



**Municipalidad de Villa Carlos Paz**

# **Boletín Oficial Municipal**

Mes de octubre de 2016

Publicación: Noviembre de 2016



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
05 de octubre de 2016**

**VISTO:** Que los días 05, 06 y 07 de octubre de 2016 se llevará a cabo el evento denominado "48° FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA".- Provincia de Córdoba; y

**CONSIDERANDO: Que** el referido evento es organizado en forma conjunta por la Dirección de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y eligieron nuestra ciudad como sede, para la presentación de doscientos (200) proyectos de investigación científicos y tecnológicos, elaborados en las actividades áulicas de ciento noventa (190) instituciones educativas de toda la Provincia.-

**En** su desarrollo intervendrán dos alumnos por cada proyecto, quienes los exhibirán, como resultado del trabajo de cada aula escolar (30 estudiantes promedio).-

**Que** en atención a la magnitud de la convocatoria del evento, resulta necesario disponer un operativo de seguridad que garantice el normal desarrollo de las actividades previstas para esos días.-

**Que** para la consecución de tales objetivos es necesario disponer el cierre al tránsito vehicular, como también cambios en el sentido de circulación de las calles que se verán afectadas por el desarrollo de la feria citada, lo 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 1°.- DISPONER** para los días 05 y 06 de octubre de 2016, desde las 09:00 hs hasta las 17:00hs, el corte de la colectoras de la Av. San Martín, entre las Calle Zubiría y

Tokio y la calle Zubiría, entre Colectora Av. San Martín y Calle Buenos Aires, para el "48° FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA"- Provincia de Córdoba, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2°.-** La Dirección de Seguridad queda facultada para determinar el cambio en el sentido de circulación, así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y todas aquellas modificaciones que resulten necesarias, a fin de facilitar el tránsito vehicular desde el 05 al 07 de octubre de 2016, con motivo del mencionado evento.-

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

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

**DECRETO N° 549 / DE / 2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
05 de octubre de 2016**

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

**CONSIDERANDO: Que** el Art. 1° de la Ordenanza N° 6062 del Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal, establece que el presupuesto fijado lo es según el detalle de los Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.-

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

**Que** asimismo, el Art. 11° de dicha



Ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo a crear, modificar y/o fusionar las Partidas a partir del tercer nivel.-

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

Por ello:

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

**DECRETA**

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

JURISDIC. -SUB JURISD.	PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
32 01.100.1.13.34.344.	SERVICIOS TECNICOS	\$ 18.200	
32 01.100.2.21.43.436.	EQUIP DE OFICINA Y MUEBLES		\$ 8.000
32 01.100.1.12.29.296.	REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$ 4.000
32 01.100.1.13.37.372.	VIATICOS		\$ 3.000
32 01.100.1.12.29.299.	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		\$ 3.200
35 01.100.1.13.31.312.	COMUNICACIONES	\$ 50.000	
35 01.100.1.13.36.361.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 25.000	
35 01.100.1.12.23.231.	PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD. DE ARTE GRAFICA		\$30.000
35 01.100.1.12.25.254.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$51.000
36 01.100.1.13.31.312.	COMUNICACIONES	\$ 6.000	
36 01.100.1.13.33.332.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		\$ 2.000
36 01.100.1.13.33.331.	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE EDIFICIOS Y LOCALES		\$ 1.000
36 01.100.1.12.29.293.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		\$ 1.000
36 01.100.1.12.27.272.	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		\$ 1.000
36 01.100.1.12.25.259.	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		\$ 1.000
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 105.200</b>	<b>\$ 105.200</b>

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

**DECRETO N° 552 / C / 2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
05 de octubre de 2016**

**VISTO:** El Expediente N° 148661/16, donde obran actuaciones referidas al "LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 025/2016 PARA ADQUISICIÓN DE RODILLO VIBRATORIO COMPACTADOR DOBLE, . PARA COMPACTACIÓN DE ARENA, GRANZA, SUELO Y ASFALTO"; y

**CONSIDERANDO:** **Que** llevado a cabo el acto de apertura cuyas actuaciones se encuentran labradas en Acta N° 067/2016 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs. 131 del citado Expediente, oportunidad en la que se presentaron tres oferentes a saber: "Tortone S.A."; "Alfredo Soletti" y "Cor-Vial".-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 102/2016 de fs. 133 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. 134, sugiere adjudicar el presente concurso a **TORTONE S.A.** por la suma de **PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (\$477.500.-) IVA INCLUIDO**, según su oferta obrante a fs. 43 y 44.-

**Que** el gasto será atendido con los fondos del Programa **37.01.100.2.60.62.627** 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° 148661/16, relativo al llamado a "CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 25/2016 PARA LA ADQUISICIÓN DE RODILLO VIBRATORIO COMPACTADOR DOBLE, PARA COMPACTACIÓN DE ARENA, GRANZA, SUELO Y ASFALTO" en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-



**ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso aludido en el artículo anterior a **TORTONE S.A**, por la suma de **PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (\$477.500.-) IVA INCLUIDO**, según su oferta obrante a fs. 43 y 44, 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 **37.01.100.2.60.62.627** del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

**DECRETO N° 553 / B / 2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
07 de octubre de 2016**

**VISTO:** La ausencia temporaria del Sr. Secretario de Economía y Finanzas, desde el día 11 de octubre de 2016; y

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

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- ENCARGAR** la atención y firma del Despacho de la **Secretaría de Economía y Finanzas**, al Sr. **Secretario de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud**, Dr. Darío Zeino, a partir del día 11 de octubre de 2016 y mientras dure la ausencia de su titular, en un todo de acuerdo al Visto y los Considerandos del presente.-

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

**DECRETO N° 554 / DE / 2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
12 de octubre de 2016**

**VISTO:** El Expediente N° 149024/2016 mediante el cual el Concejal Marcelo CUEVAS, representante del Partido Político Pro, solicita se declare de Interés Municipal el Congreso "**Gastro Marketing Argentina**", que se llevará a cabo los días 19 y 20 de octubre del corriente año en nuestra ciudad; y

**CONSIDERANDO: Que** el mencionado congreso quiere proporcionar a los responsables de establecimientos gastronómicos, hoteleros y prestadores de servicios turísticos de nuestra ciudad, una visión moderna sobre la gastronomía, con el objetivo de mejorar y modernizar sus servicios.-

**Que** el Congreso contará con la presencia de destacados chef y especialistas del marketing, que en dos jornadas diferentes brindarán las herramientas necesarias para cumplir con el objetivo de hacer exitoso un emprendimiento gastronómico.-



**Que** en virtud de todo lo expuesto y con el informe favorable de la Secretaría de Turismo, este Departamento Ejecutivo considera pertinente declarar de Interés Municipal dicho evento, emitiendo el acto administrativo correspondiente.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL** el Congreso “**Gastro Marketing Argentina**”, que se llevará a cabo los días 19 y 20 de octubre del corriente año en nuestra ciudad, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

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

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

**DECRETO N° 558 / DE / 2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
12 de octubre de 2016**

**VISTO:** El Expediente 148896/2016, mediante el cual el **Sr. Roberto Cabrera** en su calidad de Presidente de la **Asociación Civil Pro-Joven**, solicita una ayuda económica para solventar en parte los gastos que ocasione la “7° Jornada de Capacitación para el abordaje en Salud Mental y Adicciones”, que se llevará a cabo el día 21 de octubre de 2016 en nuestra ciudad; y

**CONSIDERANDO:** **Que** la asociación mencionada cumple 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.-

**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 Cinco Mil (\$ 5.000)**, para solventar en parte los gastos que ocasione la “7° Jornada de Capacitación para el abordaje en Salud Mental y Adicciones”, que se llevará a cabo el día 21 de octubre de 2016 en nuestra ciudad, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El monto asignado se hará efectivo al **Sr. Roberto Enrique Cabrera DNI. N° 17.460.439**, Presidente 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 cumplimiento de lo dispuesto, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese



y archívese.-

## DECRETO N° 559 / DE / 2016.

### CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 12 de octubre de 2016

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

**CONSIDERANDO:** Que el Art. 1° de la Ordenanza N° 6062 del Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal, establece que el presupuesto fijado lo es según el detalle de los Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.-

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

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

Por ello:

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

**DECRETA**

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

JURISDIC. - SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO-INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
32.01.100.1.13.34.341.	LOCACIONES PROFESIONALES	\$ 50.000	
32.20.100.1.13.34.341.	LOCACIONES PROFESIONALES		\$ 30.000
32.21.100.1.13.34.341.	LOCACIONES PROFESIONALES		\$ 20.000
35.01.100.1.13.34.341.	LOCACIONES PROFESIONALES	\$ 100.000	
35.01.100.1.11.13.	PERSONAL CONTRATADO		\$ 100.000
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 150.000</b>	<b>\$ 150.000</b>

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

## DECRETO N° 572 / C / 2016.

### CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 13 de octubre de 2016

**VISTO:** El expediente 149023/16, donde obran las actuaciones referidas al Llamado a Concurso Privado de Precios N° 27/2016 para la **“ADQUISICION DE COLUMNAS CON LUMINARIAS LED PARA INSTALAR EN AV. GAB. MISTRAL Y CABEZALES CON LUMINARIAS LED PARA INSTALAR EN COLUMNAS EXISTENTES EN LOS PUENTES CARENA, CASSAFFOUSTH Y ZILLI”**; y

**CONSIDERANDO:** Que llevado a cabo el acto de apertura, cuyas actuaciones se encuentran labradas en el Acta N° 069/16 del Protocolo de Oficialía Mayor que corre glosada a Foja 48 del citado Expediente, se presenta un (1) oferente, ELECTRICIDAD CENTRO SC.-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 104/2016 obrante a foja 50, manifiesta que se cumplieron los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones.-

**Que** la Comisión de Adjudicación a foja 51, expresa que resulta conveniente adjudicar a la firma ELECTRICIDAD CENTRO SC., por resultar conveniente su propuesta obrante a fojas 47.-





**Que** el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con fondos del Programa, 37.01.1002.60.63.631 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 1º.- APROBAR** lo actuado en Expediente N° 149023/16, relativo al llamado a Concurso Privado de Precios N° 27/2016 para la "ADQUISICION DE COLUMNAS CON LUMINARIAS LED PARA INSTALAR EN AV. GAB. MISTRAL Y CABEZALES CON LUMINARIAS LED PARA INSTALAR EN COLUMNAS EXISTENTES EN LOS PUENTES CARENA, CASSAFFOUSTH Y ZILLI" en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso aludido en el Artículo anterior a la firma **ELECTRICIDAD CENTRO SC**, CUIT N° 30-59587802-7 por un total de pesos setecientos treinta y nueve mil doscientos treinta y siete con ochenta y ocho centavos (\$739.237,88), conforme a su propuesta obrante a foja 47, 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 37.01.100.2.60.63.631 del Presupuesto General de Gastos Vigente.-

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

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

**DECRETO N° 576 / B / 2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
13 de octubre de 2016**

**VISTO:** El expediente N° 149139/16 mediante el cual la Sra. María Elsa Moyano, DNI: 25.758.958, solicita la autorización para el uso de espacio público para el segundo ciclo de Movimiento Artístico Cultural VXV (Vos por Vos), a realizarse el día 15 de octubre próximo; y

**CONSIDERANDO:** **Que** dicho evento consiste en un muestreo de las actividades relacionadas con el arte en formato de talleres orientado a niños y jóvenes, abierto a todo público.-

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR** a la Sra. María Elsa Moyano, DNI: 25.758.958 a la ocupación y uso del espacio público ubicado entre el Río San Antonio y Av. Uliá, zona Sala de Convenciones, para el desarrollo de "actividades relacionadas con el arte en formato de talleres", el día 15 de octubre de 2016 de 16:00 a 21:00 hs, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

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



restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 15 de octubre de 2016.-

**ARTÍCULO 3º.-** La Sra. Moyano deberá cumplimentar con seguro de responsabilidad civil para los artistas y público general antes del comienzo de las actividades. -

