



Municipalidad de Villa Carlos Paz

Boletín Oficial Municipal

Mes de mayo de 2015

Publicación: Junio de 2015



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
10 de abril de 2015**

VISTO: El Expediente N° 131.020/2015 en el cual obran las actuaciones referidas al Concurso Público de Precios N° 4/2015 para la Obra: **“Contratación Mano de Obra y Materiales para la Ejecución de la Obra Cielorrasos, Iluminación, Terminaciones y Cerramientos Sector Noroeste Terminal de ómnibus Villa Carlos Paz”** y

CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el acto de apertura, según consta en Acta N° 33/2015, se presentó 1 oferta a saber: **MARINELLI S.A.** cuya oferta económica asciende a la suma de **Pesos Un Millón Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Treinta y Siete con Setenta y Tres centavos (\$1.846.537,73).**-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta emite el Dictamen N° 47/15 el que consta a foja 279 y donde se expresa que *...“En relación a la oferta económica presentada, deberá tener en cuenta la Comisión de Adjudicación que aquella supera en casi un Treinta y Cinco por Ciento (35%) el presupuesto oficial, por lo que en caso de considerarlo pertinente, se podrá pedir mejora de oferta.”...“En conclusión, esta Asesoría, entiende que se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones”*.-

Que la Comisión de Adjudicación, solicita a la Empresa Marinelli S.A. mejora de oferta en base a revisión de Proyecto y Pliego, en respuesta a lo cual la misma presenta una nueva oferta de **Pesos Un Millón Seiscientos Cuarenta Mil Ciento Noventa y Cuatro con Sesenta y Tres centavos (\$1.640.194,63), IVA incluido.**-

Que en foja 286 la Comisión de

Adjudicación aconseja la adjudicación de la Obra referida a la Empresa Marinelli S.A. por el monto propuesto en su mejora de oferta obrante 283 del Expediente 131.020 por ser conveniente y ajustarse a las condiciones del pliego de Concurso.-

Que el gasto será atendido con los fondos de las partidas: 37-71-710-2-21-42-422 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 Expediente N° 131.020/2015, relativo al Concurso Público de Precios N° 4/2015 para la ejecución de: **“Contratación Mano de Obra y Materiales para la Ejecución de la Obra Cielorrasos, Iluminación, Terminaciones y Cerramientos Sector Noroeste Terminal de Ómnibus Villa Carlos Paz”** y en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2°.- ADJUDICAR el Concurso aludido en el Artículo anterior a la firma **MARINIELLI S.A.** por la suma de **Pesos Un Millón Seiscientos Cuarenta Mil Ciento Noventa y Cuatro con Sesenta y Tres centavos (\$1.640.194,63), IVA incluido,** en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente y a su oferta de fs. 283 del Expediente aludido.-

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será atendido



con fondos de las partidas: 37-71-710-2-21-42-422 del presupuesto general de Gastos en vigencia.-

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

DECRETO N° 297 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
27 de abril de 2015**

VISTO: El Expediente N° 132738/15, mediante el cual el deportista **Matías Ezequiel FERNÁNDEZ**, solicita una ayuda económica a los fines de solventar, en parte, los gastos que demande su participación deportiva en diversas competencias de Karting del orden provincial, nacional e internacional, durante el año 2015; y

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

Que el deportista ha obtenido grandes logros entre los que podemos destacar el Campeonato Rotax Cento, Primer Puesto en dos fechas del Campeonato Argentino de Karting, Campeonato Rok Cup en Italia y el de la Ciudad de Las Vegas siendo uno de los 5 mejores del mundo en el año 2014.-

Que asimismo tiene previsto dentro de su calendario Nacional de Competencias participar en el Campeonato Argentino de Rotax Max Challenger, el Sudamericano de Rotax en Brasil, el Panamericano de Rotax, el Campeonato Argentino del ACA, el

Mundial de Italia de Rok Cup y en Las Vegas el National Grand Final.-

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 Diez Mil (\$ 10.000).-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR al Joven **Matías Ezequiel FERNÁNDEZ, DNI N° 42.183.531**, en carácter de Estimulo Deportivo, la suma de Pesos **Diez Mil (\$10.000)**, a los fines de solventar en parte, los gastos que demande su participación en las diferentes competencias de Karting en las que participe, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2º.- El monto aludido en el artículo anterior, se hará efectivo al **Sr. Sergio Carlos FERNÁNDEZ DNI. N° 20.256.019**, quién deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

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



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

DECRETO N° 288 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
05 de mayo de 2015**

VISTO: La nota presentada por el **Sr. Fernando Miguel Tardivo, Legajo N° 2626**, solicitando Licencia Extraordinaria por cargo de mayor jerarquía, en virtud de encontrarse cumpliendo funciones como Director de CAPTUR de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, según Decreto N° 107/DE/2015, acordado el cargo mediante Resolución N° 067/2015 del Concejo de Representantes, de fecha 23 de abril de 2015; y

CONSIDERANDO: Que el Sr. Tardivo, reviste la calidad de empleado de Planta Permanente de este Municipio, según Decreto N° 028/DE/2015, en Categoría 5, desde el 1° de enero de 2015.-

Que corresponde hacer retención de su cargo mientras dure su mandato.-

Que lo anterior encuadra en lo prescripto por el Artículo 5°, Inciso b) del Decreto N° 97/A/76, reglamentario del Artículo 43, Apartado I, Inciso d) de la Ordenanza 538 - Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal, respecto a Licencia Extraordinaria por cargo de representación política.-

Que a tal efecto corresponde emitir el acto administrativo pertinente.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR al Agente Municipal **FERNANDO MIGUEL TARDIVO** Legajo N° 2626, Licencia Extraordinaria para desempeñar cargo político, a partir del día 23 de abril de 2015 y mientras desempeñe el cargo para el que fue designado, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2°.- El Tribunal de Cuentas, la Secretaría de Salud Pública, la Dirección de Recursos Humanos y el agente, tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 300 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
05 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 131508/2015 donde obran las actuaciones referidas al **Concurso Público de Precios N° 2/2015 para la "CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE DIFERENTES PLAZAS DE LA CIUDAD"** y;

CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el acto de apertura cuyas actuaciones se encuentran labradas en Acta N° 231 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs.534 del citado Expediente, oportunidad en la que se presentaron cuatro oferentes a saber: **FERNANDO PATINO, ASTRA SRL, CORFUR SA y ARYKO SA.-**



Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 36/2015 de fs 537 manifiesta: que, dos de los oferentes han omitido la presentación de los requisitos que no revisten el carácter de insalvables, por lo que se podrá invitarlos a que subsanen la falta; por otro lado, la firma Astra SRL no ha dado cumplimiento con la garantía de oferta que fue sustituida por un pagaré, cuya oferta debe desestimarse...” *En conclusión, esta Asesoría entiende que con las observaciones apuntadas, se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones”.* -

Que la Comisión de Adjudicación en informe obrante a fs.540, sugiere adjudicar el presente concurso a al Sr. **Fernando Patino los Anexos I, II y IV** por la suma de PESOS TRESCEENOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE (\$384.515) según su oferta obrante a fs. 140 y a **ARYKO SA los Anexos III, V, VI y VII** por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, con 70/00 ctvos (\$ 451.865,70), según su oferta obrante a fs. 528, 530, 531 y 532 respectivamente.-

Que el gasto será atendido con los fondos del Programa 38.01.802.2.21.42.422 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° 131508/2015, relativo al llamado a Concurso Privado de Precios N° 2/2015 para la “ **CONTRATACION DE LA MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE DIFERENTES PLAZAS DE LA CIUDAD**”, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso aludido en el artículo anterior al Sr. **Fernando Patiño los Anexos I, II y IV** por la suma de PESOS TRBSCIENOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE (\$ 384.515) conforme su oferta obrante a fs. 140, IVA incluido y a **ARYKO SA los Anexos III, V, VI y VII** por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, con 70/00 ctvos (\$ 451.865,70), IVA incluido según su oferta obrante a fs 528, 530, 531 y 532 respectivamente y en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente sera atendido con fondos del Programas **38.01.802.2.21.42.422** del Presupuesto General de Gastos Vigente -

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

DECRETO N° 301 / F / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
07 de mayo de 2015**

VISTO: La ausencia temporaria del Sr. Secretario de Desarrollo Urbano



Ambiental, desde el día 7 de mayo de 2015; y

CONSIDERANDO: Que a los fines de no dificultar el normal desenvolvimiento administrativo del área aludida, resulta menester encomendar la atención y firma del Despacho, al Señor Secretario de Economía y Finanzas, 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 Desarrollo Urbano Ambiental**, al señor **Secretario de Economía y Finanzas**, Cr. Héctor Daniel Gilli, a partir del día 7 de mayo de 2015 y mientras dure la ausencia de su titular, en un todo de acuerdo al Visto y los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 302 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
07 de mayo de 2015**

VISTO: El Memorando efectuado por la Dirección de Recursos Humanos, respecto al traslado de un agente al Juzgado Administrativo Municipal de Faltas; y

CONSIDERANDO: Que el mismo se genera en función de la necesidad de contar con personal en dicho Juzgado.-

Que la agente Miriam Noemí BIRCHMEYER, Legajo N° 2681 reúne las condiciones necesarias de idoneidad y capacidad para desempeñar tales funciones.-

Que a tal fin corresponde emitir el acto administrativo que disponga sobre el particular, efectivizando el traslado.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DISPONER el traslado de la agente municipal **MIRIAM NOEMÍ BIRCHMEYER**, Legajo N° 2681 de la Secretaría de Gobierno al Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, a partir del 27 de abril del corriente año, en un todo de acuerdo a los Considerandos.-

ARTICULO 2º.- La Secretaría de Gobierno, el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, la Dirección de Recursos Humanos y la interesada tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 303 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
07 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 134101/15, donde obran las actuaciones de



actualización de precios de la Licitación Pública N° 04/2013 para la Obra: CENTRO DE SALUD Y PARTICIPACIÓN DEL DISTRITO OESTE DE LA CIUDAD DE VILLACARLOS PAZ; y

CONSIDERANDO: Que el artículo 42° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares del llamado a Licitación Pública, modificada por Ordenanza N° 5884, contempla la posibilidad de solicitar una adecuación del precio por variación de costos.-

Que a fs. 3 y 4 obra la actualización de precios efectuada por el área correspondiente la que resulta ajustada a los términos del Pliego de Bases y Condiciones.-

Que corresponde reconocer la actualización de precios por los certificados de obra N° 14 y 15 por la suma de Pesos: Cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos treinta con noventa y tres centavos (\$417.430,93).-

Que el gasto será atendido con los fondos del Programa 37.01.100.2.21.42.421 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- RECONOCER la actualización de precios conforme al artículo 42° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por Ordenanza N° 5884 para la Licitación

Pública N° 04/2013 para CENTRO DE SALUD Y PARTICIPACIÓN DEL DISTRITO OESTE DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ; en la suma de Pesos: Cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos treinta con noventa y tres centavos (\$417.430,93) para los certificados de obra N° 14 y 15, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con la partida 37.01.100.2.21.42.421 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

DECRETO N° 304 / B / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
07 de mayo de 2015**

VISTO: Las actuaciones iniciadas en la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, en relación a que corresponde emitir Decreto en los términos del artículo 5°, Inc. 1) apartado a) de la Ordenanza N° 3222/97 y modificatorias; y

CONSIDERANDO: Que la norma legal invocada contempla la situación de los terrenos baldíos con focos infecciosos, peligrosos para la seguridad y salud, facultando al Departamento Ejecutivo mediante Decreto a ejecutar o hacer ejecutar la limpieza de los mismos.-

Que habiéndose cumplimentado en rigor con las exigencias previstas en la



normativa legal vigente, resulta procedente autorizar la limpieza de los inmuebles afectados.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR a la Dirección de Obras y Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental a efectuar la limpieza integral de los inmuebles baldíos, con cargo al propietario, poseedor y/o tenedor de los mismos, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, según el siguiente detalle:

| Expediente N° | Acta N° | Titular | Designación Aatastral |
|---------------|---------|--------------------|-----------------------|
| 2-1155/2015 | 55271 | MACAGÑO, Alejandro | 41-00-004-012 |

ARTICULO 2º.- El monto a abonar por el propietario poseedores y/o tenedores por limpieza y/o desmalezamiento de los terrenos baldíos por cuenta de la Municipalidad, será el establecido en el artículo 61º de la Ordenanza Tarifaria vigente. -

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

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

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

DECRETO N° 305 / B / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
07 de mayo de 2015**

VISTO: Las actuaciones iniciadas en la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, en relación a que corresponde emitir Decreto en los términos del artículo 5º, Inc. 1) apartado a) de la Ordenanza N° 3222/97 y modificatorias; y

CONSIDERANDO: Que la norma legal invocada contempla la situación de los terrenos baldíos con focos infecciosos, peligrosos para la seguridad y salud, facultando al Departamento Ejecutivo mediante Decreto a ejecutar o hacer ejecutar la limpieza de los mismos.-

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

Por ello:

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

DECRETA

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



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

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

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

DECRETO N° 306 / B / 2015

ANEXO I

| Expte. N° | Acta | Titular | Denominación Catastral |
|-------------|----------|---|------------------------|
| 2-1110/2015 | 00055136 | CAMPAGNOLI, Florencia Cristina TORRES, Dario Leonardo | 38-01-062-017 |
| 2-1246/2015 | 00055626 | BAGNASCO, Roberto Jorge BAGNASCO, Alicia Cecilia BAGNASCO, Ana carolina | 41-00-028-015 |
| 2-1248/2015 | 00055274 | BUSTOS, Ignacio Segundo | 41-00-018-003 |
| 2-1249/2015 | 00055273 | BUSTOS, Ignacio Segundo | 41-00-019-003 |
| 2-1261/2015 | 00055628 | BUSTOS, Ignacio Segundo FERRO, Bernardo Rodolfo | 41-00-020-005 |
| 2-1262/2015 | 00055627 | MONTENEGRO, Gonzalo Iván | 42-02-039-030 |
| 2-1267/2015 | 00054893 | PERELLI, Orlando (hijo) | 37-02-315-007 |
| 2-1254/2015 | 00054893 | PERELLI, Orlando (hijo) | 37-02-322-004 |

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
08 de mayo de 2015**

VISTO: El Decreto N° 292/DE/2015, que dispone la liquidación como compensación por la tarea que está llevando a cabo la Junta Electoral Municipal Provisoria creada por Ordenanza 5979; y

CONSIDERANDO: Que en el mismo se detalla el personal municipal que colabora con dicha Junta.-

Que es decisión de este Departamento

Ejecutivo, sustituir uno de los colaboradores designados para tal tarea, emitiendo la norma que dispone sobre el particular.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- SUSTITUIR, en el Considerando y en el Artículo 2° del Decreto N° 292/DE/2015, donde dice:

Colaboradores: “María Soledad Zacarías , DNI 24.558.176,” ...

Deberá decir:

Colaboradores: “Miguel Ángel SALVAY, DNI 33.476.472”,...

ARTICULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 307 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
11 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 2-1208/2012, caratulado: GIACOSA, Edelmiro B - GIACOSA, Hector Fernando, p.s.i.a.a Ordenanza 3222, Art. 5°, en el que se constata la existencia de una propiedad en estado de abandono, en muy mal estado de higiene y mantenimiento, que resulta peligroso para la salud y seguridad, de la población en general y de los propios colindantes; y

CONSIDERANDO: Que el artículo 5° de la



Ordenanza N° 3222/97 y modificatorias contempla esta situación, facultando al Departamento Ejecutivo, mediante Decreto a ejecutar o hacer ejecutar la limpieza de los mismos, cuando ellos se encuentren sin cercas, o impedimento para el ingreso libre de cualquier persona.-

Que aún en los inmuebles cerrados o con construcciones, resulta de vital importancia, erradicar de nuestra ciudad aquellos lugares que ofrecen inminentes riesgos tanto para la salud de la población como para su seguridad.-

Que habiéndose cumplimentado en rigor con las exigencias previstas en la normativa legal vigente, resulta necesario solicitar la intervención judicial a los fines de librar orden de allanamiento sobre el inmueble que se encuentra en la referida situación; pero por su condición de cerramiento no es posible acceder.-

Que en el presente caso se dan los elementos necesarios para la ejecución de la limpieza en el inmueble identificado como 40-01-016-011, Lote 06, Mz 16.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, por intermedio de Asesoría Letrada, el libramiento de orden de allanamiento en el inmueble identificado catastralmente como 40-01-016-011, Lote 06, Mz 16, por constatarse la existencia de posibles focos infecciosos o peligrosos para la seguridad y salud de la población, a los fines de proceder a la limpieza integral

del mismo, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- DISPONER que los montos correspondientes a los trabajos de desmalezamiento efectuados por el Municipio serán incluidos en los gravámenes de Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9º de la Ordenanza N° 3222.-

ARTÍCULO 3º.- La Dirección de Recursos Fiscales, la Dirección de Obras y Servicios Públicos y el Departamento de Parques y Paseos tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 308 / B / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de mayo de 2015**

VISTO: El informe presentado por la Inspección de la Obra: "REPAVIMENTACION DE AV. SAN MARTIN ENTRE CALLE BELGRANO Y CALLE CASSAFFOUSTH TRAMO 1B", obrante en el expediente Nro. 130850/2015;y

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

Que dicha ampliación obedece a las modificaciones de obras necesarias a realizar para ejecutar el giro vehicular permanente en intersección con calle Belgrano uniendo la Av. Costanera, conducciones de desagüe subterráneo



desde calle Maipú y de calle Belgrano. Además de las mayores superficie de pavimento a ejecutar por estar deteriorado el actual pavimento en las bocacalles.-

Que la situación descripta está contemplada en la Ley Provincial de Obras Públicas N° 8614 y modificatorias, que prevé ampliaciones de obra de hasta en un 20% sin el consentimiento de la contratista, siendo el total de ampliación de un 28,66%, cuyo acuerdo obra a fs. 390.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la ampliación de trabajos a ejecutar y de presupuesto de la Obra "REPAVIMENTACION DE AV. SAN MARTIN ENTRE CALLE BELGRANO Y CALLE CASSAFFOUSTH - TRAMO 1B", en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, según el siguiente detalle:

Item N°1: Demolición de Pavimento de H°S°; aumenta 641.30 m2.-

Item N°2-a: Pavimento de H° S° Mano de Obra; aumenta 881.92 m2.-

Item N°2-b: Pavimento de H°S° Materiales, aumenta 881.92 m2.-

Item N°4: Hormigón armado para desagües, aumenta 10.00 m3.-

Item N°5: Provisión y colocación de tapas, aumenta 5 unidades.-

Item N°6: Provisión de chapa cantonera, aumenta 9 metros.-

Item N°7-a: Provisión de caño de hormigón 600mm, aumenta 151.00 metros.-

Item N°7-b: Provisión de caño de hormigón 800mm, disminuye 36.00 metros.-

ARTICULO 2º.- El monto correspondiente a la mayor cantidad de obra a ejecutar asciende a la suma de \$ 619.740,94 (Pesos: Seiscientos diecinueve mil setecientos cuarenta con noventa y cuatro centavos) y será afectado a la partida de la obra 37.01.100.2.60.61.615 del Presupuesto General de Gastos en Vigente.-

ARTÍCULO 3º.- Otorgar a la Firma Roda Adolfo Armando una ampliación de plazo Contractual de 15 días a partir del acta de replanteo de la ampliación de obra.-

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

DECRETO N° 309 / B / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 128954/2014 donde obran las actuaciones referidas al llamado a Concurso Público de Precios N° 16/2014 para la **Realización de Redes Colectoras Cloacales Domiciliarias de calle Roma y Estación de Bombeo N° 10 Calle Bogotá;** y

CONSIDERANDO: Que se ha llevado a



cabo el acto de apertura del Sobre N°2 (Propuesta Económica) cuyas actuaciones se encuentran labradas en el acta N° 55/2015 del protocolo de Oficialía Mayor que corre glosada a fs. 450 del citado expediente.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 68/2015 de fs. 452, manifiesta que, "*cumple con los recaudos formales exigidos por el pliego para poder proseguir con el curso de estas actuaciones*".-

Que la Comisión de Adjudicación, a fs. 453 sugiere adjudicar a la empresa ARYKO S.A. por resultar conveniente su propuesta obrante a fs. 448.-

Que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido por la partida 37.01.100.2.60.61.614 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 1°.- APROBAR todo lo actuado en el Expediente Nro. 128954/2014, relativo al llamado a Concurso Público de Precios N° 16/2014 para la **Realización de Redes Colectoras Cloacales Domiciliarias de calle Roma y Estación de Bombeo N° 10 Calle Bogotá**; en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTICULO 2°.- ADJUDICAR el Concurso Público de Precios N° 16/2014, descrito en el artículo precedente a la Empresa ARYKO S.A., por la suma de Pesos: Un mil setecientos sesenta y siete (\$ 1.767,00) el módulo de obra, contratando hasta completar la suma del Presupuesto Oficial, de Pesos: Un millón doscientos mil (\$1.200.000), conforme a su propuesta obrante a foja 448, 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 la partida 37.01.100.2.60.61.614 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 4°.- Por Dirección de Obras y Servicios Públicos se notificará a la firma adjudicataria, a los fines de la suscripción del contrato correspondiente, previa visación de Asesoría Letrada.-

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

DECRETO N° 310 / B / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de mayo de 2015**

VISTO: el Expediente N° 18232 mediante el cual los vecinos de calle Piquillín entre Viraro y Timbo, de fs. 33 a 36 elevan documentación a fin de iniciar las obras de pavimento articulado en un todo de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4° inciso b) de la Ordenanza N° 4299 continuando la obra autorizada por Decreto N° 289/B/2014; y



CONSIDERANDO: Que la obra de cordón cuneta de calle Piquillín se complementa con el pavimento dado la pronunciada pendiente la cual supera ampliamente el 15%.-

Que los vecinos lograron la adhesión de sus pares en un 75% para la ampliación de los trabajos.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Ampliar la obra autorizada por Decreto N° 289/B/2014, así como el cobro a los frentistas, para la ejecución de las obras de Pavimento en calle Piquillín entre Viraro y Timbo, en un todo de acuerdo al Artículo 4º y 12º de la Ordenanza N° 4299 y a la Propuesta de la Orbis Construcciones S.R.L.-

ARTICULO 2º.- Declarar las obras mencionadas en el Artículo 1º del presente, de interés público y pago obligatorio.-

ARTÍCULO 3º.- El régimen de pago por parte de los frentistas será según propuesta de la firma ejecutante de acuerdo al siguiente esquema: 1) De Contado con un descuento del 5%, 2) 50% de Contado y saldo en tres (3) cuotas iguales mensuales y consecutivas sin interés, 3) 45% de Contado y saldo hasta en seis (6) cuotas iguales mensuales y consecutivas con un recargo 5% sobre el total, haciéndose efectivo ante la Empresa Orbis Construcciones S.R.L.-

ARTÍCULO 4º.- Dirección de Obras y Servicios Públicos, Dirección de Catastro, Secretaría de Economía y Finanzas y Dirección de Recursos Fiscales, tomarán

conocimiento a los fines que corresponda a cada uno.-

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

DECRETO N° 311 / B / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de mayo de 2015**

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

CONSIDERANDO: Que el Art. 1º de la Ordenanza N° 5945, 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-SUBITEM-DESCRIPC. | AUMENTA | DISMINUYE |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 30.06.361.1.13.35.359 | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | \$ 5.000 | |
| 30.06.361.1.12.29.299 | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | \$ 4.300 | |
| 38.83.831.1.15.51.511. | AYUDA SOCIALES A PERSONAS | \$ 120.000 | |
| 30.06.361.1.13.35.353 | IMPRESA REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES | | \$ 5.000 |
| 30.06.361.1.12.29.296 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | \$ 4.000 |
| 38.83.832.1.12.26.261. | PROD. DE ARCILLA, CERAM, VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | | \$ 50.000 |
| 38.83.100.1.13.36.351. | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | \$ 30.000 |
| 38.83.100.1.13.39.392 | CONVENIOS CON INST. EDUCATIVAS | | \$ 20.000 |
| 38.83.100.1.13.39.394. | CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO | | \$ 20.000 |
| | TOTAL | \$ 129.000 | \$ 129.000 |

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

DECRETO N° 312 / C / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 134062/15, mediante el cual los atletas del Grupo Despertar, solicitan una ayuda económica a los fines de solventar, en parte, los gastos que demande su participación deportiva en la "XXI OLIMPIADA ESPECIAL FIDES 40 AÑOS COMPENSAR - IBEROAMERICANA", a llevarse a cabo desde el día 07 al 13 de Junio de 2015, en la ciudad de Bogotá Colombia; y

CONSIDERANDO: Que los atletas del grupo Despertar que dependen de la Dirección de Eventos Deportivos de la

Municipalidad de Villa Carlos Paz, participaran y representarán por segunda vez a nuestra ciudad.-

Que llevarán el más digno estandarte, su corazón, ya que es el motor para seguir adelante y competir en este torneo siendo ellos embajadores de Villa Carlos Paz en tan prestigioso evento.-

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 Veinte Mil (\$ 20.000).-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR al **GRUPO DESPERTAR**, en carácter de Estimulo Deportivo, la suma de pesos **Veinte Mil (\$20.000)**, a los fines de solventar en parte, los gastos que demande su participación en la "**XXI OLIMPIADA ESPECIAL FIDES 40 AÑOS - COMPENSAR - IBEROAMERICANA**", a llevarse a cabo desde el día 07 al 13 de Junio de 2015, en la ciudad de Bogotá Colombia, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2º.- El monto aludido en el artículo anterior, se hará efectivo a la **Sra. Esperanza MARTÍNEZ DNI. N° F7.020.795**, quién deberá efectuar la



correspondiente rendición de gastos.-

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

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

DECRETO N° 313 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 134582/15, mediante el cual el Sr. Fernando A. LOPEZ, Delegado de Villa Carlos Paz del **Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Córdoba**, solicita se declare de Interés Municipal la “**Jornada de Actualización sobre la Ley de Alquileres en el Nuevo Código Civil y Comercial**”, que se llevará a cabo en el Salón Auditorio del Palacio Municipal el día 15 mayo del corriente año; y

CONSIDERANDO: Que el Nuevo Código Civil y Comercial, próximo a entrar en vigencia, los lleva a implementar medidas instructivas como Institución, para que los profesionales en la materia cuenten con las herramientas jurídicas necesarias para facilitar el desarrollo de su actividad.-

Que este Departamento Ejecutivo, en virtud del esfuerzo y en pos del apoyo a las distintas actividades que fortalezcan las instituciones de nuestra ciudad, considera oportuno acceder a lo solicitado.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL la “**Jornada de Actualización sobre la Ley de Alquileres en el Nuevo Código Civil y Comercial**”, organizada por **Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Córdoba Delegación Villa Carlos Paz**, que se llevará a cabo en el Salón Auditorio del Palacio Municipal el día 15 mayo del corriente año, en un todo de acuerdo con los Considerandos del presente.-

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

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

DECRETO N° 314 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 132790/15, mediante el cual el **Colegio de Abogados de Córdoba Delegación Villa Carlos Paz**, solicita se declare de Interés Municipal el Seminario de Actualización Profesional “**El Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación**”, que se está llevando a cabo en el Salón Auditorio del Palacio Municipal desde el meses de Abril y hasta el mes de Junio del corriente año; y

CONSIDERANDO: Que el mencionado Seminario, a cargo de disertantes de



excelentísimo nivel académico, brindará a los profesionales locales las herramientas necesarias para la aplicación de la legislación que próximamente entrará en vigencia.-

Que en virtud de la importancia de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación este Departamento Ejecutivo, considera oportuno acceder a lo solicitado.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL el Seminario de Actualización Profesional “**El Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación**”, que se está llevando a cabo en el Salón Auditorio del Palacio Municipal desde el mes de Abril y hasta el mes de Junio del corriente año, en un todo de acuerdo con los Considerandos del presente. -

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

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

DECRETO N° 315 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de mayo de 2015**

VISTO: La reorganización administrativa que se viene llevando a cabo en distintas áreas; y

CONSIDERANDO: Que en referencia a ello, resulta necesario reconocer la tarea que viene desempeñando la agente María del Carmen MONTERO, Legajo 1153 en el Departamento de Compras, dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas.-

Que en atención a ello es voluntad de este Departamento Ejecutivo otorgarle el suplemento establecido por el Artículo 18° Punto 2) de la Ordenanza N° 840 y sus modificatorias, subrogando la Categoría 17 del Tramo Superior Administrativo.-

Que se emite en consecuencia la norma que dispone sobre el particular.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR a la agente **María del Carmen MONTERO**, Legajo 1153, Subrogancia en la Categoría 17 del Tramo Superior Administrativo, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 18, Inc. 2 de la Ordenanza 840 y modificatorias y a los Considerandos del presente, a partir del 1 de mayo de 2015.-

ARTICULO 2º.- La Dirección de Recursos Humanos y la agente, tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 316 / DE / 2015



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
13 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 132877/2015 donde obran las actuaciones referidas al **Concurso Privado de Precios N° 18/2015 para la “ EXTRACCION DE ÁRBOLES, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDA DEL HOSPITAL MUNICIPAL SOBRE CALLE COSTARICA;** y

CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el acto de apertura cuyas actuaciones se encuentran labradas en Acta N° 054 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs.106 del citado Expediente, oportunidad en la que se presentaron cuatro oferentes a saber: Yael Pérez Machado, Fernando Patino, Marcelo Pucheta y Avenida SRL.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 70/2015 de fs 107 manifiesta: que, dos de los oferentes han omitido utilizar las planillas de cotización adjuntas al pliego, que no revisten el carácter de insalvables, por lo que se podrá invitarlos a que subsanen la falta; por otro lado, la firma Avenida SRL cotizo un solo Anexo, siendo las obras a contratar un conjunto indivisible, siendo la omisión de carácter insalvable; *...“En conclusión, esta Asesoría entiende que con las observaciones apuntadas, se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones”.-*

Que la Comisión de Adjudicación en informe obrante a fs.108, sugiere adjudicar el presente concurso al **Sr. Fernando Patiño** por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA (\$ 189.990) conforme su oferta obrante a fs. 82.-

Que el gasto será atendido con los fondos del Programa 38.01.802.2.21.42.422 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° 132877/2015, relativo al llamado a Concurso Privado de Precios N° 18/2015 para la “ **EXTRACCION DE ÁRBOLES, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VEREDA DEL HOSPITAL MUNICIPAL SOBRE CALLE COSTA RICA**”, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso aludido en el artículo anterior al **Sr. Fernando Patiño CUIT 20-22079433-5** por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA (\$ 189.990) IVA incluido, conforme su oferta obrante a fs. 82 y 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 del Programas **38.01.802.2.21.42.422** del Presupuesto General de Gastos Vigente.-

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



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

DECRETO N° 318 / F / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
10 de mayo de 2015**

VISTO: La realización de las "Terceras Jornadas Provinciales de Derecho Público", que se llevarán a cabo en nuestra ciudad los días 14 y 15 de mayo próximo; y

CONSIDERANDO: Que el principal objetivo de las mismas es la actualización de los profesionales del derecho en la materia específica de Derecho Público.-

Que en su tercera edición, el Comité Organizador amplió el contenido a las temáticas municipales, razón por la cual decide elegir sedes en consonancia, resultando nuestra ciudad la primera designada para tal desarrollo.-

