7,05 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25.800,00	971,09	5.404,09	20,95 %	1.467,03	5.200,00	20,16 %
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	3.899,00	3.899,00	3,91 %	0,00	0,00	0,00 %
37.73.100.2.24	PT BIENES DE USO	99.600,00	3.899,00	3.899,00	3,91 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74	PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO AMBIENTAL	15.034.280,00	389.615,50	1.694.688,20	11,27 %	75.586,55	1.319.017,70	8,77 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.999.480,00	21.046,00	332.015,89	11,07 %	75.586,55	324.914,89	10,83 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.146.480,00	21.046,00	318.115,89	27,75 %	75.586,55	311.014,89	27,13 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	42.480,00	0,00	2.512,34	5,91 %	0,00	2.512,34	5,91 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.104.000,00	21.046,00	315.603,55	28,59 %	75.586,55	308.502,55	27,94 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.853.000,00	0,00	13.900,00	0,75 %	0,00	13.900,00	0,75 %
37.74.100.2.24	PT BIENES DE USO	1.853.000,00	0,00	13.900,00	0,75 %	0,00	13.900,00	0,75 %
37.74.741	PT AULA AMBIENTAL	1.034.800,00	0,00	110.150,00	10,64 %	0,00	110.150,00	10,64 %
37.74.741.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	331.600,00	0,00	110.150,00	33,22 %	0,00	110.150,00	33,22 %
37.74.741.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.600,00	0,00	50,00	0,11 %	0,00	50,00	0,11 %
37.74.741.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	286.000,00	0,00	110.100,00	38,50 %	0,00	110.100,00	38,50 %
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	368.569,50	632.978,61	17,58 %	0,00	264.409,11	7,34 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.600.000,00	368.569,50	632.978,61	17,58 %	0,00	264.409,11	7,34 %
37.74.742.2.24	PT BIENES DE USO	3.600.000,00	368.569,50	632.978,61	17,58 %	0,00	264.409,11	7,34 %
37.74.743	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	2.400.000,00	0,00	619.543,70	25,81 %	0,00	619.543,70	25,81 %
37.74.743.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.400.000,00	0,00	619.543,70	25,81 %	0,00	619.543,70	25,81 %
37.74.743.2.24	PT BIENES DE USO	2.400.000,00	0,00	619.543,70	25,81 %	0,00	619.543,70	25,81 %
37.74.744	PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.744.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.74.744.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38	PT SEC. DE CALIDAD INSTITUC.CULTOS PART.VEC.Y JUVENT.	33.183.389,85	1.111.037,60	11.417.923,40	34,41 %	834.521,44	9.590.401,92	28,90 %
38.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	27.604.935,85	1.024.969,78	10.469.370,62	37,93 %	750.007,67	8.930.246,20	32,35 %
38.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	12.126.937,85	813.852,78	6.702.026,81	55,27 %	666.911,20	5.790.323,16	47,75 %
38.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12.088.937,85	813.852,78	6.702.026,81	55,44 %	666.911,20	5.790.323,16	47,90 %
38.01.100.1.11	PT PERSONAL	9.280.375,00	646.684,76	5.377.778,21	57,95 %	425.240,41	4.576.591,83	49,31 %
38.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	238.200,00	6.345,48	54.579,71	22,91 %	8.633,61	50.610,25	21,25 %
38.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.473.450,00	148.342,54	1.253.674,89	50,69 %	220.397,18	1.147.127,08	46,38 %
38.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	0,00	2.000,00	4,00 %	0,00	2.000,00	4,00 %
38.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	46.912,85	12.480,00	13.994,00	29,83 %	12.640,00	13.994,00	29,83 %
38.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	38.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	38.000,00	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	211.117,00	3.767.343,81	24,85 %	83.096,47	3.139.923,04	20,71 %
38.01.802.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.454.000,00	10.557,00	313.403,68	12,77 %	52.309,95	231.512,68	9,43 %
38.01.802.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.021.000,00	2.960,00	24.945,68	2,44 %	12.755,95	24.945,68	2,44 %
38.01.802.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.433.000,00	7.597,00	288.458,00	20,13 %	39.554,00	206.567,00	14,42 %
38.01.802.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	12.707.198,00	200.560,00	3.453.940,13	27,18 %	30.786,52	2.908.410,36	22,89 %
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	200.560,00	3.451.780,13	29,51 %	30.786,52	2.906.250,36	24,85 %
38.81	PT EPADEL	1.822.900,00	76.624,71	178.667,18	9,80 %	20.964,85	107.879,68	5,92 %
38.81.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	773.900,00	8.165,21	46.408,90	6,00 %	7.195,35	41.249,40	5,33 %
38.81.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	602.100,00	8.165,21	46.408,90	7,71 %	7.195,35	41.249,40	6,85 %
38.81.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	73.400,00	478,05	2.257,36	3,08 %	726,02	2.155,31	2,94 %
38.81.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	528.700,00	7.687,16	44.151,54	8,35 %	6.469,33	39.094,09	7,39 %
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	68.459,50	132.258,28	24,95 %	13.769,50	66.630,28	12,57 %
38.81.810.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	445.000,00	68.459,50	132.258,28	29,72 %	13.769,50	66.630,28	14,97 %
38.81.810.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	80.000,00	100,00	2.070,70	2,59 %	100,00	2.070,70	2,59 %
38.81.810.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	365.000,00	68.359,50	130.187,58	35,67 %	13.669,50	64.559,58	17,69 %