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

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

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

**DECRETO N° 577 / DE / 2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
13 de octubre de 2016**

**VISTO:** El expediente N° 149025/16 presentado por la Sra. María Candela Weidemuller, DNI: 30.275.990 en su carácter de Coordinadora del “**Evento Mundial Luces para el Recuerdo**” en nuestra Ciudad, solicita autorización para el uso de espacio público para el día 15 de octubre próximo; y

**CONSIDERANDO:** **Que** el mencionado evento se desarrollará en el marco del mes mundial de concientización y conmemoración de los bebés fallecidos. La finalidad es rendir homenaje a los hijos que partieron prontamente, es una forma de recordarlos con amor y transformar el dolor

en algo positivo.-

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

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR** a la Sra. María Candela Weidemuller, DNI: 30.275.990 a la ocupación y uso del espacio público de la Plaza Sol y Lago para la realización de una actividad denominada “**Evento Mundial Luces para el Recuerdo**”, a llevarse a cabo entre las 17:00 y las 20:00 hs del día 15 de octubre de 2016, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** La Dirección de Secretaría Privada, Prensa y Protocolo, la Dirección de Seguridad y los Organizadores tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

**DECRETO N° 578 / G / 2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
14 de octubre de 2016**

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





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

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR** a la Dirección de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, a efectuar la limpieza integral del inmueble baldío detallado, 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.-

Expte.	Acta	Titular	Denominación catastral
2-3048/16	61968	Sucesores de Domenella Vicente Alfredo	38-03-022-069

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

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

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

**DECRETO N° 579 / B / 2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
14 de octubre de 2016**

**VISTO:** La Ordenanza N° 476, de fecha 28 de diciembre de 1970; y

**CONSIDERANDO:** Que la citada norma instituye el día 8 de Noviembre de cada año como el Día del Trabajador Municipal Argentino y declara asueto administrativo para todo el personal dependiente de la Municipalidad, a los efectos de su conmemoración.-

**Que** existe solicitud del Sindicato de Trabajadores Municipales, en el sentido de trasladar dicha celebración al 11 de noviembre sin afectar el normal funcionamiento de la administración municipal.-

**Que** este Departamento Ejecutivo, consecuente con el pedido, accede a lo solicitado, haciendo llegar asimismo un especial reconocimiento a la labor diaria de cada trabajador municipal.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- TRASLADAR el Asueto Administrativo** en celebración del **Día del Trabajador Municipal Argentino**, al día **Viernes 11 de noviembre de 2016** en el ámbito de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-



**ARTÍCULO 2º.-** Por la Oficina de Personal se arbitrarán los medios a los efectos del cumplimiento de los servicios mínimos esenciales durante el citado día.-

**ARTÍCULO 3º.-** Hacer llegar a todo el Personal Municipal, un cordial saludo, augurándoles una feliz celebración en su día.-

**ARTÍCULO 4º.-** Por el área de Prensa se dará amplia difusión a lo dispuesto en el presente.-

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

**DECRETO N° 580/DE/2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
14 de octubre de 2016**

**VISTO:** El Decreto N° 508/B/2016, mediante el cual se adjudica a la Empresa CEGMA S.R.L., el Concurso Privado de Precios N° 24/2016 para la Adquisición de Hormigón Elaborado Tipo H-25 para Acceso a playón de estacionamiento de colectivos; y

**CONSIDERANDO: Que** en el artículo 2º del mencionado instrumento se consignó por error una denominación distinta del hormigón a adquirir.-

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- SUSTITUIR** el Artículo 2º del Decreto 508/B/2016, por el siguiente:

*“Artículo 2º.- Adjudicar el concurso privado de precios, descripto en el artículo precedente a la empresa CEGMA S.R.L, por la cantidad de doscientos nueve (209) metros cúbicos de Hormigón Elaborado tipo H-25 por un monto de Pesos Cuatrocientos mil (\$400.000) conforme a su propuesta obrante a fojas 63, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente”.-*

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

**DECRETO N° 581/B/2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
17 de octubre de 2016**

**VISTO:** El artículo 83º y concordantes de la Carta Orgánica Municipal que disponen que el Municipio debe considerar en la formulación de su presupuesto general de gastos, una dimensión participativa, y la Ordenanza 4950/08 que determina en su Art. 1º la creación en el ámbito de la Administración Pública Municipal de Villa Carlos Paz de la figura del Presupuesto Participativo, como una política del Gobierno Municipal dirigida a descentralizar en los vecinos decisiones en algunos aspectos del presupuesto municipal; y

**CONSIDERANDO: Que** la Ordenanza que determina la Estructura Orgánica del Departamento Ejecutivo Municipal dispone la competencia funcional de la Secretaría de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud, en todos los aspectos vinculados con la implementación del Presupuesto Participativo.-

**Que** es voluntad de este Departamento Ejecutivo Municipal reorganizar la ejecutividad de esta política y dotarla del adecuado marco institucional y operativo de funcionamiento, dejando en consecuencia, sin efecto el reglamento dispuesto por



Decreto N° 195/DE/2013 y su modificatorio.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- Objeto:** El presente Decreto tiene como finalidad la reglamentación funcional y operativa del instituto del Presupuesto Participativo, en los términos dispuestos por los artículos 83 y 93 de la Carta Orgánica Municipal y por la Ordenanza 4950/08.-

**ARTÍCULO 2º.- Definición:** El Presupuesto Participativo es una política del Gobierno Municipal de la que participan conjuntamente en su diseño e implementación el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo de Representantes. Su objetivo principal es promover la participación de vecinos en la definición de prioridades para el gasto público de las partidas asignadas específicamente.-

**ARTÍCULO 3º.- Coordinación:** La coordinación técnica y la planificación anual de la agenda de reuniones vinculadas con la ejecución del Presupuesto Participativo estará a cargo de la Secretaría de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud del Departamento Ejecutivo Municipal.- Dicha Secretaría conformará un Equipo Técnico interdisciplinario integrado por funcionarios del Gabinete Municipal que garanticen la asistencia técnica y operativa, para un ecuánime proceso de promoción, elaboración, ejecución y monitoreo del Presupuesto Participativo.

**ARTÍCULO 4º.- Plazos:** El presupuesto participativo se desarrollará todos los años entre los días 15 de marzo y 30 de Septiembre.

El Departamento Ejecutivo Municipal

incorporará en el proyecto de ordenanza anual de presupuesto las prioridades establecidas por los vecinos.

**ARTÍCULO 5º.- Difusión y Capacitación:** Entre los días 15 al 31 de marzo de cada año, se llevarán adelante actividades de difusión y cursos de capacitación específica sobre los temas de Presupuesto Público y Presupuesto Participativo dirigidos a todos los vecinos, a los centros vecinales y a organizaciones de la sociedad civil. Dichos cursos serán desarrollados de manera conjunta por el departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo de Representantes. Deberán abordar las nociones conceptuales y los principales aspectos metodológicos de ambos instrumentos, como así también contenidos que faciliten la formulación de propuestas.-

**ARTÍCULO 6º.- Rondas de reuniones - Votación de las Propuestas:** Durante los días 1º de abril al 30 de Septiembre se realizarán las rondas de reuniones en cada una de las secciones en que se dividirá a la Ciudad con el objeto de fijar las prioridades de asignación del Presupuesto Participativo definidas de manera democrática entre los vecinos y para que aquellas sean incluidas por el Departamento Ejecutivo Municipal en el proyecto de presupuesto anual. Dichas reuniones serán convocadas y coordinadas por el Equipo Técnico del Presupuesto Participativo, que funcionará en ámbitos de la Secretaría de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud.-

**ARTÍCULO 7º.- Modalidades Operativas de votación de los proyectos:** Para la formulación de propuestas de obras y servicios públicos por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, debate y posterior votación a los fines de establecer el orden de prioridades de los proyectos, se llevarán a cabo sucesivas rondas, que deberán respetar los plazos y las



modalidades operativas que a continuación se detallan:

### **1° Ronda** (15 de abril al 15 de Julio)

Primera Parte: El Departamento Ejecutivo, a través del equipo técnico, realizará una exposición sobre los problemas, necesidades o deficiencia detectados y las correspondientes propuestas de solución para cada caso. Será función del Equipo Técnico promover una visión colectiva de las diferentes problemáticas emergentes.

Segunda Parte: El equipo técnico expondrá los proyectos ejecutivos surgidos de cada propuesta de solución a los problemas, necesidades o deficiencias expuestas en la primera parte.

En esta 1° Ronda se expondrá la estimación de plazos de ejecución y recursos necesarios para cada proyecto ejecutivo.

### **2° Ronda** (del 15 de Julio al 30 de Septiembre)

Primera Parte: Votación de los Proyectos Ejecutivos propuestos por el Departamento Ejecutivo Municipal para establecer las prioridades de realización.

Segunda Parte: Escrutinio y ordenamiento de los proyectos conforme a la cantidad de votos obtenidos por cada uno de ellos.

Tercera Parte - Cierre del Proceso: Los proyectos escrutados de acuerdo al orden de prioridad obtenido y hasta cubrir la asignación presupuestaria, serán incorporados por el Departamento Ejecutivo al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, para su posterior remisión al Concejo de Representantes.

**ARTÍCULO 8°.-Secciones:** El Presupuesto Participativo se implementará en 10 (diez) secciones tal como establece la Ordenanza 4950/08. Los territorios de las Secciones en

que se dividirá a estos efectos la ciudad comprenden:

Sección 1: comprende el territorio ubicado al nor-noreste de la Autopista Justiniano Allende Posse (Córdoba - Villa Carlos Paz) y calle Nahuel Huapi, hasta finalizar el ejido municipal.-

Sección 2: comprende el territorio ubicado al sud-sudoeste de la Autopista Justiniano Allende Posse (Córdoba - Villa Carlos Paz) y calle Nahuel Huapi, hasta el límite con el Distrito Centro.-

Sección 3: comprende el territorio ubicado al norte del Río Los Chorrillos, hasta finalizar el ejido municipal.

Sección 4: comprende el territorio ubicado al sur del Río Los Chorrillos, hasta los límites de los Distritos Oeste y Centro.

Sección 5: comprende el territorio ubicado al sur de B° San Ignacio y B° Las Rosas Centro, incluidos estos mismos, hasta finalizar el ejido municipal.