Que asimismo cabe mencionar el destacado panel de disertantes, encabezado por el Dr. Domingo Juan Sesín, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, quien tendrá a cargo la apertura de las jornadas.-

Que en consecuencia y celebrando este tipo de realizaciones que contribuyen al desarrollo de las comunidades además de propiciar el conocimiento de nuestra ciudad desde el punto de vista turístico, es intención de este Departamento Ejecutivo destacar esta realización, por lo que emite el acto que dispone sobre el particular.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal las **TERCERAS JORNADAS PROVINCIALES DE DERECHO PUBLICO**, que se llevarán a cabo en nuestra ciudad durante los días 14 y 15 de mayo próximos, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2º.- Auspiciar las TERCERAS JORNADAS PROVINCIALES DE DERECHO PUBLICO, a través de un aporte económico por la suma de Pesos Treinta Mil (\$30.000.-) que se hará efectivo en la persona del responsable del Comité Organizador, Dr. José Manuel Belisle, DNI N° 21.391.220, quien efectuará la correspondiente rendición de gastos.-

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

DECRETO N° 319 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de mayo de 2015**

VISTO: La Ordenanza N° 5990, que reglamenta la adjudicación de terrenos del plan "Terrenos para tu vivienda"; y

CONSIDERANDO: Que la misma determina la conformación, funciones y procedimiento al que deberá ajustarse la Comisión de Verificación de Inscripciones para el control de los requisitos que fija la Ordenanza 5887 y Supervisión de Sorteo.-



Que el Artículo 3° de dicha Ordenanza establece que tal comisión estará conformada ...“por el *Secretado de Desarrollo Urbano Ambiental, el Secretario de Calidad Institucional, Desarrollo Social y Educación, o las personas que las Secretarias designen a tal fin, y como mínimo tres (3) integrantes en representación del Concejo de Representantes, uno (1) en representación del Bloque Mayoritario y dos (2) a propuesta de todas las minorías*”...-

Que mediante Decreto N° 007/2015, el Concejo de Representantes designó en representación del bloque mayoritario a la Concejala Amalia Liliana Gómez y Concejala Raquel Merlino y en representación de los Bloques de las Minorías al Concejala Marcelo Sargiotto y al Concejala Rubén López.-

Que por su parte, este Departamento Ejecutivo designa en representación de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental a la Arq. Liliana Bina y por la Secretaría de Calidad Institucional, Desarrollo Social y Educación a la Lic. Alejandra Roldán.-

Que en consecuencia se emite el acto que dispone sobre el particular.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- DESIGNAR a los fines de la conformación de la Comisión de Verificación de Inscripciones para el control de los requisitos que fija la Ordenanza 5887 y Supervisión de Sorteo, creada por Ordenanza 5990, por el Departamento Ejecutivo a los siguientes funcionarios:

- de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental a la **Arq. Liliana Bina** y

- de la Secretaría de Calidad Institucional, Desarrollo Social y Educación a la **Lic. Alejandra Roldán**.-

ARTICULO 2°.- El Concejo de Representantes tomará conocimiento de; lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 320 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 134583/15 mediante el cual el Sr. Ezequiel Agustín Cassino, DNI: 32.348.130 como organizador de una actividad de concientización ambiental, solicita autorización para uso de espacio público, el día 16 de mayo próximo; y

CONSIDERANDO: **Que** dicho evento consiste en reciclar tapas de plástico para utilizarlas creando un mural artístico. Dicha actividad es libre y gratuita para la población en general.-

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

Por ello:

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

DECRETA



ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR al Sr. Ezequiel Agustín Cassino, DNI: 32.348.130 al uso y ocupación precaria, transitoria y sujeta a revocación de un sector de la costanera entre el lago San Roque y la Av. Illia, para la realización de una actividad de concientización ambiental recolectando tapas plásticas, a llevarse a cabo entre las 15:00 y las 18:00 hs del día 16 de mayo de 2015, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTICULO 2º.- La Dirección de Inspectoría General y el Peticionante tomaran conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 322 / G / 2015

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de mayo de 2015

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

CONSIDERANDO: Que el Art. 1º de la Ordenanza N° 5945, Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal, establece que el presupuesto fijado lo es según el detalle de los Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.-

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

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

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- CREAR, a partir del Tercer Nivel del Presupuesto General de Gastos vigencia, lo siguiente:

| JURISDIC. - SUB JURISD. | -PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC. | IMPORTE |
|-------------------------|--|---------|
| 31.16.161.1.13.35.359. | OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | \$ 0,00 |
| 38.84.100.1.13.34.343. | SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO | \$ 0,00 |
| 37.01.100.1.13.32 | ALQUILERES Y DERECHOS | |
| 37.01.100.1.13.32.329. | ALQUILERES VARIOS | \$ 0,00 |

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

| JURISDIC. - SUB JURISD. | -PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC. | AUMENTA | DISMINUYE |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 38.01.803.1.13.39.359. | CONVENIOS CON ORG. PROV. NAC. E INTERN | \$ 70.000 | |
| 31.16.161.1.13.35.359. | OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | \$ 30.000 | |
| 36.84.100.1.13.34.343. | SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO | \$ 10.000 | |
| 37.71.100.1.13.33.338. | DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | \$ 50.000 | |
| 37.01.100.1.13.32.329. | ALQUILERES VARIOS | \$ 100.000 | |
| 38.01.100.1.13.34.341. | LOCACIONES PROFESIONALES | | \$ 20.000 |
| 38.01.100.1.13.37.371. | PASAJES | | \$ 15.000 |
| 38.01.100.1.13.37.372. | VIATICOS | | \$ 20.000 |
| 38.01.100.2.21.43.436. | EQUIP DE OFICINA Y MUEBLES | | \$ 15.000 |
| 31.16.161.1.13.32.329. | ALQUILERES VARIOS | | \$ 30.000 |
| 38.84.100.1.13.36.361. | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | \$ 10.000 |
| 37.71.100.1.13.33.332. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | | \$ 50.000 |
| 37.01.100.1.13.34.349. | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | | \$ 100.000 |
| TOTAL | | \$ 260.000 | \$ 260.000 |

ARTÍCULO 3º.- ADECUAR, Nomenclador de Erogaciones conforme al Art. 5º de la Ordenanza N° 5945, a las modificaciones aprobadas por el presente Decreto.-

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



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

DECRETO N° 323 / C / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 134930/15 mediante el cual el Sr. Alejandro Soto, DNI:20.874.632 como organizador del evento denominado POR UNA FOTO EN LA CALLE solicita autorización para uso de espacio público, el día 17 de mayo próximo; y

CONSIDERANDO: Que dicho evento consiste en llevar el arte a las calles a través de una muestra fotográfica. Dicha actividad es libre y gratuita para los turistas que nos visitan y la población en general.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR al Sr. Alejandro Soto, DNI: 20.874.632, al uso y ocupación precaria, transitoria y sujeta a revocación de un sector de la vereda de la Av. 9 de julio entre la calle Alem y Av. San Martín para la realización de una Muestra fotográfica a llevarse a cabo entre las 17:00 y las 21:00 hs del día 17 de mayo de 2015, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTICULO 2°.- La Dirección de Inspectoría General, la Dirección de Cultura y el Peticionante tomaran conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 324 / G / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 134964/15 mediante el cual la Lic. Pamela Coria Matrícula Profesional 2509, solicita se declare de Interés Municipal la “**Primera Expo Celiaco**”, que se llevará a cabo en nuestra ciudad el día 30 de Mayo del corriente año; y

CONSIDERANDO: Que dicha Expo pretende difundir, concientizar y sensibilizar a la población en general sobre la importancia del conocimiento de la celiaquía, su sintomatología, su tratamiento y sobre todo la inclusión en la sociedad de las personas a la que afecta esta problemática.-

Que la misma contará con exposición y degustación de alimentos libre de gluten, clases de cocina y se desarrollará actividad física a cargo de un profesional en el tema.-

Que el objetivo principal es difundir en nuestra ciudad elegida por miles de turistas la enfermedad celiaca, capacitar a empleados de establecimientos gastronómicos, hoteleros, de recreación y/o a cualquier persona que manipule, comercialice o mantenga contacto con alimentos sin gluten.-

Que este Departamento Ejecutivo, en



atención a la importancia del evento y convocatoria que favorece la promoción de la salud en nuestra ciudad, considera oportuno declararlo de Interés Municipal, dando asimismo la bienvenida a los expositores.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de INTERES MUNICIPAL la “**Primera Expo Celiaco**” organizada por la Lic. Pamela Coria MP. 2509 que se llevará a cabo en nuestra ciudad el día 30 de Mayo de 2015, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2º.- Por la Dirección de Secretaría Privada, Prensa y Protocolo se dará difusión del evento.-

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

DECRETO N° 325 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de mayo de 2015**

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

CONSIDERANDO: **Que** es deber del Municipio propender al listado 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 un ajuste 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 ajuste de Becas de Formación y Capacitación del Programa “**Corazón de mi Ciudad**” al beneficiario que se detalla a continuación, en un todo de acuerdo a los considerando del presente, correspondiente al mes de Abril de 2015.-

| Legajo | Apellido y Nombre | CUIL | Monto |
|--------|----------------------------|---------------|----------|
| 3580 | TARQUINO, MIGUEL LORENZO ' | 20-08567723-4 | \$974.53 |

ARTICULO 2º.- El Gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior será atendido con el fondo del Programa 35.01.100.1.13.39.395.-

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

DECRETO N° 326 / DE / 2015



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de mayo de 2015**

VISTO: El expediente 132511/2015, donde obran las actuaciones referidas al Llamado a Concurso Privado de Precios N° 19/2015 para la "ADQUISICIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y NUEVAS DEMARCACIONES VIALES DE LA CIUDAD"; y

CONSIDERANDO: Que se ha llevado a cabo el acto de apertura cuyas actuaciones se encuentran labradas en Acta N° 059/15 del Protocolo de Oficialía Mayor que obra a foja N° 219 del citado Expediente, oportunidad en la que se presentaron dos oferentes: la firma TECNOTRANS S.R.L. y la firma IMPEX ARGENTINA SRL.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 71/2015 obrante a fojas 221, manifiesta que se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones.-

Que la Comisión de Adjudicación a foja 222 considera que atento al análisis de las ofertas y por considerarse la propuesta económica y técnica del oferente n° 2 que obra a fojas 218, ventajosa para los intereses públicos, es opinión de ésta adjudicar el Concurso Privado de Precios N° 19/2015 a la firma IMPEX ARGENTINA S.R.L, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS \$287.848,00 IVA incluido.-

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

Que este 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 1°.- APROBAR lo actuado en Expediente N° 132511/2015, relativo al llamado a Concurso Privado de Precios N° 19/2015 para la "ADQUISICIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y NUEVAS DEMARCACIONES VIALES DE LA CIUDAD", en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2°.- ADJUDICAR el Concurso Privado de Precios descrito en el Artículo precedente a la firma IMPEX ARGENTINA S.R.L. por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS \$287.848,00 IVA incluido, según su oferta que obra en fojas 218, 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 la partida correspondiente, del Presupuesto General de gastos Vigente.-

ARTÍCULO 4°.- Por la Dirección de Obras y Servicios Públicos se notificará a la firma adjudicataria.-

ARTÍCULO 5°.- Previo al cumplimiento de lo dispuesto en el presente, dése intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley.



Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 327 / B / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 128521/2014 donde obran las actuaciones referidas al segundo llamado a Licitación Pública N° 04/2014 para CONSTRUCCIÓN DE REDES COLECTORAS CLOACALES Y ESTACIÓN DE BOMBEO N° 5 en sectores varios de la Ciudad de Villa Carlos Paz; y

CONSIDERANDO: **Que** se ha llevado a cabo el acto de apertura del Sobre N°2 (Propuesta Económica) cuyas actuaciones se encuentran labradas en el acta N° 049/2015 del protocolo de Oficialía Mayor que corre glosada a fs. 735 del citado expediente.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 67/2015 de fs. 737, expresa que en relación a la manifestación de la observación de la oferente que, "los tres proponentes estuvieron presente en el acto, realizando la Empresa Marinelli S.A. la siguiente observación: "Que de acuerdo a la Circular N° 1 el precio de los módulos cotizados por la Empresa Yael Perez Machado en la Alternativa N° 1 no coinciden con las cantidades solicitadas en la misma... en relación a dicha manifestación, surge claro que reviste el carácter de técnica la apreciación, por lo que será materia de la Comisión de Adjudicación efectuar la correspondiente valoración, en el caso de corresponder... en conclusión entiende que se reúnen las condiciones para dar por visado el acto de apertura de sobres, debiendo

consecuentemente proseguir con el curso de estas actuaciones".-

Que la Comisión de Adjudicación, a fs. 739, manifiesta que las alternativas presentadas por Yael Perez Machado no corresponden a la obra y forma de pago establecido por Pliego. Además sugiere adjudicar a la empresa Marinelli S.A. por resultar conveniente su propuesta obrante a fs. 730, contratándose por módulos de obra de acuerdo al Artículo 7.4 del Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo al siguiente detalle:

| Presupuesto Oficial | Estación Bombeo | 40% ZONA 1 Ba. Santa Rita | 30% ZONA 2 Ba. Villa Domínguez | 30% ZONA 3 Ba. La Quinta | Módulos Clocales de Obra |
|---------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| \$ 7.500.000,00 | \$ 465.000,00 | \$ 2.814.000,00 1.981,69 Mod. | \$ 2.110.500,00 1.551,84 Mod. | \$ 2.110.500,00 609,97 Mod. | 4.143,50 Mod. |

Que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido por la partida 37.01.100.2.21.42.423 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. 128521/2014, relativo al segundo llamado a Licitación Pública N° 04/2014 para CONSTRUCCIÓN DE REDES COLECTORAS CLOACALES Y ESTACIÓN DE BOMBEO N° 5 en sectores varios de la Ciudad de Villa Carlos Paz, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-



ARTICULO 2º.- ADJUDICAR la Licitación Pública N° 04/2014, descripto en el artículo precedente a la Empresa Marinelli S.A., de la siguiente forma: Estación de Bombeo N° 5 por la suma de Pesos: Cuatrocientos sesenta y cinco mil (\$ 465.000,00); Zona 1 B° Santa Rita (1.981,69 módulos de obra a ejecutar) por la suma de Pesos: Un mil cuatrocientos veinte (\$ 1.420,00) el módulo de obra; Zona 2 B° Villa Dominguez (1.551,69 módulos de obra a ejecutar) por la suma de Pesos: Un mil trescientos sesenta (\$ 1.360,00) el módulo de obra; Zona 3 B° La Quinta (609,97 módulos de obra a ejecutar) por la suma de Pesos: Tres mil cuatrocientos sesenta (\$ 3.460,00) el módulo de obra, conforme a los módulos de su propuesta obrante a foja 730, contratando hasta completar la suma del Presupuesto Oficial, Pesos: Siete millones quinientos mil (\$ 7.500.000), en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con la partida 37.01.100.2.21.42.423 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

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

DECRETO N° 329 / B / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 130861/2014 en el cual obran las actuaciones referidas al “**Llamado a Licitación Pública N°1 para la Concesión de Obra y Explotación de la Playa de Estacionamiento de Vehículos Particulares de la Estación Terminal de Ómnibus de Villa Carlos Paz**”; y

CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el acto de apertura, según consta en Acta N° 10/15 obrante a fs. 556, se presentaron 4 oferentes a saber: **CARCOR S.R.L.** cuya oferta económica asciende a la suma de **\$5.393.797,73.-**, **CONSDECOR de GUILLERMO JOSÉ ANGARAMO** , cuya oferta económica asciende a la suma de **\$3.909.152,69.-**, **ADOPAVI S.A.** cuya oferta económica asciende a la suma de **\$4.004.411,00.-** y **PROIC S.A.** cuya oferta económica asciende a la suma de **4.333.512,52.-** presentando además una propuesta alternativa por un Monto de **\$4.799.512,52.-**

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta expresa previo a emitir dictamen que: ... *“se deberá invitar a los proponentes a que cumplimenten los requisitos faltantes en un plazo prudencial que la Comisión de Adjudicación determine, bajo expreso apercibimiento de desestimar las propuestas de aquellos que no lo realizaren.-”* Asimismo, esta Asesoría considera oportuno requerir precisiones a los oferentes respecto de los términos de su propuesta económica, en relación al canon ofrecido, modalidad de pago, plazos de ejecución de la Obra, etc., ya que lo presentado no resulta claro y preciso, para su posterior valoración por la Comisión de Adjudicación.-” *“Por último, en caso de considerarlo pertinente, la Comisión de Adjudicación podrá solicitar una mejora de*



oferta a los proponentes, de conformidad a lo establecido por el Pliego General de Bases y Condiciones”.-

Que efectuada la invitación y con la documentación aportada por los proponentes, Asesoría Letrada emite Dictamen N° 69/2015 analizando cada oferta, por lo que concluye que: ... *“con las observaciones apuntadas, entiende que se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones”.-*

Que la Comisión de Adjudicación a fs. 628 analizada la documentación, concluye que: *“Del análisis de la documentación presentada por los Oferentes, y la faltante en el caso de CAR-COR y CONSDECOR y a la luz de las disposiciones del Decreto 531/93 y de las observaciones expresadas por Asesoría Letradas en dictamen N° 69, esta Comisión considera que estas últimas actuaciones no modifican lo expresado en la conclusión del Acta obrante a fs. 559 y 560, y en el contenido de su recomendación en relación a la oferta que se ajusta a Pliego y resulta la más conveniente.-*

“Ello en atención a que las presentaciones de los oferentes CONSDECOR y CAR COR no se ajustan a Pliego y de la comparación de las mejoras de ofertas económicas de los oferentes PROIC S.A. y ADOPAVI S.A., esta Comisión de Adjudicación, arriba a la conclusión que la oferta de la firma PROIC S.A., PROPUESTA ECONÓMICA “B”, obrante en fojas 603 a 605, cumplimenta todos los requerimientos establecidos en el Pliego de Concurso y es la económicamente más conveniente”.-

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 Expediente N° 130861/2014 , relativo a **“Llamado a Licitación Pública N°1 para la Concesión de Obra y Explotación de la Playa de Estacionamiento de Vehículos Particulares de la Estación Terminal de Omnibus de Villa Carlos Paz”** y en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2º.- ADJUDICAR la Licitación Pública aludida en el Artículo anterior a la firma **PROIC S.A.** , por su oferta económica **“B”**. la que asciende a la suma de **Pesos Cuatro Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Doce con Cincuenta y Dos centavos.- (\$4.799.512,52.-)** según documentación obrante de fojas 603 a 605 del Expediente N° 130861/2014.-

ARTÍCULO 3º.- Por la Dirección de Planeamiento Físico Ambiental se notificará a la firma de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 330 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
18 de mayo de 2015**



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

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

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

Por ello:

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

DECRETA

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

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

ARTÍCULO 3°.- Efectuada la limpieza por

parte de La Dirección de Obras y Servicios Públicos, esta deberá informar de manera inmediata a la Dirección de Recursos Fiscales a los fines de efectuar el cobro mencionado en el artículo anterior.-

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

DECRETO N° 331 / B / 2015

Anexo I

| Expte. | Acta | Titular | Denominación catastral |
|-------------|-------|--|------------------------|
| 2-1130/M/15 | 55148 | MOLL, Angel Fabián.- | 38-03-021-002 |
| 2-1131/O/15 | 55149 | Orsini de Antonutti, Amalia Argentina.- | 38-03-014-049 |
| 2-1188/B/15 | 55889 | Bucich Aquiles Agustin Juan - Zolezzi de Bucich, María Eugenia.- | 38-01-110-025 |

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
18 de mayo de 2015**

VISTO: El Decreto N° 021/H/2015 de fecha 15 de enero de 2015, mediante el cual se otorgaron subsidios a las familias afectadas por el desborde del arroyo "Los Chorrillos" de nuestra ciudad, ocurrido el día 14 de marzo de 2014; y

CONSIDERANDO: Que los familias vienen siendo asistidas desde el año pasado con fondos municipales y provenientes del Gobierno Provincial, pero debido a que no fueron finalizadas sus viviendas, es intención de este Departamento Ejecutivo continuar brindándoles una ayuda económica para afrontar las erogaciones producto del pago del alquiler de inmuebles hasta tanto se culminen las obras.-

Que desde la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental se continúan ejecutando las viviendas a otorgar.-

Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo que dispone sobre el particular.-



Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR a los beneficiarios mencionados en el ANEXO I que forma parte del presente, subsidios de **Pesos Un Mil Ochocientos (\$ 1.800)** durante cuatro (4) meses consecutivos en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2º.- El gasto que demande lo dispuesto en el Artículo 1º será atendido con los fondos del programa 38.83.832.1.15.51.511; del presupuesto general de gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 3º.- La Dirección de Desarrollo Social y Educación y los beneficiarios tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 332 / DF / 2015

ANEXO I

| APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DNI |
|---|------------|
| AMAYA NORBERTO | 17.929.347 |
| BUSTOS CECILIA | 37.440.792 |
| QUEVEDO EMANUEL | 30.540.047 |
| GOMEZ ROQUE | 11.470.838 |
| LOYOLA GRACIELA | 11.976.753 |
| MONTAÑA ADRIAN | 21.840.886 |
| TOBARES SEBASTIAN | 40.299.718 |
| RAMIREZ ARMANDO | 6.691.529 |

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
18 de mayo de 2015**

VISTO: el Expediente N° 113820/13 mediante el cual los vecinos de la calle Liberia elevan documentación a fin de iniciar las obras de cordón cuneta 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 misma a presentar ofertas.-

Que la Comisión de Adjudicación mediante Acta N°3 sugiere la adjudicación a la firma Orbis Construcciones S.R.L. la ejecución y financiación de la obra de cordón cuneta.-

Que los propios vecinos gestionaron la adhesión de sus pares en los contratos entre la Empresa y los privados.-

Que formada la Comisión de Adjudicación realizó el seguimiento de la firma de los contratos privados, en tanto la Dirección de Obras y Servicios Público informó que la adhesión a la obra es del 75% sin incluir los lotes Municipales y del 80% incluyéndolos.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Autorizar las obras y el cobro a los frentistas de las obras de cordón cuneta en calle Liberia (Mz. C, Lotes 1 al 4; Mz. K, Lotes 8 al 11 y Mz. 28 Lt. 1), en un todo de acuerdo al Artículo 4° y 12° de la Ordenanza N° 4299 y a la Propuesta de la Empresa Orbis Construcciones S.R.L.-

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



ARTÍCULO 3°.- El régimen de pago por parte de los frentistas será según propuesta de la firma ejecutante de acuerdo al siguiente esquema: 1) De Contado con un descuento del 5%, 2) 50% de Contado y saldo en 3 cuotas iguales, 3) 45% de Contado y saldo en seis (6) cuotas con un recargo del 5%, haciéndose efectivo ante la Empresa Orbis Construcciones S.R.L.

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

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

DECRETO N° 333 / B / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
18 de mayo de 2015**

VISTO: El expediente 133893/2015, donde obran las actuaciones referidas al Llamado a Licitación Pública N° 006/2015 para la "ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED/RGB Y SU COLOCACION PARA ORNAMENTACION DE CANTERO CENTRAL DE AV. SAN MARTIN"; y

CONSIDERANDO: **Que** llevado a cabo el acto de apertura, cuyas actuaciones se encuentran labradas en el Acta N° 060/15 del Protocolo de Oficialía Mayor que corre glosada a Foja 136 del citado Expediente, se presentó un único oferente, la firma Electricidad Centro S.C..-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, del Dictamen N° 73/2015 obrante a foja 137, surge que se cumplieron los recaudos formales para proseguir con el

curso de estas actuaciones.-

Que la Comisión de Adjudicación a foja 138, expresa que resulta conveniente adjudicar a la firma Electricidad Centro SC, por la suma de Pesos Tres Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Ocho con Sesenta y Siete centavos (\$ 3.589.538,67) IVA incluido según oferta obrante a fojas 131.-

Que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con fondos del Programa 37.71.714.2.21.42.422, del Presupuesto General de Gastos Vigente.-

Que este 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 1°.- APROBAR lo actuado en Expediente N° 133893/2015, relativo al llamado a Llamado a Licitación Pública N° 006/2015 para la "ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED/RGB Y SU COLOCACION PARA ORNAMENTACION DE CANTERO CENTRAL DE AV. SAN MARTIN", en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2°.- ADJUDICAR la Licitación aludida en el Artículo anterior a la firma Electricidad Centro SC, por la suma de Pesos Tres Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Ocho con Sesenta y Siete centavos (\$ 3.589.538,67) IVA incluido según su oferta obrante a fojas 131, 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 del Programa 37.71.714.2.21.42.422, del Presupuesto General de Gastos Vigente.-

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

DECRETO N° 335 / B / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
18 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 2-1157/2015, caratulado: GIACOSA, Edelmiro B-GIACOSA, Héctor Fernando, p.s.i. a la Ordenanza 3222, Art. 5°, en el que se constata la existencia de un lote con construcción, en muy mal estado de higiene y mantenimiento, que resulta peligroso para la salud y seguridad de la población en general y de los propios colindantes; y

CONSIDERANDO: Que el artículo 5° de la Ordenanza N° 3222/97 y modificatorias contempla esta situación, facultando al Departamento Ejecutivo mediante Decreto, a ejecutar o hacer ejecutar la limpieza de los mismos, cuando ellos se encuentren sin cercas o impedimento para el ingreso libre de cualquier persona.-

Que aún en los inmuebles cerrados o con construcciones, resulta de vital importancia erradicar de nuestra ciudad aquellos lugares que ofrecen inminentes riesgos tanto para la salud de la población como para su seguridad.-

Que habiéndose cumplimentado en rigor con las exigencias previstas en la normativa legal vigente, resulta necesario solicitar la intervención judicial a los fines de librar orden de allanamiento sobre el inmueble que se encuentra en la referida situación ya que por su condición de cerramiento no es posible acceder.-

Que en el presente caso se dan los elementos necesarios para la ejecución de la limpieza en el inmueble identificado como 40-01-016-01 .1, Lote 6, Mz. 16.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR al Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, por intermedio de la Asesoría Letrada, el libramiento de orden de allanamiento en el inmueble identificado catastralmente como 40-01-016-011, Lote 6, Mz. 16, por constatarse la existencia de posibles focos infecciosos o peligrosos para la seguridad y salud de la población, a los fines de proceder a la limpieza integral del mismo, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2º.- DISPONER que los montos correspondientes a los trabajos de desmalezamiento efectuados por el Municipio serán incluidos en los gravámenes de tasa por servicios a la propiedad sobre el inmueble de referencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ordenanza N° 3222.-

ARTÍCULO 3º.- La Dirección de Recursos Fiscales, la Dirección de Obras y Servicios Públicos y el Departamento de Parques y



Paseos tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 336 / B / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
19 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 2-1114/2015, caratulado: OCHOA, Cristóbal Alberto, p.s.i. a la Ordenanza 3222, Art. 5°, en el que se constata la existencia de un lote con construcción, en muy mal estado de higiene y mantenimiento, que resulta peligroso para la salud y seguridad de la población en general y de los propios colindantes; y

CONSIDERANDO: Que el artículo 5° de la Ordenanza N° 3222/97 y modificatorias contempla esta situación, facultando al Departamento Ejecutivo mediante Decreto, a ejecutar o hacer ejecutar la limpieza de los mismos, cuando ellos se encuentren sin cercas o impedimento para el ingreso libre de cualquier persona.-

Que aún en los inmuebles cerrados o con construcciones, resulta de vital importancia, erradicar de nuestra ciudad aquellos lugares que ofrecen inminentes riesgos tanto para la salud de la población como para su seguridad.-

Que habiéndose cumplimentado en rigor con las exigencias previstas en la normativa legal vigente, resulta necesario solicitar la intervención judicial a los fines de librar orden de allanamiento sobre el inmueble que se encuentra en la referida situación, ya que por su condición de cerramiento no es posible acceder.-

Que en el presente caso se dan los elementos necesarios para la ejecución de la limpieza en el inmueble identificado como 38-01-118-009, Lote 18, Mz. A.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- SOLICITAR al Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, por intermedio de la Asesoría Letrada, el libramiento de orden de allanamiento en el inmueble identificado catastralmente como 38-01-118-009, Lote 18, Mz. A, por constatarse la existencia de posibles focos infecciosos o peligrosos para la seguridad y salud de la población, a los fines de proceder a la limpieza integral del mismo, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2°.- DISPONER que los montos correspondientes a los trabajos de desmalezamiento efectuados por el Municipio serán incluidos en los gravámenes de tasa por servicios a la propiedad sobre el inmueble de referencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ordenanza N° 3222.-

ARTÍCULO 3°.- La Dirección de Recursos Fiscales, la Dirección de Obras y Servicios Públicos y el Departamento de Parques y Paseos tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 337 / B / 2015



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
19 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 2-1247/2015, caratulado: ACUÑA, Walter Oscar p.s.i. a la Ordenanza 3222, Art. 5°, en el que se constata la existencia de un lote baldío, en muy mal estado de higiene y mantenimiento, que resulta peligroso para la salud y seguridad de la población en general y de los propios colindantes; y

CONSIDERANDO: Que el artículo 5° de la Ordenanza N° 3222/97 y modificatorias contempla esta situación, facultando al Departamento Ejecutivo mediante Decreto, a ejecutar o hacer ejecutar la limpieza de los mismos, cuando ellos se encuentren sin cercas o impedimento para el ingreso libre de cualquier persona.-

Que aún en los inmuebles cerrados o con construcciones, resulta de vital importancia erradicar de nuestra ciudad aquellos lugares que ofrecen inminentes riesgos tanto para la salud de la población como para su seguridad.-

Que habiéndose cumplimentado en rigor con las exigencias previstas en la normativa legal vigente, resulta necesario solicitar la intervención judicial a los fines de librar orden de allanamiento sobre el inmueble que se encuentra en la referida situación, ya que por su condición de cerramiento no es posible acceder.-

Que en el presente caso se dan los elementos necesarios para la ejecución de la limpieza en el inmueble identificado como 41-00-034-037, Lote 23 I, Mz. 3.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- SOLICITAR al Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, por intermedio de la Asesoría Letrada, el libramiento de orden de allanamiento en el inmueble identificado catastralmente como 41-00-034-037, Lote 23 I, Mz. 3, por constatar la existencia de posibles focos infecciosos o peligrosos para la seguridad y salud de la población, a los fines de proceder a la limpieza integral del mismo, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2°.- DISPONER que los montos correspondientes a los trabajos de desmalezamiento efectuados por el Municipio serán incluidos en los gravámenes de tasa por servicios a la propiedad sobre el inmueble de referencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ordenanza N° 3222.-

ARTÍCULO 3°.- La Dirección de Recursos Fiscales, la Dirección de Obras y Servicios Públicos y el Departamento de Parques y Paseos tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 338 / B / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
19 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 2-1108/2015, caratulado: VIVIANI, Alfredo Antonio, p.s.i. a la Ordenanza 3222, Art. 5°, en el que se constata la existencia de un lote con construcción y cerco perimetral, en muy mal estado de higiene y mantenimiento, que



resulta peligroso para la salud y seguridad de la población en general y de los propios colindantes; y

CONSIDERANDO: Que el artículo 5° de la Ordenanza N° 3222/97 y modificatorias contempla esta situación, facultando al Departamento Ejecutivo mediante Decreto, a ejecutar o hacer ejecutar la limpieza de los mismos, cuando ellos se encuentren sin cercas o impedimento para el ingreso libre de cualquier persona.-