38.81.810.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	85.000,00	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
38.81.810.2.24	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 %
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	2.743.554,00	8.004,63	648.641,91	23,64 %	53.159,66	440.616,89	16,06 %
38.83.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.812.554,00	8.004,63	426.861,91	23,55 %	53.159,66	237.761,89	13,12 %
38.83.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.739.554,00	8.004,63	426.861,91	24,54 %	53.159,66	237.761,89	13,67 %
38.83.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	161.700,00	542,77	11.799,55	7,30 %	1.813,13	11.256,78	6,96 %
38.83.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.467.000,00	2.541,86	390.562,56	26,62 %	51.346,53	226.505,11	15,44 %
38.83.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	110.854,00	4.920,00	24.499,80	22,10 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	73.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.100.2.24	PT BIENES DE USO	73.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.831	PT SUPERARTE	931.000,00	0,00	221.780,00	23,82 %	0,00	202.855,00	21,79 %
38.83.831.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	926.000,00	0,00	221.780,00	23,95 %	0,00	202.855,00	21,91 %
38.83.831.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	114.000,00	0,00	465,00	0,41 %	0,00	465,00	0,41 %
38.83.831.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	812.000,00	0,00	221.315,00	27,26 %	0,00	202.390,00	24,92 %
38.83.831.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.83.831.2.24	PT BIENES DE USO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.84	PT POLITICAS VECINALES	923.500,00	1.438,48	121.243,69	13,13 %	10.389,26	111.659,15	12,09 %
38.84.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	923.500,00	1.438,48	121.243,69	13,13 %	10.389,26	111.659,15	12,09 %
38.84.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	917.000,00	1.438,48	121.243,69	13,22 %	10.389,26	111.659,15	12,18 %
38.84.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	172.000,00	-8.057,43	37.757,82	21,95 %	476,02	37.717,01	21,93 %
38.84.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	745.000,00	9.495,91	83.485,87	11,21 %	9.913,24	73.942,14	9,93 %
38.84.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
38.84.100.2.24	PT BIENES DE USO	6.500,00	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 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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 %
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	803.878,15	6.984.730,45	58,50 %	590.743,60	5.372.981,13	45,00 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	11.940.680,00	803.878,15	6.984.730,45	58,50 %	590.743,60	5.372.981,13	45,00 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.940.680,00	803.878,15	6.984.730,45	58,50 %	590.743,60	5.372.981,13	45,00 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.655.080,00	803.878,15	6.964.982,45	59,76 %	590.743,60	5.353.233,13	45,93 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	9.425.920,00	765.768,04	5.810.262,41	61,64 %	459.129,77	4.816.250,59	51,10 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	839.160,00	995,18	10.174,29	1,21 %	2.081,29	9.729,81	1,16 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.390.000,00	37.114,93	1.144.545,75	82,34 %	129.532,54	527.252,73	37,93 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	285.600,00	0,00	19.748,00	6,91 %	0,00	19.748,00	6,91 %
40.01.100.2.24	PT BIENES DE USO	285.600,00	0,00	19.748,00	6,91 %	0,00	19.748,00	6,91 %
70	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	14.845.000,00	0,00	4.108.235,01	27,67 %	379.920,72	3.675.024,49	24,76 %
70.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	14.845.000,00	0,00	4.108.235,01	27,67 %	379.920,72	3.675.024,49	24,76 %
70.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	14.845.000,00	0,00	4.108.235,01	27,67 %	379.920,72	3.675.024,49	24,76 %
70.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	14.845.000,00	0,00	4.108.235,01	27,67 %	379.920,72	3.675.024,49	24,76 %
70.01.100.3.17	PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS	14.845.000,00	0,00	4.108.235,01	27,67 %	379.920,72	3.675.024,49	24,76 %
80	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.684.257,56	14.010.502,01	0,00 %	1.697.517,54	13.811.898,94	0,00 %
80.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	1.684.257,56	14.010.502,01	0,00 %	1.697.517,54	13.811.898,94	0,00 %
80.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	1.684.257,56	14.010.502,01	0,00 %	1.697.517,54	13.811.898,94	0,00 %
80.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	1.684.257,56	14.010.502,01	0,00 %	1.697.517,54	13.811.898,94	0,00 %
80.01.100.4.18	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.684.257,56	14.010.502,01	0,00 %	1.697.517,54	13.811.898,94	0,00 %
90	OT OBLIGACIONES DEL TESORO	0,00	0,00	25.170.533,20	0,00 %	41.600,00	22.447.358,54	0,00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	25.170.533,20	0,00 %	41.600,00	22.447.358,54	0,00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0,00	0,00	25.170.533,20	0,00 %	41.600,00	22.447.358,54	0,00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	25.170.533,20	0,00 %	41.600,00	22.447.358,54	0,00 %
90.01.100.4.19	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	25.170.533,20	0,00 %	41.600,00	22.447.358,54	0,00 %
<b>TOTALES</b>		<b>1.352.273.368,68</b>	<b>87.616.210,35</b>	<b>619.410.214,81</b>	<b>45,81 %</b>	<b>59.180.907,29</b>	<b>519.585.799,60</b>	<b>38,42 %</b>