Sección 6: comprende el territorio ubicado al norte de B° San Ignacio y B° , Las Rosas, hasta el límite con el Distrito Centro.-

Sección 7: comprende el territorio delimitado por el eje de Av. San Martín hasta la intersección con Av. Libertad, desde allí por Av. Libertad, continuando por Av. Cárcano hasta la intersección con calle Intendente García, desde allí en línea recta hasta la intersección con Av. Perito Moreno, continuando por ésta hasta la intersección con calle Díaz Colodrero, continuando por la misma hasta finalizar, continuando hasta limitar con el Distrito Sur, fin del ejido municipal en el cordón de las Sierras Chicas y límite del Distrito Este, cerrando así la figura.-

Sección 8: comprende el territorio delimitado por el eje de Av. San Martín hasta la



intersección con Av. Libertad, desde allí por Av. Libertad, continuando por Av. Cárcano hasta la intersección con calle Intendente García, desde allí en línea recta hasta intersección con Av. Perito Moreno, continuando por ésta hasta intersección con calle Díaz Colodrero, continuando por la misma hasta finalizar, continuando hasta limitar con los Distritos Oeste, Norte y Este, cerrando la figura.-

Sección 9: corresponde al territorio comprendido desde la intersección de las calles Sucre y Roma, siguiendo por esta última hasta su intersección con la calle Gounoud, desde ahí continúa por límite de loteo por el cual las propiedades son frentistas hacia la calle Gounoud y de allí hasta el fin del ejido municipal, tomando al Este como límite al Distrito Centro.-

Sección 10: corresponde al territorio comprendido desde la intersección de las calles Sucre y Roma, siguiendo por esta última hasta la intersección con calle Gounoud, desde ahí continúa por límite de loteo hasta finalizar el ejido municipal, cerrando la figura el eje de la calle Sucre, en el límite con el Distrito Norte.-

**ARTÍCULO 9°.- Asignación presupuestaria:** El Presupuesto Participativo funcionará como un Programa dentro del presupuesto de la Secretaría de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud. La asignación presupuestaria destinada a la ejecución de los proyectos de obras y servicios públicos, será del tres por ciento (3 %) calculado sobre el presupuesto de recursos de origen municipal de libre disponibilidad.-

**ARTÍCULO 10°.- Financiamiento:** El programa Presupuesto Participativo- contará con dos fuentes de financiamiento atento a la naturaleza de las erogaciones: 1) Rentas Generales: se destinarán a soportar los gastos de funcionamiento del programa. 2) Cuentas con Afectación Específica: se

utilizarán para solventar los proyectos de obras y servicios públicos atendiendo a la naturaleza de la erogación de que se trate, y hasta alcanzar de manera global el importe de la asignación presupuestaria.-

**ARTÍCULO 11°.- Difusión y Capacitación del Presupuesto Participativo Joven:** Entre los días 15 y 31 de marzo se llevarán adelante actividades de difusión y cursos de capacitación específica sobre los temas de Presupuesto Público y Presupuesto Participativo dirigidos a todos los jóvenes de Instituciones Educativas de Nivel Medio, organizaciones juveniles de la ciudad y jóvenes en general.-

**ARTÍCULO 12°.- Distribución de los fondos:** Como se señala en el artículo 10°, del total de los fondos asignados al Presupuesto Participativo, el diez por ciento (10%) se destinará al Presupuesto Participativo Joven. El noventa por ciento (90%) restante se distribuirá de la siguiente manera: a las secciones 1, 2, 3, 4, 7 y 8 les corresponderá individualmente el siete por ciento (7%) del total de los fondos; mientras que las secciones 5, 6, 9 y 10 recibirán individualmente el doce por ciento (12%) de los mismos. La justificación de dicha diferenciación de porcentajes a distribuir se debe a criterios objetivos de reparto, que tiendan a un reequilibrio territorial y a la promoción de sectores de la ciudad históricamente más postergados.-

**ARTÍCULO 13°.-** Derogar el Decreto N° 195/DE/2013 y modificatorio.-

**ARTÍCULO 14°.-** Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 582/DE/2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
19 de octubre de 2016**





**VISTO:** El expediente N° 149377/16 presentado por el Sr. Felipe Alegre, DNI: 37.721.912, mediante el cual solicita la autorización para el uso de espacio público durante la campaña denominada “**Knorr sabor al horno**” a realizarse el día 22 de octubre próximo; y

**CONSIDERANDO:** Que dicha campaña, consistente en una promoción que recorre el país mostrando sus paisajes.-

Que esta Secretaria acuerda con dicha campaña, que mostrará imágenes de nuestra Ciudad en todo el país.-

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. Felipe Alegre, DNI N° 37.721.912, a la ocupación precaria y transitoria de un sector del Playón Municipal para la realización de una campaña denominada “**Knorr sabor al horno**”, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2°.-** La Dirección de Seguridad queda facultada para realizar cortes de calles, determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y las modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 22 de octubre de 2016, con motivo del desarrollo de la competencia.-

**ARTÍCULO 3°.- EXIMIR** en forma total del pago de los tributos correspondientes al uso del Espacio Público a la firma, de

conformidad al artículo 23 de la Ordenanza Tarifaria, art. 177 y 178 de la Ordenanza 1408 y modificatorias respectivas, así como los derechos según Ordenanza 4225.-

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

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

**DECRETO N° 586/DE/2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
20 de octubre de 2016**

**VISTO:** La solicitud de reconocimiento de Mayores Costos de la Obra: “ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA PLATAFORMA DE MINIBUSES DE LA TERMINAL DE OMNIBUS DE VILLA CARLOS PAZ”, Expediente N° 114455/13 presentado por la Firma PROIC S. A en su carácter de Contratista de la Obra por Contrato N° 760/2013, y

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 41° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares del llamado a Concurso Público, contempla la actualización de precios cotizados.-

Que conforme a valuación efectuada por la empresa y reconocida por la Dirección de Planeamiento Urbano y Ambiente a fs. 233, surge un Total de Pesos Dos mil cincuenta y cinco con 76/00 (\$ 2.055,76) para el Certificado N° 1; Pesos Tres mil trescientos treinta y uno con 05/00 (\$ 3.331,05) para el Certificado N° 2; Pesos Cinco mil novecientos setenta y siete con 35/00 (\$ 5.977,35) para el Certificado N° 3; Pesos Dieciocho mil ochocientos catorce con 21/00 (\$ 18.814,21) para el Certificado N° 4; Pesos Once mil ciento setenta y cuatro con 02/00 (\$11.174,02) para el Certificado N° 5; de Pesos Dieciséis mil doscientos noventa y uno



con 72/00 (\$ 16.291,72) para el Certificado N° 6; de Pesos Diez mil ciento treinta con 80/00 (\$ 10.130,80) para el Certificado N° 7 y Pesos Ciento un mil trescientos trescientos siete con 24/00 (\$ 101.307,24) para el Certificado N° 8. Todo ello arrojando un Total de Pesos Ciento sesenta y nueve mil ochenta y dos con 15/00 (\$ 169.082,15.-).

**Que** el gasto será atendido con los fondos del Programa 37.01.100.2.60.61.615 comprobante contable 1966 del Presupuesto General en vigencia.-

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

Por ello:

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

### DECRETA

**ARTÍCULO 1°.- RECONOCER** la actualización de precios conforme al artículo 41° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares del Concurso Público de la Obra: "ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA PLATAFORMA DE MINIBUSES DE LA TERMINAL DE OMNIBUS DE VILLA CARLOS PAZ", Expediente N° 114455/13 presentado por la Firma PROIC S. A en su carácter de Contratista de la Obra por Contrato N° 760/2013, por un total de Pesos Ciento sesenta y nueve mil ochenta y dos con 15/00 (\$ 169.082,15.-) de acuerdo al siguiente detalle, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

CERTIFICADO	EXPEDIENTE DE TRAMITE	MONTO DEL RECONOCIMIENTO
Certificado N° 1	Expte. N°118606	\$ 2.055,76
Certificado N° 2	Expte. N°119253	\$ 3.331,05
Certificado N° 3	Expte. N°119251	\$ 5.977,35
Certificado N° 4	Expte. N°120473	\$ 18.814,21
Certificado N° 5	Expte. N°121178	\$ 11.174,02
Certificado N° 6	Expte. N°123911	\$ 16.291,72
Certificado N° 7	Expte. N°124878	\$ 10.130,80
Certificado N° 8	Expte. N°114455	\$ 101.307,24
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 169.082,15</b>

**ARTÍCULO 2°.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con la partida 37.01.100.2.60.61.615 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

**DECRETO N° 589 / B / 2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,**  
20 de octubre de 2016

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

**CONSIDERANDO:** Que el Art. 1° de la Ordenanza N° 6062 del Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal, establece que el presupuesto fijado lo es según el detalle de los Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.-

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

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

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

Por ello:



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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
20 de octubre de 2016**

**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
34.01.100.1.12.29.299.	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	\$ 0,00

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

JURISDIC. - SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO-INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
37.72.100.1.13.39.359.	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	\$ 10.000	
37.01.100.1.13.39.359.	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		\$ 10.000
38.83.831.1.13.34.349.	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	\$ 2.000	
38.83.100.1.12.24.242.	ARTICULOS DE CAUCHO, CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE		\$ 2.000
37.15.100.1.13.33.331.	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 230.000	
31.15.100.1.13.36.363.	CONVENIOS CON ORG. PROV. NAC. E INTERN.		\$ 230.000
37.15.100.1.12.22.222.	PRENDAS DE VESTIR	\$ 150.000	
37.15.100.2.21.43.433.	EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO		\$ 150.000
38.01.802.1.13.34.341.	LOCACIONES PROFESIONALES	\$ 48.810	
38.01.100.1.13.34.341.	LOCACIONES PROFESIONALES		\$ 48.810
34.01.100.1.12.29.299.	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	\$ 10.000	
34.01.100.1.12.29.293.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		\$ 10.000
30.06.100.1.12.21.211.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 25.000	
30.06.100.1.13.36.361.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 51.000	
30.06.100.1.13.36.353.	IMPRESA REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES		\$ 25.000
30.06.100.1.12.29.293.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		\$ 4.000
30.06.100.1.12.29.296.	REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$ 4.000
30.06.100.1.12.23.233.	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		\$ 3.000
30.06.100.2.21.43.436.	EQUIP DE OFICINA Y MUEBLES		\$ 20.000
30.06.100.2.21.43.435.	EQUIP INFORMATICO		\$ 20.000
30.06.361.1.13.36.361.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 139.400	
30.06.361.1.12.29.292.	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		\$ 6.000
30.06.361.1.12.29.296.	REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$ 2.400
30.06.361.1.13.33.333.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ Y EQUIP		\$ 4.000
30.06.361.1.13.35.353.	IMPRESA REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES		\$ 100.000
30.06.361.1.13.35.363.	AUSPICIO		\$ 48.000
30.06.361.1.13.39.394.	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		\$ 18.000
30.06.361.2.21.43.435.	EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO		\$ 3.000
30.06.361.2.21.43.435.	EQUIP INFORMATICO		\$ 8.000
30.06.361.2.21.43.439.	EQUIPOS VARIOS		\$ 10.000
	TOTAL	\$ 725.210	\$ 726.210

**ARTÍCULO 3º.- ADECUAR**, el Nomenclador de Erogaciones conforme al Art. 5º de la Ordenanza N° 6062, a las modificaciones aprobadas por el presente Decreto.-

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

**DECRETO N° 590 / C / 2016.**

**VISTO:** La solicitud de reconocimiento de Mayores Costos de la Obra: "CONCURSO PARA LA OBRA FUENTE CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA CIUDAD", Expediente N° 112018/13 presentado por la Firma PROIC S. A en su carácter de Contratista de la Obra por Contrato N° 425/2013, y

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 41º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares del llamado a Concurso Público, contempla la actualización de precios cotizados.-

Que conforme a valuación efectuada por la empresa y reconocida por la Dirección de Planeamiento Urbano y Ambiente a fs. 256, surge un Total de Pesos Un mil setecientos veintiuno con 76/00 (\$ 1.721,76) para el Certificado N° 2; Pesos Un mil setecientos treinta y cinco con 12/00 (\$ 1.735,12) para el Certificado N° 3; Pesos Tres mil quinientos sesenta y cinco con 23/00 (\$ 3.565,23) para el Certificado N° 4; Pesos Cuatro mil seiscientos ochenta y cinco con 57/00 (\$ 4.685,57) para el Certificado N° 5; Pesos Once mil quinientos veintinueve con 29/00 (\$ 11.529,29) para el Certificado N° 6; de Pesos Cuatro mil setecientos siete con 62/00 (\$ 4.707,62) para el Certificado N° 7; de Pesos Un mil seiscientos noventa y ocho con 37/00 (\$ 1.698,37) para el Certificado N° 8. Todo ello arrojando un Total de Pesos Veintinueve mil seiscientos cuarenta y dos con 96/00 (\$ 29.642,96).-

Que el gasto será atendido con los fondos del Programa 37.01.100.2.60.61.615 comprobante contable 1965 del Presupuesto General en vigencia.-

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

Por ello:



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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- RECONOCER** la actualización de precios conforme al artículo 41º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares del Concurso Público de la Obra: "CONCURSO PARA LA OBRA FUENTE CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA CIUDAD", Expediente N° 112018/13 presentado por la Firma PROIC S. A en su carácter de Contratista de la Obra por Contrato N° 425/2013, por un total de Pesos Veintinueve mil seiscientos cuarenta y dos con 96/00 (\$ 29.642,96).- de acuerdo al siguiente detalle, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