Que aún en los inmuebles cerrados o con construcciones, resulta de vital importancia erradicar de nuestra ciudad aquellos lugares que ofrecen inminentes riesgos tanto para la salud de la población como para su seguridad.-

Que habiéndose cumplimentado en rigor con las exigencias previstas en la normativa legal vigente, resulta necesario solicitar la intervención judicial a los fines de librar orden de allanamiento sobre el inmueble que se encuentra en la referida situación, ya que por su condición de cerramiento no es posible acceder.-

Que en el presente caso se dan los elementos necesarios para la ejecución de la limpieza en el inmueble identificado como 39-03-007-001, Lote A, Mz. 15.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- SOLICITAR al Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, por intermedio de la Asesoría Letrada, el libramiento de orden de allanamiento en el inmueble identificado

catastralmente como 39-03-007-001, Lote A, Mz. 15, por constatarse la existencia de posibles focos infecciosos o peligrosos para la seguridad y salud de la población, a los fines de proceder a la limpieza integral del mismo, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2°.- DISPONER que los montos correspondientes a los trabajos de desmalezamiento efectuados por el Municipio serán incluidos en los gravámenes de tasa por servicios a la propiedad sobre el inmueble de referencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ordenanza N° 3222.-

ARTÍCULO 3°.- La Dirección de Recursos Fiscales, la Dirección de Obras y Servicios Públicos y el Departamento de Parques y Paseos tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 339 / B / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
19 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente 134619/2015, mediante el cual el **Sr. Roberto Cabrera** en su calidad de Director de la **Asociación Civil Pro-Joven**, solicita una ayuda económica para la adquisición de seis sillas para uso en los espacios terapéuticos; y

CONSIDERANDO: Que la mencionada asociación está cumpliendo con una importante labor social en nuestra ciudad, en relación a la prevención y asistencia en situaciones asociadas al consumo problemático de drogas, por lo que resulta necesario colaborar con ella, a los fines de



que pueda desarrollar su labor diaria.-

Que en virtud de todo lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar una ayuda económica en carácter de Subsidio.-

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 30.01.100.1.15.52.529 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR a la Asociación Civil Pro-Joven, un Subsidio por la suma de Pesos Dos Mil Cien (\$2.100), para la adquisición de seis sillas para uso en los espacios terapéuticos, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2º.- El monto asignado se hará efectivo al Sr. **Roberto Cabrera N° 17.460.439**, Director de la Asociación, 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 30.01.100.1.15.52.529 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

comunique, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 340 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
19 de mayo de 2015**

VISTO: El informe presentado por la Inspección de la Obra: "Fondo Rotativo de Pavimentación y Obras Complementarias B° Miguel Muñoz", obrante en el expediente Nro. 112637/2013; y

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

Que tal ampliación obedece a la necesidad de ejecutar los cordones cunetas y los badenes para evitar que la escorrentía pluvial ingrese al predio donde el Municipio construye 3 viviendas en la intersección de calle Brasil y Rio Grande.-

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

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

Por ello:

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

DECRETA



ARTÍCULO 1º.- Aprobar la ampliación de trabajos a ejecutar y de presupuesto de la Obra "Fondo Rotativo de Pavimentación y Obras Complementarias B° Miguel Muñoz", en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, según el siguiente detalle:

ítem 1) Cordones de H°S°, aumenta 280,00 metros cuadrados.-

ARTICULO 2º.- El monto correspondiente a la mayor cantidad de obra a ejecutar asciende a la suma de \$ 59.360,00 (Pesos: cincuenta y nueve mil trescientos sesenta) y será afectado a la partida de la obra 37.01.100.2.60.61.615 del Presupuesto General de Gastos en Vigencia.-

ARTÍCULO 3º.- Otorgar a la Empresa Roda Adolfo Armando un ampliación de plazo contractual de 20 días contados a partir de la notificación del presente Decreto.-

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

DECRETO N° 341 / B / 2015

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
19 de mayo de 2015

VISTO: El Decreto N° 023/DE/2015, mediante el cual se otorgó a la **Institución Protectora de Animales Desamparados (I.P.A.D.)** un subsidio, conforme lo dispone la Ordenanza 5794 y modificatorias; y

CONSIDERANDO: **Que** mediante Expediente N° 135.052/15 la Institución informa que en Asamblea Ordinaria llevada a cabo el día 09 de mayo ppdo., se

renovaron sus autoridades.-

Que en consecuencia corresponde adecuar el citado Decreto y disponer que el monto pendiente a cobrar en concepto del subsidio anual otorgado, se hagan en la persona de su nueva Presidente: Lorena Beatriz Calderón y/o Secretaria Sra. Andrea Beatriz Ponce.-

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 a partir de la fecha del presente, el Artículo 2º del Decreto N° 023/DE/2015, el que quedará redactado de la siguiente forma:

*" Artículo 2º.- El monto aludido en el Artículo anterior, se hará efectivo en la persona de la Presidente de la Institución **Sra. Lorena Beatriz CALDERÓN DNI. N° 23.684.142** y/o en la persona de la Secretaria **Sra. Andrea Beatriz PONCE DNI. N° 21.655.834**, quienes deberán efectuar las rendiciones correspondientes".-*

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

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

DECRETO N° 342 / DE / 2015



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
19 de mayo de 2015**

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

CONSIDERANDO: Que el Art. 1º de la Ordenanza N° 5945, Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal, establece que el presupuesto fijado lo es según el detalle de los Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.-

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

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

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- CREAR, a partir del Tercer Nivel del Presupuesto General de Gastos en vigencia, lo siguiente:

| JURISDIC. - SUB JURISD. | -PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC. | IMPORTE |
|-------------------------|--|---------|
| 35.50.500.1.12.29.299. | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | \$ 0,00 |
| 35.53.100.1.12.29.293. | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | \$ 0,00 |

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

| JURISDIC. - SUB JURISD. | -PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC. | AUMENTA | DISMINUYE |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 35.50.500.1.12.29.299. | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | \$ 5.000 | |
| 35.53.100.1.12.29.293. | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | \$ 7.000 | |
| 35.53.100.2.21.43.436. | EQUIP DE OFICINA Y MUEBLES | \$ 16.000 | |
| 30.06.362.1.13.39.399. | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | \$ 25.000 | |
| 30.06.362.1.12.22.223. | CONFECCIONES TEXTILES | \$ 25.000 | |
| 30.01.100.1.13.32.329. | ALQUILERES VARIOS | \$ 500 | |
| 38.01.100.2.21.43.436. | EQUIP DE OFICINA Y MUEBLES | \$ 20.000 | |
| 38.84.100.1.13.39.399. | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | \$ 30.000 | |
| 35.50.500.2.21.43.434. | EQUIP. EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | \$ 5.000 |
| 35.53.100.2.21.43.436. | EQUIPOS VARIOS | | \$ 23.000 |
| 30.06.362.1.13.39.399. | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | \$ 50.000 |
| 30.01.100.1.15.51.519. | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | | \$ 500 |
| 38.01.100.1.13.34.341. | LOCACIONES PROFESIONALES | | \$ 20.000 |
| 38.84.100.1.12.23.231. | PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA | | \$ 20.000 |
| 38.84.100.1.13.36.361. | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | \$ 10.000 |
| | TOTAL | \$ 128.500 | \$ 128.500 |

ARTÍCULO 3º.- ADECUAR, Nomenclador de Erogaciones conforme al Art. 5º de la Ordenanza N° 5945, a las modificaciones aprobadas por el presente Decreto.-

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

DECRETO N° 343 / C / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
19 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 134634/2015 mediante el cual el 400 Yacht Club Córdoba, solicita se declare de Interés Municipal el "Gran Prix del Litoral", que se llevara a cabo en el Lago San Roque los días 23 y 24 de mayo del corriente año; y

CONSIDERANDO: Que la presente es la 8ª edición del mencionado Campeonato y a partir de esta se incluye tres clases internacionales OPTIMIST, LASER Y 29 ER, por lo que se asegura la participación de los mejores timoneles y tripulaciones del país.-



Que en la regata se prevee la participación de 200 competidores y un número similar de acompañantes que podrán disfrutar de los eventos sociales en la sede del Club.-

Que considerando los antecedentes del mismo, así como el esfuerzo puesto de manifiesto cada año, por parte de la organización, este Departamento Ejecutivo estima conveniente declararlo de Interés Municipal, dando asimismo la bienvenida a los participantes y acompañantes.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DE INTERES MUNICIPAL el “Gran Prix del Litoral”, organizado por el **400 Yacht Club Córdoba**, que se llevará a cabo los días 23 y 24 de mayo del corriente año en el lago San Roque de nuestra ciudad; en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

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

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

DECRETO N° 344 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
20 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 134927/15 mediante el cual el Sr. Cristian Nicollier, DNI: 28.158.124 como coordinador del evento denominado “La ColectiBA Carlos

Paz” solicita autorización para uso de espacio público, el día 23 de mayo próximo; y

CONSIDERANDO: Que dicho evento consiste en mostrar los trabajos realizados por fotógrafos buscando un espacio de integración cultural y de interacción entre artistas. Dicha actividad es libre y gratuita para los turistas que nos visitan y la población en general.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR al Sr. Cristian Nicollier, DNI: 28.158.124, al uso y ocupación precaria, transitoria y sujeta a revocación de un sector de la costanera entre el lago San Roque, la Av. Illia y Artigas, para la realización de un evento denominado “La ColectiBA Carlos Paz” a llevarse a cabo entre las 10:00 y las 18:00 hs del día 23 de mayo de 2015, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTICULO 2º.- La Dirección de Inspectoría General, la Dirección de Cultura y el Peticionante tomaran conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 346 / G / 2015



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
20 de mayo de 2015**

VISTO: La necesidad de realizar una adecuación presupuestaria para abonar Becas de Capacitación de la Secretaría de Turismo; y

CONSIDERANDO: Que el Art. 1º de la Ordenanza N° 5945, 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. 7º de dicha Ordenanza establece *“Las partidas correspondientes a Gastos de Personal y Becas de Capacitación, sólo podrán ser utilizadas para imputar Haberes y Becas de Capacitación. Seguros de Personal, Adicionales, Aportes 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 1º.- MODIFICAR, el Presupuesto General de Gastos en vigencia, de la siguiente manera:

| JURISDIC. - SUB JURISD. | -PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC. | AUMENTA | DISMINUYE |
|-------------------------|--|------------|------------|
| 33.01.100.1.13.39.395. | BECAS DE CAPACITACIÓN | \$ 300.000 | |
| 33.01.100.1.11.14. | PERSONAL DE GABINETE | | \$ 300.000 |
| | TOTAL | \$ 300.000 | \$ 300.000 |

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

DECRETO N° 347 / C / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
20 de mayo de 2015**

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



| ORDEN | NUMERO | BENEFICIARIO | CUIL | IMPORTE |
|---------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------------|
| 136 | 3751 | PUGET, FRANCISCO JAVIER | 2025075822-0 | 5287,88 |
| 137 | 3757 | QUINTEROS, JORGE ALBERTO | 202772420-1 | 6488,21 |
| 138 | 3728 | QUINTEROS, SERGIO OMAR | 2031041950-8 | 5287,88 |
| 139 | 3793 | REYNA BOSIO, VERONICA BELEN | 2728427629-4 | 6488,21 |
| 140 | 9787 | RIVAS, GARI A ANDREA | 2722220241-3 | 5287,88 |
| 141 | 9401 | ROBLEDO, OSCAR SERGIO | 2020266237-0 | 6488,21 |
| 142 | 3768 | RODRIGUEZ, CARLOS ERNESTO | 2025343961-1 | 6488,21 |
| 143 | 3783 | ROMERO, FLAVIA DEOLINDA | 2738341641-7 | 6488,21 |
| 144 | 3727 | ROMERO, LAUTARO | 2037635706-7 | 6488,21 |
| 145 | 3846 | ROMERO, LUCRECIA DEL VALLE | 2731039174-9 | 6488,21 |
| 146 | 2099 | ROMERO, LUIS IGNACIO | 2020876721-7 | 6488,21 |
| 147 | 3877 | ROMERO, MIRIAM DEL VALLE | 2722413964-9 | 5287,88 |
| 148 | 3927 | RUZ, CLAUDIO DANIEL | 2027931399-3 | 3348,99 |
| 149 | 3706 | SANCHO, JOAN PIER | 2035588527-6 | 6488,21 |
| 150 | 3672 | SCALERANDI, JOAQUIN | 2036341567-0 | 6488,21 |
| 151 | 3746 | SECCHI, FRANCO ESIO | 2038885949-1 | 5287,88 |
| 152 | 3813 | SILVA, EDGAR ALBERTO | 2017989062-4 | 6488,21 |
| 153 | 3894 | SMUTT, ZACARIAS | 2037107213-7 | 5287,88 |
| 154 | 3828 | SPONTON, AYRTON | 2036888387-6 | 6488,21 |
| 155 | 3851 | TAPIA, ERIKA VANESSA | 2738120248-7 | 5287,88 |
| 156 | 3525 | TEJEDA, LILIANA BEATRIZ | 2320287105-4 | 6488,21 |
| 157 | 3832 | TORELLI, MARIA CELESTE | 2732546567-5 | 6488,21 |
| 158 | 3758 | TOSONI, ESTEBAN ANDRES | 2032913218-9 | 6488,21 |
| 159 | 3800 | TRIPODI PICKELNY, MATIAS RICARDO | 2335283347-9 | 6488,21 |
| 160 | 3884 | ULLOA, ANALIA DEL VALLE | 2725344269-2 | 5287,88 |
| 161 | 3796 | VALQUINTA BUSTO, RODRIGO MAXIMILIAN | 2035575415-5 | 6488,21 |
| 162 | 3686 | VELEZ, RAMIRO EZEQUIEL | 2034457097-4 | 6488,21 |
| 163 | 3785 | VELIZ, NOELIA CAROLINA | 2731713037-2 | 5287,88 |
| 164 | 3852 | VERDAGUER, CARLOS JORGE | 2020893861-5 | 6488,21 |
| 165 | 3584 | VIDELA, ERNESTO SALOMON | 2344549523-9 | 6488,21 |
| 166 | 3145 | VILLADA, ANDRES ALFONSO | 2037635905-1 | 6488,21 |
| 167 | 3640 | VILLALBO, LEONARDO ANDRES | 2031039067-5 | 6488,21 |
| 168 | 7525 | VILLARROEL, CHRISTIAN MIGUEL | 2033587530-4 | 5287,88 |
| 169 | 3709 | VILLAVICENCIO, MALYNA ANDREA | 2729338738-0 | 6488,21 |
| 170 | 3878 | VILLAYANDRE, SUSANA GABRIELA | 2729890089-9 | 5287,88 |
| 171 | 3885 | ZACARIA, CRISTIAN AXEL | 2032514051-3 | 5287,88 |
| 172 | 3729 | ZANOFF, FEDERICO ALEXIS | 2036341753-2 | 6488,21 |
| 173 | 3709 | ZUCARELLI, DIANA EVELIN | 2333432788-4 | 6488,21 |
| Total: | 173 | | | 999962,95 |

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 21 de mayo de 2015

VISTO: que el próximo 29 de mayo del corriente año se llevará a cabo el evento denominado "Pintemos Villa Carlos Paz de Niñez"; y

CONSIDERANDO: Que tal evento organizado por la Coordinación de Centros Infantiles dependiente de la Secretaría de Calidad Institucional, Desarrollo Social y Educación, consiste en una feria, promoviendo la participación y la integración de las familias de los jardines y la comunidad en general.-

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 **29 de mayo de 2015** de 14:00hs a 18:00hs según determine la Dirección de Inspectoría General, el cierre de la Avenida:

- Av. San Martín entre las calles Maipú y Belgrano.-

ARTICULO 2º.- La Dirección de Inspectoría General 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 29 de mayo de 2015.-

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° 349 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
21 de mayo de 2015**



VISTO: El Expediente N° 134637/15 mediante el cual la Sra. María Cristina Escobar, DNI: 12.376.921 en su carácter de presidente de la Fundación Proyecto Artístico Nativo Geo Ambiental (P.A.N.GE.A), solicita autorización para uso de espacio público, el día 23 de mayo próximo; y

CONSIDERANDO: Que dicho evento consiste en una jornada para emprendedores sustentables con la participación de artistas, artesanos, etc. Dicha actividad es libre y gratuita para la población en general.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR a la Fundación Proyecto Artístico Nativo Geo Ambiental (P.A.N.GE.A) al uso y ocupación precaria, transitoria y sujeta a revocación de la Plaza Manuel Belgrano, para la realización de una actividad denominada "Jomada del Mercadito", a llevarse a cabo entre las 10:00 y las 17:00 hs del día 23 de mayo de 2015, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTICULO 2°.- La Dirección de Inspectoría General, la Dirección de Cultura y el Peticionante tomaran conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 350 / G / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
21 de mayo de 2015**

VISTO: Que es intención de este Departamento Ejecutivo otorgar un incremento del canon locativo de quienes se desempeñan bajo la modalidad de Contratos de Locación de Servicios; y

CONSIDERANDO: Que el incremento a conceder a quienes se desempeñan bajo esta modalidad será del cinco por ciento (5%) sobre la base de los montos establecidos a cada contrato.-

Que corresponde en consecuencia emitir el acto que disponga sobre el particular.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- DISPONER un incremento del cinco por ciento (5%) en el precio de los contratos por Locación de Servicios, sobre la base de los montos establecidos en cada contrato vigente a la fecha, el que regirá a partir del 1° de mayo de 2015, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente:

ARTICULO 2°.- El incremento dispuesto en el artículo precedente, sólo alcanzará a quienes presten servicios personales.-

ARTÍCULO 3°.- Considerar al presente como adenda a cada uno de los respectivos Contratos a los que se hace mención en el Artículo 1° del presente.-



ARTÍCULO 4º.- La presentación por parte de los locadores de las respectivas facturas adecuadas a los nuevos montos fijados, será aceptado como reconocimiento y conformidad del presente.-

ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto será atendido con los fondos de los Programas y Partidas que se les asignaron a cada contrato de Locación vigente, suscripto oportunamente.-

ARTÍCULO 6º.- El Tribunal de Cuentas, la Dirección de Recursos Humanos y cada una de las Secretarías Municipales, tomarán conocimiento, haciendo conocer a los beneficiados de lo dispuesto precedentemente.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 351 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
22 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente 133612/2015, mediante el cual los profesores Ricardo Ratell y Blanca Vales solicitan una ayuda económica para la escuela de **KARATE “BUSHIDO HAGAKURE”**, a los fines que puedan solventar en parte los gastos que demande la afiliación a la Federación Cordobesa de Karate, adquisición de elementos deportivos y traslados de sus alumnos para la participación en distintos torneos; y

CONSIDERANDO: **Que** la mencionada Escuela, tiene su sede en el B° 400 Viviendas de nuestra ciudad, encontrándose dentro del circuito de competencias a nivel provincial, nacional e internacional, constituyendo un polo vital para el desarrollo y el alianzamiento de la

actividad deportiva dentro de la ciudad .-

Que en virtud de todo lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar la ayuda económica en carácter de Apoyo Institucional, por la suma de Pesos Diez Mil (\$ 10.000), siendo esta 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 30.02.100.1.15.52.529 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR a la **Escuela de Karate “BUSHIDO HAGAKURE”**, una ayuda económica en carácter de Apoyo Institucional, por la suma de **Pesos Diez Mil (\$ 10.000)** a los fines de solventar en parte los gastos que demande la afiliación a la Federación Cordobesa de Karate, la adquisición de elementos deportivos y los traslados para la participación en distintos torneos, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2º.- El monto asignado precedentemente, se hará efectivo a nombre del **Sr. Ricardo Raúl RATELL DNI. N° 16.349.546**, 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 30.02.100.1.15.52.529 del Presupuesto General de Gastos en



vigencia.-

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

DECRETO N° 352 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
22 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente 135085/2015, mediante el cual los Señores Miguel Méndez y Remigio Heis, Presidente y Secretario respectivamente de la **Liga de Fútbol Amateur V. Carlos Paz**, solicitan una ayuda económica a los fines de solventar en parte los gastos que demande la participación de los equipos en dos torneos anuales y la Copa Challenger 2015; y

CONSIDERANDO: Que dicha Liga nuclea 14 equipos de diferentes barrios por lo que constituye un polo vital para el desarrollo social y el afianzamiento de la actividad deportiva dentro de la ciudad.-

Que en virtud de todo lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar la ayuda económica en carácter de Apoyo Institucional para dicha Institución, por la suma de Pesos Diez Mil (\$10.000), siendo esta 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 30.02.100.1.15.52.529 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR a la **Liga de Fútbol Amateur Villa Carlos Paz**, una ayuda económica en carácter de Apoyo Institucional, por la suma de **Pesos Diez Mil (\$ 10.000)**, a los fines de solventar en parte los gastos que demande la participación de los equipos nucleados en la misma en dos torneos anuales y la Copa Challenger 2015, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2º.- El monto asignado precedentemente, se hará efectivo al **Sr. Miguel Ángel MÉNDEZ DNI. N° 14.725.299**, Presidente de la Liga Amateur de Fútbol, quien deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto será atendido con los fondos del programa 30.02.100.1.15.52.529 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

DECRETO N° 353 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
22 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 134374/2015, donde obran las actuaciones referidas al llamado a **Concurso Privado de Precios**



N° 20/15 para la "PARA LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y SUS COMPONENTES -CALLE PERITO MORENO DESDE PARÍS HASTA ALFONSINA STORNI Y CALLE LOS ZORZALES DESDE ALFONSINA STORNI HASTA LOS SAUCES.-"; y

CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el acto de apertura cuyas actuaciones se encuentran labradas en Acta N° 061/2015 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs.49 del citado Expediente, oportunidad en la que se presentó un (1) oferente a saber: la firma ELECTRICIDAD CENTRO S.C.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 84/2015 de fs. 52 manifiesta que: *"...En conclusión, esta Asesoría, entiende que se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones, por resultar conveniente su oferta.-"*

Que la Comisión de Adjudicación en informe obrante a fs. 53, sugiere adjudicar el presente concurso a la Firma ELECTRICIDAD CENTRO S.C., por la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y TRES (\$379.364,33), IVA INCLUIDO, conforme su oferta obrante a fs.48 por resultar conveniente su oferta.-

Que el gasto será atendido con los fondos de los Programas 31.01.100.1.60.61.611; la suma de Pesos Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Dos con Treinta y Tres Centavos (\$264.682,33) y 37.71.710.2.21.42.422; la suma de Pesos Ciento Catorce Mil Seiscientos Ochenta y Dos (\$114.682,00), 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 1°.- APROBAR todo lo actuado en el Expediente N° 134734/2015, relativo al llamado a **Concurso Privado de Precios N° 20/16 para la "PARA LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y SUS COMPONENTES -CALLE PERITO MORENO DESDE PARÍS HASTA ALFONSINA STORNI Y CALLE LOS ZORZALES DESDE ALFONSINA STORNI HASTA LOS SAUCES"**, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2°.- ADJUDICAR el Concurso aludido en el artículo anterior a la **Firma ELECTRICIDAD CENTRO S.C., por la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y TRES (\$379.364,33), IVA INCLUIDO**, conforme su oferta obrante a fs.48, 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 fondos del Programa Programas 31.01.100.1.60.61.611; la suma de Pesos Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Dos con Treinta y Tres Centavos (\$264.682,33) y 37.71.710.2.21.42.422; la suma de Pesos Ciento Catorce Mil Seiscientos Ochenta y Dos (\$114.682,00), Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 4°.- Previo al cumplimiento de



lo dispuesto en el presente, dése intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 354 / B / 2015

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
22 de mayo de 2015

VISTO: El Expediente N° 133287/15, donde obran actuaciones referidas al llamado a "**CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 21/2015 PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y CONTRATACION DE MANO DE OBRA, PARA LA REMODELACION DE OFICINA DE UCENCIA DE CONDUCIR 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° 068/2015 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs. 113 del citado Expediente, oportunidad en la que se presentó un oferente a saber: CESAR TABORDA.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 81/2015 de fs. 117 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. 118, sugiere adjudicar el presente concurso al Sr. **CESAR TABORDA** por la suma de **PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS (\$119.900.-) IVA INCLUIDO**, según su oferta obrante a fs. 50.-

Que el gasto será atendido con los fondos del Programa **35.01.100.1.60.63.637** 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 1°.- APROBAR todo lo actuado en el Expediente N° 133287/15, relativo al llamado a "**CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 21/2015 PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y CONTRATACION DE MANO DE OBRA, PARA LA REMODELACION DE OFICINA DE UCENCIA DE CONDUCIR DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ**", en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTICULO 2°.- ADJUDICAR el Concurso aludido en el artículo anterior al Sr. **CESAR TABORDA**, por la suma de **PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS (\$ 119.900) IVA INCLUIDO**, según su oferta obrante a fs. '50, y 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 fondos del Programa **35.01.100.1.60.63.637** del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 4°.- Previo al cumplimiento de lo dispuesto en el presente, dése intervención al Tribunal de Cuentas para su



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

DECRETO N° 355 / G / 2015

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 26 de mayo de 2015

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 la Beca de Formación y Capacitación del Programa “Corazón de mi Ciudad” al Beneficiario

que se detalla a continuación, en un todo de acuerdo a los considerando del presente, correspondiente al mes de **Mayo de 2015.-**

| Legajo | Apellido y Nombre | CUIL | Monto |
|--------|----------------------------|----------------|---------|
| 3874 | SPADAFORE, FLAVIA CAROLINA | 27-35175908 -4 | 6488.21 |

ARTICULO 2º.- El Gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior será atendido con el fondo del Programa 10.01.100.1.13.39.395 del presupuesto general de gastos en vigencia.-

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

DECRETO N° 356 / DE / 2015

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 26 de mayo de 2015

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

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

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



afectados.-

Por ello:

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

DECRETA

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

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

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

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

Anexo I

| Expte. | Acta | Titular | Denominación catastral |
|-------------|-------|----------------------------------|------------------------|
| 2-1304/F/15 | 55891 | Famar, Mariamm María | 38-03-077-002 |
| 2-1316/B/15 | 55890 | Barbaro, Lorenzo | 37-02-447-002 |
| 2-1465/A/15 | 55915 | Amuchastegui, Beatriz Isabel | 37-02-381-034 |
| 2-1476/P/15 | 55295 | Pereyra, Jorge Ramón | 38-03-026-035 |
| 2-1477/M/15 | 55294 | Moreno, Vicenta | 38-03-028-003 |
| 2-3793/C/14 | 50439 | Coop. Integral de Prov. de Serv. | 38-03-057-012 |
| 2-3531/R/14 | 53421 | Rodriguez, José Antonio | 39-03-050-021 |

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
26 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 134082/2015 donde obran las actuaciones referidas al **Concurso Privado de Precios N° 23/2015 para la "ADQUISICION DE JUEGOS DE BANCOS, MESAS Y BEBEDEROS PARA ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD"**; y

CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el acto de apertura cuyas actuaciones se encuentran labradas en Acta N° 071/15 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs.33 del citado Expediente, oportunidad en la que se presentó un solo oferente a saber: SR. MONCHIETTI, LUIS GABRIEL.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 82/2015 de fs. 35 manifiesta, que el oferente ha cumplimentado con las formalidades exigidas en el pliego de bases y condiciones.-

Que la Comisión de Adjudicación en informe obrante a fs.36, sugiere adjudicar el presente concurso a la firma: MONCHIETTI LUIS GABRIEL, por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO (\$299.975.-) según su oferta obrante a fs. 32.-

Que el gasto será atendido con los fondos del Programa **38.01.802.2.21.43.434** 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° 134082/2015, relativo al llamado a Concurso Privado de Precios N° 23/2015 para la “**ADQUISICION DE JUEGOS DE BANCOS, MESAS Y BEBEDEROS PARA ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD**”, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso aludido en el artículo anterior al Sr. **MONCHIETTI, LUIS GABRIEL** CUIT N° 20-26112664-9, por la suma de **PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO (\$299.975.-)** IVA incluido según su oferta obrante a fs.32 y 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 del Programas **38.01.802.2.21.43.434** del Presupuesto General de Gastos Vigente.-

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

DECRETO N° 358 / F / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
26 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 133782/2015, relativo al llamado a Concurso Público de

Precios N° 07/2015 para la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, DESCARTABLES Y ANESTÉSICOS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL GUMERSINDO SAYAGO; y

CONSIDERANDO: **Que** llevado a cabo el acto de apertura se presentaron cuatro (4) oferentes: Las firmas, ERCO S.R.L., MEDIGRUP ARGENTINA S.A, MARBE S.A y SANTINI SRL según consta en Acta N° 065/2015 del Protocolo de Oficialía Mayor que obra a fojas 228 y 229 del citado expediente.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N°75/2015 obrante a fs. 232 y 233, expresa que las empresas ERCO S.R.L. y MARBE S.A, han omitido acompañar la constancia actualizada de inscripción en ingresos brutos y que la empresa MEDIGRUP ARGENTINA S.A. ha omitido acompañar la copia certificada del Contrato Social y Actas de Asamblea y que la firma SANTINI S.R.L. no acredita su inscripción en el Registro Municipal de Proveedores, habiendo adjuntado dicho instrumento con posterioridad al acto de apertura. En conclusión con las observaciones apuntadas, la Asesoría Letrada entiende “...que se cumplieron con los recaudos formales exigidos por pliego para proseguir con el curso de estas actuaciones”.-

Que la Comisión de Adjudicación, confeccionó la planillas comparativas obrante a fs. N° 261 y 262 de la que se desprende que resulta conveniente adjudicar el presente Concurso Público de Precios de la siguiente manera:

a. ERCO S.R.L.: Medicamentos los ítems: 2; 4; 5(50%); 6; 9; 10; 23; 26; 28; 29; 31; 32; 33; 45; 48; 49; 51; 55; 56; 57; 63; 64; 67; 70; 71(50%); 73; 75; 79; 80; 83; 84; 85; 88; 91; 92; 97; 99; 100; 101; 102; 103;104 (50%); 105; 107; 110; 112; 113; 114; 115; 118; 120;



122; 123; 127; 128; 132; 141; 142; 143; 147; 149; 150; 151; 155; 158; 159, por la suma de **Pesos Seiscientos Seis Mil Novecientos Cuarenta y Ocho con Treinta Centavos (\$606.948,30) IVA incluido.** Anestésicos y Descartables los ítems: 6; 9; 15; 16; 33; 36; 47; 49; 50; 52; 53; 54; 55; 72; 74; 78; 79; 90; 139; 151; 152; 153, por la suma de **Pesos Ciento Trece Mil Seiscientos Veinticuatro con Cincuenta Centavos (\$113.624,50) IVA incluido,** según oferta obrante desde fs. 105 a 116.-

b. MEDIGRUP ARGENTINA S.A. : Anestésicos y Descartables los ítems: 18; 62; 65; 84; 117; 118; 124; 125; 126; 127; 155; 160, por la suma de **Pesos Veintidós Mil Ciento Setenta y Cinco con Dieciocho Centavos (\$22.175,18) IVA incluido** según oferta obrante desde fs. 137 a 146.-

c. MARBE S.A: Medicamentos los ítems: 3; 12; 19; 22; 30; 43; 46; 47; 61; 62; 65; 66; 68; 82; 86; 90; 94; 106; 121; 124; 129; 130; 133; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 156; 157; por la suma de **Pesos Ciento Veintiún Mil Doscientos Sesenta con Ochenta Centavos (\$121.260,80) IVA incluido:** Anestésicos y Descartables los ítems: 5; 10; 12; 14; 19; 27; 28; 43; 48; 51; 57; 58; 59; 67; 68; 69; 70; 76; 77; 81; 83; 85; 86; 89; 96; 100; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 120; 121; 122; 128; 131; 133; 134; 140; 141; 156; 157; 158; 159; 161; 162 por la suma de **Pesos Doscientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con Ochenta y Cuatro Centavos (\$223.487,84) IVA incluido,** según oferta obrante desde fs. 171 a 180.-

d. SANTINI S.R.L.: Medicamentos los ítems: 1; 5(50%); 7; 8; 11; 13; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 24; 25; 27; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 50; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 71(50%); 72; 74; 76; 77; 78; 81; 87; 89; 93; 95; 98;