CERTIFICADO	EXPEDIENTE DE TRÁMITE	MONTO DEL RECONOCIMIENTO
Certificado N° 2	Expte. N° 115777	\$ 1.721,76
Certificado N° 3	Expte. N° 116881	\$ 1.735,12
Certificado N° 4	Expte. N° 117048	\$ 3.565,23
Certificado N° 5	Expte. N° 118472	\$ 4.685,57
Certificado N° 6	Expte. N° 118576	\$ 11.529,29
Certificado N° 7	Expte. N° 118932	\$ 4.707,62
Certificado N° 8	Expte. N° 112018	\$ 1.698,37
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 29.642,96</b>

**ARTÍCULO 2º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con la partida 37.01.100.2.60.61.615 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

**DECRETO N° 591 / B / 2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
26 de octubre de 2016**

**VISTO:** El expediente N° 142751/16 en el que

obran las actuaciones referidas al llamado a Licitación Pública N° 3/2016 para la ejecución de la Obra de "REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES VARIOS DEL RADIO INMEDIATO DE VILLA CARLOS PAZ"; y

**CONSIDERANDO:** Que el día 16 de Agosto de 2016 se llevo a cabo el acto de apertura de sobres N°1: Propuestas de dicho llamado a Licitación en la que se presentaron DOS oferentes, según consta en acta N° 51/16 del Protocolo de Oficialía Mayor, la que obra a fs. 411 del citado expediente.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 99/2016 expresa que del expediente surge que se presentaron dos (2) oferentes, a saber: ARYKO S.A., y la COOPI (COOPERATIVA INTEGRAL, REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA). Por separado analizará el cumplimiento de las formalidades exigidas por los arts. 10º y 1º del pliego de bases y condiciones.-

La empresa ARYKO S.A., ha cumplimentado con la totalidad de los requisitos referidos precedentemente.-

La Coopi, por su parte, ha omitido el cumplimiento del art. 10º punto g) del pliego general de bases y condiciones. En relación a los requisitos establecidos en el art. 1º, la oferente ha omitido acompañar la constancia de inscripción en el Registro Municipal de Proveedores (inciso 6).-

Sin perjuicio de tener este órgano auxiliar criterio formado respecto del las consecuencias del incumplimiento de los requisitos señalados precedentemente, pero en razón de encontrarse ello controvertido judicialmente por planteos de acciones de amparo de la COOPI, y con la finalidad de evitar dilaciones judiciales que tengan como consecuencia inmediata la paralización de obras que resultan imprescindibles para la





Ciudad de Villa Carlos Paz, se omite la formulación de valoraciones sobre los vicios de la presentación.-

Deberá en consecuencia constituirse la Comisión de Adjudicación a los fines de determinar las empresas que quedaron preseleccionadas, procediendo conforme lo dispone el artículo 13° del pliego general de bases y condiciones.-

En oportunidad de la apertura de sobres, se invitó a los oferentes a formular aclaraciones u observaciones que consideraren pertinente, haciéndolo la COOPI. Manifestó en dicha oportunidad que no cumplimentaron con el requisito de la inscripción en el Registro Municipal de Proveedores por la negativa del Municipio en cuanto a su renovación por la exigencia de presentar una declaración jurada, la que se encuentra controvertida judicialmente. Cita Juzgado adonde se encuentra radicada la causa. Asimismo informa que ha deducido una nueva acción de amparo, mediante el cual tacha de inconstitucional el requisito establecido en el art. 10° inciso "g" del pliego general de bases y condiciones. Deja formuladas reservas en caso de tener vigente dicho requisito para la empresa.-

Como se dijera precedentemente, esta Asesoría tiene un criterio respecto de las consecuencias que acarrea el incumplimiento en los requisitos citados. Pero, respetuoso de las resoluciones jurisdiccionales, se aconseja la apertura del segundo sobre, conforme procedimiento fijado en el pliego general de bases y condiciones.-

En conclusión, esta Asesoría entiende que, con las observaciones apuntadas, se cumplieron con los recaudos formales para poder proseguir con el curso de estas actuaciones.-

**Que** por la anteriormente expuesto es opinión de la Comisión de Adjudicación continuar con

los pasos administrativos del acto licitatorio para dar apertura al Sobre N° 2 Propuesta Económica, con lo que acuerda este Departamento Ejecutivo.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- ADMITIR** las propuestas efectuadas por los oferentes: ARYKO S.A. y la COOPI (COOPERATIVA INTEGRAL, REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA), conforme al Pliego de Bases Condiciones Generales, aprobado por Ordenanza N°6097 y modificada por la Ordenanza N°6134.-

**ARTÍCULO 2°.-** Fijar el día viernes 4 de Noviembre de 2016 a las 11.00 hs., en el Salón Auditorium del Palacio Municipal "16 de Julio" sito en calle Liniers 50 de esta ciudad, como fecha, hora y lugar para el acto de apertura del sobre N° 2 del llamado a Licitación Pública N° 3/2016 para la ejecución de la Obra de "REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES VARIOS DEL RADIO INMEDIATO DE VILLA CARLOS PAZ".-

**ARTÍCULO 3°.-** Por el Departamento de Compras se notificará a las firmas admitidas, de lo dispuesto en el presente.-

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

**DECRETO N° 592 / DE / 2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
20 de octubre de 2016**

**VISTO:** El expediente N° 149617/16





mediante el cual el Sr. Omar Alonso, DNI: 14.046.375 en su carácter de organizador, solicita autorización para el uso de Espacio Público para una exhibición de autos a llevarse a cabo el día 23 de octubre próximo; y

**CONSIDERANDO: Que** dicho evento consiste en una muestra de automóviles deportivos y de versiones de rallye, en el marco de la preparatoria de "Leyendas del Rallye 2017" y que contará con la participación de autos provenientes de todo el país.-

**Que** ésta Secretaría acuerda con su realización, representando un atractivo más para la Ciudad.-

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR** al Sr. Omar Alonso, DNI: 14.046.375, en su carácter de organizador del evento, al uso y ocupación precaria, transitoria y sujeta a revocación el día 23 de octubre de 2016, de 14:30 a 18:30 hs de las dársenas de estacionamiento en la costanera próxima al monumento al Gral. Bustos para la realización de una exhibición de autos.-

**ARTÍCULO 2º.-** La Dirección de Seguridad queda facultada para realizar cortes de calles, determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y las modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular el día 23 de octubre de 2016, con motivo del mencionado

evento.-

**ARTÍCULO 3º.-** La Dirección de Seguridad, la Dirección de Eventos Deportivos y el peticionante aludido tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

**DECRETO N° 593 / DE / 2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
20 de octubre de 2016**

**VISTO:** El expediente N° 149539/16 presentado por el Sr. Pedro Coronel, en su carácter de secretario de la Federación Cordobesa de Caza y Pesca, mediante el cual solicita la autorización para el uso de espacio público durante el día 23 de octubre próximo; y

**CONSIDERANDO: Que** dicho evento consiste en pesca en la costanera del Lago San Roque.-

**Que** la Dirección de Eventos Deportivos solicita se autorice lo solicitado debido a que se concentrará a través de dicha actividad a vecinos y turistas que nos visitan.-

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR** a la Federación Cordobesa de Caza y Pesca, a la ocupación de la costanera peatonal entre las



calles Esparta e Independencia, para la realización de un evento de pesca, el día 23 de octubre de 2016 de 08:30 hs a 13:00 hs, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** La Dirección de Seguridad queda facultada para realizar cortes de calles, determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y las modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 23 de octubre de 2016.-

**ARTÍCULO 3º.-** La Federación Cordobesa de Caza y Pesca deberá cumplimentar antes de la realización del evento con el pago de seguro de responsabilidad civil y servicio de emergencia con ambulancia.-

**ARTÍCULO 4º.-** La Dirección de Seguridad, la Dirección de Eventos Deportivos y el peticionante tomaran conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

**DECRETO N° 594 / DE / 2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
20 de octubre de 2016**

**VISTO:** El expediente N° 149543/16 presentado por la Sra. Rosanna E. Tintura en su carácter de Directora de la Escuela Parroquial Margarita A. de Paz, mediante la cual solicita la autorización para el uso de espacio público para realizar una bicicleteada el día 24 de octubre próximo, y

**CONSIDERANDO:** Que la actividad a desarrollar consiste en una bicicleteada desde la calle Irigoyen hasta la calle Nahuel Huapi.-

**Que** ésta Secretaria acuerda con la realización y acompañamiento a dicha actividad.-

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR** a la Escuela Parroquial Margarita A. de Paz, a la ocupación de la costanera desde la calle Irigoyen hasta la calle Nahuel Huapi, para la realización de un a bicicleteada, a llevarse a cabo el día 24 de octubre de 2016 desde las 09:00 a las 12:30 hs, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** La Dirección de Seguridad queda facultada para realizar cortes de calles, determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y las modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 24 de octubre de 2016, según los eventos mencionados en el artículo 1º.-

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

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

**DECRETO N° 595 / DE / 2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
24 de octubre de 2016**



**VISTO:** El expediente 148502/16, donde obran las actuaciones referidas al Llamado a Concurso Privado de Precios N° 26/2016 para la "ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARABACHEO" y

**CONSIDERANDO: Que** llevado a cabo el acto de apertura, cuyas actuaciones se encuentran labradas en el Acta N° 068/16 del Protocolo de Oficialía Mayor que corre glosada a Foja 98 del citado Expediente, se presentaron tres oferentes, las firmas INGEMAX SA, CAVICOR SA, ALFREDO JUAN SOLETTI .-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 103/2016 obrante a foja 100, manifiesta que se cumplieron los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones.-

**Que** la Comisión de Adjudicación a foja 101, expresa que resulta conveniente adjudicar a la firma CAVICOR SA por un total de mezcla asfáltica gruesa: ciento noventa y tres toneladas (193tn), mezcla arena asfalto: sesenta y cinco toneladas (65tn), imprimación RC: mil treinta y dos litros (10321s), según oferta obrante a fojas 78.-

**Que** el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con fondos del Programa, 37.72.723.1.13.33.334 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 1º.- APROBAR** lo actuado en

Expediente N° 148502/16, relativo al llamado a Concurso Privado de Precios N° 26/2016 para la "ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO" en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso aludido en el Artículo anterior a la firma **CAVICOR SA**, CUIT N° 30-71492613-2 por un total de mezcla asfáltica gruesa: ciento noventa y tres toneladas (193tn), mezcla arena asfalto: sesenta y cinco toneladas (65tn), imprimación RC: mil treinta y dos litros (10321s), según oferta obrante a fojas 78., 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 37.72.723.1.13.33.334 del Presupuesto General de Gastos Vigente.-

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

**DECRETO N° 596 / B / 2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
23 de octubre de 2016**

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

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





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

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

Por ello:

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

#### DECRETA

**ARTÍCULO 1º.- ASIGNAR** el pago de Becas de Formación y Capacitación del Programa "Corazón de mi Ciudad" a los beneficiarios que se detallan en el Anexo 1, en un todo de acuerdo a los considerando del presente, correspondiente al mes de **Octubre** de 2016.-

**ARTÍCULO 2º.-** El Gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior será atendido con el fondo del Programa 30.02.100.1.13.39.395, 31.01.100.1.13.39.395, 32.01.100.1.13.39.395, 33.01.100.1.13.39.395, 35.01.100.1.13.39.395, 36.01.100.1.13.39.395, 37.01.100.1.13.39.395 y 38.01.100.1.13.39.395.-

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

#### DECRETO N° 598 / DE / 2016.

Periodo:	<b>OCTUBRE 2016</b>
Selección:	<b>BECAS</b>

ORDEN	NUMERO	BENEFICIARIO	CUIL	IMPORTE
1	3970	ACOSTA, SEBASTIAN GABRIEL	2022021680-3	7851,29
2	4151	AGUERO, ANDRÉS NAHUEL	2038886136-4	7851,29
3	3971	ALTAMIRANO, NESTOR FERNANDO	2018436119-7	7851,29
4	3965	ALVAREZ, MARIA CELESTE	2739120330-0	7851,29
5	4139	ALLENDE, FERNANDO MIGUEL	2037974762-1	7851,29
6	8337	AVARECE CORRADI, GERMAN RAUL	2013039048-0	7851,29
7	4160	BARBIERI, AUGUSTO NAHUEL	2033796100-3	7851,29
8	4014	BARRIONUEVO, DIEGO DANIEL	2029182626-4	7851,29
9	9599	BARRIONUEVO, RUBEN ARIEL	2025206220-5	7851,29
10	3982	BAZAN, AZUCENA MACARENA	2735586275-1	7851,29
11	4059	BAZAN, VALERIA YOHANA	2735586316-2	7851,29
12	3084	BRZOBHATY, ENRIQUE FEDERICO	2027376579-5	4431,64
13	4182	BUSCH, ALBERTO FEDERICO	2033214437-6	4136,20
14	3972	BUSTOS, MARIA SOLEDAD	2726015604-2	9633,51
15	4038	CARRENO, GERMAN ARIEL	2022564966-3	7851,29
16	3990	CARRIZO GONZALEZ, CANDELA LUCIA	2735500232-8	7851,29
17	4149	CASINI, EZEQUIEL HORACIO	2041349814-8	7851,29
18	3551	CEJA, MARIA FLORENCIA	2731433575-4	7851,29
19	4142	COMETTO, ETEL DEL VALLE	2023061868-4	7851,29
20	4186	CUADRO, GONZALO JOSE	2026231212-6	7066,16
21	8133	CLIFRE, YONATHAN DANIEL	2031919878-9	4449,07
22	4124	CURTI, MAXIMILIANO GABRIEL	2033493520-6	7851,29
23	3968	CHIAVARINI, DIEGO GERMAN OCTAVIO	2023228486-0	7851,29
24	3983	DE FILIPPIS, GASTON EDUARDO	2038020989-7	7851,29
25	4045	DE LA FUENTE NUÑEZ, MARIA ELISA	2732492604-1	7851,29
26	9943	DEMATEI, CARLOS ALBERTO	2029308832-3	7851,29
27	4077	DEON, FRANCISCO JAVIER	203448846-8	7851,29
28	3969	DIAZ, ANA SILVIA	2730243039-5	7851,29
29	4167	ESCOBAR, FERNANDO ENRIQUE	2025647700-9	7098,10
30	3860	FARIAS, CESAR MARCELO	2031069952-8	7851,29
31	4025	FLORES, DIEGO SEBASTIAN	2028387887-0	7851,29
32	4007	FLORES, LEILA ANAHI	2736120490-0	7851,29
33	4143	GALLARDO, JUAN JOSE	2010851853-0	9633,51
34	3973	GARCIA, MATIAS HERNAN	2035852495-2	7889,89
35	3723	GARMENDIA, MARIA AGUSTINA	2738256537-9	4431,64
36	9151	GIMENEZ, JUSTO	2014048576-4	9633,51
37	4080	GIORGINI, DAMARIS YAEL	2735705259-4	7851,29
38	4027	HERNANDEZ, RODRIGO EZEQUIEL	2033136077-6	7851,29
39	3974	JORDAN, MARCOS GERARDO	2032317180-8	7851,29
40	3968	LEDESMA, NESTOR JAVIER	2022327014-0	7851,29
41	4028	LEMONS, ROSANA MARGARITA	2330163941-4	7851,29
42	4144	LESCANO, ALDO NORBERTO	2010143163-1	9633,51
43	4011	LEYRIA, HECTOR DAVID	2030242881-7	7851,29
44	4163	LOYOLA, VERONICA DEL CARMEN	2735646828-6	7851,29
45	4163	LUCERO, MAXIMILIANO NAHUEL	2038301425-4	4449,07

ORDEN	NUMERO	BENEFICIARIO	CUIL	IMPORTE
46	3189	LUDUENA, DARIO VICTOR	2022583525-5	9633,51
47	4184	LUDUENA, LUIS RAFAEL	2022036864-2	8542,74
48	3975	MAJOROVICH TETTA, MARIA MONICA	231801183-4	7851,29
49	4154	MALDONADO, CLAUDIO LUCIANO	2328580219-9	7851,29
50	4156	MARISCOTTI, ROBERTO PEDRO	2311549573-9	4214,35
51	3967	MARTIN, MARIA JIMENA	2727545434-1	7851,29
52	3984	MARTINS, EVA LORENA	2731039078-5	7851,29
53	3936	MAYERO, EDUARDO ADOLFO	2092336338-7	7851,29
54	3985	MOTTOLA, MARCELA NORMA	2712463652-9	9633,51
55	1993	MURUA, ROXANA DEL VALLE	2723422290-8	7851,29
56	4096	NAULA, GABRIELA ALEJANDRA	2733316318-8	7851,29
57	4166	NUÑEZ AGUERO, NATALIA CAROLINA	2731667366-5	7851,29
58	4096	OLIVARES, PABLO ROBERTO	2030622803-5	7851,29
59	4052	ORMENO MAZZOCHI, RENZO	2038279725-7	7851,29
60	4116	PACCUSSI, DELFINO JAVIER	2020971444-3	9633,51
61	3991	PAEZ, MATIAS EMANUEL	204087820-8	7851,29
62	4128	PANDOLFI, DARIO AGUSTIN	2024750578-1	7851,29
63	4125	PAVESE, FRANCO DAMIAN	2033984263-0	7851,29
64	4157	PIAZZA, MAURO ANDRES	2024585024-8	7851,29
65	4054	PUCHETA, DANTE EZEQUIEL	2036341945-4	7851,29
66	4158	QUARANTA, JORGE LUIS	2020689236-1	7851,29
67	4033	QUINTEROS, CRISTIAN CLAUDIO	2026177933-2	7851,29
68	3959	QUINTEROS, MARIA DEL MAR	2738337190-8	7851,29
69	3726	QUINTEROS, SERGIO OMAR	2031041950-9	7851,29
70	4135	RAMOS, PAULA ANDREA	2739398771-3	7851,29
71	4035	RODRIGUEZ, FRANCO ANDRES RAMON	2026112979-6	7851,29
72	4127	ROSA, JORGE ALBERTO	2028265337-4	9633,51
73	4145	SABELLA, RODOLFO FERNANDO	2016253802-1	9633,51
74	3988	SALERA, DIEGO MARIANO	2024627232-9	7851,29
75	4140	SANTANA, GRACIELA	2716191709-0	7851,29
76	4017	SOLIS, FELIX ANTONIO	2038150237-6	7851,29
77	4056	SORIA, MATIAS DANIEL	2333881506-9	7851,29
78	4165	SPERONI, MICAELA LUCIA	2737635668-0	4449,07
79	4058	SZAMID, ELIAS SEBASTIAN	2332180736-9	7851,29
80	3988	TANCREDI, VANESA SOLEDAD	2331039277-4	7851,29
81	4189	TESOLIN, CRISTIAN DARIO	2024863229-2	3140,52
82	3896	TORRES, MAURICIO RAMON	2028580343-9	7851,29
83	3837	URDININEA, GASTON HERNAN	2038021164-6	7851,29
84	3952	VALVERDE, LUCRECIA BEATRIZ	2733703346-8	7851,29
85	3584	VIDELA, ERNESTO SALOMON	2344548523-9	9633,51
86	4122	VIDOSA, ARIEL IGNACIO	2040573986-9	7851,29
87	7525	VILLARROEL, CHRISTIAN MIGUEL	2033587530-4	7851,29
Total: 87				668635,16



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
26 de octubre de 2016**

**VISTO:** El expediente N° 148539/16 presentado por el Dr. Gustavo Tomas Díaz en su carácter de presidente de la Fundación Grupo de Amigos de los Diabéticos, mediante la cual solicita la autorización para el uso de espacio público para la realización de la “**VIII Maratón Nacional para personas con o sin Diabetes**”, a realizarse el día 19 de noviembre próximo, y

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

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

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

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

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal** al evento denominado “**VIII Maratón Nacional para personas con o sin Diabetes**”, que se llevará a cabo el día 19 de

noviembre de 2016 en nuestra Ciudad.-

**ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR** a la Fundación Grupo Amigos de la Diabetes, al uso y ocupación precaria, transitoria y sujeta a revocación de la Costanera entre el Lago San Roque y la Av. Illia para la realización del evento denominado “**VIII Maratón Nacional para personas con o sin Diabetes**”, el día 19 de noviembre de 2016, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 3°.-** La Dirección de Seguridad queda facultada para realizar cortes de calles, determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y las modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 19 de noviembre de 2016, 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 Seguridad, la Dirección de Eventos Deportivos, la Dirección de Atención Médica y el Peticionante tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

**DECRETO N° 599 / DE / 2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
26 de octubre de 2016**





**VISTO:** El expediente N° 149245/16 mediante el cual el Sr. Nicolás Balearse presidente de la Agrupación Gaucha “Carlos N. Paz”, solicita autorización para uso de un espacio público para la celebración del Día de la Tradición; y

**CONSIDERANDO:** Que el día 10 de noviembre se realizará un desfile a caballo con distintas agrupaciones gauchas desde el Playón Municipal a la Plazoleta José Hernández donde se realizará un acto protocolar.-

**Que** para la consecución de tal actividad, es necesario disponer el cierre temporal al tránsito vehicular en las calles que se verán afectadas por el desarrollo de la celebración, la que se hará en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza 5753.-

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR** a la Agrupación Gaucha “Carlos N. Paz”, a la ocupación y uso de los espacios públicos denominados Playón Municipal y Plazoleta José Hernández, para la concentración de las agrupaciones gauchas para el desfile y acto protocolar, a llevarse a cabo el día 10 de noviembre de 2016 entre las 17:00 y las 19:00 hs, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

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

2016.-

**ARTÍCULO 3º.-** La Dirección de Seguridad, la Dirección de Secretaria Privada, Prensa y Protocolo y la Institución aludida tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

**DECRETO N° 600 / G / 2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
26 de octubre de 2016**

**VISTO:** El expediente N° 149373/16 presentado por el Sr. Guillermo Oscar Marín, DNI N°: 11.192.781, mediante la cual solicita el uso de espacio público para el evento denominado “**ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOS 50 AÑOS DEL TORINO**” a realizarse los días 25, 26y27de noviembre próximo; y

**CONSIDERANDO:** Que dicho evento recorrerá diferentes lugares de nuestra Provincia, realizando el acto central en nuestra Ciudad contando con la participación de alrededor de trescientos (300) torinos de todo el país y países vecinos.-

**Que** se realizará un acto central en el Polideportivo Municipal ubicado en Gob. Roca y Av. Illía y otras actividades programadas para la familia de los torinos.-

**Que** la Dirección de Eventos Deportivos acuerda con dicho evento, solicitando se Declare de Interés Municipal y dándole la bienvenida a los participantes.-

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

Por ello:



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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL** al evento denominado “**ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOS 50 AÑOS DEL TORINO**”, que se llevará a cabo durante los días 25, 26 y 27 de noviembre próximo.-

**ARTÍCULO 2º.- AUTORIZAR** al Sr. Guillermo Oscar Marín, DNI N°: 11.192.781 a la ocupación del Polideportivo Municipal ubicado en Gob. Roca y Av. Illía, durante el día 26 de noviembre de 2016, desde las 15:00 a las 21:00 hs y la Av. Costanera, para la exhibición de vehículos en el marco del evento denominado “**ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOS 50 AÑOS DEL TORINO**”, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 3º.-** La Dirección de Seguridad queda facultada para determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 26 de noviembre de 2016, en la zona a realizar el evento.-