104(50%); 108; 109; 111; 116; 117; 119; 125; 126; 131; 134; 144; 145; 146; 148; 152; 153; 154, por la suma de **Pesos Trescientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con Cincuenta Centavos (\$339.452,50) IVA Incluido:** Anestésicos y Descartables los ítems: 1; 2; 3; 4; 7; 8; 11; 13; 17; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 60; 61; 63; 64; 66; 71; 73; 75; 80; 82; 87; 88; 91; 92; 93; 94; 95; 97; 98; 99; 108; 119; 123; 129; 130; 132; 142; 143; 144; 146; 148; 149; 150, por la suma de **Pesos Quinientos Mil Quinientos Veintiuno (\$500.521,00) IVA incluido** según oferta obrante desde fs. 213 a 226.-

Que el Gasto será atendido con los fondos del Programa 36.61.100.1.60.62.621 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- APROBAR, lo actuado en el Expediente N° 133782/2015, relativo al llamado a Concurso Público de Precios N° 07/2015 para la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, DESCARTABLES Y ANESTÉSICOS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL GUMERSINDO SAYAGO, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTICULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso aludido en el artículo anterior, de la



siguiente manera:

A la firma ERCO S.R.L.: Medicamentos los ítems: 2; 4; 5(50%); 6; 9; 10; 23; 26; 28; 29; 31; 32; 33; 45; 48; 49; 51; 55; 56; 57; 63; 64; 67; 70; 71(50%); 73; 75; 79; 80; 83; 84; 85; 88; 91; 92; 97; 99; 100; 101; 102; 103; 104 (50%); 105; 107; 110; 112; 113; 114; 115; 118; 120; 122; 123; 127; 128; 132; 141; 142; 143; 147; 149; 150; 151; 155; 158; 159, por la suma de **Pesos Seiscientos Seis Mil Novecientos Cuarenta y Ocho con Treinta Centavos (\$606.948,30) IVA incluido**. Anestésicos y Descartables los ítems: 6; 9; 15; 16; 33; 36; 47; 49; 50; 52; 53; 54; 55; 72; 74; 78; 79; 90; 139; 151; 152; 153, por la suma de **Pesos Ciento Trece Mil Seiscientos Veinticuatro con Cincuenta Centavos (\$113.624,50) IVA incluido**, según oferta obrante desde fs. 105 a 116.-

A la firma MEDIGRUP ARGENTINA S.A. : Anestésicos y Descartables los ítems: 18; 62; 65; 84; 117; 118; 124; 125; 126; 127; 155; 160, por la suma de **Pesos Veintidós Mil Ciento Setenta y Cinco con Dieciocho Centavos (\$22.175,18) IVA incluido** según oferta obrante desde fs. 137 a 146.-

A la firma MARBE S.A: Medicamentos los ítems: 3; 12; 19; 22; 30; 43; 46; 47; 61; 62; 65; 66; 68; 82; 86; 90; 94; 106; 121; 124; 129; 130; 133; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 156; 157; por la suma de **Pesos Ciento Veintiún Mil Doscientos Sesenta con Ochenta Centavos (\$121.260,80) IVA incluido: Anestésicos y Descartables** los ítems: 5; 10; 12; 14; 19; 27; 28; 43; 48; 51; 57; 58; 59; 67; 68; 69; 70; 76; 77; 81; 83; 85; 86; 89; 96; 100; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 120; 121; 122; 128; 131; 133; 134; 140; 141; 156; 157; 158; 159; 161; 162 por la suma de **Pesos Doscientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con Ochenta y Cuatro Centavos**

(\$223.487,84) IVA incluido, según oferta obrante desde fs. 171 a 180.-

Y a la firma SANTINI S.R.L Medicamentos los ítems: 1; 5(50%); 7; 8; 11; 13; 15 16; 17; 18; 20; 21; 24; 25; 27; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 50; 52; 53; 54 58; 59; 60; 71(50%); 72; 74; 76; 77; 78; 81; 87; 89; 93; 95; 98; 104(50%); 108 109; 111; 116; 117; 119; 125; 126; 131; 134; 144; 145; 146; 148; 152; 153 154, por la suma de **Pesos Trescientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con Cincuenta Centavos (\$339.452,50) IVA Incluido: Anestésicos y Descartables** los ítems: 1; 2; 3; 4; 7; 8; 11; 13; 17; 20; 21; 22 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 60 61; 63; 64; 66; 71; 73; 75; 80; 82; 87; 88; 91; 92; 93; 94; 95; 97; 98; 99; 108 119; 123; 129; 130; 132; 142; 143; 144; 146; 148; 149; 150, por la suma de **Pesos Quinientos Mil Quinientos Veintiuno (\$500.521,00) IVA incluido** según oferta obrante desde fs. 213 a 226.-

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

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

DECRETO N° 359 / E / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
27 de mayo de 2015**

VISTO: La necesidad de realizar una adecuación presupuestaria para diferentes



Secretarías Municipales; y

CONSIDERANDO: Que el Art. 1º de la Ordenanza N° 5945, Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal, establece que el presupuesto fijado lo es según el detalle de los Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.-

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

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

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

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- CREAR, a partir del Tercer Nivel del Presupuesto General de Gastos e vigencia, lo siguiente:

| JURISDIC. - SUB JURISD. | -PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC. | IMPORTE |
|-------------------------|--|---------|
| 38.83.833.1.13.32. | ALQUILERES Y DERECHOS | \$ 0,00 |
| 38.83.833.1.13.32.329. | ALQUILERES VARIOS | \$ 0,00 |
| 38.83.833.1.13.34.343. | SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO | \$ 0,00 |

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

| JURISDIC. -SUB JURISD. | -PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC. | AUMENTA | DISMINUYE |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 33.30.304.1.12.23.231. | PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA | \$ 45.000 | |
| 33.01.100.1.12.29.292. | UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA | \$ 10.000 | |
| 33.01.100.1.13.33.333. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ Y EQUIP | \$ 20.000 | |
| 30.03.100.1.12.23.231. | PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA | \$ 1.000 | |
| 30.03.100.1.12.23.232. | PAPEL, REVISTAS Y PERIODICOS | \$ 1.000 | |
| 30.03.100.1.12.29.292. | UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA | \$ 1.000 | |
| 30.03.100.1.12.29.299. | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | \$ 1.000 | |
| 30.03.100.1.13.35.351. | TRANSPORTE | \$ 1.000 | |
| 30.03.100.1.13.35.359. | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | \$ 1.000 | |
| 38.01.100.2.21.43.436. | EQUIP DE OFICINA Y MUEBLES | \$ 20.000 | |
| 38.83.833.1.13.32.329. | ALQUILERES VARIOS | \$ 8.000 | |
| 38.83.833.1.13.34.343. | SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO | \$ 7.000 | |
| 33.30.304.1.13.39.399. | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | | \$ 45.000 |
| 33.01.100.2.21.42.421. | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | | \$ 30.000 |
| 30.03.100.1.13.38.383. | JUICIOS Y MEDIACIONES | | \$ 6.000 |
| 38.01.100.1.15.52.529. | OTRAS INSTITUCIONES | | \$ 10.000 |
| 38.01.100.1.13.37.371. | PASAJES | | \$ 10.000 |
| 38.83.833.1.12.29.292. | UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA | | \$ 15.000 |
| TOTAL | | \$116.000 | \$116.000 |

ARTÍCULO 3º.- ADECUAR, el Nomenclador de Erogaciones conforme al Art. 5º de la Ordenanza N° 5945, a las modificaciones aprobadas por el presente Decreto.-

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

DECRETO N° 361 / C / 2015

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
28 de mayo de 2015

VISTO: El expediente N° 133068/15 presentado por la Sra. Soledad Garbini como representante de "Misión DXT" Organización de Eventos Deportivos, solicita la autorización para el uso de espacio público durante el día 31 de mayo próximo; y

CONSIDERANDO: Que la actividad consiste en una maratón denominada "MARATON INTERNACIONAL VUELTA AL LAGO SAN ROQUE".-

Que dicha maratón consta de dos categorías: una de 42 km (competencia) y



otra de 10 Km y 3 Km (participativa) para asociar el turismo, la aventura y el deporte en familia.-

Que la Dirección de Eventos Deportivos solicita se Declare de Interés Municipal dicha maratón debido a que hace varios años que desarrolla sus actividades en nuestra ciudad apostando al deporte y la salud de nuestros vecinos.-

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

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

Que este Departamento Ejecutivo considera pertinente autorizar el uso del espacio público y la declaración de Interés Municipal, dándoles la bienvenida a los participantes.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal al evento denominado “**MARATON INTERNACIONAL VUELTA AL LAGO SAN ROQUE**”, que se llevará a cabo el día 31 de mayo de 2015 en nuestra Ciudad.-

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR a la Sra. Soledad Garbini, a la ocupación de la Plaza del Club Argentino de Servicios para la realización del evento denominado

"MARATON INTERNACIONAL VUELTA AL LAGO SAN ROQUE", en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 3°.- La Dirección de Inspectoría General queda facultada para realizar cortes de calles, determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y las modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 31 de mayo de 2015, con motivo del circuito de la competencia.-

ARTÍCULO 4°.- 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 5°.- EXIMIR en forma total a las firmas que colaborarán con el evento descrito en el Artículo 1° del presente, conforme la Ordenanza N° 4225.-

ARTÍCULO 6°.- La Dirección de Inspectoría General, la Dirección de Eventos Deportivos y el peticionante tomaran conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

ARTÍCULO 7°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 362 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
28 de mayo de 2015**

VISTO: El expediente N° 134709/15 presentado por el Sr. Sergio Kazmer, DNÍ: 23.393.687 mediante la cual solicita la autorización para el uso del espacio público para la instalación de un taller móvil a



realizarse desde el día 01 al 06 de junio próximo; y

CONSIDERANDO: Que dicha actividad consiste en realizar un diagnóstico gratuito del sistema de suspensión de los diferentes vehículos que transitan en nuestra Ciudad.-

Que en forma conjunta con las áreas que dependen de la Secretaría General, se realizarán controles a los vehículos de los habitantes de nuestra localidad que así lo deseen.-

Que la Secretaría General viene trabajando mancomunadamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la finalidad de reducir la tasa de siniestralidad en el territorio, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales.-

Que en virtud de que dicha actividad es de carácter libre y gratuito para todos los habitantes de nuestra ciudad y turistas que nos visitan, considero importante Declarar de Interés Municipal lo requerido.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal la instalación de un taller móvil en un sector del Playón Municipal desde el día 01 al 06 de junio del corriente año.-

ARTICULO 2º.- AUTORIZAR al Sr. Sergio Kazmer, DNI: 23.393.687, a la ocupación

dé parte del Playón Municipal para la instalación de un taller móvil durante los días 01 al 06 de junio de 2015, en un todo de acuerdo los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 3º.- 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 4º.- NOTIFICAR al autorizado que se encuentra prohibida la distribución de folletería o volantes en la Vía Pública y la instalación de exhibidores u otro elemento de similar especie.-

ARTÍCULO 5º.- La Dirección de Inspectoría General y el peticionante tomaran conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 363 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
28 de mayo de 2015**

VISTO: El Expediente N° 133232/2015 donde obran las actuaciones referidas al Concurso Privado de Precios N° 22/2015 para la ejecución de la obra: "AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL N° 2 CENTRO, DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ"; y

CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el acto de apertura cuyas actuaciones se encuentran labradas en Acta N° 067/15 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs.102 del citado Expediente,



oportunidad en la que se presentó un oferente a saber: Sr. Fernando PATIÑO.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 83/2015 de fs. 104, manifiesta que el oferente ha cumplimentado con las formalidades exigidas en el pliego de bases y condiciones. Asimismo mismo expresa que: *"... En relación a la oferta presentada, surge que ésta excede en un porcentaje de casi el diez por ciento (10%). Asimismo, de mantenerse dicha oferta excedería ésta el límite establecido por el art. 4º de la Ordenanza N° 5945. Atento ello, es opinión de este órgano auxiliar que podrá invitarse al proponente a que formule mejora de oferta.-"*

Que la Comisión de Adjudicación solicita la mejora de oferta al proponente a fs. 105, aviniéndose a la misma según surge constancia obrante a fs. 106.-

Que atento a ello la Comisión de Adjudicación sugiere adjudicar el presente concurso al Sr. Fernando PATIÑO por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA (\$ 439.990) según su mejora de oferta obrante a fs. 106.-

Que el gasto será atendido con los fondos del Programa **38.83.833.2.21.42.421** 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° 133232/2015, relativo al llamado a Concurso Privado de Precios N° 22/2015 para la ejecución de la obra: **"AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL N° 2 CENTRO, DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ"**, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente. -

ARTICULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso aludido en el artículo anterior al Sr. Fernando PATIÑO CUIT N° 20-22079433-5 por la suma de **PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA MIL (\$ 439.990.-)** IVA incluido, conforme su mejora de oferta obrante a fs.106 y 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 del Programas 38.83.833.2.21.42.421 del Presupuesto General de Gastos Vigente.-

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

DECRETO N° 364 / F / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
28 de mayo de 2015**

VISTO: El Decreto N° 327/B/2015, mediante el cual se aprueba lo actuado y adjudica a la Empresa IMPEX ARGENTINA SRL el Concurso Privado de Precios N° 19/15,



relativo a la ADQUISICIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y NUEVAS DEMARCACIONES VIALES DE LA CIUDAD; y

CONSIDERANDO: Que en el artículo 3º de dicho instrumento, se omitió especificar la Partida Presupuestaria con la que se atenderá el gasto.-

Que conforme lo expresa el Tribunal de Cuentas mediante Memorándum N° 118/2015, se efectúa la adecuación solicitada.-

Que a los efectos de subsanar esta situación, se emite la norma que disponga sobre el particular.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- SUSTITUIR en el Artículo 3º del Decreto N° 327/B/2015; por el siguiente:

Artículo 3º: "El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con la partida 37.71.717.1.13.33.334 del Presupuesto General de Gastos Vigente".-

ARTICULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 365 / B / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
28 de mayo de 2015**

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

CONSIDERANDO: Que el Art. 1º de la Ordenanza N° 5945, Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal, establece que el presupuesto fijado lo es según el detalle de los Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.-

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

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

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- CREAR, a partir del Tercer Nivel del Presupuesto General de Gastos vigencia, lo siguiente:

| JURISDIC. -SUB JURISD. | -PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC. | IMPORTE |
|------------------------|--|---------|
| 37.71.713.1.13.32. | ALQUILERES Y DERECHOS | |
| 37.71.713.1.13.32.329. | ALQUILERES VARIOS | \$ 0,00 |
| 34.01.100.1.13.35.359. | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | \$ 0,00 |
| 34.01.100.1.13.35.351. | TRANSPORTE | \$ 0,00 |
| 35.52.523.2.21.43.436. | EQUIP. DE OFICINA Y MUEBLES | \$ 0,00 |
| 35.50.100.1.13.34.344. | SERVICIOS TECNICOS | \$ 0,00 |
| 31.18.100.1.12.29.299. | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | \$ 0,00 |

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



| JURISDIC. - SUB JURISD. | -PROGRAMA-ANEXO-INCISO-ITEM-SURITEM-DESCRIPC. | AUMENTA | DISMINUYE |
|-------------------------|---|------------|------------|
| 31.15.100.2.21.43.435 | EQUIP INFORMATICO | \$ 10.000 | |
| 37.01.100.1.13.32.329 | ALQUILERES VARIOS | \$ 100.000 | |
| 37.01.100.1.12.25.254 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 500.000 | |
| 37.71.713.1.13.32.329 | ALQUILERES VARIOS | \$ 100.000 | |
| 34.01.100.1.13.35.359 | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | \$ 20.000 | |
| 34.01.100.1.13.35.351 | TRANSPORTE | \$ 10.000 | |
| 35.52.523.2.21.43.436 | EQUIP. DE OFICINA Y MUEBLES | \$ 12.000 | |
| 35.53.531.1.12.21.211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | \$ 6.000 | |
| 35.50.100.1.13.34.344 | SERVICIOS TECNICOS | \$ 10.000 | |
| 38.01.100.2.21.43.435 | EQUIPO INFORMATICO | \$ 17.000 | |
| 31.18.100.1.12.29.299 | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | \$ 11.000 | |
| 31.15.100.1.13.34.349 | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | | \$ 10.000 |
| 37.01.100.1.13.34.349 | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | | \$ 600.000 |
| 37.71.713.2.21.42.422 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | | \$ 100.000 |
| 34.01.100.1.13.34.349 | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | | \$ 20.000 |
| 34.01.100.1.13.34.343 | SERVICIO DE ILLUMINACION Y SONIDO | | \$ 10.000 |
| 35.52.523.2.21.43.433 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO | | \$ 12.000 |
| 35.53.531.1.13.39.394 | CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO | | \$ 6.000 |
| 35.50.100.1.13.36.363 | AUSPICIO | | \$ 10.000 |
| 38.01.100.1.13.34.341 | LOCACIONES PROFESIONALES | | \$ 17.000 |
| 37.18.100.2.21.43.434 | EQUIP. EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | \$ 11.000 |
| | TOTAL | \$ 796.000 | \$ 796.000 |

ARTÍCULO 3º.- ADECUAR, Nomenclador de Erogaciones conforme al Art. 5º de la Ordenanza N° 5945, a las modificaciones aprobadas por el presente Decreto.-

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

DECRETO N° 366 / C / 2015

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
28 de mayo de 2015

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

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

Que habiéndose cumplimentado en rigor con las exigencias previstas en la normativa legal vigente, resulta procedente autorizar la

limpieza de los inmuebles afectados.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

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

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

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

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

Anexo I

| Expte. | Acta | Titular | Denominación catastral |
|-------------|-------|---|------------------------|
| 2-1562/F/15 | 55192 | Felice, Mario | 40-01-060-003 |
| 2-1563/M/15 | 55920 | Martini, Marta Beatriz | 38-01-114-010 |
| 2-1564/C/15 | 55922 | Calsina, Anahi Celia | 37-02-063-007 |
| 2-1565/T/15 | 55921 | Tico, Delia | 37-02-062-012 |
| 2-1572/M/15 | 55636 | Maura, Gustavo Sergio- Sierra Sofia Beatriz | 41-00-032-015 |
| 2-1573/A/15 | 55637 | Acosta, Isabel Gerarda | 41-00-033-019 |
| 2-1574/C/15 | 55638 | Cia Tierras Punilla SRL | 41-00-023-011 |
| 2-1575/H/15 | 55639 | Herrera, Ma. Luisa - Castro, José Roberto | 41-00-031-018 |
| 2-1577/H/15 | 55641 | Hernández de Di Basi, Felisa | 41-00-010-021 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período 01/05/15 al 29/05/15

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|----------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | PT INGRESOS CORRIENTES | 423876378.30 | 184513303.04 | 43.53 % |
| 1.11 | PT INGRESOS TRIBUTARIOS | 379934680.09 | 166460493.53 | 43.81 % |
| 1.11.01 | PT TASAS MUNICIPALES | 175849205.00 | 88095235.47 | 50.10 % |
| 1.11.12 | PT CONTRIBUCIONES POR MEJORAS | 743239.00 | 102560.23 | 13.80 % |
| 1.11.13 | PT COPARTICIPACION | 105510001.00 | 39923053.83 | 37.84 % |
| 1.11.14 | PT REC. CON AFECTACION ESPECIFICA | 97832235.09 | 38339644.00 | 39.19 % |
| 1.12 | PT INGRESOS CORR. NO TRIBUTARIOS | 29574726.73 | 12379417.92 | 41.86 % |
| 1.12.21 | PT DERECHOS DE USO | 19090725.73 | 8529785.08 | 44.68 % |
| 1.12.22 | PT OTROS NO TRIBUTARIOS | 4048887.00 | 1908351.14 | 47.13 % |
| 1.12.23 | PT MULTAS | 6435114.00 | 1941281.70 | 30.17 % |
| 1.13 | PT VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS MUNICIPALES | 4577948.48 | 1888592.97 | 41.25 % |
| 1.13.36 | PT VTA. DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4577948.48 | 1888592.97 | 41.25 % |
| 1.13.37 | PT VTA. DE BIENES MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 1.14 | PT RENTAS DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL | 7456976.00 | 2743529.46 | 36.79 % |
| 1.14.38 | PI INTERESES OBTENIDOS | 7456976.00 | 2743529.46 | 36.79 % |
| 1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2332047.00 | 1041269.16 | 44.65 % |
| 1.15.42 | PT TRANSF. CORR. DEL SECTOR PÚBLICO | 1277078.00 | 684117.95 | 53.57 % |
| 1.15.43 | PT TRANSF. CORR. DEL S. PRIVADO | 1054969.00 | 357151.21 | 33.85 % |
| 2 | PT INGRESOS DE CAPITAL | 3476005.00 | 1625827.99 | 46.77 % |
| 2.21 | PT RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.21.51 | PI VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.21.52 | PI VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.21.53 | PI VTA. DE EQUIPOS Y MAQUINARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.22 | PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.22.61 | PT TRANSF. DE CAP. DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.22.62 | PI TRANSF. DE CAP. DEL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.23 | PT DISMIN. DE INVERSIÓN FINANCIERA | 3476005.00 | 1625827.99 | 46.77 % |
| 2.23.70 | PI VENTA DE TÍT. Y PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.23.71 | PT DISM. DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.23.72 | PT RECUPEROS DE PRÉSTAMOS | 3476005.00 | 1625827.99 | 46.77 % |
| 3 | PT FUENTES FINANCIERAS | 81069681.00 | 52944476.46 | 65.31 % |
| 3.30 | PT ENDEUDAMIENTO PÚBLICO | 81069681.00 | 52944476.46 | 65.31 % |
| 3.30.80 | PI EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 3.30.81 | PT OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS | 32200000.00 | 1500000.00 | 4.66 % |
| 3.30.82 | PT INCREMENTO NETO DE PASIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 3.30.83 | PT INCREM. DE PATRIMONIO | 48869681.00 | 51444476.46 | 105.27 % |
| 9 | OT NO CLASIFICADOS | 0.00 | 3827500.47 | 0.00 % |
| 9.90 | OT CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 3827500.47 | 0.00 % |
| 9.90.99 | OT FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 3827500.47 | 0.00 % |
| TOTALES | | 508422064.30 | 242911107.96 | 47.78 % |



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico - Consolidado) Período 01/05/15 al 29/05/15

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 10 | PT CONCEJO DE REPRESENTANTES | 20843800.00 | 1629218.49 | 7074819.60 | 33.94 % | 1364161.60 | 4745451.23 | 22.77 % |
| 10.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 20843800.00 | 1629218.49 | 7074819.60 | 33.94 % | 1364161.60 | 4745451.23 | 22.77 % |
| 10.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 19104186.00 | 1412939.13 | 6587158.05 | 34.48 % | 1318291.56 | 4552969.00 | 23.83 % |
| 10.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 18705915.00 | 1412939.13 | 6578035.18 | 35.17 % | 1318291.56 | 4546836.13 | 24.31 % |
| 10.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 17428474.00 | 1306068.68 | 6169963.58 | 35.40 % | 1241396.67 | 4279690.11 | 24.56 % |
| 10.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 403736.00 | 39709.28 | 128779.18 | 31.90 % | 27317.35 | 77696.03 | 19.24 % |
| 10.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 873705.00 | 67161.17 | 279292.42 | 31.97 % | 49577.54 | 189449.99 | 21.68 % |
| 10.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 398271.00 | 0.00 | 9122.87 | 2.29 % | 0.00 | 6132.87 | 1.54 % |
| 10.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 398271.00 | 0.00 | 9122.87 | 2.29 % | 0.00 | 6132.87 | 1.54 % |
| 10.01.101 | PT TU DERECHO A PARTICIPARZZZZ | 70336.00 | 8500.00 | 11500.00 | 16.35 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.101.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 70336.00 | 8500.00 | 11500.00 | 16.35 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.101.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 16750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.101.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 53586.00 | 8500.00 | 11500.00 | 21.46 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.102 | PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS | 429450.00 | 37800.00 | 81750.00 | 19.04 % | 5200.00 | 6700.00 | 1.56 % |
| 10.01.102.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 429450.00 | 37800.00 | 81750.00 | 19.04 % | 5200.00 | 6700.00 | 1.56 % |
| 10.01.102.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 48250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.102.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 381200.00 | 37800.00 | 81750.00 | 21.46 % | 5200.00 | 6700.00 | 1.76 % |
| 10.01.103 | PT SOLIDARIDAD VECINAL | 175500.00 | 0.00 | 2896.04 | 1.65 % | 0.00 | 896.04 | 0.51 % |
| 10.01.103.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 136500.00 | 0.00 | 2896.04 | 2.12 % | 0.00 | 896.04 | 0.66 % |
| 10.01.103.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.103.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 130000.00 | 0.00 | 2896.04 | 2.23 % | 0.00 | 896.04 | 0.69 % |
| 10.01.103.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 39000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.103.2.25 | PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 39000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.104 | PT CAPACITACION Y FORMACION DEL PERSONAL | 37875.00 | 1800.00 | 1800.00 | 4.75 % | 1800.00 | 1800.00 | 4.75 % |
| 10.01.104.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 37875.00 | 1800.00 | 1800.00 | 4.75 % | 1800.00 | 1800.00 | 4.75 % |
| 10.01.104.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 11375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.104.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 26500.00 | 1800.00 | 1800.00 | 6.79 % | 1800.00 | 1800.00 | 6.79 % |
| 10.01.105 | PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD | 47970.00 | 1860.00 | 1860.00 | 3.88 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.105.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 31720.00 | 1860.00 | 1860.00 | 5.86 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.105.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 9750.00 | 1860.00 | 1860.00 | 19.08 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.105.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 21970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.105.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 16250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.105.2.21 | PT BIENES DE USO | 16250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.106 | PT PLAN ESTRATEGICO VCP | 350500.00 | 41900.00 | 197128.18 | 56.24 % | 44150.00 | 133658.18 | 38.13 % |
| 10.01.106.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 350500.00 | 41900.00 | 197128.18 | 56.24 % | 44150.00 | 133658.18 | 38.13 % |
| 10.01.106.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 55500.00 | 1650.00 | 27203.08 | 49.01 % | 10750.00 | 15983.08 | 28.80 % |
| 10.01.106.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 295000.00 | 40250.00 | 169925.10 | 57.60 % | 33400.00 | 117675.10 | 39.89 % |
| 10.01.107 | PT AUDITORIA DE GESTION | 141701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.107.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 117813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.107.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 4063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.107.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 113750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.107.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 23888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.107.2.21 | PT BIENES DE USO | 23888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 10.01.108 | PT II ENC.INTERNAC.DE LEGISLADORES COMUNALES | 230000.00 | 124419.36 | 178315.32 | 77.53 % | -5279.96 | 46516.00 | 20.22 % |