**ARTÍCULO 4º.- EXIMIR** en forma total del pago del tributo correspondiente al uso del Espacio Público al peticionante, de conformidad al artículo 23 y 62 de la Ordenanza Tarifaria, art. 178 de la Ordenanza 1408 y modificatorias respectivas, así como los derechos según Ordenanza 4225.-

**ARTÍCULO 5º.-** La Dirección de Seguridad, la Dirección de Eventos Deportivos y el peticionante tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

**DECRETO N° 601 / DE / 2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,**  
27 de octubre de 2016

**VISTO:** El expediente N° 149761/16 presentado por el Sr. Carlos Chialva, DNI N°: 13.822.144 en representación de la Iglesia Evangélica Tu Mejor Lugar, solicita autorización para el uso del espacio público para la realización de un evento denominado “adoración pública” el 31 de octubre próximo; y

**CONSIDERANDO:** Que se realizará un evento que reunirá a sus miembros en la costanera del Lago San Roque y para todos los vecinos de la Ciudad.-

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR** a el Sr. Carlos Chialva, DNI N°: 13.822.144 en representación de la Iglesia Evangélica Tu Mejor Lugar, a la ocupación de uso del espacio público de la Costanera entre Gob. Ferreyra y Av. lilla para el día 31 de octubre de 2016 para evento denominado “adoración pública”, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** La Dirección de Seguridad queda facultada para realizar cortes de calles, determinar el cambio en el sentido de circulación así como la , restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y las modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 31 de octubre de 2016, según los eventos mencionados en el artículo 1º.-

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



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

**DECRETO N° 602/DE/2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
31 de octubre de 2016**

**VISTO:** El Expediente N° 149831/2016, mediante el cual la Lic. María Belén Santa Cruz, solicita se declare de Interés Municipal la “**Charla Taller sobre Fibrosis Quística**”, a realizarse en el Salón Auditorium Municipal el día 12 de noviembre del corriente año; y

**CONSIDERANDO: Que** la charla mencionada tiene como objetivo educar sobre el tratamiento médico y kinésico oportuno, difundiendo el conocimiento de la enfermedad en forma teórica práctica a familiares, amigos, educadores y equipos de salud de las personas con Fibrosis Quística, ya que el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado pueden mejorar la calidad de vida de los afectados.-

**Que** la disertación estará a cargo de profesionales especializados en dicha enfermedad.-

**Que** en virtud de la importancia que reviste una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos 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** la “**Charla Taller sobre Fibrosis Quística**”, a realizarse en el Salón Auditorium Municipal el día 12 de noviembre del corriente año, organizado por la **Lic. María Belén Santa Cruz**, en un todo de acuerdo con los

Considerandos del presente.-

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

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

**DECRETO N° 603/DE/2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
31 de octubre de 2016**

**VISTO:** El expediente N° 147896/2016, mediante el cual la Asociación Argentina de Físicoquímica y Química Inorgánica solicita se declare de Interés Municipal el “**XX CONGRESO ARGENTINO DE FÍSICOQUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA**”, que se llevará a cabo en la Ciudad de Villa Carlos Paz, los días 16, 17, 18 y 19 de mayo de 2017; y

**CONSIDERANDO: Que** el Congreso mencionado es organizado por docentes investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto y contará ,con la presencia de 1000 asistentes aproximadamente, entre destacados científicos nacionales e internacionales, participantes e invitados, lo que impulsará el encuentro entre los mismos, facilitando el intercambio de ideas.-

**Que** el evento convoca a todas las subdisciplinas asociadas a la Físicoquímica y a la Química Inorgánica con el propósito de fomentar la discusión y la difusión de los trabajos de investigación, permitiendo la actualización del avance del conocimiento en estos campos de la ciencia.-

**Que** en virtud de todo lo expuesto y en atención a la importancia de la temática a abordar en el Congreso, este Departamento Ejecutivo estima conveniente declararlo de Interés Municipal, dando asimismo la bienvenida a los participantes.-



Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.-** Declarar de **INTERÉS MUNICIPAL** el “**XX CONGRESO ARGENTINO DE FÍSICOQUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA**”, que se llevará a cabo en la Ciudad de Villa Carlos Paz, los días 16, 17, 18 y 19 de mayo de 2017, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

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

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

**DECRETO N° 604/DE/2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
31 de octubre de 2016**

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

**CONSIDERANDO:** Que el Art. 1º de la Ordenanza N° 6062 del Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal, establece que el presupuesto fijado lo es según el detalle de los Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.-

**Que** el Art. 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
31.11.100	1.13.31.	SERVICIOS BÁSICOS	
31.11.100	1.13.31.313.	GAS	\$ 0,00
35.51.511	1.15.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
35.51.511	1.15.51.	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	
35.51.511	1.15.51.511.	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	\$ 0,00

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

JURISDIC.	SUB JURISD.	PROGRAMA-ANEXO-INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
31.11.100	1.13.31.313.	GAS	\$ 3.000	
31.11.100	2.21.43.435.	EQUIP INFORMATICO		\$ 2.000
31.11.100	2.21.43.436.	EQUIP DE OFICINA Y MUEBLES		\$ 1.000
35.52.100	1.12.22.344.	SERVICIOS TECNICOS	\$ 40.000	
35.52.100	1.12.22.222.	PRENDAS DE VESTIR	\$ 300	
35.52.100	1.12.23.231.	PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROC DE ARTE GRAFICA		\$ 10.000
35.52.100	1.13.35.303.	CONVENIOS CON ORG. PROM. NAC. E INTERN.		\$ 15.000
35.52.100	1.13.35.301.	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE EDIFICIOS Y LOCALES		\$ 15.000
35.51.511	1.15.51.511.	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	\$ 24.000	
35.51.100	1.12.23.231.	PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROC DE ARTE GRAFICA		\$ 24.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 67.300</b>	<b>\$ 67.000</b>

**ARTÍCULO 3º.- ADECUAR**, el Nomenclador de Erogaciones conforme al Art. 5º de la Ordenanza N° 6062, a las modificaciones aprobadas por el presente Decreto.-

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

**DECRETO N° 605/C/2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
31 de octubre de 2016**



**VISTO:** El Decreto N° 076/DE/2016, mediante el cual se otorgo a la **Biblioteca Popular “José H. Porto”**, un subsidio, conforme lo dispone la Ordenanza 4620 y modificatorias; y

**CONSIDERANDO: Que** el artículo 2° del mencionado Decreto, al momento de su dictado, el 26 de enero de 2016, disponía para el cobro del mismo al Presidente y Tesorera de la Comisión Directiva.-

**Que** la Biblioteca, en Asamblea Ordinaria llevada a cabo el día 07 de octubre del corriente año, ha renovado su Comisión Directiva y cambiado sus autoridades.-

**Que** corresponde en consecuencia, emitir la norma que disponga las modificaciones pertinentes.-

Por ello:

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

### DECRETA

**ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR** el Artículo 2° del Decreto N° 076/DE/2016, el que quedará redactado de la siguiente manera:

*“Artículo 2°.- El monto aludido, se hará efectivo en la persona del Presidente de la Institución, Sr. Ramón De la Vega D.N.I. N° 6.485.297, y/o de su Tesorera la Sra. Domínguez, Eddy Estela D.N.I. N° 5.424.417, quienes deberán efectuar las correspondientes rendiciones de gastos.-”*

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

**DECRETO N° 606 / DE / 2016.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
octubre de 2016**

### RESOLUCIÓN N° 166 / 2016

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

**CONSIDERANDO:** Que este Tribunal ha realizado el control y revisión de la documentación que compone tales rendiciones, (así como los ajustes restituyendo los importes no utilizados), determinando que las mismas se ajustan a la normativa legal vigente tanto en los aspectos legales como formales, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130° Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular.-

Por ello:

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

### RESUELVE

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

### ANEXO I

O.P.A/ O.P	Expte	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDIDO
516/16	144942	RIVERO GERMAN	Materiales p/construcción de Porton Pque. Est. La Quinta	6.300	6.051,69
938/16	147734	SCHOJ AMALIA	ARTICULOS FERRETERIA P/MANTENIN. GUARDERIAS	3.927,88	3.927,88
682/16	147267	PEDRONE HORACIO	REPAR. INTEGRAL DE MOTO NIVELADORA CHENG GONG	35.537,70	35.537,70

### AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES POR REINTEGROS

126	144942	516	RIVERO GERMAN	248,31 -
-----	--------	-----	---------------	----------

**ARTÍCULO 2°.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de





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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
octubre de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 167 / 2016**

**VISTO:** La Resolución 130/2016 emitida por este Tribunal, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través de la misma se procedió a la visación parcial del **Decreto 411/DE/2016 y del Convenio 885/2016** suscriptos entre esta Municipalidad y la firma FAIRPAY S.A, por no contar la partida presupuestaria 31-01-100-1-13-34-349, destinada a atender dicho compromiso, con el saldo suficiente para la atención total del mismo.-

**Que** habiendo efectuado el Departamento Ejecutivo las adecuaciones presupuestarias pertinentes, este Tribunal ha podido verificar que dicha partida ya cuenta con el saldo necesario para poder afectar el compromiso en su totalidad.-

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 411/DE/2016 y el Convenio 885/2016 suscriptos entre este municipio y la firma FAIRPAY S.A. autorizando la contratación del servicio prestado por dicha firma hasta cubrir la totalidad del monto comprometido en dichos instrumentos legales en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ARTÍCULO 2°.-** Comuníquese al

Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, Defensoría del Pueblo, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
octubre de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 168 / 2016**

**VISTO:** El Contrato protocolizado con el N° 1029/2016, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través del mismo se adjudica a la empresa ITAPEVY EXPRESO S.R.L. la **“PROVISION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, TOPADO Y TAPADO DE BASURA EN EL PREDIO DE DEPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA M.V.C.P.”.-**

**Que** de acuerdo a lo establecido en la cláusula 5° del Contrato citado en Visto la empresa deberá **contratar las pólizas de seguros de responsabilidad civil detalladas en el mismo**, durante el período en que se ejecutarán los trabajos y hasta la extinción de todas sus obligaciones contractuales.-

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

Por ello:

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- VISAR PROVISIONALMENTE** el Contrato



protocolizado con N° 1029/2016, 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,  
octubre de 2016**

### **RESOLUCIÓN N° 169 / 2016**

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

**CONSIDERANDO:** Que este Tribunal ha realizado el control y revisión de la documentación que compone tales rendiciones, (así como los ajustes restituyendo los importes no utilizados), determinando que las mismas se ajustan a la normativa legal vigente tanto en los aspectos legales como formales, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130° Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular.-

Por ello:

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

### **RESUELVE**

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

### **ANEXO I**

O.P.A/ O.P	Expte	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDIDO
678/16	144415	PIÑERO LUIS	SELLADOS MENSURA/PAGO CAJA ARQ/ING P/SUBD.LOTE	26.415,74	26.415,74
952/16	148098	AVILES ESTEBAN	CACHET BANDA CHIPOTE Y ULISES BUENO (PRIM/16)	300.000	300.000
948/16	148035	AVILES ESTEBAN	SERVICE/REPARACION CA- MION IVECO JZU774	74.760	68.269,98
921/16	147443	VILLA JUAN ESTEBAN	ADQ. BANDERA CEREMONIA Y ASTA	3.560	3.300

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

186	148035	948	AVILES ESTEBAN	6.490,02 -
187	147443	921	VILLA JUAN E STEBAN	260 -

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
octubre de 2016**

### **RESOLUCIÓN N° 170 / 2016**

**VISTO:** La Resolución 028/C/2016 emitida por el Departamento Ejecutivo, y;

**CONSIDERANDO:** Que a través de la misma la Secretaría de Economía y Finanzas autoriza al Departamento de Tesorería municipal, para la prosecución del trámite detallado en la Orden de Compra Nro. 468 emitida por el Directorio de la Lotería de Córdoba, la emisión del ticket acreditando el ingreso del monto establecido en la misma, el cual será remitido a dicho Organismo provincial para de ese modo se efectúe la transferencia de los fondos acordados.-