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 10.01.108.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 230000.00 | 124419.36 | 178315.32 | 77.53 % | -5279.96 | 46516.00 | 20.22 % |
| 10.01.108.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 153230.00 | 100229.36 | 113625.32 | 74.15 % | 4200.04 | 15496.00 | 10.11 % |
| 10.01.108.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 76770.00 | 24190.00 | 64690.00 | 84.26 % | -9480.00 | 31020.00 | 40.41 % |
| 10.01.109 | PT CICLO DE EXTENSION CULTURAL | 256282.00 | 0.00 | 12412.01 | 4.84 % | 0.00 | 2912.01 | 1.14 % |
| 10.01.109.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 256282.00 | 0.00 | 12412.01 | 4.84 % | 0.00 | 2912.01 | 1.14 % |
| 10.01.109.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 39000.00 | 0.00 | 2612.01 | 6.70 % | 0.00 | 2612.01 | 6.70 % |
| 10.01.109.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 217282.00 | 0.00 | 9800.00 | 4.51 % | 0.00 | 300.00 | 0.14 % |
| 11 | PT CPUA | 696175.00 | 29487.41 | 142259.11 | 20.43 % | 24720.87 | 98953.94 | 14.21 % |
| 11.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 696175.00 | 29487.41 | 142259.11 | 20.43 % | 24720.87 | 98953.94 | 14.21 % |
| 11.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 696175.00 | 29487.41 | 142259.11 | 20.43 % | 24720.87 | 98953.94 | 14.21 % |
| 11.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 646175.00 | 29487.41 | 142259.11 | 22.02 % | 24720.87 | 98953.94 | 15.31 % |
| 11.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 350275.00 | 26167.13 | 119607.34 | 34.15 % | 24503.86 | 82866.44 | 23.66 % |
| 11.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 38000.00 | 307.28 | 3631.59 | 9.56 % | 124.01 | 3187.32 | 8.39 % |
| 11.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 257900.00 | 3013.00 | 19020.18 | 7.38 % | 93.00 | 12900.18 | 5.00 % |
| 11.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 11.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 12 | PT DEFENSOR DEL PUEBLO | 3319372.00 | 257588.72 | 1138575.99 | 34.30 % | 267747.25 | 771510.86 | 23.24 % |
| 12.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 3319372.00 | 257588.72 | 1138575.99 | 34.30 % | 267747.25 | 771510.86 | 23.24 % |
| 12.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 3319372.00 | 257588.72 | 1138575.99 | 34.30 % | 267747.25 | 771510.86 | 23.24 % |
| 12.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 3176579.00 | 257588.72 | 1135000.95 | 35.73 % | 267747.25 | 767935.82 | 24.17 % |
| 12.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 1748615.00 | 168559.30 | 776736.10 | 44.42 % | 158557.62 | 534965.76 | 30.59 % |
| 12.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 176573.00 | 3214.46 | 9121.68 | 5.17 % | 859.60 | 6766.62 | 3.83 % |
| 12.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1251391.00 | 85814.96 | 349143.17 | 27.90 % | 108330.03 | 226203.24 | 18.08 % |
| 12.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 142793.00 | 0.00 | 3575.04 | 2.50 % | 0.00 | 3575.04 | 2.50 % |
| 12.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 142793.00 | 0.00 | 3575.04 | 2.50 % | 0.00 | 3575.04 | 2.50 % |
| 20 | PT TRIBUNAL DE CUENTAS | 4579510.00 | 261196.06 | 1209811.37 | 26.42 % | 249789.22 | 846394.62 | 18.48 % |
| 20.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 4579510.00 | 261196.06 | 1209811.37 | 26.42 % | 249789.22 | 846394.62 | 18.48 % |
| 20.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 4547010.00 | 261196.06 | 1209811.37 | 26.61 % | 249789.22 | 846394.62 | 18.61 % |
| 20.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 4517010.00 | 261196.06 | 1209811.37 | 26.78 % | 249789.22 | 846394.62 | 18.74 % |
| 20.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 4088410.00 | 257250.42 | 1183312.53 | 28.94 % | 244084.58 | 821195.78 | 20.09 % |
| 20.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 42900.00 | 2645.64 | 5682.42 | 13.25 % | 4522.42 | 5682.42 | 13.25 % |
| 20.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 385700.00 | 1300.00 | 20816.42 | 5.40 % | 1182.22 | 19516.42 | 5.06 % |
| 20.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 20.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 20.01.201 | PT JORNADAS ASOC.TRIB.DE CUENTAS PROV.CBA. | 32500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 20.01.201.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 32500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 20.01.201.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 11500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 20.01.201.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 21000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30 | PT INTENDENCIA MUNICIPAL | 35147853.00 | 1879907.36 | 8389757.35 | 23.87 % | 1613984.38 | 5517671.71 | 15.70 % |
| 30.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 18673103.00 | 1318354.84 | 5900352.91 | 31.60 % | 1173223.48 | 4013959.02 | 21.50 % |
| 30.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 16822103.00 | 1288354.84 | 5852802.91 | 34.79 % | 1173223.48 | 3996409.02 | 23.76 % |
| 30.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 16822103.00 | 1288354.84 | 5852802.91 | 34.79 % | 1173223.48 | 3996409.02 | 23.76 % |
| 30.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 14104776.00 | 1098347.28 | 4940096.92 | 35.02 % | 1012686.28 | 3390533.26 | 24.04 % |
| 30.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 136000.00 | 6157.53 | 17447.27 | 12.83 % | 5818.91 | 15658.42 | 11.51 % |



| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 30.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 185000.00 | 11638.92 | 43239.10 | 23.37 % | 9120.43 | 36891.97 | 19.94 % |
| 30.01.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2150327.00 | 172221.11 | 765619.62 | 35.60 % | 145597.86 | 466925.37 | 21.71 % |
| 30.01.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 246000.00 | 0.00 | 86400.00 | 35.12 % | 0.00 | 86400.00 | 35.12 % |
| 30.01.304 | PT EVENTOS VARIOS | 1851000.00 | 30000.00 | 47550.00 | 2.57 % | 0.00 | 17550.00 | 0.95 % |
| 30.01.304.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1851000.00 | 30000.00 | 47550.00 | 2.57 % | 0.00 | 17550.00 | 0.95 % |
| 30.01.304.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 156000.00 | 0.00 | 17550.00 | 11.25 % | 0.00 | 17550.00 | 11.25 % |
| 30.01.304.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1695000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 1.77 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.02 | PT DIRECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS | 5309600.00 | 168120.88 | 579022.94 | 10.91 % | 78821.81 | 436082.48 | 8.21 % |
| 30.02.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 4820600.00 | 168120.88 | 579022.94 | 12.01 % | 78821.81 | 436082.48 | 9.05 % |
| 30.02.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 3828100.00 | 168120.88 | 579022.94 | 15.13 % | 78821.81 | 436082.48 | 11.39 % |
| 30.02.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 562000.00 | 1004.00 | 8243.61 | 1.47 % | 4035.20 | 6227.97 | 1.11 % |
| 30.02.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1823100.00 | 64416.88 | 312659.33 | 17.15 % | 49186.61 | 263164.51 | 14.44 % |
| 30.02.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1443000.00 | 102700.00 | 258120.00 | 17.89 % | 25600.00 | 166690.00 | 11.55 % |
| 30.02.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 992500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.02.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 992500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.02.321 | PT RALLY ARGENTINO | 450000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.02.321.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 450000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.02.321.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 450000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.02.322 | PT MARATON CARLOS PAZ CORRE | 39000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.02.322.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 39000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.02.322.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 39000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.03 | PT ASESORIA LETRADA | 4063050.00 | 12646.10 | 500247.37 | 12.31 % | 90370.86 | 376098.79 | 9.26 % |
| 30.03.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 4063050.00 | 12646.10 | 500247.37 | 12.31 % | 90370.86 | 376098.79 | 9.26 % |
| 30.03.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 4013050.00 | 8278.10 | 495879.37 | 12.36 % | 90370.86 | 376098.79 | 9.37 % |
| 30.03.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 18300.00 | 1445.70 | 5604.53 | 30.63 % | 3132.62 | 4823.95 | 26.36 % |
| 30.03.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 3994750.00 | 6832.40 | 490274.84 | 12.27 % | 87238.24 | 371274.84 | 9.29 % |
| 30.03.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 50000.00 | 4368.00 | 4368.00 | 8.74 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.03.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 50000.00 | 4368.00 | 4368.00 | 8.74 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.04 | PT OFICIALIA MAYOR | 67600.00 | 362.68 | 3918.49 | 5.80 % | 2813.96 | 3106.88 | 4.60 % |
| 30.04.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 67600.00 | 362.68 | 3918.49 | 5.80 % | 2813.96 | 3106.88 | 4.60 % |
| 30.04.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 34200.00 | 362.68 | 3918.49 | 11.46 % | 2813.96 | 3106.88 | 9.08 % |
| 30.04.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 17800.00 | 362.68 | 3021.48 | 16.97 % | 2058.60 | 2209.87 | 12.42 % |
| 30.04.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 16400.00 | 0.00 | 897.01 | 5.47 % | 755.36 | 897.01 | 5.47 % |
| 30.04.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 33400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.04.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 33400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.05 | PT SUBDIRECCION DE DEPORTE SOCIAL | 1932000.00 | 29339.46 | 128741.56 | 6.66 % | 34928.03 | 70935.92 | 3.67 % |
| 30.05.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 1932000.00 | 29339.46 | 128741.56 | 6.66 % | 34928.03 | 70935.92 | 3.67 % |
| 30.05.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1337000.00 | 29339.46 | 101269.56 | 7.57 % | 7456.03 | 43463.92 | 3.25 % |
| 30.05.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 612000.00 | 3051.65 | 63693.51 | 10.41 % | 80.28 | 36088.17 | 5.90 % |
| 30.05.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 725000.00 | 26287.81 | 37576.05 | 5.18 % | 7375.75 | 7375.75 | 1.02 % |
| 30.05.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.05.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 595000.00 | 0.00 | 27472.00 | 4.62 % | 27472.00 | 27472.00 | 4.62 % |
| 30.05.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 595000.00 | 0.00 | 27472.00 | 4.62 % | 27472.00 | 27472.00 | 4.62 % |
| 30.06 | PT DIRECCION DE SEC PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO | 5102500.00 | 351083.40 | 1277474.08 | 25.04 % | 233826.24 | 617488.62 | 12.10 % |

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 30.06.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 2088500.00 | 168013.87 | 741384.63 | 35.50 % | 158338.05 | 413204.78 | 19.78 % |
| 30.06.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 2088500.00 | 168013.87 | 741384.63 | 35.50 % | 158338.05 | 413204.78 | 19.78 % |
| 30.06.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 266000.00 | 2059.10 | 8295.36 | 3.12 % | 5622.05 | 7514.78 | 2.83 % |
| 30.06.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1822500.00 | 165954.77 | 733089.27 | 40.22 % | 152716.00 | 405690.00 | 22.26 % |
| 30.06.361 | PT PRENSA | 2099000.00 | 108955.51 | 421976.28 | 20.10 % | 66531.19 | 167460.69 | 7.98 % |
| 30.06.361.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 2069000.00 | 108955.51 | 421976.28 | 20.40 % | 66531.19 | 167460.69 | 8.09 % |
| 30.06.361.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 59000.00 | 3061.88 | 4745.15 | 8.04 % | 193.19 | 1497.69 | 2.54 % |
| 30.06.361.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 2010000.00 | 105893.63 | 417231.13 | 20.76 % | 66338.00 | 165963.00 | 8.26 % |
| 30.06.361.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.06.361.2.21 | PT BIENES DE USO | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.06.362 | PT PROTOCOLO | 915000.00 | 74114.02 | 114113.17 | 12.47 % | 8957.00 | 36823.15 | 4.02 % |
| 30.06.362.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 813000.00 | 74114.02 | 114113.17 | 14.04 % | 8957.00 | 36823.15 | 4.53 % |
| 30.06.362.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 277000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 14.44 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.06.362.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 536000.00 | 34114.02 | 74113.17 | 13.83 % | 8957.00 | 36823.15 | 6.87 % |
| 30.06.362.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 102000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30.06.362.2.21 | PT BIENES DE USO | 102000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31 | PT SEC. DE GOBIERNO | 21289454.73 | 1143493.83 | 6338584.23 | 29.77 % | 1267904.45 | 4470596.61 | 21.00 % |
| 31.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 18667545.73 | 1040773.73 | 5897944.20 | 31.59 % | 1181935.07 | 4287540.32 | 22.97 % |
| 31.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 18667545.73 | 1040773.73 | 5897944.20 | 31.59 % | 1181935.07 | 4287540.32 | 22.97 % |
| 31.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 18662545.73 | 1040773.73 | 5897944.20 | 31.62 % | 1181935.07 | 4287540.32 | 22.99 % |
| 31.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 13244186.00 | 947593.65 | 4374027.87 | 33.03 % | 887187.64 | 2936010.82 | 22.17 % |
| 31.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 379200.00 | 7065.74 | 47432.78 | 12.51 % | 23881.60 | 42832.53 | 11.30 % |
| 31.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 3700500.00 | 73067.27 | 1162030.73 | 31.40 % | 219105.39 | 1031068.86 | 27.86 % |
| 31.01.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 1328659.73 | 13047.07 | 314452.82 | 23.67 % | 51760.44 | 277628.11 | 20.90 % |
| 31.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.10 | PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL | 374200.00 | 2446.71 | 133403.82 | 35.65 % | 12008.64 | 37911.58 | 10.13 % |
| 31.10.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 374200.00 | 2446.71 | 133403.82 | 35.65 % | 12008.64 | 37911.58 | 10.13 % |
| 31.10.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 331700.00 | 2446.71 | 133403.82 | 40.22 % | 12008.64 | 37911.58 | 11.43 % |
| 31.10.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 112300.00 | 1774.21 | 11686.32 | 10.41 % | 328.64 | 496.58 | 0.44 % |
| 31.10.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 217400.00 | 672.50 | 121717.50 | 55.99 % | 11680.00 | 37415.00 | 17.21 % |
| 31.10.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.10.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 42500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.10.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 42500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.11 | PT CEMENTERIO | 350000.00 | 20010.13 | 28975.58 | 8.28 % | 3413.55 | 3413.55 | 0.98 % |
| 31.11.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 350000.00 | 20010.13 | 28975.58 | 8.28 % | 3413.55 | 3413.55 | 0.98 % |
| 31.11.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 203000.00 | 15811.13 | 23567.13 | 11.61 % | 2204.10 | 2204.10 | 1.09 % |
| 31.11.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 73000.00 | 7338.03 | 15094.03 | 20.68 % | 739.10 | 739.10 | 1.01 % |
| 31.11.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 130000.00 | 8473.10 | 8473.10 | 6.52 % | 1465.00 | 1465.00 | 1.13 % |
| 31.11.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 147000.00 | 4199.00 | 5408.45 | 3.68 % | 1209.45 | 1209.45 | 0.82 % |
| 31.11.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 147000.00 | 4199.00 | 5408.45 | 3.68 % | 1209.45 | 1209.45 | 0.82 % |
| 31.12 | PT COORD.DE POLITICAS VECINALES | 306000.00 | 1391.88 | 63130.33 | 20.63 % | 16421.88 | 26250.87 | 8.58 % |
| 31.12.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 306000.00 | 1391.88 | 63130.33 | 20.63 % | 16421.88 | 26250.87 | 8.58 % |
| 31.12.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 299000.00 | 1391.88 | 63130.33 | 21.11 % | 16421.88 | 26250.87 | 8.78 % |



| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 31.12.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 70900.00 | 1342.00 | 6897.45 | 9.73 % | 1592.00 | 2757.45 | 3.89 % |
| 31.12.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 228100.00 | 49.88 | 56232.88 | 24.65 % | 14829.88 | 23493.42 | 10.30 % |
| 31.12.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.12.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.13 | PT CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN MEDRANO | 41900.00 | 18.00 | 18.00 | 0.04 % | 18.00 | 18.00 | 0.04 % |
| 31.13.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 41900.00 | 18.00 | 18.00 | 0.04 % | 18.00 | 18.00 | 0.04 % |
| 31.13.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 26900.00 | 18.00 | 18.00 | 0.07 % | 18.00 | 18.00 | 0.07 % |
| 31.13.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 18900.00 | 18.00 | 18.00 | 0.10 % | 18.00 | 18.00 | 0.10 % |
| 31.13.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.13.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.13.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.14 | PT CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SUR | 243130.00 | 35.95 | 35.95 | 0.01 % | 35.95 | 35.95 | 0.01 % |
| 31.14.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 243130.00 | 35.95 | 35.95 | 0.01 % | 35.95 | 35.95 | 0.01 % |
| 31.14.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 87130.00 | 35.95 | 35.95 | 0.04 % | 35.95 | 35.95 | 0.04 % |
| 31.14.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 40330.00 | 35.95 | 35.95 | 0.09 % | 35.95 | 35.95 | 0.09 % |
| 31.14.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 46800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.14.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 156000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.14.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 156000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.15 | PT ATENCION AL CIUDADANO 147 | 95200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.15.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 95200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.15.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 65400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.15.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 8900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.15.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 56500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.15.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 29800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.15.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 29800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.16 | PT POLITICAS DE PREVENCIÓN | 710479.00 | 62868.15 | 155712.60 | 21.92 % | 42433.15 | 83288.13 | 11.72 % |
| 31.16.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 429479.00 | 2978.15 | 87122.60 | 20.29 % | 6653.15 | 41308.13 | 9.62 % |
| 31.16.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 324479.00 | 2978.15 | 87122.60 | 26.85 % | 6653.15 | 41308.13 | 12.73 % |
| 31.16.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 80400.00 | 2978.15 | 3843.60 | 4.78 % | 953.15 | 1443.60 | 1.80 % |
| 31.16.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 224100.00 | 0.00 | 83279.00 | 37.16 % | 5700.00 | 39864.53 | 17.79 % |
| 31.16.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 19979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.16.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 105000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.16.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 105000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.16.161 | PT SUPERARTE | 281000.00 | 59890.00 | 68590.00 | 24.41 % | 35780.00 | 41980.00 | 14.94 % |
| 31.16.161.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 281000.00 | 59890.00 | 68590.00 | 24.41 % | 35780.00 | 41980.00 | 14.94 % |
| 31.16.161.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 95000.00 | 10790.00 | 10790.00 | 11.36 % | 1080.00 | 1080.00 | 1.14 % |
| 31.16.161.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 186000.00 | 49100.00 | 57800.00 | 31.08 % | 34700.00 | 40900.00 | 21.99 % |
| 31.18 | PT COORD. CASA DE LA JUVENTUD | 501000.00 | 15949.28 | 59363.75 | 11.85 % | 11638.21 | 32138.21 | 6.41 % |
| 31.18.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 432500.00 | 15949.28 | 59363.75 | 13.73 % | 11638.21 | 32138.21 | 7.43 % |
| 31.18.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 380500.00 | 15949.28 | 44363.75 | 11.66 % | 11638.21 | 17138.21 | 4.50 % |
| 31.18.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 66500.00 | 7983.21 | 21547.68 | 32.40 % | 9108.21 | 9108.21 | 13.70 % |
| 31.18.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 264000.00 | 7966.07 | 22816.07 | 8.64 % | 2530.00 | 8030.00 | 3.04 % |
| 31.18.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.18.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 52000.00 | 0.00 | 15000.00 | 28.85 % | 0.00 | 15000.00 | 28.85 % |

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 31.18.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 52000.00 | 0.00 | 15000.00 | 28.85 % | 0.00 | 15000.00 | 28.85 % |
| 31.18.181 | PT FONDO DE INICIATIVA JOVEN | 68500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.18.181.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 68500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.18.181.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.18.181.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 44000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 31.18.181.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 32 | PT SEC. DE ECONOMÍA Y FINANZAS | 3415665.92 | 4137653.92 | 13561495.44 | 39.70 % | 2089450.52 | 8543469.52 | 25.01 % |
| 32.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 25336770.00 | 1869099.91 | 9780913.28 | 38.60 % | 1771021.52 | 7109974.83 | 28.06 % |
| 32.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 25336770.00 | 1869099.91 | 9780913.28 | 38.60 % | 1771021.52 | 7109974.83 | 28.06 % |
| 32.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 17006770.00 | 1837877.38 | 8469955.36 | 49.80 % | 1739798.99 | 5813371.91 | 34.18 % |
| 32.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 15465270.00 | 1779750.49 | 8147216.33 | 52.68 % | 1648849.74 | 5563482.44 | 35.97 % |
| 32.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 234100.00 | 5275.49 | 54103.68 | 23.11 % | 31742.45 | 38498.05 | 16.45 % |
| 32.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1307400.00 | 52851.40 | 268635.35 | 20.55 % | 59206.80 | 211391.42 | 16.17 % |
| 32.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 8330000.00 | 31222.53 | 1310957.92 | 15.74 % | 31222.53 | 1296602.92 | 15.57 % |
| 32.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 2188000.00 | 0.00 | 1187809.90 | 54.29 % | 0.00 | 1173454.90 | 53.63 % |
| 32.01.100.2.25 | PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6142000.00 | 31222.53 | 123148.02 | 2.01 % | 31222.53 | 123148.02 | 2.01 % |
| 32.20 | PT DIRECCION DE ADM. Y PRES. | 2910000.00 | 109239.96 | 1001195.08 | 34.41 % | 168302.07 | 857157.49 | 29.46 % |
| 32.20.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 2910000.00 | 109239.96 | 1001195.08 | 34.41 % | 168302.07 | 857157.49 | 29.46 % |
| 32.20.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 2805500.00 | 109239.96 | 984844.76 | 35.10 % | 162624.75 | 843652.17 | 30.07 % |
| 32.20.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 1170000.00 | 8407.46 | 35022.17 | 29.93 % | 1330.93 | 2104.57 | 1.80 % |
| 32.20.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 2688500.00 | 100832.50 | 948822.59 | 35.33 % | 161293.62 | 841547.60 | 31.30 % |
| 32.20.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 104500.00 | 0.00 | 16350.32 | 15.65 % | 5677.32 | 13505.32 | 12.92 % |
| 32.20.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 104500.00 | 0.00 | 16350.32 | 15.65 % | 5677.32 | 13505.32 | 12.92 % |
| 32.21 | PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES | 3330120.00 | 2053150.05 | 2261159.34 | 67.90 % | 21328.40 | 163770.41 | 4.92 % |
| 32.21.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 3330120.00 | 2053150.05 | 2261159.34 | 67.90 % | 21328.40 | 163770.41 | 4.92 % |
| 32.21.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 3289620.00 | 2050670.05 | 2258679.34 | 68.66 % | 21328.40 | 163770.41 | 4.98 % |
| 32.21.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 96375.00 | 1311.52 | 18260.11 | 18.95 % | 561.40 | 981.71 | 1.02 % |
| 32.21.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 3193245.00 | 2049358.53 | 2240419.23 | 70.16 % | 20767.00 | 162788.70 | 5.10 % |
| 32.21.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 40500.00 | 2480.00 | 2480.00 | 6.12 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 32.21.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 40500.00 | 2480.00 | 2480.00 | 6.12 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 32.22 | PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | 2578775.00 | 106164.00 | 518227.74 | 20.10 % | 128798.53 | 412566.79 | 16.00 % |
| 32.22.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 2578775.00 | 106164.00 | 518227.74 | 20.10 % | 128798.53 | 412566.79 | 16.00 % |
| 32.22.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 2520725.00 | 106164.00 | 518227.74 | 20.56 % | 128798.53 | 412566.79 | 16.37 % |
| 32.22.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 186150.00 | 7295.89 | 30525.24 | 16.40 % | 5835.75 | 12737.00 | 6.84 % |
| 32.22.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 2334575.00 | 98868.11 | 487702.50 | 20.89 % | 122962.78 | 399829.79 | 17.13 % |
| 32.22.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 58050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 32.22.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 58050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 33 | PT SEC. DE TURISMO | 20393288.00 | 810271.41 | 5554694.60 | 27.24 % | 1316890.06 | 4026133.20 | 19.74 % |
| 33.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 7870288.00 | 554820.59 | 3049309.38 | 38.74 % | 533706.15 | 2311980.35 | 29.38 % |
| 33.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 7870288.00 | 554820.59 | 3049309.38 | 38.74 % | 533706.15 | 2311980.35 | 29.38 % |
| 33.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 6920288.00 | 54820.59 | 3047994.38 | 44.04 % | 533706.15 | 2310665.35 | 33.99 % |
| 33.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 5133488.00 | 428553.12 | 2011273.94 | 39.18 % | 406657.30 | 1369526.64 | 26.68 % |
| 33.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 292300.00 | 4937.23 | 56676.10 | 19.39 % | 30521.15 | 43994.18 | 15.05 % |
| 33.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1494500.00 | 121330.24 | 980044.34 | 65.58 % | 96527.70 | 897144.53 | 60.03 % |



| 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 | 950000.00 | 0.00 | 1315.00 | 0.14 % | 0.00 | 1315.00 | 0.14 % |
| 33.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 950000.00 | 0.00 | 1315.00 | 0.14 % | 0.00 | 1315.00 | 0.14 % |
| 33.30 | PT COORD.DE PROM.,EVENTOS Y PLANIF.TURISTICA | 12523000.00 | 255450.82 | 2505385.22 | 20.01 % | 782973.91 | 1714152.85 | 13.69 % |
| 33.30.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 5280000.00 | 110178.16 | 1261504.57 | 23.89 % | 405775.10 | 909692.05 | 17.23 % |
| 33.30.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 5265000.00 | 110178.16 | 1261504.57 | 23.96 % | 405775.10 | 909692.05 | 17.28 % |
| 33.30.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 199000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 33.30.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 5066000.00 | 110178.16 | 1261504.57 | 24.90 % | 405775.10 | 909692.05 | 17.96 % |
| 33.30.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 33.30.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 33.30.301 | PT PREMIOS CARLOS | 1061000.00 | 94685.16 | 912705.16 | 86.02 % | 368698.81 | 594172.81 | 56.00 % |
| 33.30.301.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1061000.00 | 94685.16 | 912705.16 | 86.02 % | 368698.81 | 594172.81 | 56.00 % |
| 33.30.301.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 213265.00 | 31707.41 | 96055.56 | 45.04 % | -670.79 | 62313.21 | 29.22 % |
| 33.30.301.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 847735.00 | 62977.75 | 816649.60 | 96.33 % | 369369.60 | 531859.60 | 62.74 % |
| 33.30.302 | PT EVENTO PRIMAVERA | 1837000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 33.30.302.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1837000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 33.30.302.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 95000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 33.30.302.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1742000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 33.30.303 | PT APERTURA TEMPORADA | 826000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 33.30.303.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 826000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 33.30.303.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 175000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 33.30.303.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 651000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 33.30.304 | PT EVENTOS VARIOS | 3519000.00 | 50587.50 | 331175.49 | 9.41 % | 8500.00 | 210287.99 | 5.98 % |
| 33.30.304.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 3519000.00 | 50587.50 | 331175.49 | 9.41 % | 8500.00 | 210287.99 | 5.98 % |
| 33.30.304.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 573000.00 | 4650.00 | 7967.99 | 1.39 % | 0.00 | 3317.99 | 0.58 % |
| 33.30.304.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 2946000.00 | 45937.50 | 323207.50 | 10.97 % | 8500.00 | 206970.00 | 7.03 % |
| 34 | PT CAPTUR | 5926167.00 | 254897.30 | 680650.64 | 11.49 % | 96751.20 | 329518.54 | 5.56 % |
| 34.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 5926167.00 | 254897.30 | 680650.64 | 11.49 % | 96751.20 | 329518.54 | 5.56 % |
| 34.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 5926167.00 | 254897.30 | 680650.64 | 11.49 % | 96751.20 | 329518.54 | 5.56 % |
| 34.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 5856167.00 | 249417.30 | 674670.64 | 11.52 % | 96751.20 | 329018.54 | 5.62 % |
| 34.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 526167.00 | 43804.05 | 43804.05 | 8.33 % | 26580.63 | 26580.63 | 5.05 % |
| 34.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 300000.00 | 0.00 | 17531.55 | 5.84 % | 0.00 | 1948.55 | 0.65 % |
| 34.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 5030000.00 | 205613.25 | 613335.04 | 12.19 % | 70170.57 | 300489.36 | 5.97 % |
| 34.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 70000.00 | 5480.00 | 5980.00 | 8.54 % | 0.00 | 500.00 | 0.71 % |
| 34.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 70000.00 | 5480.00 | 5980.00 | 8.54 % | 0.00 | 500.00 | 0.71 % |
| 35 | PT SEC. GENERAL | 53339436.81 | 3687610.82 | 18228319.16 | 34.17 % | 3664047.54 | 13027039.73 | 24.42 % |
| 35.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 41968359.81 | 3349855.90 | 16573097.22 | 39.49 % | 3287173.86 | 12144139.35 | 28.94 % |
| 35.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 41968359.81 | 3349855.90 | 16573097.22 | 39.49 % | 3287173.86 | 12144139.35 | 28.94 % |
| 35.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 41961859.81 | 3349855.90 | 16573097.22 | 39.50 % | 3287173.86 | 12144139.35 | 28.94 % |
| 35.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 35116865.00 | 2788447.15 | 13301795.15 | 37.88 % | 2708139.52 | 9204475.45 | 26.21 % |
| 35.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 746500.00 | 59959.67 | 301442.57 | 40.38 % | 112210.10 | 287097.80 | 38.46 % |
| 35.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 5674500.00 | 381549.58 | 2827477.00 | 49.83 % | 444341.74 | 2630083.60 | 46.35 % |
| 35.01.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 423994.81 | 119899.50 | 142382.50 | 33.58 % | 22482.50 | 22482.50 | 5.30 % |
| 35.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 6500.00 | 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 |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35.50 | PT DIRECCION DE CULTURA | 3006100.00 | 94187.29 | 279713.57 | 9.30 % | 86300.82 | 139726.98 | 4.65 % |
| 35.50.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 820000.00 | 25404.79 | 102330.76 | 12.48 % | 30445.02 | 42499.97 | 5.18 % |
| 35.50.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 787000.00 | 25404.79 | 102330.76 | 13.00 % | 30445.02 | 42499.97 | 5.40 % |
| 35.50.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 151000.00 | 5002.52 | 12848.47 | 8.51 % | 3300.02 | 6249.95 | 4.14 % |
| 35.50.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 636000.00 | 20402.27 | 89482.29 | 14.07 % | 27145.00 | 36250.02 | 5.70 % |
| 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 | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.50.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.50.500 | PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO | 339800.00 | 760.00 | 58815.10 | 17.31 % | 36060.04 | 46474.90 | 13.68 % |
| 35.50.500.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 324800.00 | 760.00 | 58815.10 | 18.11 % | 36060.04 | 46474.90 | 14.31 % |
| 35.50.500.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 150800.00 | 400.00 | 23788.60 | 15.77 % | 10774.04 | 16590.90 | 11.00 % |
| 35.50.500.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 174000.00 | 360.00 | 35026.50 | 20.13 % | 25286.00 | 29884.00 | 17.17 % |
| 35.50.500.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.50.500.2.21 | PT BIENES DE USO | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.50.501 | PT ARTE EN MOVIMIENTO | 365500.00 | 1828.00 | 3328.00 | 0.91 % | 328.00 | 1828.00 | 0.50 % |
| 35.50.501.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 306500.00 | 1828.00 | 3328.00 | 1.09 % | 328.00 | 1828.00 | 0.60 % |
| 35.50.501.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 58000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.50.501.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 248500.00 | 1828.00 | 3328.00 | 1.34 % | 328.00 | 1828.00 | 0.74 % |
| 35.50.501.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 59000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.50.501.2.21 | PT BIENES DE USO | 59000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.50.502 | PT C.E.M. | 211000.00 | 0.00 | 9841.35 | 4.66 % | 0.00 | 9841.35 | 4.66 % |
| 35.50.502.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 191000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.50.502.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 61000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.50.502.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 130000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.50.502.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 20000.00 | 0.00 | 9841.35 | 49.21 % | 0.00 | 9841.35 | 49.21 % |
| 35.50.502.2.21 | PT BIENES DE USO | 20000.00 | 0.00 | 9841.35 | 49.21 % | 0.00 | 9841.35 | 49.21 % |
| 35.50.503 | PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA | 754700.00 | 1878.90 | 27405.76 | 3.63 % | 19467.76 | 25405.76 | 3.37 % |
| 35.50.503.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 505200.00 | 1255.00 | 23781.86 | 4.71 % | 15843.86 | 21781.86 | 4.31 % |
| 35.50.503.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 253600.00 | 1255.00 | 21781.86 | 8.59 % | 15843.86 | 21781.86 | 8.59 % |
| 35.50.503.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 251600.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.79 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.50.503.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 249500.00 | 623.90 | 3623.90 | 1.45 % | 3623.90 | 3623.90 | 1.45 % |
| 35.50.503.2.21 | PT BIENES DE USO | 249500.00 | 623.90 | 3623.90 | 1.45 % | 3623.90 | 3623.90 | 1.45 % |
| 35.50.504 | PT TEATRO | 170600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.50.504.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 147600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.50.504.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.50.504.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 114600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.50.504.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 23000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.50.504.2.21 | PT BIENES DE USO | 23000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.50.505 | PT EVENTO SEMANA SANTA | 344500.00 | 64315.60 | 77992.60 | 22.64 % | 0.00 | 13677.00 | 3.97 % |
| 35.50.505.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 344500.00 | 64315.60 | 77992.60 | 22.64 % | 0.00 | 13677.00 | 3.97 % |
| 35.50.505.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 34000.00 | 10000.00 | 13062.00 | 38.42 % | 0.00 | 3062.00 | 9.01 % |
| 35.50.505.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 310500.00 | 54315.60 | 64930.60 | 20.91 % | 0.00 | 10615.00 | 3.42 % |
| 35.51 | PT DIRECCION DE TECNICA MECANICA Y TRANSPORTE | 5125977.00 | 144531.34 | 812286.04 | 15.85 % | 202815.19 | 457400.14 | 8.92 % |
| 35.51.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 5125977.00 | 144531.34 | 812286.04 | 15.85 % | 202815.19 | 457400.14 | 8.92 % |



| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35.51.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 4892977.00 | 128952.99 | 789507.69 | 16.14 % | 202815.19 | 450200.14 | 9.20 % |
| 35.51.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 1001000.00 | 12412.85 | 172115.85 | 17.19 % | 10637.00 | 45689.00 | 4.56 % |
| 35.51.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 3760000.00 | 116540.14 | 611391.84 | 16.26 % | 192178.19 | 404511.14 | 10.76 % |
| 35.51.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | | 0.00 | 6000.00 | 4.55 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.51.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 233000.00 | 15578.35 | 22778.35 | 9.78 % | 0.00 | 7200.00 | 3.09 % |
| 35.51.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 233000.00 | 15578.35 | 22778.35 | 9.78 % | 0.00 | 7200.00 | 3.09 % |
| 35.52 | PT DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL | 1775700.00 | 66673.38 | 370912.03 | 20.89 % | 62960.44 | 180336.09 | 10.16 % |
| 35.52.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 265400.00 | 10687.67 | 57659.92 | 21.73 % | 4167.33 | 48512.98 | 18.28 % |
| 35.52.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 203000.00 | 10687.67 | 53731.92 | 26.47 % | 4167.33 | 44584.98 | 21.96 % |
| 35.52.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 94200.00 | 5125.32 | 13309.57 | 14.13 % | 2393.60 | 7951.25 | 8.44 % |
| 35.52.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 108800.00 | 5562.35 | 40422.35 | 37.15 % | 1773.73 | 36633.73 | 33.67 % |
| 35.52.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 62400.00 | 0.00 | 3928.00 | 6.29 % | 0.00 | 3928.00 | 6.29 % |
| 35.52.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 62400.00 | 0.00 | 3928.00 | 6.29 % | 0.00 | 3928.00 | 6.29 % |
| 35.52.520 | PT LICENCIA DE CONDUCIR | 513200.00 | 79.71 | 79.71 | 0.02 % | 79.71 | 79.71 | 0.02 % |
| 35.52.520.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 284700.00 | 79.71 | 79.71 | 0.03 % | 79.71 | 79.71 | 0.03 % |
| 35.52.520.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 174500.00 | 79.71 | 79.71 | 0.05 % | 79.71 | 79.71 | 0.05 % |
| 35.52.520.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 110200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.52.520.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 228500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.52.520.2.21 | PT BIENES DE USO | 228500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.52.521 | PT CORRALON SUR | 286300.00 | -161.00 | 110839.00 | 38.71 % | 17839.00 | 74839.00 | 26.14 % |
| 35.52.521.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 275700.00 | -161.00 | 110839.00 | 40.20 % | 17839.00 | 74839.00 | 27.15 % |
| 35.52.521.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 33200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.52.521.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 242500.00 | -161.00 | 110839.00 | 45.71 % | 17839.00 | 74839.00 | 30.86 % |
| 35.52.521.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 10600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.52.521.2.21 | PT BIENES DE USO | 10600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.52.522 | PT SEÑALIZACIÓN VIA PÚBLICA | 54300.00 | 3000.00 | 18347.00 | 33.79 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.52.522.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 37500.00 | 3000.00 | 18347.00 | 48.93 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.52.522.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 33000.00 | 3000.00 | 18347.00 | 55.60 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.52.522.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.52.522.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 16800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.52.522.2.21 | PT BIENES DE USO | 16800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.52.523 | PT TRÁNSITO | 656500.00 | 53067.00 | 183986.40 | 28.03 % | 40874.40 | 56904.40 | 8.67 % |
| 35.52.523.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 463500.00 | 53067.00 | 183986.40 | 39.70 % | 40874.40 | 56904.40 | 12.28 % |
| 35.52.523.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 394500.00 | 53067.00 | 181096.40 | 45.91 % | 40874.40 | 56904.40 | 14.42 % |
| 35.52.523.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 69000.00 | 0.00 | 2890.00 | 4.19 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.52.523.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 193000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.52.523.2.21 | PT BIENES DE USO | 193000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.53 | PT DIRECCION DE SEGURIDAD URBANA Y PREVENCIÓN | 1106800.00 | 30498.65 | 178337.06 | 16.11 % | 14379.19 | 93328.19 | 8.43 % |
| 35.53.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 828500.00 | 10621.65 | 93571.94 | 11.29 % | 7582.99 | 68991.99 | 8.33 % |
| 35.53.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 411500.00 | 20671.65 | 87049.85 | 21.15 % | 3717.90 | 65126.90 | 15.83 % |
| 35.53.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 149600.00 | 13863.27 | 22486.27 | 15.03 % | 3191.92 | 7090.92 | 4.74 % |
| 35.53.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 261900.00 | 6808.38 | 64563.58 | 24.65 % | 525.98 | 58035.98 | 22.16 % |
| 35.53.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 417000.00 | 0.00 | 6522.09 | 1.56 % | 3865.09 | 3865.09 | 0.93 % |
| 35.53.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 417000.00 | 0.00 | 6522.09 | 1.56 % | 3865.09 | 3865.09 | 0.93 % |

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35.53.530 | PT ESTACIONAMIENTO CONTROLADO | 129300.00 | 0.00 | 56958.20 | 44.05 % | 5469.20 | 5469.20 | 4.23 % |
| 35.53.530.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 129300.00 | 0.00 | 56958.20 | 44.05 % | 5469.20 | 5469.20 | 4.23 % |
| 35.53.530.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 129300.00 | 0.00 | 56958.20 | 44.05 % | 5469.20 | 5469.20 | 4.23 % |
| 35.53.531 | PT DEFENSA CIVIL | 49600.00 | 9827.00 | 13516.92 | 27.25 % | 1327.00 | 4577.00 | 9.23 % |
| 35.53.531.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 49600.00 | 9827.00 | 13516.92 | 27.25 % | 1327.00 | 4577.00 | 9.23 % |
| 35.53.531.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 36800.00 | 9827.00 | 13516.92 | 36.73 % | 1327.00 | 4577.00 | 12.44 % |
| 35.53.531.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 12800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.53.532 | PT GUARDAVIDAS | 99400.00 | 0.00 | 14290.00 | 14.38 % | 0.00 | 14290.00 | 14.38 % |
| 35.53.532.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 70000.00 | 0.00 | 14290.00 | 20.41 % | 0.00 | 14290.00 | 20.41 % |
| 35.53.532.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 70000.00 | 0.00 | 14290.00 | 20.41 % | 0.00 | 14290.00 | 20.41 % |
| 35.53.532.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.53.532.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 29400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.53.532.2.21 | PT BIENES DE USO | 29400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.54 | PT SALA DE CONVENCIONES | 356500.00 | 1864.26 | 13973.24 | 3.92 % | 10418.04 | 12108.98 | 3.40 % |
| 35.54.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 356500.00 | 1864.26 | 13973.24 | 3.92 % | 10418.04 | 12108.98 | 3.40 % |
| 35.54.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 228500.00 | 1864.26 | 8953.24 | 3.92 % | 5398.04 | 7088.98 | 3.10 % |
| 35.54.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 158500.00 | 1864.26 | 8953.24 | 5.65 % | 5398.04 | 7088.98 | 4.47 % |
| 35.54.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 70000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 35.54.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 128000.00 | 0.00 | 5020.00 | 3.92 % | 5020.00 | 5020.00 | 3.92 % |
| 35.54.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 128000.00 | 0.00 | 5020.00 | 3.92 % | 5020.00 | 5020.00 | 3.92 % |
| 36 | PT SEC. DE SALUD | 68736748.38 | 2946803.08 | 22813716.49 | 33.19 % | 4766256.60 | 15980138.20 | 23.25 % |
| 36.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 34349588.00 | 2494994.91 | 11547544.23 | 33.62 % | 2327872.41 | 8054097.31 | 23.45 % |
| 36.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 34349588.00 | 2494994.91 | 11547544.23 | 33.62 % | 2327872.41 | 8054097.31 | 23.45 % |
| 36.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 33980588.00 | 2483476.99 | 11511026.31 | 33.88 % | 2324353.56 | 8025578.46 | 23.62 % |
| 36.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 32196888.00 | 2360280.70 | 10933207.79 | 33.96 % | 2200462.38 | 7456195.71 | 23.16 % |
| 36.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 295000.00 | 9481.16 | 45241.69 | 15.34 % | 11778.05 | 44138.11 | 14.96 % |
| 36.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1488700.00 | 113715.13 | 532576.63 | 35.77 % | 112113.13 | 525244.64 | 35.28 % |
| 36.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 369000.00 | 11517.92 | 36517.92 | 9.90 % | 3518.85 | 28518.85 | 7.73 % |
| 36.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 369000.00 | 11517.92 | 36517.92 | 9.90 % | 3518.85 | 28518.85 | 7.73 % |
| 36.61 | PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA | 33091160.38 | 421643.17 | 10775346.46 | 32.56 % | 2347689.19 | 7603544.24 | 22.98 % |
| 36.61.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 33091160.38 | 421643.17 | 10775346.46 | 32.56 % | 2347689.19 | 7603544.24 | 22.98 % |
| 36.61.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 33045060.38 | 421643.17 | 10750852.31 | 32.53 % | 2347689.19 | 7579050.09 | 22.94 % |
| 36.61.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 18250000.00 | 216639.00 | 8627243.00 | 47.27 % | 1557413.00 | 6042510.00 | 33.11 % |
| 36.61.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 14795060.38 | 205004.17 | 2123609.31 | 14.35 % | 790276.19 | 1536540.09 | 10.39 % |
| 36.61.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 46100.00 | 0.00 | 24494.15 | 53.13 % | 0.00 | 24494.15 | 53.13 % |
| 36.61.100.2.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 46100.00 | 0.00 | 24494.15 | 53.13 % | 0.00 | 24494.15 | 53.13 % |
| 36.62 | PT DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES | 1296000.00 | 30165.00 | 490825.30 | 37.87 % | 90695.00 | 322496.65 | 24.88 % |
| 36.62.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 1210000.00 | 30165.00 | 463413.38 | 38.30 % | 90695.00 | 295084.23 | 24.39 % |
| 36.62.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1196000.00 | 26565.00 | 459813.38 | 38.45 % | 90695.00 | 295084.23 | 24.67 % |
| 36.62.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 138500.00 | 26565.00 | 31459.15 | 22.71 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 36.62.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1057500.00 | 0.00 | 428354.23 | 40.51 % | 90695.00 | 295084.23 | 27.90 % |
| 36.62.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 14000.00 | 3600.00 | 3600.00 | 25.71 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 36.62.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 14000.00 | 3600.00 | 3600.00 | 25.71 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 36.62.620 | PT CASTRACIONES DE PERROS Y GATOS | 56000.00 | 0.00 | 27412.42 | 48.95 % | 0.00 | 27412.42 | 48.95 % |



| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 36.62.620.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 56000.00 | 0.00 | 27412.42 | 48.95 % | 0.00 | 27412.42 | 48.95 % |
| 36.62.620.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 56000.00 | 0.00 | 27412.42 | 48.95 % | 0.00 | 27412.42 | 48.95 % |
| 36.62.620.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 36.62.621 | PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 36.62.621.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 36.62.621.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 36.62.621.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37 | PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL | 177548783.08 | 16303942.06 | 64146038.18 | 36.13 % | 11273413.94 | 37013173.84 | 20.85 % |
| 37.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 94083783.08 | 6630769.69 | 35748594.89 | 38.00 % | 6765691.10 | 18897579.47 | 20.09 % |
| 37.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 92705783.08 | 6627146.83 | 35725165.96 | 38.54 % | 6759997.24 | 18885296.76 | 20.37 % |
| 37.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 45744674.00 | 4625379.80 | 16551601.71 | 36.18 % | 2869661.72 | 10597586.52 | 23.17 % |
| 37.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 33537399.00 | 2648848.07 | 11762111.88 | 35.07 % | 2356711.81 | 7802134.85 | 23.26 % |
| 37.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 2045000.00 | 661186.18 | 1446249.31 | 70.72 % | 43278.80 | 794786.00 | 38.86 % |
| 37.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 10162275.00 | 1315345.55 | 3343240.52 | 32.90 % | 469671.11 | 200665.67 | 19.69 % |
| 37.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 46961109.08 | 2001767.03 | 19173564.25 | 40.83 % | 3890335.52 | 8287710.24 | 17.65 % |
| 37.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 15015000.00 | 170611.59 | 3651779.30 | 24.32 % | 1160802.14 | 2224036.89 | 14.81 % |
| 37.01.100.2.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 31946109.08 | 1831155.44 | 15521784.95 | 48.59 % | 2729533.38 | 6063673.35 | 18.98 % |
| 37.01.701 | PT TERMINAL DE OMNIBUS | 178000.00 | 3622.86 | 23428.93 | 13.16 % | 5693.86 | 12282.71 | 6.90 % |
| 37.01.701.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 138000.00 | 555.30 | 18731.37 | 13.57 % | 5693.86 | 12282.71 | 8.90 % |
| 37.01.701.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 41000.00 | 0.00 | 8304.55 | 20.26 % | 1715.70 | 8304.55 | 20.26 % |
| 37.01.701.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 97000.00 | 555.30 | 10426.82 | 10.75 % | 3978.16 | 3978.16 | 4.10 % |
| 37.01.701.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 40000.00 | 3067.56 | 4697.56 | 11.74 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.01.701.2.21 | PT BIENES DE USO | 40000.00 | 3067.56 | 4697.56 | 11.74 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.01.702 | PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA | 1200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.01.702.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.01.702.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.01.702.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.01.702.2.21 | PT BIENES DE USO | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.70 | PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO Y AMBIENTE | 2285000.00 | 0.00 | 38021.91 | 1.66 % | 920.64 | 38021.91 | 1.66 % |
| 37.70.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 1635000.00 | 0.00 | 34920.97 | 2.14 % | 787.70 | 34920.97 | 2.14 % |
| 37.70.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 465000.00 | 0.00 | 34920.97 | 7.51 % | 787.70 | 34920.97 | 7.51 % |
| 37.70.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 15000.00 | 0.00 | 2006.42 | 13.38 % | 377.20 | 2006.42 | 13.38 % |
| 37.70.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 450000.00 | 0.00 | 32914.55 | 7.31 % | 410.50 | 32914.55 | 7.31 % |
| 37.70.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 1170000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.70.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 1170000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.70.703 | PT AULA AMBIENTAL | 650000.00 | 0.00 | 3100.94 | 0.48 % | 132.94 | 3100.94 | 0.48 % |
| 37.70.703.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 250000.00 | 0.00 | 1573.00 | 0.63 % | 0.00 | 1573.00 | 0.63 % |
| 37.70.703.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.70.703.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 220000.00 | 0.00 | 1573.00 | 0.72 % | 0.00 | 1573.00 | 0.72 % |
| 37.70.703.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 400000.00 | 0.00 | 1527.94 | 0.38 % | 132.94 | 1527.94 | 0.38 % |
| 37.70.703.2.21 | PT BIENES DE USO | 400000.00 | 0.00 | 1527.94 | 0.38 % | 132.94 | 1527.94 | 0.38 % |
| 37.71 | PT DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 81115000.00 | 9672541.37 | 28358144.48 | 34.96 % | 4506171.20 | 18076295.56 | 22.28 % |
| 37.71.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 57280000.00 | 4085175.87 | 17892307.79 | 31.24 % | 3679969.55 | 1671227.74 | 29.28 % |
| 37.71.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 54930000.00 | 4060744.12 | 17822791.04 | 32.45 % | 3634884.55 | 16726142.74 | 30.45 % |

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 37.71.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 880000.00 | 33790.56 | 114403.10 | 13.00 % | 53975.54 | 64454.00 | 7.32 % |
| 37.71.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 54050000.00 | 4026953.56 | 17708387.94 | 32.76 % | 3580909.01 | 16661688.74 | 30.83 % |
| 37.71.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 2350000.00 | 24431.75 | 69516.75 | 2.96 % | 45085.00 | 45085.00 | 1.92 % |
| 37.71.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 2350000.00 | 24431.75 | 69516.75 | 2.96 % | 45085.00 | 45085.00 | 1.92 % |
| 37.71.710 | PT OBRAS DE INTERES TURISTICO | 4500000.00 | 1640194.63 | 1863893.63 | 41.42 % | 44835.00 | 183699.00 | 4.08 % |
| 37.71.710.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 4500000.00 | 1640194.63 | 1863893.63 | 41.42 % | 44835.00 | 183699.00 | 4.08 % |
| 37.71.710.2.21 | PT BIENES DE USO | 4500000.00 | 1640194.63 | 1863893.63 | 41.42 % | 44835.00 | 183699.00 | 4.08 % |
| 37.71.711 | PT PROG. CONSTRUC. VIVIENDAS PARA RES. PROBL. URBA | 2000000.00 | 5600.00 | 1326060.45 | 66.30 % | 45352.80 | 45352.80 | 2.27 % |
| 37.71.711.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 2000000.00 | 5600.00 | 1326060.45 | 66.30 % | 45352.80 | 45352.80 | 2.27 % |
| 37.71.711.2.21 | PT BIENES DE USO | 2000000.00 | 5600.00 | 1326060.45 | 66.30 % | 45352.80 | 45352.80 | 2.27 % |
| 37.71.712 | PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL | 8300000.00 | 140163.11 | 2783119.65 | 33.53 % | 197318.33 | 398528.30 | 4.80 % |
| 37.71.712.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 900000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.71.712.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.71.712.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 850000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.71.712.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 7400000.00 | 140163.11 | 2783119.65 | 37.61 % | 197318.33 | 398528.30 | 5.39 % |
| 37.71.712.2.21 | PT BIENES DE USO | 7400000.00 | 140163.11 | 2783119.65 | 37.61 % | 197318.33 | 398528.30 | 5.39 % |
| 37.71.713 | PT PARQUES Y PASEOS | 1300000.00 | 5490.26 | 45797.12 | 3.52 % | 17103.50 | 33160.76 | 2.55 % |
| 37.71.713.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 500000.00 | 5490.26 | 45797.12 | 9.16 % | 17103.50 | 33160.76 | 6.63 % |
| 37.71.713.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 50000.00 | 0.00 | 1269.00 | 2.54 % | 0.00 | 276.00 | 0.55 % |
| 37.71.713.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 450000.00 | 5490.26 | 44528.12 | 9.90 % | 17103.50 | 32884.76 | 7.31 % |
| 37.71.713.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.71.713.2.21 | PT BIENES DE USO | 800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.71.714 | PT ALUMBRADO PUBLICO | 5600000.00 | 3601660.74 | 3945369.08 | 70.45 % | 325492.02 | 330746.96 | 5.91 % |
| 37.71.714.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1500000.00 | 12122.07 | 355830.41 | 23.72 % | 325492.02 | 330746.96 | 22.05 % |
| 37.71.714.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 1300000.00 | 10322.07 | 349802.86 | 26.91 % | 325047.07 | 329432.01 | 25.34 % |
| 37.71.714.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 200000.00 | 1800.00 | 6027.55 | 3.01 % | 444.95 | 1314.95 | 0.66 % |
| 37.71.714.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 4100000.00 | 3589538.67 | 3589538.67 | 87.55 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.71.714.2.21 | PT BIENES DE USO | 4100000.00 | 3589538.67 | 3589538.67 | 87.55 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.71.715 | PT HIGIENE URBANA | 135000.00 | 13244.40 | 48714.40 | 36.08 % | 0.00 | 17310.00 | 12.82 % |
| 37.71.715.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 135000.00 | 13244.40 | 48714.40 | 36.08 % | 0.00 | 17310.00 | 12.82 % |
| 37.71.715.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 60000.00 | 11044.40 | 34714.40 | 57.86 % | 0.00 | 11910.00 | 19.85 % |
| 37.71.715.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 75000.00 | 2200.00 | 14000.00 | 18.67 % | 0.00 | 5400.00 | 7.20 % |
| 37.71.716 | PT MANTENIMIENTO URBANO | 1100000.00 | 181012.36 | 360782.36 | 32.80 % | 146000.00 | 204170.00 | 18.56 % |
| 37.71.716.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1100000.00 | 181012.36 | 360782.36 | 32.80 % | 146000.00 | 204170.00 | 18.56 % |
| 37.71.716.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 250000.00 | 0.00 | 39600.00 | 15.84 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.71.716.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 850000.00 | 181012.36 | 321182.36 | 37.79 % | 146000.00 | 204170.00 | 24.02 % |
| 37.71.716.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.71.716.2.21 | PT BIENES DE USO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.71.717 | PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA | 900000.00 | 0.00 | 92100.00 | 10.23 % | 50100.00 | 92100.00 | 10.23 % |
| 37.71.717.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 850000.00 | 0.00 | 92100.00 | 10.84 % | 50100.00 | 92100.00 | 10.84 % |
| 37.71.717.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 200000.00 | 0.00 | 92000.00 | 46.00 % | 50000.00 | 92000.00 | 46.00 % |
| 37.71.717.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 650000.00 | 0.00 | 100.00 | 0.02 % | 100.00 | 100.00 | 0.02 % |
| 37.71.717.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 37.71.717.2.21 | PT BIENES DE USO | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |



Table with 10 columns: CUENTA, CONCEPTO, PRESUPUESTO AUTORIZADO, COMPROMETIDO EN PERIODO, COMPROMETIDO ACUMULADO, PORCENTAJE COMPROMETIDO, PAGADO EN PERIODO, PAGADO ACUMULADO, PORCENTAJE PAGADO. Rows include categories like DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO and EROGACIONES CORRIENTES.

Table with 10 columns: CUENTA, CONCEPTO, PRESUPUESTO AUTORIZADO, COMPROMETIDO EN PERIODO, COMPROMETIDO ACUMULADO, PORCENTAJE COMPROMETIDO, PAGADO EN PERIODO, PAGADO ACUMULADO, PORCENTAJE PAGADO. Rows include categories like EROGACIONES CORRIENTES and BIENES DE CONSUMO.



| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 38.83.833.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 1530000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 38.83.833.2.21 | PT BIENES DE USO | 1530000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 38.84 | PT SUBDIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | 3105204.00 | 19452.45 | 262895.79 | 8.47 % | 35916.70 | 191799.36 | 6.18 % |
| 38.84.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 1241000.00 | 9200.00 | 153788.76 | 12.39 % | 26884.26 | 105073.76 | 8.47 % |
| 38.84.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 941000.00 | 9200.00 | 153788.76 | 16.34 % | 26884.26 | 105073.76 | 11.17 % |
| 38.84.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 88000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 38.84.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 553000.00 | 1680.00 | 137048.76 | 24.78 % | 22664.26 | 95853.76 | 17.33 % |
| 38.84.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 300000.00 | 7520.00 | 16740.00 | 5.58 % | 4220.00 | 9220.00 | 3.07 % |
| 38.84.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 38.84.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 38.84.840 | PT CIMAS- DEFENSA DE DERECHOS PERS. CON DISCAPACIDAD | 954204.00 | 0.00 | 42164.00 | 4.42 % | 2069.00 | 40665.00 | 4.26 % |
| 38.84.840.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 543204.00 | 0.00 | 12164.00 | 2.24 % | 2069.00 | 10665.00 | 1.96 % |
| 38.84.840.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 137000.00 | 0.00 | 120.00 | 0.09 % | 120.00 | 120.00 | 0.09 % |
| 38.84.840.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 196000.00 | 0.00 | 11594.00 | 5.92 % | 1499.00 | 10095.00 | 5.15 % |
| 38.84.840.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 210204.00 | 0.00 | 450.00 | 0.21 % | 450.00 | 450.00 | 0.21 % |
| 38.84.840.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 411000.00 | 0.00 | 30000.00 | 7.30 % | 0.00 | 30000.00 | 7.30 % |
| 38.84.840.2.21 | PT BIENES DE USO | 411000.00 | 0.00 | 30000.00 | 7.30 % | 0.00 | 30000.00 | 7.30 % |
| 38.84.841 | PT DEFENSA DE LOS DERECHOS DE ADULTOS MAYORES | 910000.00 | 10252.45 | 66943.03 | 7.36 % | 6963.44 | 46060.60 | 5.06 % |
| 38.84.841.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 750000.00 | 10252.45 | 63743.03 | 8.50 % | 6963.44 | 46060.60 | 6.14 % |
| 38.84.841.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 462000.00 | 6892.45 | 53467.48 | 11.57 % | 6202.59 | 39145.05 | 8.47 % |
| 38.84.841.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 213000.00 | 3360.00 | 10275.55 | 4.82 % | 760.85 | 6915.55 | 3.25 % |
| 38.84.841.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 75000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 38.84.841.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 160000.00 | 0.00 | 3200.00 | 2.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 38.84.841.2.21 | PT BIENES DE USO | 160000.00 | 0.00 | 3200.00 | 2.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 40 | PT TRIBUNAL DE FALTAS | 6042100.00 | 419869.11 | 2188146.45 | 36.21 % | 370694.41 | 1221342.48 | 20.21 % |
| 40.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 6042100.00 | 419869.11 | 2188146.45 | 36.21 % | 370694.41 | 1221342.48 | 20.21 % |
| 40.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 6042100.00 | 419869.11 | 2188146.45 | 36.21 % | 370694.41 | 1221342.48 | 20.21 % |
| 40.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 5877000.00 | 419869.11 | 2188146.45 | 37.23 % | 370694.41 | 1221342.48 | 20.78 % |
| 40.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 4351100.00 | 340311.28 | 1565378.84 | 35.98 % | 315001.09 | 1072571.02 | 24.65 % |
| 40.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 645800.00 | 2154.34 | 29929.12 | 4.63 % | 17915.73 | 24799.89 | 3.84 % |
| 40.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 880100.00 | 77403.49 | 592838.49 | 67.36 % | 37777.59 | 123971.57 | 14.09 % |
| 40.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 165100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 40.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO | 165100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 80 | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA | 13170000.00 | 203214.87 | 1598115.65 | 12.13 % | 270736.21 | 1125466.20 | 8.55 % |
| 80.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 13170000.00 | 203214.87 | 1598115.65 | 12.13 % | 270736.21 | 1125466.20 | 8.55 % |
| 80.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 13170000.00 | 203214.87 | 1598115.65 | 12.13 % | 270736.21 | 1125466.20 | 8.55 % |
| 80.01.100.3 | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA | 13170000.00 | 203214.87 | 1598115.65 | 12.13 % | 270736.21 | 1125466.20 | 8.55 % |
| 80.01.100.3.80 | PT SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUC. DE OTROS PASIVOS | 13170000.00 | 203214.87 | 1598115.65 | 12.13 % | 270736.21 | 1125466.20 | 8.55 % |
| 90 | OT FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 428488.44 | 3842494.24 | 0.00 % | 785692.94 | 3767382.04 | 0.00 % |
| 90.01 | OT ADMINISTRACION GENERAL | 0.00 | 428488.44 | 3842494.24 | 0.00 % | 785692.94 | 3767382.04 | 0.00 % |
| 90.01.100 | OT ACTIVIDAD CENTRAL | 0.00 | 428488.44 | 3842494.24 | 0.00 % | 785692.94 | 3767382.04 | 0.00 % |
| 90.01.100.4 | OT NO CLASIFICADOS | 0.00 | 428488.44 | 3842494.24 | 0.00 % | 785692.94 | 3767382.04 | 0.00 % |
| 90.01.100.4.99 | OT FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 428488.44 | 3842494.24 | 0.00 % | 785692.94 | 3767382.04 | 0.00 % |
| 95 | OT RESIDUOS PASIVOS | 0.00 | -1143142.41 | 52520647.01 | 0.00 % | 12820108.46 | 49792842.13 | 0.00 % |

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 95.01 | OT ADMINISTRACION GENERAL | 0.00 | -1143142.41 | 52520647.01 | 0.00 % | 12820108.46 | 49792842.13 | 0.00 % |
| 95.01.100 | OT ACTIVIDAD CENTRAL | 0.00 | -1143142.41 | 52520647.01 | 0.00 % | 12820108.46 | 49792842.13 | 0.00 % |
| 95.01.100.4 | OT NO CLASIFICADOS | 0.00 | -1143142.41 | 52520647.01 | 0.00 % | 12820108.46 | 49792842.13 | 0.00 % |
| 95.01.100.4.99 | OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS | 0.00 | -1143142.41 | 52520647.01 | 0.00 % | 12820108.46 | 49792842.13 | 0.00 % |
| TOTALES | | 508422064.30 | 36059543.73 | 221277819.46 | 43.52 % | 44585392.56 | 157867307.88 | 31.05 % |



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
05 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN N° 102 / 2015

VISTO: La Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la institución de esta ciudad denominada **Refugio Nocturno Cura Brochero**, y;

CONSIDERANDO: **Que** a través de la Ordenanza 5928 el Concejo de Representantes ha establecido que a partir del mes de Enero de 2015 el monto a otorgar a dicha Institución en carácter de subsidio será de \$ 9.295 mensuales.-

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

Que en virtud de lo antes expuesto este Tribunal dio tratamiento a la rendición de cuentas presentada por las autoridades de la institución "**Refugio Nocturno Cura Brochero**" correspondiente al subsidio otorgado para el mes de MARZO 2015 la que cumplimenta a criterio de este Cuerpo, con los requisitos formales exigibles y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- VISAR FAVORABLEMENTE la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la institución "**Refugio Nocturno Cura**

Brochero" por un monto de \$ 9.313,48 correspondiente al subsidio del mes de Marzo de 2015, cancelando parcialmente la orden de pago anticipada 019/2015 utilizada para atender el subsidio de dicho mes.-

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, dése al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
05 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN N° 103 / 2015

VISTO: Las rendiciones de cuenta presentada sobre las ordenes de pago, (anticipadas o directas), que se detallan en el cuadro Anexo I de la presente, recibidas por este Tribunal para su tratamiento, y;

CONSIDERANDO: **Que** este Cuerpo ha realizado el debido control y revisión de la documentación que compone las mismas, en estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130° Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular, determinando que las citadas rendiciones cumplimentan con la normativa legal vigente tanto en los aspectos formales como legales.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- APROBAR las rendiciones de cuenta efectuada sobre las ordenes de pago (anticipadas o directas) detalladas en el Anexo I de la presente, en un todo de



acuerdo a lo expresado en considerandos.-

ANEXO I

| O.P.A O.P | Expte | Beneficiario | Concepto | TOTAL | RENDID O |
|--------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 1605/1 4 | 11943 7 | SUBS. GRALES (DTO. 347/DE/2014) | P/CENTRO VECINAL COSTA AZUL NORTE (2014) | 6.500 | 6.500 |
| 1601/1 4 | 11943 7 | SUBS. GRALES (DTO. 347/DE/2014) | P/CENTRO VECINAL LA CUESTA (2014) | 6.500 | 6.500 + |
| 685/15 | 13218 3 | SUBSIDIOS FODEMEEP | P/JARDIN INFANTES MERCEDITAS SAN MARTIN | 2.420 | 2.420 |
| 686/15 | 13299 5 | SUBSIDIOS FODEMEEP | P/IPET 382 COLINAS | 20.588,7 2 | 20.588,7 2 |

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
05 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN N° 104 / 2015

VISTO: La orden de pago anticipada 307/2015 contenida en el expte. 133113, y;

CONSIDERANDO: Que dicha orden de pago, emitida a nombre del presidente de este Tribunal Sr. Gómez Gesteira Héctor Daniel, fue solicitada para atender gastos emergentes de la participación de los miembros de este Tribunal en la 1º reunión anual del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas realizada en la Provincia de Entre Ríos.-

Que el titular solicitante Sr. Gómez Gesteira Héctor Daniel, ha presentado la correspondiente rendición de cuentas con los comprobantes que acreditan los gastos efectuados a tal efecto y el comprobante bancario que acredita el depósito del saldo remanente, la documentación reúne a criterio de este Cuerpo los requisitos

formales exigibles y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la rendición de cuentas presentada sobre la orden anticipada 307/2015, cancelando por lo tanto la totalidad de la misma, de acuerdo al siguiente detalle:

Total rendido pesos mil doscientos cuarenta y seis c/07 ctvos (\$ 1.246,07).

Total reintegrado según ajuste ordenado a pagar 174/2015 por pesos mil doscientos cincuenta y cuatro (\$ 1.254).