**Que** no obstante haber visado este Tribunal favorablemente la Resolución citada en Visto requerimos al Departamento Ejecutivo se nos informe inmediatamente de producido el ingreso del total de los fondos aportados por la Institución provincial antes mencionada.-



Por ello:

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- REQUERIR** al Departamento Ejecutivo, en virtud de la visación por parte de este Tribunal de la Resolución 028/C/2016, que informe a este Tribunal del correspondiente ingreso de los fondos determinados en la Orden de Compra Nro. 468 emitida por el Directorio de la Lotería de Córdoba.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
octubre de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 171 / 2016**

**VISTO:** La Resolución N° 029/C/2016 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 los movimientos producidos en las Cuentas Presupuestarias de Afectación Específica al 31/09/2016.-

Por ello:

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- TOMAR CONOCIMIENTO** de los movimientos producidos en las Cuentas de Afectación Específica al

31/09/2016, y sobre el Saldo al 31/12/2015; según Resolución N° 029/C/2016:

**INGRESOS:** (Aumento)

1-11-14-142-42	Plan Nacer	111.746,00
1-13-36-363	Fondo de Ordenamiento Sanitario	109.374,00
1-12-21-215	Balnearios (Ord. 5.630)	31.200,00
1-11-14-142-41	Fondo Federal Solidario	492.487,61
1-11-14-140-19	Faldeo Montañoso (Ord.6.062)	324.802,38
1-11-14-140-23	Fondo Rubro Obras Cooperativa Integral	1.163.425,49
1-11-14-141-34	FODEMEEP	185.066,47
1-11-14-141-38	F.A.Sa.Mu.	2.319.675,56
1-11-14-140-22	Rubro Obras Cooperativa San Roque	80.601,48
1-11-14-141-40	P.A.I.COR	570.919,65
1-11-14-140-20	Fondo Apoyo a Bomberos	89.982,68
1-11-14-140-15	Fondo para Obras Públicas	1.216.877,29
1-12-21-216	Canon Estac. Vehiculos Gran Porte (Ord. 5.763)	6.538,26

**EGRESOS:** (Aumento)

36-61-100-1-60-63-632	Plan Nacer	111.746,00
36-61-100-1-60-61-617	Fondo Inversión y Mantenimiento	49.218,30
36-61-100-1-60-61-618	Programa Prevención de la Salud	5.468,70
36-61-100-1-60-61-619	Fondo Distribución p/Personal	54.687,00
31-01-100-1-60-61-611	Balnearios (Ord. 5.630)	31.200,00
37-01-100-2-60-63-631	Fondo Federal Solidario	492.487,61
32-01-100-2-21-41-415	Faldeo Montañoso (Ord. 6.062)	324.802,38
37-01-100-2-60-61-614	Obras Cooperativa Integral	1.163.425,49
38-83-100-1-60-62-622	FODEMEEP	185.066,47
37-01-100-2-60-62-627	F.A.Sa.Mu.	2.319.675,56
37-01-100-2-60-61-613	Rubro Obras Cooperativa San Roque	80.601,48
35-51-100-1-60-62-628	P.A.I.COR	570.919,65
30-01-100-1-15-52-524	Fondo Apoyo a Bomberos	89.982,68
37-01-100-2-60-61-615	Fondo para Obras Públicas	1.216.877,29
37-72-100-1-60-61-616	Canon Estac. Vehiculos Gran Porte (Ord. 5.763)	6.538,26

**INGRESOS:** (Aumento según ajuste sobre Saldo al 31/12/2015)

1-11-14-140-15	Fondo para Obras Públicas	4.100.973,21
1-11-14-140-22	Rubro Obras cooperativa San Roque	453.845,18

**EGRESOS:** (Aumento según ajuste sobre Saldo al 31/12/2015)

37-01-100-2-60-61-615	Fondo para Obras Públicas	4.100.973,21
37-01-100-2-60-61-613	Rubro Obras Cooperativa San Roque	453.845,18

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
octubre de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 172 / 2016**

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

**CONSIDERANDO: Que** este Tribunal ha realizado el control y revisión de la documentación que compone tales rendiciones, (así como los ajustes restituyendo los importes no utilizados),



determinando que las mismas se ajustan a la normativa legal vigente tanto en los aspectos legales como formales, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130° Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular.-

Por ello:

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

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

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

**A N E X O I**

O.P.A / O.P	Expte	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDIDO
3325/16	148826	SUBS. GRALES. (DTO. 536/DE/2016)	P/ESCUELA IPEM 316 EVA DUARTE DE PERON	1.500	1.500 +
3827/14	128751	SUBSIDIOS CONCEJO (DTO. 26/2014)	P/ORGANIZACION DANZAMERICA	2.500	2.500 +
2482/16	146751	SUBS. GRALES. (DTO. 391/DE/2016)	P/ESCUELA IPEM 190 DR.CARANDE CARRO	9.000	9.000
1583/15	134619	SUBS. GRALES. (DTO. 340/DE/2015)	P/ASOCIACION CIVIL PRO JOVEN	2.100	2.100 +
965/16	148423	AVILES ESTEBAN	PULSERAS P/PROMOCION	4.840	4.840
905/16	147813	ANDERS HERNAN	PJES VIAJE BS.AS .	4.850	4.850
987/16	148797	BOLDRINI SEBASTIAN	ALOJAMIENTO BANDA VER-SUIT (PRIMAVERA 2016)	27.960	27.960
964/16	148393	AVILES ESTEBAN	CACHET GRUPO EL VILLANO (PRIMAVERA 2016)	154.500	154.500

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
octubre de 2016**

**R E S O L U C I Ó N N º 173 / 2016**

**VISTO:** La Ordenanza 6.072 mediante la cual

se dispone el otorgamiento de un subsidio mensual de pesos tres mil trescientos ochenta (\$ 3.380) a la **Institución Protectora de Animales Desamparados (I.P.A.D.)** para el año 2016.

**CONSIDERANDO:** Que a través del Decreto 071/DE/2016 el Departamento Ejecutivo procedió a autorizar la entrega de los fondos determinados precedentemente a dicha institución por el periodo de Enero a Diciembre de 2016.-

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 Agosto de 2016 por un total de \$ 3.380**, la que reúne a criterio este Tribunal, los requisitos formales exigibles ajustándose a la normativa legal vigente.-

Por ello:

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

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

**ARTÍCULO 1°.- VISAR FAVORABLEMENTE**, la Rendición de Cuentas presentada por la **Institución Protectora de Animales Desamparados (I.P.A.D.) correspondiente al mes de Agosto de 2016** por un monto de pesos tres mil trescientos ochenta (\$ 3.380), cumplimentando con la rendición de cuentas del subsidio del mes mencionado, otorgado a través de la Orden de Pago anticipada



026/2016.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
octubre de 2016**

**RESOLUCIÓN Nº 174 / 2016**

**VISTO:** La Ordenanza 6071, mediante la cual el Concejo de Representantes ha establecido con carácter permanente el monto del subsidio a otorgar en forma mensual al **Refugio Nocturno Cura Brochero** de esta ciudad en \$ 12.083,50, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través del Decreto 070/DE/2016 el Departamento Ejecutivo dispone la entrega del subsidio antes mencionado por el periodo comprendido entre el mes de Enero a Diciembre de 2016.-

**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 citado precedentemente este Tribunal procedió a la revisión y control de la rendición de cuentas presentada por las autoridades del **Refugio Nocturno Cura Brochero** correspondiente al subsidio otorgado para el mes de **OCTUBRE 2016 por un total de \$ 12.090,26** determinando que la misma cumplimenta con los requisitos formales exigibles y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades del **“Refugio Nocturno Cura Brochero” por un monto de \$ 12.090,26** correspondiente al subsidio del mes de Octubre de 2016, cancelando parcialmente la orden de pago anticipada 028/2016 emitida a tales efectos.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
octubre de 2016**

**RESOLUCIÓN Nº 175 / 2016**

**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 6072 el Concejo de Representantes ha establecido que a partir del mes de Enero de 2016 el monto a otorgar a dicha Institución en carácter de subsidio mensual será de \$ 3.380.-

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

**Que** en virtud de lo antes expuesto este Tribunal dio tratamiento a la rendición de cuentas presentada por las autoridades de la institución **“Fundación Protectora de Animales (F.U.P.A.)” correspondiente al subsidio otorgado para el mes de Julio 2016** 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 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la institución "**Fundación Protectora de Animales (F.U.P.A.)**" **por un monto de \$ 3.380** correspondiente al mes de Julio de 2016, cumplimentando la obligación de rendición de cuentas por el total percibido para dicho mes a través de la Orden de Pago anticipada 027/2016.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
octubre de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 176 / 2016**

**VISTO:** El Expte. N° 146.713, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través en el Expte. mencionado, se imputa erróneamente, sobre la Partida Presupuestaria 38.01.100.1.13.34.341, una certificación correspondiente al Contrato de Locación de Servicios N° 827/16, que hubiera correspondido a la Partida 38.01.802.1.13.34.341.-

**Que** se ha realizado la correspondiente corrección mediante Contrasiento sobre la Orden de Pago N° 2693 y la O.P.A. N° 896, imputando a la Partida correcta de acuerdo

con el contrato mencionado.-

Por ello:

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- TOMAR CONOCIMIENTO** del Contrasiento de Egresos sobre la Orden de Pago N° 2693 y la Orden de Pago Anticipada N° 896; y proceder a asentar el mismo en sus registros, de acuerdo con la corrección realizada por la Dir. de Administración y Presupuesto.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
octubre de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 177 / 2016**

**VISTO:** La Resolución N° 030/C/2016 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 los ingresos por explotación de máquinas de juego (slots) por los meses de JUNIO a AGOSTO del corriente año, (en el marco de lo dispuesto por el Convenio aprobado mediante Ordenanza N°4.240).-

Por ello:

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- TOMAR CONOCIMIENTO**



de la asignación de los ingresos por explotación de máquinas de juego (slots) del periodo **JUNIO - AGOSTO de 2016, y del Saldo resultante, por un total de \$ 285.647,79** de acuerdo con el detalle del Artículo 1º y cuadros anexos, de la Resolución citada en Visto.