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
07 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN N° 105 / 2015

VISTO: Las rendiciones de cuenta presentada sobre las ordenes de pago, (anticipadas o directas), correspondiente a los Expedientes que se detallan en los cuadros Anexos de la presente, recibidas por este Tribunal para su tratamiento, y;

CONSIDERANDO: Que este Cuerpo ha realizado el debido control y revisión de la documentación que compone las mismas, en estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130º Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular, determinando que las citadas



rendiciones, así como la restitución de fondos a las correspondientes partidas presupuestarias, cumplimentan con la normativa legal vigente tanto en los aspectos formales como legales.-

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 las rendiciones de cuenta efectuada sobre las ordenes de pago (anticipadas o directas) y los ajustes presupuestarios correspondientes detalladas en los cuadros Anexos de la presente, en un todo de acuerdo a lo expresado en considerandos.-

ANEXO I

| O.P. A/ | Expte | Beneficiario | Concepto | TOTAL | RENDI O | Pendien te |
|---------------------------|------------|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 312/1 5 | 1329 45 | PEDRONE HORACIO | SANITARIOS P/BAÑOS DTO. MANTENIMIENTO | 3.675,21 | 3.675,21 | |
| 342/1 5 | 1340 69 | GISPERT WALTER | ARTICULOS DE LIBRERIA | 4.000 | 4.000 | |
| 56/15 | 1311 94 | VILLA JUAN | ADQ. PREMIOS P/PROG. IN- TERESTUDIANT. 2014 | 15.000 | 15.000 | |
| 283/1 5 Parci al | 1312 88 | AVILES ESTEBAN | MATERIALES P/SALA DE MEDICOS HOSPITAL (1º Rendición Parcial) | 42.142,7 5 | 36.801,1 3 | 5.341,62 |
| 263/1 5 | 1318 64 | BUSTOS JULIO | MATERIALES P/PORTONES EDIFICIO TEXTIL | 27.000 | 21.024,0 9 | |
| 274/1 5 | 1322 61 | MOWSZET DANIEL | INSUMOS VETERINARIOS | 40.000 | 26.709,3 6 | |
| 282/1 5 | 1324 17 | GILLI HECTOR | PROM. BS.AS Y TERMAS RIO HONDO WORKSHOP ECTU | 23.000 | 15.510,5 9 | |
| 330/1 5 | 1338 33 | AVILES ESTEBAN | GTOS VIAJE A BS.AS. | 2.700 | 2.256,78 | |
| 343/1 5 | 1311 87 | AVILES ESTEBAN | GTOS. VIAJE TERMAS RIO HONDO | 2.700 | 1.076 | |
| 310/1 5 | 1330 93 | VILLA JUAN | GTOS. ALOJAMIENTO CAM- PAMENTO JUVENIL | 20.000 | 17.500 | |
| 314/1 5 | 1333 63 | AVILES ESTEBAN | GTOS VIAJE A BS.AS. | 2.500 | 2.498,08 | |
| 275/1 5 | 1312 89 | MOWSZET DANIEL | MATERIALES P/SALA DE MEDICOS HOSPITAL | 25.000 | 24.494,1 5 | |
| 89/15 | 1319 92 | ANTONIO OSCAR | GTOS. PROMOCION ROSA- RIO/CAP. FEDERAL | 30.000 | 24.357,9 5 | |
| 287/1 5 | 1327 87 | GISPERT WALTER | VIAJE RIO CUARTO Y MARCOS JUAREZ | 1.200 | 1.200 | |
| 264/1 5 | 1313 59 | RUIZ OMAR | ADQ. HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS VARIOS | 5.500 | 4.172 | |

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

| A.O.P. | Expte | O.P.A | Beneficiario | Reintegr o |
|--------|--------|-------|----------------|-----------------|
| 193 | 131864 | 263 | BUSTOS JULIO | 5.975,91 - |
| 187 | 132261 | 274 | MOWSZET DANIEL | 13.290,6 4 - |
| 188 | 132417 | 282 | GILLI HECTOR | 7.489,41 - |
| 185 | 133833 | 330 | AVILES ESTEBAN | 443,22 - |
| 175 | 133093 | 310 | VILLA JUAN | 2.500 - |
| 176 | 133363 | 314 | AVILES ESTEBAN | 1,92 - |
| 158 | 131289 | 275 | MOWSZET DANIEL | 505,85 - |
| 160 | 131992 | 89 | ANTONIO OSCAR | 5.642,05 - |
| 159 | 131359 | 264 | RUIZ OMAR | 1.328 - |

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
07 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN Nº 106 / 2015

VISTO: Las ordenes de pago anticipadas emitidas durante el presente ejercicio por el Departamento Ejecutivo para la atención de distintas erogaciones, y;

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 38º Inc. b) de la Ordenanza 1511 se determina que en el caso de que las mismas sean emitidas a nombre de funcionarios debidamente autorizados **“...su rendición se efectivizará en un plazo máximo de cinco (5) días de concluido el motivo de su generación...”**.-

Que este Tribunal ha verificado que no han sido presentadas a la fecha, dando cumplimiento a lo establecido precedentemente, las correspondientes



rendiciones de cuentas de las ordenes anticipadas que se detallan en el siguiente cuadro anexo:

| | | | | |
|--------|-----|-------------------|--|--------|
| 132421 | 277 | ANTONIO OSCAR | PROMOCION URUGUAY / FIESTA VENDIMIA | 30.000 |
| 133166 | 316 | " " | PROMOCION LA PAMPA Y ASEAVYT | 31.000 |
| 133356 | 317 | " " | PROMOCION CATAMARCA - MENDOZA -ETC | 26.000 |
| 133357 | 318 | " " | PROMOCION PARAGUAY | 25.000 |
| 133359 | 319 | " " | PROMOCION RALLY MUNDIAL | 12.000 |
| 133355 | 320 | " " | GTOS. EVENTO MOTOS TERMAS RIO HONDO | 14.000 |
| 133808 | 344 | " " | PROMOCION ROSARIO | 25.000 |
| 134363 | 358 | " " | PROMOCION WORKSHOP SAN JUAN | 15.000 |
| 134365 | 360 | " " | GTOS. VIAJE JUNIN – BUENOS AIRES | 35.000 |
| 134362 | 359 | " " | PROMOCION POSADAS - NEUQUEN | 24.000 |
| 132647 | 299 | RUIZ OMAR ANTONIO | ADQ. PUERTA P/CENTRO INCLUSION | 2.300 |
| 132646 | 313 | " " | METALES P/PORTON CENTRO INCLUSION | 3.075 |
| 131478 | 326 | " " | CARGA GARRAFONES CENTROS INFANTILES | 6.000 |
| 131748 | 350 | " " | MATER. P/CERRAM. GRUTA LOURDES | 7.000 |
| 134319 | 357 | " " | GTOS P/JUNTA ELECTORAL | 25.000 |
| 134575 | 361 | PEDRONE HORACIO | BARQUILLA HIDROELEVADOR | 12.000 |
| 133845 | 346 | VILLA JUAN | MATER. CANCHA VOLEY EL FANTASIO | 6.000 |
| 132507 | 293 | BUSTOS JULIO | METALES P/CARTELES VIALES | 42.000 |
| 132339 | 327 | " " | MATER. P/AULA AMBIENTAL | 1.395 |
| 133829 | 352 | " " | REJAS PARA COSTANERA | 50.000 |
| 131587 | 356 | " " | VNILO PARA CARTELERIA | 50.000 |
| 132204 | 345 | GURUCETA JORGE | PINTURA PARA DEMARCACIONES VS. | 22.483 |
| 132424 | 288 | GILLI HECTOR | PROMOCION SAN LUIS – ENTRE RIOS | 30.000 |
| 132428 | 289 | " " | GTOS. REUNION TURISMO PUERTO IGUAZU | 25.000 |
| 133307 | 347 | ZOPETTI JUAN | ADQUISICION 2 MAQUINAS FOTOS P/INSPEC. | 3.928 |
| 131403 | 15 | ALLUB MARIA | GTOS VS DPRO PATRIMONIO | 6.000 |

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- REQUERIR al Departamento Ejecutivo la presentación de las rendiciones de cuentas de las ordenes anticipadas que se detallan en el Cuadro Anexo de Considerandos, o se nos informe en que situación administrativas se encuentran tales rendiciones, en estricto cumplimiento a la normativa legal vigente.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de

Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN N° 107 / 2015

VISTO: Las rendiciones de cuenta presentada sobre las ordenes de pago, (anticipadas o directas), correspondiente a los Expedientes que se detallan en los cuadros Anexos de la presente, recibidas por este Tribunal para su tratamiento, y;

CONSIDERANDO: Que este Cuerpo ha realizado el debido control y revisión de la documentación que compone las mismas, en estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130º Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular, determinando que las citadas rendiciones, así como la restitución de fondos a las correspondientes partidas presupuestarias, cumplimentan con la normativa legal vigente tanto en los aspectos formales como legales.-

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 cuenta efectuada sobre las ordenes de pago (anticipadas o directas) y los ajustes presupuestarios correspondientes detalladas en los cuadros Anexos de la presente, en un todo de acuerdo a lo expresado en considerandos.-

**ANEXO I**

| O.P.A/ | Expte | Beneficiario | Concepto | TOTAL | RENDIDO | Pendiente |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---|-----------------|-------------|-----------|
| 83/15 | 131786 | ANTONIO OSCAR | CACHET CONDUCTOR PRE-MIOS CARLOS | 16.000 | 16.000 | |
| 306/15 | 132399 | GIMENEZ ROBERTO | ARTICULOS VS P/MOVILES SEGURIDAD URBANA | 2.702 | 2.702 | |
| 323/15 | 130950 | ZOPETTI JUAN | ADQ. 2 MAQUINAS FOTO- GRAFICAS P/INSPECTORIA | 3.928 | 3.928 | |
| 325/15 | 133585 | FERRA DANIEL | CACHET ARTISTA LIRICA P/EVENTO CULTURAL | 25.000 | 9.200 | |
| 290/15 | 132657 | RIVERO GERMAN | REPUESTOS P/PALA CARGA DORA CHENG GONG | 18.000 | 17.727,14 | |
| 285/15 | 132047 | FERRA DANIEL | ADQ. INSTRUMENTOS MUSI CALES | 9.850 | 9.841,38 | |
| 280/15 Parcial | 132360 | AVILES ESTEBAN | MATERIALES P/DISPENSARIO LA QUINTA (1º Rendición Parcial) | 72.020,10 | 28.195,02 | 43.825,08 |
| 291/15 | 132280 | RIVERO GERMAN | REPARACION DIFERENCIAL MOTONIVELADORA | 6.000 | 6.000 | |
| 324/15 | 133583 | FERRA DANIEL | COTILLON - DECORACION - EVENTO CULTURAL | 14.000 | 4.477 | |
| 801/15 | 133213 | SUBSIDIOS FODEMEEP | P/ESCUELA RENE FAVALORO (IPEM 365) | 134.000 | 134.000 | |
| 974/2011 3475/2012 | 88790 103380 | ESTIMULO DEPORTIVO | P/DEPORTISTA FERNANDEZ SERGIO | 4.000 10.000 | 14.000 + | |
| 1600/15 | 119437 | SUBS. GRALES (D.T.O. 347/DE/2014) | P/CENTRO VECINAL LA QUINTA 1º SECCION (2014) | 6.500 | 6.500 | |

Sportivo Bolívar sobre el subsidio otorgado por el Departamento Ejecutivo mediante la orden de pago 578/2015, y;

CONSIDERANDO: Que el monto especificado en dicha orden de \$ 100.000 corresponde a la tercera y última cuota pactada del subsidio otorgado a la mencionada institución a través del Decreto 671/DE/2014.-

Que del análisis de la rendición de cuentas presentada por las autoridades de la institución deportiva, se ha podido determinar que la misma reúne, a criterio de este Cuerpo, los requisitos formales exigibles y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE la rendición de cuentas presentada por las autoridades del Club Sportivo Bolívar, sobre la orden de pago 578/2015 contenida en el Expte. 126020 por un total de \$ 100.000, correspondiente a la tercera y última entrega del subsidio acordado a través del Decreto 671/DE/2014.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese, comuníquese y archívese.-

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

| A.O.P. | Expte | O.P.A | Beneficiario | Reintegr o |
|--------|--------|-------|---------------|------------|
| 172 | 133585 | 325 | FERRA DANIEL | 15.800 - |
| 173 | 132657 | 290 | RIVERO GERMAN | 273 - |
| 177 | 132047 | 285 | FERRA DANIEL | 8,65 - |
| 178 | 133583 | 324 | FERRA DANIEL | 9.523 - |

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN N° 108 / 2015

VISTO: La rendición de cuentas presentada por las autoridades del Club

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN N° 109 / 2015



VISTO: La Resolución 098/2015 emitida por este Tribunal, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la misma se procedió a visar provisionalmente el Decreto 248/F/2015 referido a la “**Adquisición de materiales para semaforización en Av. Cárcano y calle Torricelli**” a los proveedores Electricidad Centro S.C y Fabricaciones Electromecánicas S.A.-

Que habiendo recibido la documentación reclamada en los Considerandos de la Resolución citada en Visto, este Tribunal procedió a la revisión y análisis de la misma determinando que esta da cumplimiento al requerimiento efectuado oportunamente y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- VISAR FAVORABLEMENTE el Decreto 248/F/2015 por los motivos expuestos en Considerandos.-

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN N° 110 / 2015

VISTO: La Resolución 091/2015 emitida por este Tribunal, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la misma se procedió a visar provisionalmente el Contrato de Obra Pública 304/2015 referido a la “**Provisión de mezcla asfáltica en caliente para bacheo en calles varias – 1ª etapa (Rotura y extracción, escuadrado, bacheo esp. 5 cm.)**” adjudicado a la empresa Orbis Construcciones S.R.L.-

Que habiendo recibido la documentación reclamada en los Considerandos de la Resolución citada en Visto, este Tribunal procedió a la revisión y análisis de la misma determinando que esta da cumplimiento al requerimiento efectuado oportunamente y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- VISAR FAVORABLEMENTE el Contrato de Obra Pública 304/2015 por los motivos expuestos en Considerandos.-

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN N° 111 / 2015

VISTO: La Resolución 101/2015 emitida por este Tribunal, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la



misma se procedió a visar provisionalmente el Contrato de Obra Pública 326/2015 referido a la obra **“RECAMBIO DE CALZADA de Avda. Gral. Paz entre Alvear y San Martín y de 9 de Julio entre San Martín y Sarmiento” y “ENSANCHE Y RENOVACION DE VEREDA NORTE DE AV. GENERAL PAZ tramo comprendido entre Alvear y Caseros”** adjudicado a la empresa ARYKO S.A.-

Que habiendo recibido la documentación reclamada en los Considerandos de la Resolución citada en Visto, este Tribunal procedió a la revisión y análisis de la misma determinando que esta da cumplimiento al requerimiento efectuado oportunamente y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE el Contrato de Obra Pública 326/2015 por los motivos expuestos en Considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN Nº 112 / 2015

VISTO: La Ordenanza 5929, mediante la cual se establece el monto del subsidio a otorgar de forma mensual y con carácter

permanente a la institución de esta ciudad denominada: **Biblioteca Popular José H. Porto** en pesos cinco mil setenta (\$ 6.591), y;

CONSIDERANDO: Que a través del Decreto 058/DE/2015 el Departamento Ejecutivo dispone la entrega del subsidio mencionado precedentemente por el periodo comprendido entre el mes de Enero a Diciembre del corriente año.-

Que los titulares y/o autoridades de las instituciones receptoras de los fondos otorgados en carácter de subsidios por esta Municipalidad deben, de acuerdo a la normativa legal vigente, presentar ante el Tribunal de Cuentas la correspondiente rendición de cuentas de los gastos efectuados con los importes percibidos.-

Que habiendo recibido y procedido este Tribunal a efectuar el pertinente control a la rendición de cuentas presentada por las autoridades de la **Biblioteca Popular José H. Porto** del subsidio correspondiente al mes de **ENERO 2015 por un monto de \$ 7.501,54** este Cuerpo ha determinado que la misma cumple con los requisitos formales exigibles ajustándose a la normativa legal vigente.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la **Biblioteca Popular José H. Porto** correspondiente al subsidio del mes de **ENERO 2015, cancelando en forma total la**



orden de pago directa 343/2015, en un todo de acuerdo a considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, dése al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN N° 113 / 2015

VISTO: El Contrato de Obra Pública protocolizado con el Nro. 335/2015, y;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo se contrata, en virtud de la adjudicación realizada mediante Decreto 254/B/2015 el Concurso privado de precios 16/2015, a la empresa ADOPAVI S.A. para la obra de **“Extracción de roca para obra de cordón cuneta en calle LA Habana, Donizetti, Congreso y Sucre”**.-

Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula 10º del Contrato citado en Visto, el contratista deberá presentar dentro de las 48 horas antes de la fecha del Acta de Inicio o replanteo de obra ante esta Municipalidad **los comprobantes de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil por daños y perjuicios contra terceros**.-

Que por lo tanto este Tribunal requiere que al cumplimentar el contratista con la presentación de la póliza de seguro mencionada precedentemente, la misma sea remitida a este Cuerpo para su verificación y control.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- VISAR PROVISIONALMENTE el Contrato de Obra Pública protocolizado con el Nro. 335/2015 condicionando su visación definitiva a que sea enviada para su verificación a este Tribunal la documentación citada en Considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN N° 114 / 2015

VISTO: El Contrato de Obra Pública protocolizado con el Nro. 336/2015, y;

CONSIDERANDO: **Que** a través del mismo se contrata, en virtud de la adjudicación realizada mediante Decreto 187/B/2015 el Concurso privado de precios 09/2015, a MOYANO MARIELA CRISTINA para la **“Provisión de materiales y mano de obra para bacheo de hormigón simple en calles varias – 1º etapa”**.-

Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula 10º del Contrato citado en Visto, el contratista deberá presentar dentro de las 48 horas antes de la fecha del Acta de Inicio o replanteo de obra ante esta Municipalidad **los comprobantes de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil por daños y perjuicios contra terceros**.-

Que por lo tanto este Tribunal requiere que al cumplimentar el contratista con la presentación de la póliza de seguro mencionada precedentemente, la misma



sea remitida a este Cuerpo para su verificación y control.-

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- VISAR PROVISIONALMENTE el Contrato de Obra Pública protocolizado con el Nro. 336/2015 condicionando su visación definitiva a que sea enviada para su verificación a este Tribunal la documentación citada en Considerandos.-

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de mayo de 2015**

R E S O L U C I Ó N N° 115 / 2015

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

CONSIDERANDO: **Que** a través de la Ordenanza 5930 el Concejo de Representantes ha establecido que a partir del mes de Enero de 2015 el monto a otorgar a dicha Institución en carácter de subsidio mensual será de \$ 2.600.-

Que la normativa legal determina que los fondos otorgados en carácter de subsidios por el municipio deben ser rendidos por los

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

Que en virtud de lo antes expuesto este Tribunal dio tratamiento a la rendición de cuentas presentada por las autoridades de la institución **“Fundación Protectora de Animales (F.U.P.A.)”** correspondiente al subsidio otorgado para el mes de Febrero 2015 la que cumplimenta, a criterio de este Cuerpo, con los requisitos formales exigibles y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- VISAR FAVORABLEMENTE la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la institución **“Fundación Protectora de Animales (F.U.P.A.)”** por un monto de **\$ 2.600** correspondiente al mes de Febrero de 2015, cancelando parcialmente la orden de pago anticipada 013/2015 utilizada para atender el pago del subsidio mensual.-

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de mayo de 2015**

R E S O L U C I Ó N N° 116 / 2015



VISTO: La Ordenanza 5930 mediante la cual se dispone el otorgamiento de un subsidio mensual de pesos dos mil seiscientos (\$ 2.600) a la **Institución Protectora de Animales Desamparados (I.P.A.D.)** para el año 2015.-

CONSIDERANDO: Que a través del Decreto 023/DE/2015 y la orden de pago anticipada 014/2015, el Departamento Ejecutivo procedió a autorizar la entrega de los fondos determinados precedentemente a dicha institución por el periodo de Enero a Diciembre de 2015.-

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 Marzo de 2015 por un total de \$ 2.600, la que reúne a criterio este Tribunal, los requisitos formales exigibles ajustándose a la normativa legal vigente.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. - VISAR FAVORABLEMENTE, la Rendición de Cuentas presentada por la **Institución Protectora de Animales Desamparados (I.P.A.D.)** correspondiente al **mes de Marzo de 2015** por un monto de pesos dos mil (\$

2.600), cancelando parcialmente la Orden de Pago anticipada 014/2015.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
19 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN Nº 117 / 2015

VISTO: Las rendiciones de cuenta presentada sobre las ordenes de pago, (anticipadas o directas), correspondiente a los Expedientes que se detallan en los cuadros Anexos de la presente, recibidas por este Tribunal para su tratamiento, y;

CONSIDERANDO: Que este Cuerpo ha realizado el debido control y revisión de la documentación que compone las mismas, en estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130º Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular, determinando que las citadas rendiciones, así como la restitución de fondos a las correspondientes partidas presupuestarias, cumplimentan con la normativa legal vigente tanto en los aspectos formales como legales.-

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 cuenta efectuada sobre las ordenes de pago (anticipadas o directas) y los ajustes presupuestarios correspondientes



detalladas en los cuadros Anexos de la presente, en un todo de acuerdo a lo expresado en considerandos.-

ANEXO I

| O.P.A./ | Expte | Beneficiario | Concepto | TOTAL | RENDIDO | Pendiente |
|---------|------------|---|---|--------|---------------|-----------|
| 3863/14 | 1261 42 | SUBS. GRALES (D.T.O. 671/DE/2014) | P/CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 15.000 | 15.000 + | |
| 900/14 | 1215 52 | SUBS. GRALES (D.T.O. 233/DE/2014) | P/ASOCIACION CIVIL AZUL Y ORO | 5.000 | 5.000 + | |
| 265/15 | 1320 69 | MOWSZET DANIEL | MATERIALES P/AMPLIACION CANILES | 25.000 | 23.318,1 5 | |
| 293/15 | 1325 07 | BUSTOS JULIO | ADQ. CAÑOS Y CHAPAS PARA SEÑALES VIALES | 42.000 | 42.000 | |
| 3576/12 | 1002 90 | SUBS. GRALES (D.T.O. 393/DE/2012) | P/CLUB RIVADAVIA (2012) | 45.000 | 45.000 + | |

AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES POR REINTEGROS

| A.O.P. | Expte | O.P.A | Beneficiario | Reintegr o |
|--------|--------|-------|----------------|---------------|
| 279 | 132069 | 265 | MOWSZET DANIEL | 1.681,15 - |
| | | | | |

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN N° 118 / 2015

VISTO: La Ordenanza N° 5839/13, y la Orden de Pago 720/2015 obrante en el expediente N° 131293/15, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la Ordenanza citada en Vistos 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 será entregado en forma

mensual, de acuerdo a lo recaudado y tal lo establecido en los artículos 236° y 238° de la Ordenanza General Impositiva 1408, concordante con el artículo 75° inciso 6 de la Ordenanza Tarifaria Vigente.-

Que el Departamento Ejecutivo autoriza mediante la emisión de la Orden de Pago 720/2015, la entrega de fondos a dicha institución para el mes de Octubre de 2014 por un monto de \$ 46.536,45 que sumados al fondo de reserva (constituido de acuerdo al segundo párrafo del artículo 3° de la Ordenanza 5839/13) de los meses anteriores, hacen la suma de \$ 95.713,47.-

Que este Cuerpo, en virtud de lo establecido en el artículo 3° de la Ordenanza 5839/13, ha recibido la rendición de cuentas presentada por dicha Institución correspondiente al mes de **OCTUBRE de 2014 por un total de \$ 71.682,08 y el resumen bancario con el monto no utilizado (fondo de reserva) por \$ 24.042,22**, los que reúnen los requisitos formales y cumplen con la normativa legal vigente, cubriendo la totalidad de los fondos otorgados para dicho periodo.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la rendición de cuentas presentada por la institución **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz** correspondientes al mes de **OCTUBRE de 2014 por un total de pesos \$ 71.682,08 y el resumen bancario con el monto no utilizado (fondo de reserva) por \$ 24.042,22**, en un todo de acuerdo a lo

**RESUELVE**

determinado por el artículo 3° de la Ordenanza 5839, cubriendo la totalidad del monto otorgado para dicho periodo.-

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, dése al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
15 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN N° 119 / 2015

VISTO: La Cuenta General del Ejercicio 2014, con sus Notas Aclaratorias y la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos, con cierre al 31 de Diciembre 2014, remitida por el Departamento Ejecutivo Municipal a éste Tribunal y

CONSIDERANDO: Que, conforme a las atribuciones conferidas por la Carta Orgánica Municipal, en el Artículo 161° inc. 5) y 16) y a las contenidas en los Artículos 94°, 95°, 96°, 97 y 130° de la Ordenanza 1511, es responsabilidad del Tribunal de Cuentas emitir dictamen acerca de los aspectos legales, contables, presupuestarios, económicos y financieros de esencial importancia para permitir una mejor interpretación y evaluación de la Cuenta General del Ejercicio por parte del Concejo de Representantes.-

Que del análisis derivado de las tareas realizadas, se han conformado las consideraciones contenidas en el Anexo I, que forma parte de la presente.-

Por ello:

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

ARTÍCULO 1°.- DICTAMINAR, en función de la normativa vigente, que del análisis de la Cuenta General del Ejercicio 2014 con cierre al 31/12/2014, surge que la misma refleja razonablemente, de acuerdo a los elementos que obraron en nuestro poder, la ejecución del Presupuesto Anual con las respectivas reservas y consideraciones expresadas en el Anexo I, que es parte integrante de la presente Resolución.-

ARTÍCULO 2°.- Elévese el informe que consta como Anexo I de la presente, relativo a la Cuenta General del Ejercicio 2014 al Concejo de Representantes para su consideración, y al Departamento Ejecutivo para su conocimiento.-

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

ANEXO I (RESOLUCION N° 119/2015)

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 96° inciso a), b) y c) de la Ordenanza N° 1.511 y el artículo 161° inciso 5) de la Carta Orgánica Municipal, que establecen la obligatoriedad del Tribunal de Cuentas de dictaminar ante el Concejo de Representantes sobre la inversión de la renta municipal, podemos informar que:

**I- ELEVACION DEL BALANCE Y
MEMORIA ANUAL**

La Cuenta General correspondiente al Ejercicio 2014 con cierre al 31/12/2014, fue remitida en su totalidad, incluida la memoria, tal lo establecido en el artículo 94° de la Ordenanza N° 1511, además se aclara que se formulan las reservas



correspondientes en cuanto al contenido de los Inventarios físicos presentados de las áreas municipales tal lo especificado en el Art. 95° inc.12) de la misma Ordenanza (modificado por Ordenanza N° 3887).

II- METODOLOGIA EN EL ANALISIS DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO

La conciliación de la Cuenta General del Ejercicio 2014 se realizó en consideración a los cuadros exigidos por el artículo 95° de los incisos 1) al 12) de la Ordenanza N° 1511 en relación a la Ejecución Presupuestaria, Crédito Inicial y Final, Rectificaciones, Afectado, Comprometido, Ordenado a Pagar y Pagado, Recursos (Generales y Específicos) su destino, su financiamiento y recaudación efectiva, Residuos Pasivos, Obligaciones del Tesoro, Deuda Pública y Bienes del Estado originadas en:

a) Documentación del Departamento Ejecutivo.

b) Información propia relevada de los archivos del Tribunal de Cuentas y de conciliaciones contables periódicas tanto en egresos como en recursos.

III- DE LA CONTABILIDAD PATRIMONIAL

En la rendición a la Cuenta del Ejercicio se ha incluido, el Inventario de Bienes Muebles, Bienes Inmuebles y Rodados de las distintas Áreas aunque los mismos no han reflejado las existencias al inicio y ni las variaciones producidas durante el ejercicio según lo establecido en los artículos 95° inc. 12 de la Ordenanza 1511, ni contiene los responsables de los mismos, según lo señalado en los artículos 106° y 107° de la misma Ordenanza.

IV- DE LA CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

A- ANALISIS DE LOS RECURSOS

Este Tribunal ha verificado las contabilizaciones de ingresos, en base a ello se desprende lo siguiente:

En primer término corresponde aclarar que en el cuadro de la Cuenta General del Ejercicio se incluye el monto correspondiente a Saldos de Cuentas Generales, pero que no son ingresos del ejercicio ya que los mismos forman parte del Activo Municipal y no del resultado económico, además por contener importes que son fruto de ingresos de ejercicios anteriores.

Establecida la aclaración en el párrafo anterior y para un mejor análisis se adjunta como Anexo I un cuadro de Ingresos por Ítem, comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado, Del mismo se desprende que frente a un monto total de Ingresos Presupuestados de \$ 402.220.581,45, el ejecutado alcanzo a \$ **313.318.361,76** lo que representa una diferencia global de \$ 88.902.219,69 menos, equivalente al 22,10 % sobre el monto original proyectado.

El monto total de la Coparticipación Ingresada proveniente de la Provincia en el ejercicio 2014 fue de \$ 80.529.496,436, de los cuales ingreso efectivamente a rentas generales del municipio el monto de \$ 25.999.879,19, el resto fue retenido por la Provincia en concepto de pagos de distintos conceptos.

B- ANALISIS DE LAS EROGACIONES (Comprometido, Pagado y A Pagar)

En referencia al **Comprometido** de la



Cuenta General del Ejercicio 2014, hay que efectuar dos ajustes para obtener el monto correcto de la erogación producida durante el mencionado periodo:

- En primer término, del Comprometido sin emisión de Orden de Pago al 31/12/2014 (ver Anexo II) debe depurarse el gasto efectivamente ejecutado a esa fecha de aquel que no lo fue, por lo que de un total de \$ 16.475.816,57, fueron ejecutados al 31 de diciembre de 2014 el monto de \$ 4.321.885,56 los que constituyen Residuos Pasivos imputados al 31/12/2014.
- En segundo término, este Tribunal constato con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, la existencia de erogaciones no imputadas y sin emisión de Orden de Pago en la Cuenta General del Ejercicio 2014, por la suma de \$ 15.789.455,62, los que constituyen Residuos Pasivos no imputados al 31/12/2014).

Haciendo estos dos ajustes, el Comprometido del ejercicio 2014 representa un monto de **\$ 313.176.587,33**, del cual se desprende lo siguiente:

Monto Pagado \$ 271.883.967,85 (91,42 % del comprometido)

Monto Impago \$ 25.503.163,86 (8,58 % del comprometido)

Para una mayor comprensión de las erogaciones, se adjuntan un cuadro de Residuos Pasivos del ejercicio 2014 (Cuadro Anexo II), un cuadro de depuración de Compromisos (Cuadro Anexo III), y un cuadro del total de Egresos tanto sea del ejercicio 2014 por todo concepto, como las Obligaciones del Tesoro y Residuos Pasivos de ejercicios anteriores, con el detalle en cada caso del monto pagado y el

impago pendiente (Cuadro Anexo IV).

Se adjunta además al presente Dictamen, el Listado de Residuos Pasivos Imputados y No Imputados al 31 de diciembre de 2014.-

C- ANALISIS DEL RESULTADO ECONOMICO Y FINANCIERO

De la comparación entre los recursos efectivamente recaudados ingresados al tesoro municipal y los egresos comprometidos ejecutados durante el ejercicio 2014, incluyendo los gastos con Orden de Pago emitidas y los gastos sin emisión de Orden de Pago según ajuste del punto B), surge un superávit neto de \$ 141.774,43.-, según se detalla a continuación:

INGRESOS \$ 313.318.361,76
COMPROMISOS \$ 313.176.587,33
SUPERAVIT del Ejercicio 2014
\$ 141.774,43

Para completar el análisis financiero global, se deben incluir las Obligaciones del Tesoro y Residuos Pasivos de ejercicios anteriores, las cuentas de orden de Procuración y Retenciones Impositivas y el Saldo de Cuentas Generales de 2014 incluidas en el movimiento de ingresos del 2014 (ver Cuadro Anexo I), del cual resulta un movimiento neto positivo de \$ 7.916.795,24, de acuerdo al siguiente detalle:

Superávit del Ejercicio 2014 \$ 141.774,43
 Oblig. Tesoro y Res. Pasivos Ejerc. anteriores -\$ 28.807.079,33
 Movim. Neto Cuentas Extra-presupuestarias \$ 81.446,03
 Disponibilidades al inicio del Ejercicio 2014 \$ 36.500.654,11
 Ingresos menos Egresos Consolidados



\$7.916.795,24

V- DE LAS DISPONIBILIDADES

Del análisis del saldo de disponibilidades al 31/12/2014 se pudo establecer que esta compuesto por los siguientes conceptos:

Saldo en Caja y Bancos al 31/12/2014
\$ 51.444.476,46.-

- Coparticipación Retenida \$2.379.922,82
- Fondo de Ordenamiento Sanitario \$514.496,55
- Faldeo Montañoso \$ 10.396.389,78
- Rubro Obras Cooperativa Integral \$9.845.302,10
- Rubro Obras Cooperativa San Roque -\$ 488.084,81
- Fondo Obras Públicas-\$ 7.479.982,58
- Fondo Obras Gas \$ 9.000.878,92
- Fondo Federal Solidario \$ 1.201.825,28
- Fondo para Bomberos \$ 273.593,87
- Promoción Turística -\$ 1.857.949,32
- Fondo para Organización de Eventos - \$398.045,35
- Promoción del Empleo \$ 18.203,92
- Balnearios Ordenanza 5630-\$405.054,62
- Plan Nacer -\$ 862.601,28
- Fodemeep -\$ 517.481,10
- Procuradores-\$ 129.243,39

- Convenio Maquinas (Slots) \$1.487.634,26
- Otros Fondos Especiales -\$479.921,02
- Fondo para Estructuras Deportivas - \$120.622,77
- Fondo Tasa Vial -\$ 1.200.000,00
- Fondos de libre disponibilidad al 31/12/2014 \$ **2.387.242,72**

VI- DE LA DEUDA PUBLICA

Al 31 de diciembre de 2014 el estado total de la Deuda que posee el Municipio frente a Proveedores, Organismos Públicos y Privados y Entidades Financieras entre otros, se detallan en cuadro adjunto (Cuadro Anexo V) dividiéndola en deuda corriente (a vencer en el año 2015), y deuda no corriente (a vencer en años sucesivos).

Notas Aclaratorias:

- (1) Con relación a la deuda con proveedores (ver Cuadro Anexo III), hay que hacer un análisis de dos puntos a tener en cuenta, en primer término, el compromiso registrado sin orden de pago emitida de \$ 16.475.816,57, contiene gastos no devengados durante el ejercicio fiscal 2014 por un monto de \$ 12.153.931,01 y que provienen de contratos no exigibles hasta el 31/12/2014, por lo que el Compromiso efectivamente devengado es de **\$ 4.321.885,56**; y en segundo término, existen compromisos devengado que al 31/12/2014 no contienen orden de pago emitida y que **no están registrados**, y constituyen Residuos Pasivos por el monto de \$



15.789.455,62.

- (2) Otro punto a tener en cuenta es la deuda que se contrajo en el año 2004 por la adquisición de los inmuebles al Estado Nacional Argentino – Ministerio de Defensa designados como a) “El Cajón” y b) “El Vaciadero” avalada por Ordenanza 4371 y que al 31/12/2012 solamente se efectuó el pago de un anticipo y la primera de las seis cuotas acordadas. En octubre de 2011, se firmo la escritura traslativa de dominio, el cual ratifica todos los términos de la adquisición, estableciendo fecha cierta de vencimiento de las 5 cuotas restantes.
- (3) Además de la deuda informada, hay que agregar el pasivo contingente que representa los juicios iniciados contra el Municipio, y de los cuales no se posee información al respecto tanto en los montos reclamados como en la identificación de los demandantes. Esta observación se considera de importancia ya que estas sumas no están reflejadas en la Cuenta General del Ejercicio, distorsionando el Pasivo municipal, produciendo una sub-valoración del mismo.

VII- DE LAS CUENTAS ESPECIFICAS Y ESPECIALES

En el Ejercicio 2014 se crearon los siguientes fondos por cuenta específicas: Fondo Apoyo a Bomberos y Fondos para Organización de Eventos (reemplaza al fondo de sponsorización), que se suman a las contribuciones y tasas que recauda el

Municipio para fines específicos de acuerdo a las Ordenanzas correspondientes y que son las siguientes:

1. Cuentas Especificas:

- Fondo para Expropiaciones:
 - Espacios Verdes y Viales
 - Otras Expropiaciones
- Fondo Promoción Turismo
- Fondo Faldeo Montañoso
- Fondo Balnearios
- **Fondos para Organización de Eventos**
 - **Fondo Apoyo a Bomberos Voluntarios**
 - **Fondo Promoción Turística**
 - **Fondo Promoción, Desarrollo, e Infraestructura Turística**
 - **Rubro Obras Cooperativa Integral**
 - **Rubro Obras Cooperativa San Roque**
 - **Fondo para Obras Públicas**
 - **Fondo para Obras Gas**

2. Cuentas Especiales:

- Estacionamiento Controlado:
 - 40 % Equipamiento Espacios Verdes
 - 60 % Asistencia Barrial

Los fondos extrajurisdiccionales percibidos poseen su Fondo Especial de erogaciones creados a tal efecto, y se detallan a continuación:

- **Fondo de Ordenamiento Sanitario**
- **Fondo Federal Solidario**
- **Fodemeep**
- **Fo.Fin.Des.**



- **Plan Nacer**
- **Profundización Cava enterramiento basural**
- **Plan Integral de Promoción del Empleo**

Se formula la aclaración que en el caso del Fo.Fin.Des., los valores ingresados son menores a lo erogado en el periodo.

VIII- RENDICIONES DE FONDOS

Se Adjunta al presente Dictamen, el Listado de Ordenes de Pago Anticipadas, pendientes de rendición ante el Tribunal de Cuentas al 31 de Diciembre de 2014, del mismo se han depurado las Ordenes de Pago Anticipadas emitidas para cancelar honorarios de profesionales que se encuentran en la Dirección de Administración y Presupuesto.

Con respecto a cancelaciones de Fondos Fijos, este Tribunal constato lo siguiente:

Fondos Fijos Año 2012: Cancelados totalmente.

Fondos Fijos Año 2013: Cancelados totalmente.

Fondos Fijos Año 2014: Cancelados totalmente.

IX- OBSERVACIONES A EXPEDIENTES DE PAGO

Al 31/12/2014 el Tribunal de Cuentas no registra Resoluciones con Observación de ninguna índole.

X- APRECIACIONES

No se han determinado la existencia

de Valores en custodia en el ámbito del área de Tesorería.-

Por otra parte, por no corresponderle a este Tribunal de Cuentas, efectuar el control sobre las rendiciones a realizar por ante organismos provinciales y/o nacionales por los dineros recibidos por el Municipio, tales como los destinados a Programa Ancianidad, Niñez y Familia, no se puede emitir opinión respecto al cumplimiento de las mismas

XI- CONSIDERACIONES FINALES

- 1) Recordar el cumplimiento de las rendiciones de cuentas de las ordenes de pago anticipadas en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ordenanza de Contabilidad 1511, al respecto, este Tribunal ha solicitado mediante varias notificaciones el cumplimiento de las mismas.
- 2) Reiterar el envío a este Tribunal de los convenios suscriptos en tiempo y forma a los fines de realizar la toma de razón sobre cada particular.
- 3) Confiar en el cumplimiento de todas las Resoluciones emitidas por este Tribunal en virtud de las facultades propias de este cuerpo y a los fines que todas las adquisiciones de bienes y servicios se produzcan en el marco de la transparencia y la equidad,
- 4) Viabilidad en la conformación de los Expedientes, ya que en muchos se ha observado la falta de especificaciones técnicas, como así también la prolijidad de los mismos.
- 5) La Cuenta General del Ejercicio 2014 no refleja, para nuestro análisis, en forma acabada los



valores definitivos de los Residuos Pasivos que constituyen deuda del ejercicio 2014.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
19 de mayo de 2015

RESOLUCIÓN N° 120 / 2015

VISTO: La Resolución 008/C/2015 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 Cuerpo, en relación a las Cuentas Presupuestarias de Afectación Específica, las actualizaciones de los saldos de las mismas, efectuados al 30/04/2015, y la actualización del saldo de la cuenta específica **FODEMEEP al 06/05/2015.-**

Que habiéndose realizado la verificación y control de los ajustes citados precedentemente sobre la Cuenta Presupuestaria sancionada para el año 2015, este Tribunal ha determinado que corresponde la visación favorable de los mismos.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- VISAR FAVORABLEMENTE las adecuaciones presupuestarias informadas por el Departamento Ejecutivo **al 30/04/2015 y 06/05/2015** sobre las siguientes Cuentas Presupuestarias de Afectación Específica:

INGRESOS:

| Código | Descripción | Saldo |
|----------------|------------------------------|------------|
| 1-11-14-142-42 | Plan Nacer | ----- |
| 1-13-36-363 | Fondo Ordenamiento Sanitario | 117.788,21 |
| 1-12-21-215 | Balnearios (Ordenanza 5630) | 21.540 |
| 1-11-14-142-41 | Fondo Federal Solidario | 505.802,31 |
| 1-15-43-430 | Fondo para Org. Eventos | ----- |
| 1-11-14-140-15 | Fondo para Obras Públicas | 941.910,70 |
| 1-11-14-140-24 | Rubro Obras Coop. Integral | 876.579,80 |
| 1-11-14-142-45 | Fondo Ag. Nac. de Seg. Vial | ----- |
| 1-11-14-141-39 | Equipamiento Ambulancia | ----- |
| 1-11-14-141-34 | FODEMEEP | 437.809,68 |

| LISTADO DE RESIDUOS PASIVOS IMPUTADOS 2014 | | |
|--|--|---------------------|
| ORDEN | BENEFICIARIO | MONTO |
| RR 00000004 | PROIC S.A. | 85.290,84 |
| RR 00000037 | MARBE S.A. | 32.006,00 |
| RR 00000038 | ER-CO S.R.L. | 223.039,80 |
| RR 00000039 | MEDIGRUP ARGENTINA S.A. | 49.159,92 |
| RR 00000040 | ORBIS CONSTRUCCIONES S.R.L. | 53.105,00 |
| RR 00000050 | RODA ADOLFO ARMANDO | 90.552,00 |
| RR 00000063 | ER-CO S.R.L. | 23.560,00 |
| RR 00000073 | COOP. INTEGRAL DE PROV. DE SER. PUB. VIV | 87.829,53 |
| RR 00000075 | CEGMA S.R.L. | 433.229,91 |
| RR 00000086 | ORBIS CONSTRUCCIONES S.R.L. | 26.022,65 |
| RR 00000118 | MARINELLI S.A. | 1.667.937,59 |
| RP 00000134 | BAGGIO MARIA DE LOS ANGELES | 17.111,71 |
| RP 00000135 | GARCIA SETTI GUSTAVO EDUARDO | 14.576,65 |
| RR 00000135 | PROIC S.A. | 49.204,28 |
| RR 00000136 | MARINELLI S.A. | 599.627,99 |
| RP 00000165 | BAGGIO MARIA DE LOS ANGELES | 9.966,88 |
| RR 00000198 | PATINO FERNANDO CESAR | 162.500,00 |
| RR 00000217 | MARBE S.A. | 41.734,90 |
| RR 00000218 | MEDIGRUP ARGENTINA S.A. | 6.950,00 |
| RR 00000219 | SANTINI S.R.L. | 215.250,00 |
| RR 00000232 | CEGMA S.R.L. | 433.229,91 |
| | TOTAL | 4.321.885,56 |

Referencias:
RR: Residuos Pasivos Sujetos a Retención
RP: Residuos Pasivos (Comunes)

CUADRO ANEXO I

ANALISIS COMPARATIVO DE INGRESOS 2014

| ITEM | PRESUPUESTADO | RECAUDADO | DIFERENCIA | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | Importe | % |
| De Jurisdicción Municipal | 251.115.998,26 | 185.934.595,08 | -65.181.403,18 | -25,96% |
| De Otras Jurisdicciones | 83.473.966,00 | 89.503.697,94 | 6.029.731,94 | 7,22% |
| Uso de Crédito | 22.000.000,00 | 0,00 | -22.000.000,00 | -100,00% |
| Venta de Bs. Patrimoniales (Recupero Planes) | 3.181.987,00 | 2.470.736,16 | -711.250,84 | -22,35% |
| Fofindes - Ley 7850 | 12.711.191,00 | 13.769.242,05 | 1.058.051,05 | 8,32% |
| Fondo de Ordenamiento Sanitario | 719.698,84 | 521.037,20 | -198.661,64 | -27,59% |
| Fondo de Sponsorización | 296.304,45 | 254.406,24 | -41.898,21 | -14,14% |
| Auspicio Primavera 2014 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Fondo Para Organización de Eventos | 390.500,37 | 390.500,37 | 0,00 | 0,00% |
| Otros Fondos con afectación específica | 229.180,00 | 115.000,00 | -114.180,00 | -49,82% |
| Balneario Ord.5630 | 1.110.162,43 | 934.737,90 | -175.424,53 | -15,80% |
| Rubro Obras Coop.San Roque | 864.803,86 | 636.504,91 | -228.298,95 | -26,40% |
| Rubro Obras Coop.Integral | 14.672.085,35 | 11.299.624,59 | -3.372.460,76 | -22,99% |
| Fondo Federal Solidario | 8.584.874,65 | 5.505.437,48 | -3.079.437,17 | -35,87% |
| Plan Nacer | 863.428,92 | 517.760,50 | -345.668,42 | -40,03% |
| FODEMEEP | 1.806.530,32 | 1.265.081,34 | -541.448,98 | -29,97% |
| SUB TOTAL | 402.220.581,45 | 313.318.361,76 | -88.902.219,69 | -22,10% |
| Saldo Cuentas Generales | 19.311.396,00 | 36.500.654,11 | 17.189.258,11 | 89,01% |
| Procuración | | 1.769.836,11 | 1.769.836,11 | 100,00% |
| Retenciones Impositivas | | 5.801.421,68 | 5.801.421,68 | 100,00% |
| Fondos de Terceros (Gtia. Licitaciones) | | 140.168,88 | 140.168,88 | 100,00% |
| Otras Causas | | 182.278,41 | 182.278,41 | 100,00% |
| TOTAL | 421.531.977,45 | 357.712.720,95 | -63.819.256,50 | -15,14% |

| | |
|---|--|
| De Otras Jurisdicciones | Otros Fondos con afectación específica |
| Coparticipación Provincial | Atención de Situaciones de Emergencia |
| Policia Caminera | Refaccion Hospital |
| Otros Derechos - Ord.4094 y mod.(Slots) | Equipamiento Ambulancia |
| | Plan Integral Promoción Empleo |
| | Sedronar |
| | Fondo Ag.Nac.Seguridad Vial |

**EGRESOS:**

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------|
| 36-61-100-1-60-63-632 | Plan Nacer | ----- |
| 36-61-100-1-60-61-617 | Fondo Inversión y Mantenim. | 53.004,69 |
| 36-61-100-1-60-61-618 | Programa Prevención Salud | 5.889,41 |
| 36-61-100-1-60-61-619 | Fondo Distribución Personal | 58.894,11 |
| 31-01-100-1-60-61-611 | Balnearios (Ordenanza 5630) | 21.540 |
| 37-01-100-2-60-63-631 | Fondo Federal Solidario | 505.802,31 |
| 30-01-100-1-60-64-641 | Fondo para Org. Eventos | ----- |
| 37-01-100-2-60-61-615 | Fondo para Obras Públicas | 941.910,70 |
| 37-01-100-2-60-61-614 | Rubro Obras Coop. Integral | 876.579,80 |
| 35-01-100-1-60-63-637 | Fondo Ag. Nac. de Seg. Vial | ----- |
| 36-61-100-2-60-62-629 | Equipamiento Ambulancia | ----- |
| 38-83-100-1-60-62-622 | FODEMEEP | 437.809,68 |

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
19 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN N° 121 / 2015

VISTO: El Contrato de Obra Pública protocolizado con el Nro. 337/2015, y;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo se contrata, en virtud de la adjudicación realizada mediante Decreto 301/F/2015 el Concurso Público de precios 02/2015, a ARYKO S.A. para la "CONTRATACION DE MANO DE OBREA PARA EL MEJORAMIENTO DE DISTINTAS PLAZAS (Anexos III, V, VI y VII)".-

Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula 10º del Contrato citado en Visto, el contratista deberá presentar dentro de las 48 horas antes de la fecha del Acta de Inicio o replanteo de obra ante esta Municipalidad los comprobantes de la póliza de seguro

de Responsabilidad Civil por daños y perjuicios contra terceros.-

Que por lo tanto este Tribunal requiere que al cumplimentar el contratista con la presentación de la póliza de seguro mencionada precedentemente, la misma sea remitida a este Cuerpo para su verificación y control.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- VISAR PROVISIONALMENTE el Contrato de Obra Pública protocolizado con el Nro. 337/2015 condicionando su visación definitiva a que sea enviada para su verificación a este Tribunal la documentación citada en Considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
21 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN N° 123 / 2015

VISTO: Las rendiciones de cuenta presentada sobre las ordenes de pago, (anticipadas o directas), correspondiente a los Expedientes que se detallan en los cuadros Anexos de la presente, recibidas por este Tribunal para su tratamiento, y;

CONSIDERANDO: Que este Cuerpo ha



realizado el debido control y revisión de la documentación que compone las mismas, en estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130° Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular, determinando que las citadas rendiciones, así como la restitución de fondos a las correspondientes partidas presupuestarias, cumplimentan con la normativa legal vigente tanto en los aspectos formales como legales.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- APROBAR las rendiciones de cuenta efectuada sobre las ordenes de pago (anticipadas o directas) y los ajustes presupuestarios correspondientes detalladas en los cuadros Anexos de la presente, en un todo de acuerdo a lo expresado en considerandos.

ANEXO I

| O.P.A/ | Expte | Beneficiario | Concepto | TOTAL | RENDIDO | Pendiente |
|---------|------------|----------------------------------|--|--------|----------|-----------|
| 351/15 | 1344 01 | GISPERT WALTER | PASAJES AEREOS P/INVITA- DOS CONGRESO LESGISLA. | 10.500 | 8.895 | |
| 341/15 | 1340 73 | GISPERT WALTER | PASAJES AEREOS P/INVITA- DOS CONGRESO LESGISLA. | 30.000 | 22.125 | |
| 346/15 | 1338 45 | VILLA JUAN ESTEBAN | MATER. P/ALAMBRADO CAN- CHA VOLEY EL FANTASIO | 6.000 | 5.984,31 | |
| 1215/15 | 1340 01 | SUBS. GRALES (DTO. 282/DE/15) | P/COOPERADORA POLICIAL | 5.000 | 5.000 | |
| 349/15 | 1342 77 | GISPERT WALTER | GASTOS VS. P/ENCUENTRO PARLAMENTARIOS | 10.000 | 6.575 | |
| 347/15 | 1333 07 | ZOPETTI JUAN | PAGO IMPUESTO D.G.R. CORRALON SUR | 3.000 | 2.839 | |

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

| A.O.P. | Expte | O.P. A | Beneficiario | Reintegr o |
|--------|------------|------------|----------------|---------------|
| 280 | 13440 1 | 351/ 15 | GISPERT WALTER | 1.605 - |
| 281 | 13407 3 | 341/ 15 | GISPERT WALTER | 7.875 - |
| 284 | 13384 5 | 346/ 15 | VILLA JUAN | 15,69 - |
| 285 | 13427 7 | 349/ 15 | GISPERT WALTER | 3.425 - |
| 286 | 13330 7 | 286/ 15 | ZOPETTI JUAN | 161 - |

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
26 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN N° 124 / 2015

VISTO: Las rendiciones de cuenta presentada sobre las ordenes de pago, (anticipadas o directas), correspondiente a los Expedientes que se detallan en los cuadros Anexos de la presente, recibidas por este Tribunal para su tratamiento, y;

CONSIDERANDO: Que este Cuerpo ha realizado el debido control y revisión de la documentación que compone las mismas, en estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130° Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular, determinando que las citadas rendiciones, así como la restitución de fondos a las correspondientes partidas presupuestarias, cumplimentan con la normativa legal vigente tanto en los aspectos formales como legales.-



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 las rendiciones de cuenta efectuada sobre las ordenes de pago (anticipadas o directas) y los ajustes presupuestarios correspondientes detalladas en los cuadros Anexos de la presente, en un todo de acuerdo a lo expresado en considerandos.-

ANEXO I

| O.P.A/ | Expte | Beneficiario | Concepto | TOTAL | RENDIDO | Pendiente |
|----------|------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|
| 277/15 | 1324 21 | ANTONIO OSCAR | GTOS. PROM. EXPO AGRO FIESTA DE LA VENDIMIA | 30.000 | 12.020,65 | ----- |
| 319/15 | 1333 59 | ANTONIO OSCAR | GIRA PROMOCION PARA EL RALLY MUNDIAL | 12.000 | ----- | |
| 317/15 | 1333 56 | ANTONIO OSCAR | GTOS WORKSHOPS CATAMARCA, MAR DEL PLATA y MENDOZA | 26.000 | 6.236,92 | |
| 879/2014 | 1281 66 | ANTONIO OSCAR | GASTOS PARA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO | 40.000 | 23.464,11 | |
| 873/2014 | 1278 40 | ANTONIO OSCAR | GTOS PROM. LANZAMIENTO TEMPORADA CAP. FEDERAL | 25.000 | 1.280 | |
| 875/2014 | 1282 52 | ANTONIO OSCAR | GTOS. EVENTO FERIA INTERNACIONAL TURISMO (FIT) | 35.000 | 34.382,63 | |
| 439/2014 | 1258 70 | ANTONIO OSCAR | GTOS. PROM. ROSARIO Y CAP. FEDERAL | 33.000 | 29.035,18 | |

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

| A.O.P. | Expte | O.P. A | Beneficiario | Reintegr o |
|------------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 283 | 13242 1 | 277 | ANTONIO OSCAR | 17.979,35 - |
| 278 | 13335 9 | 319 | ANTONIO OSCAR | 12.000 - |
| 288 | 13335 6 | 317 | ANTONIO OSCAR | 19.763,08 - |
| RECIBO 001483106 | 12816 6 | 879/ 14 | ANTONIO OSCAR | 16.535,89 - |
| RECIBO 001483106 | 12784 0 | 873/ 14 | ANTONIO OSCAR | 23.720 - |
| RECIBO 001483443 | 12825 2 | 875/ 14 | ANTONIO OSCAR | 617,37 - |
| RECIBO 001483439 | 12587 0 | 439/ 14 | ANTONIO OSCAR | 3.964,82 - |

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
26 de mayo de 2015**

R E S O L U C I Ó N N º 1 2 5 / 2 0 1 5

VISTO: El Decreto 355/G/2015, y;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo se dispone la adjudicación del concurso privado de precios N° 21/2015 para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REMODELACION OFICINA DE LICENCIA DE CONDUCIR", a TABAORDACESAR.-

Que habiendo realizado este Tribunal el pertinente control a las actuaciones contenidas en el Expte. 133287/2015, se ha verificado que según Dictamen Nro. 081/2015 emitido por la Asesoría Letrada municipal el proveedor antes mencionado debe cumplimentar con lo establecido en los Incisos 7 y 9 del Artículo 12º del pliego de bases y condiciones.-

Que este Tribunal procederá a efectuar la Visación Provisional del Decreto 355/G/2015 hasta tanto el Departamento Ejecutivo proceda a enviar a este Cuerpo la documentación que acredite el cumplimiento por parte del proveedor de lo establecido precedentemente.-

Por ello:

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

**RESUELVE**

ARTÍCULO 1°.- VISAR PROVISIONALMENTE el Decreto 355/G/2015 condicionando la aprobación definitiva por parte de este Tribunal a la recepción de la documentación establecida en los Incisos 7 y 9 del Artículo 12° del pliego de bases y condiciones.-

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
28 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN N° 126 / 2015

VISTO: El Contrato de Obra Pública protocolizado con el Nro. 338/2015, y;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo se contrata, en virtud de la adjudicación realizada mediante Decreto 297/DE/2015 el Concurso Público de precios 04/2015, a **MARINELLI S.A.** para la **“CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EJECUCION CIELORRASOS, ILUMINACION, TERMINACIONES Y CERRAMIENTO SECTOR NOROESTE TERMINAL DE OMNIBUS”.-**

Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula 10° del Contrato citado en Visto, el contratista deberá presentar dentro de las 48 horas antes de la fecha del Acta de Inicio o replanteo de obra ante esta Municipalidad los comprobantes de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil a nombre conjunto del Contratista y del Contratante por daños y perjuicios contra terceros.-

Que por lo tanto este Tribunal requiere que al cumplimentar el contratista con la presentación de la póliza de seguro mencionada precedentemente, la misma sea remitida a este Cuerpo para su verificación y control.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- VISAR PROVISIONALMENTE el Contrato de Obra Pública protocolizado con el Nro. 338/2015 condicionando su visación definitiva a que sea enviada para su verificación a este Tribunal la documentación citada en Considerandos.-

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
28 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN N° 127 / 2015

VISTO: La Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la institución de esta ciudad denominada **Refugio Nocturno Cura Brochero**, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la Ordenanza 5928 el Concejo de Representantes ha establecido que a partir del mes de Enero de 2015 el monto a otorgar a dicha Institución en carácter de subsidio será de \$ 9.295 mensuales.-



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

Que en virtud de lo antes expuesto este Tribunal dio tratamiento a la rendición de cuentas presentada por las autoridades de la institución "**Refugio Nocturno Cura Brochero**" **correspondiente al subsidio otorgado para el mes de ABRIL 2015** la que cumplimenta a criterio de este Cuerpo, con los requisitos formales exigibles y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la institución "**Refugio Nocturno Cura Brochero**" **por un monto de \$ 9.305,69** correspondiente al subsidio del mes de Abril de 2015, cancelando parcialmente la orden de pago anticipada 019/2015 emitida para atender el pago del subsidio.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, dése al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
28 de mayo de 2015**

R E S O L U C I Ó N N º 128 / 2015

VISTO: La Ordenanza N° 5839/13, y la Orden de Pago 1356/2015 obrante en el expediente N° 131293/15, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la Ordenanza citada en Vistos 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 será entregado en forma mensual, de acuerdo a lo recaudado y tal lo establecido en los artículos 236º y 238º de la Ordenanza General Impositiva 1408, concordante con el artículo 75º inciso 6 de la Ordenanza Tarifaria Vigente.-

Que el Departamento Ejecutivo autoriza mediante la emisión de la Orden de Pago 1356/2015, la entrega de fondos a dicha institución para el mes de Noviembre de 2014 por un monto de \$ 43.911,86 que sumados al fondo de reserva (constituido de acuerdo al segundo párrafo del artículo 3º de la Ordenanza 5839/13) de los meses anteriores, hacen la suma de \$ 67.954,08.-

Que este Cuerpo, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ordenanza 5839/13, ha recibido la rendición de cuentas presentada por dicha Institución correspondiente al mes de **NOVIEMBRE de 2014 por un total de \$67.970,92** los que reúnen los requisitos formales y cumplen con la normativa legal vigente, cubriendo la totalidad de los fondos otorgados para dicho periodo.-

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 por la institución



Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz correspondientes al mes de **NOVIEMBRE de 2014 por un total de pesos \$67.970,92**, en un todo de acuerdo a lo determinado por el artículo 3° de la Ordenanza 5839, cubriendo la totalidad del monto otorgado para dicho periodo.-

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
28 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN N° 130 / 2015

VISTO: La Ordenanza 5866 sancionada por el Concejo de Representantes, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la citada Ordenanza se autorizó al Departamento Ejecutivo a suscribir Convenio con la institución de esta ciudad denominada **Fundación Esmeraldo Ledda**, en su carácter de tenedor de la colección denominada Museo NUMBA CHARAVA.-

Que según lo establecido en el artículo 12° del citado Convenio el municipio conviene en abonar a la Fundación en cuotas mensuales a partir del mes de enero 2014 un monto de \$ 200.000, condicionando la entrega de cada mensualidad a la rendición de cuentas por parte de la Fundación de los montos percibidos previamente.-

Que este Tribunal ha recibido para su tratamiento la rendición de cuentas **correspondiente a los meses de Junio-Julio de 2014, por un total de \$ 33.333** otorgado mediante orden de pago

2847/2014 cuyas actuaciones obran en expediente 126069.-

Que la rendición presentada reúne a criterio de este Cuerpo los requisitos formales exigibles y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- VISAR FAVORABLEMENTE la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la institución denominada **Fundación Esmeraldo Ledda**, correspondiente a los meses de **Junio-Julio de 2014**, cancelando la orden de pago 2847/2014.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
28 de mayo de 2015**

RESOLUCIÓN N° 131 / 2015

VISTO: La Ordenanza 5795, la orden de pago 079/2014 y la orden anticipada 021/2014, y;

CONSIDERANDO: **Que** a través de la citada Ordenanza se dispone que el subsidio de carácter anual otorgado al **Centro Educativo Nivel medio p/Adultos 217 – (CENMA 217)** queda establecido en la suma de pesos cuarenta y doscientos cincuenta (\$ 42.250) dispuesta la entrega en forma de pagos parciales



cuatrimestrales.-

Que para atender la entrega de dichos fondos a la institución el Departamento Ejecutivo emite las ordenes de pago citadas en Visto, autorizadas previamente por Decreto 069/DE/2014.-

Que habiendo analizado este Tribunal la rendición de cuentas presentada **sobre la 3º entrega de fondos del subsidio**, se considera que la misma es satisfactoria y reúne los requisitos legales para proceder a aprobar las actuaciones puestas a consideración de este Cuerpo.-

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º . - V I S A R FAVORABLEMENTE, la Rendición de Cuentas presentada por el **Centro Educativo Nivel medio p/Adultos 217 – (CENMA 217)** por un monto de pesos catorce mil ochenta y tres con 67/ctvos. (\$ 14.083,67), correspondiente al 3º pago del subsidio otorgado para el año 2014 mediante la Ordenanza 5795, cancelando totalmente la orden de pago anticipada 021/2014, de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, (Secretaría de Economía y Finanzas) con copia al Departamento Contaduría y Tesorería, publíquese, dése al registro del Tribunal y archívese.-

ALTAS y BAJAS MES DE MAYO 2015

| MENSUAL MAYO 2015 | | |
|-------------------|-------|-------|
| CONDICION | ALTAS | BAJAS |
| P. PERMANENTE | 6 | 0 |
| P. POLITICA | 1 | 0 |
| CONTRATADOS | 35 | 4 |
| BECAS | 3 | 8 |



INDICE

ORDENANZAS.....página 2

INGRESOS.....página 57

EGRESOS.....página 58

RESOLUCIONES.....página 66

ALTAS Y BAJAS MAYO 2015.....página 90