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
octubre de 2016**

#### **RESOLUCIÓN Nº 178 / 2016**

**VISTO:** La Ordenanza 6069, mediante la cual se establece el monto del subsidio a otorgar de forma mensual y con carácter permanente a la **Biblioteca Popular José H. Porto** en pesos ocho mil quinientos sesenta y ocho c/33 ctvos. (\$ 8.568,33), y;

**CONSIDERANDO: Que** a través del Decreto 076/DE/2016 el Departamento Ejecutivo dispone la entrega del subsidio antes mencionado por el periodo comprendido entre el mes de Enero a Diciembre de 2016.-

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

**Que** en virtud de lo citado precedentemente este Tribunal procedió a la revisión y control de la rendición de cuentas presentada por las autoridades de la **Biblioteca Popular José H. Porto** correspondiente al subsidio otorgado para el mes de **MARZO 2016 por un total de \$ 9.145,84** determinando que la misma cumplimenta con los requisitos

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

Por ello:

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

#### **RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la **Biblioteca Popular José H. Porto** correspondiente al subsidio del mes de **MARZO 2016, cancelando en forma parcial la orden anticipada 80/2016**, en un todo de acuerdo a considerandos.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
octubre de 2016**

#### **RESOLUCIÓN Nº 179 / 2016**

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

**CONSIDERANDO: Que** este Tribunal ha realizado el control y revisión de la documentación que compone tales rendiciones, (así como los ajustes restituyendo los importes no utilizados), determinando que las mismas se ajustan a la normativa legal vigente tanto en los aspectos legales como formales, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130º Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular.-

Por ello:



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

**RESUELVE**

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

**ANEXO I**

O.P.A/ O.P.	Expte	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDIDO
967/16	148412	RIVERO GERMAN	REPAR. BOMBA HIDRAULICA CAMION FORD.	14.500	14.500
957/16	148389	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. SUPER TC SANTA FE 3 Y 4/9	12.000	3.600,11
950/16	147809	SCHOJ AMALIA	RECARGA GARRAFONES P/GUARDERIAS	12.000	11.993,58
519/16	145100	GURUCETA JORGE S.	PROM. EN WORKSHOP SAN JUAN 12/5.	10.000	3.484
959/16	148388	BOLDRINI SEBASTIAN	PROM. INTERIOR DE COR-DOBA 3-4/9	3.000	-----
958/16	147948	AVILES ESTEBAN	ALQUILER STAND P/F.I.T. CAPITAL FEDERAL	83.490	83.490
1270/16	144232	SUBS. GRALES. (D.T.O. 209/DE/2016)	P/CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS V.C.PAZ	5.200	5.200
3332/16	147898	SUBSL. GRALES (D.T.O. 519/DE/2016)	P/CHANGAZO JORGE ENCUESTRO CHEVROLET	10.000	10.000 +
547/16	145138	LOPEZ RUBEN	INCENTIVO P/PERSONAL HOSPITAL	308.000	303.600

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

195	148389	957	BOLDRINI SEBASTIAN	8.399,89 -
193	147809	950	SCHOPJ MAMALIA	6,42 -
192	145100	519	GURUCETA JORGE S.	6.516 -
191	148388	959	BOLDRINI SEBASTIAN	3.000 -
190	145138	547	LOPEZ RUBEN	4.400 -

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
octubre de 2016**

**RESOLUCIÓN N° 180 / 2016**

**VISTO:** Las órdenes de pago anticipadas contenidas en el Expte. N° 142.681, y;

**CONSIDERANDO:** Que las mismas fueron emitidas para atender el pago de honorarios a los profesionales, (médicos, enfermeras, etc.), que prestan servicios en el Hospital Municipal por el periodo comprendido entre los meses de FEBRERO a MARZO del corriente año.-

**Que** de la revisión y control efectuados a la documentación obrante en el Expte. citado en Visto; surge que la misma se ajusta a la normativa legal vigente y que los pagos han sido realizados en su totalidad; verificándose asimismo las correspondientes certificaciones de autoridad competente, sobre las facturas de honorarios presentadas (TOMO ENERO a fs.170,171,172 - TOMO FEBRERO a fs. 689; 690; 691; 694; 700; 703 - TOMO MARZO a fs. 821; 822; 823; 827; 831; 985; 986; 987; 988; 989; 1007; 1028; 1037).-

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 sobre las Ordenes de Pago Anticipadas (OPA), **detalladas en la planilla Anexa que forma parte de la presente Resolución**, teniendo por canceladas las mismas, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

**ARTÍCULO 2º. - VISAR FAVORABLEMENTE** los siguientes Ajustes Ordenados a Pagar:

OPA	EXPTÉ.	O.Cont.	PROVEEDOR	MONTO
184	142.681	38	MARTIN, FERNANDO JOSE	-20.681
111	142.681	58	BASIRICO, GABRIEL HUGO	-480

**ARTICULO 3º.-** Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Concejo de Representantes, publíquese, dese al registro del Tribunal y archívese.-



## ALTAS y BAJAS MES DE OCTUBRE 2016

MENSUAL OCTUBRE 2016		
CONDICION	ALTAS	BAJAS
P. PERMANENTE	-	1
P. POLITICA	-	-
CONTRATADOS	4	13
BECAS	7	2

**EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS**  
(Sintetico - Consolidado) Período: 01/10/2016 al 31/10/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS CORRIENTES	637.164.157,27	483.240.684,48	75,84 %
1.11	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	569.368.337,32	429.943.480,61	75,51 %
1.11.01	PT TASAS MUNICIPALES	269.596.625,00	205.958.066,23	76,39 %
1.11.12	PT CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	1.125.099,00	1.440.953,96	128,07 %
1.11.13	PT COPARTICIPACION	128.802.655,00	111.054.977,41	86,22 %
1.11.14	PT REC. CON AFECTACION ESPECIFICA	169.843.958,32	111.489.483,01	65,64 %
1.12	PT INGRESOS CORR. NO TRIBUTARIOS	42.361.057,74	29.717.673,14	70,15 %
1.12.21	PT DERECHOS DE USO	26.945.155,74	19.544.008,45	72,53 %
1.12.22	PT OTROS NO TRIBUTARIOS	5.781.022,00	4.421.235,68	76,48 %
1.12.23	PT MULTAS	9.634.880,00	5.752.429,01	59,70 %
1.13	PT VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS MUNICIPALES	6.367.631,28	4.957.572,76	77,86 %
1.13.36	PT VTA. DE SERVICIOS MUNICIPALES	6.367.631,28	4.957.572,76	77,86 %
1.13.37	PT VTA. DE BIENES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00 %
1.14	PT RENTAS DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	15.715.700,00	14.949.329,38	95,12 %
1.14.38	PI INTERESES OBTENIDOS	15.715.700,00	14.949.329,38	95,12 %
1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.351.430,93	3.672.628,59	109,58 %
1.15.42	PT TRANSF. CORR. DEL SECTOR PÚBLICO	839.150,00	616.898,26	73,51 %
1.15.43	PT TRANSF. CORR. DEL S. PRIVADO	2.512.280,93	3.055.730,33	121,63 %
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	8.065.316,00	6.974.867,48	86,48 %
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	8.065.316,00	6.974.867,48	86,48 %
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	8.065.316,00	6.974.867,48	86,48 %
3	PT FUENTES FINANCIERAS	98.442.454,00	91.508.218,93	92,96 %
3.30	PT ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	98.442.454,00	91.508.218,93	92,96 %
3.30.80	PI EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00 %
3.30.81	PT OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS	9.000.000,00	4.200.000,00	46,67 %
3.30.82	PT INCREMENTO NETO DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00 %
3.30.83	PT INCREM. DE PATRIMONIO	89.442.454,00	87.308.218,93	97,61 %
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	9.800.302,20	0,00 %
9.90	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	9.800.302,20	0,00 %
9.90.99	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	9.800.302,20	0,00 %
<b>TOTALES</b>		<b>743.671.927,27</b>	<b>591.524.073,09</b>	<b>79,54 %</b>





### EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico - Consolidado) Período: 01/10/2016 al 31/10/2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	27.922.115,00	2.114.812,80	21.097.970,26	75,56 %	1.369.257,32	16.131.141,98	57,77 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	27.922.115,00	2.114.812,80	21.097.970,26	75,56 %	1.369.257,32	16.131.141,98	57,77 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	27.203.578,00	2.105.960,88	20.761.950,86	76,32 %	1.366.555,40	16.000.692,58	58,82 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.576.653,00	2.103.180,88	20.657.657,13	77,73 %	1.363.775,40	15.910.298,85	59,87 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	23.505.917,00	1.921.437,70	19.493.094,49	82,93 %	1.246.212,75	15.202.934,32	64,68 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	990.483,00	18.627,19	259.103,82	26,16 %	15.407,27	206.325,40	20,53 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.080.253,00	163.115,99	905.458,82	43,53 %	102.155,38	501.039,13	24,09 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	626.925,00	2.780,00	104.293,73	16,64 %	2.780,00	90.393,73	14,42 %
10.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	626.925,00	2.780,00	104.293,73	16,64 %	2.780,00	90.393,73	14,42 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPAR	84.403,00	0,00	21.521,67	25,50 %	0,00	7.821,67	9,27 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	84.403,00	0,00	21.521,67	25,50 %	0,00	7.821,67	9,27 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	20.100,00	0,00	5.921,67	34,44 %	0,00	6.921,67	34,44 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	64.303,00	0,00	14.600,00	22,71 %	0,00	900,00	1,40 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	335.340,00	3.150,00	202.338,00	60,34 %	2.000,00	61.188,00	18,25 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	335.340,00	3.150,00	202.338,00	60,34 %	2.000,00	61.188,00	18,25 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	313.440,00	3.150,00	202.338,00	64,55 %	2.000,00	61.188,00	19,52 %
10.01.103	PT SOLIDARIDAD VECINAL	81.600,00	5.701,92	39.801,92	48,78 %	701,92	19.701,92	24,14 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	63.000,00	5.701,92	34.801,92	55,24 %	701,92	19.701,92	31,27 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.000,00	5.701,92	34.801,92	55,24 %	701,92	19.701,92	31,27 %
10.01.103.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18.600,00	0,00	5.000,00	26,88 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.103.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.600,00	0,00	5.000,00	26,88 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104	PT CAPACITACION Y FORMACION DEL PERSONAL	9.450,00	0,00	900,00	9,52 %	0,00	900,00	9,52 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	9.450,00	0,00	900,00	9,52 %	0,00	900,00	9,52 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	450,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	9.000,00	0,00	900,00	10,00 %	0,00	900,00	10,00 %
10.01.105	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	57.564,00	0,00	8.549,81	14,85 %	0,00	1.554,81	2,70 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	57.564,00	0,00	8.549,81	14,85 %	0,00	1.554,81	2,70 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	29.050,00	0,00	3.069,81	10,57 %	0,00	1.074,81	3,70 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	28.514,00	0,00	5.480,00	19,22 %	0,00	480,00	1,68 %
10.01.106	PT PLAN ESTRATEGICO VCP	40.600,00	0,00	31.460,00	77,49 %	0,00	31.460,00	77,49 %
10.01.106.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	40.600,00	0,00	31.460,00	77,49 %	0,00	31.460,00	77,49 %
10.01.106.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.106.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	38.000,00	0,00	31.460,00	82,79 %	0,00	31.460,00	82,79 %
10.01.107	PT AUDITORIA DE GESTION	23.042,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.107.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.336,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.107.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.276,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.107.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10.060,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.107.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	706,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.107.2.21	PT BIENES DE USO	706,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.108	PT ENCUENTROS Y REUNIONES PARLAMENTARIOS	21.000,00	0,00	4.320,00	20,57 %	0,00	4.320,00	20,57 %
10.01.108.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	21.000,00	0,00	4.320,00	20,57 %	0,00	4.320,00	20,57 %
10.01.108.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13.000,00	0,00	4.320,00	33,23 %	0,00	4.320,00	33,23 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10.01.108.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.01.109	PT CICLO DE EXTENSION CULTURAL	65.538,00	0,00	27.128,00	41,39 %	0,00	3.503,00	5,34 %
10.01.109.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	65.538,00	0,00	27.128,00	41,39 %	0,00	3.503,00	5,34 %
10.01.109.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16.800,00	0,00	3.470,00	20,65 %	0,00	3.470,00	20,65 %
10.01.109.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	48.738,00	0,00	23.658,00	48,54 %	0,00	33,00	0,07 %
11	PT CPUA	900.555,00	41.781,25	436.245,99	48,44 %	42.763,53	354.903,01	39,41 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	900.555,00	41.781,25	436.245,99	48,44 %	42.763,53	354.903,01	39,41 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	900.555,00	41.781,25	436.245,99	48,44 %	42.763,53	354.903,01	39,41 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	840.555,00	41.781,25	436.245,99	51,90 %	42.763,53	354.903,01	42,22 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	350.275,00	31.116,38	325.508,25	92,93 %	20.368,93	257.230,74	73,44 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.600,00	1.180,31	8.447,84	18,53 %	1.323,38	7.267,53	15,94 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	444.680,00	9.484,56	102.289,80	23,00 %	21.071,22	90.404,74	20,33 %
11.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12	PT DEFENSOR DEL PUEBLO	5.371.687,00	341.507,32	4.075.586,64	75,87 %	284.859,18	3.052.788,45	56,83 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5.371.687,00	341.507,32	4.075.586,64	75,87 %	284.859,18	3.052.788,45	56,83 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.371.687,00	341.507,32	4.075.586,64	75,87 %	284.859,18	3.052.788,45	56,83 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.303.657,00	341.507,32	4.064.106,64	76,63 %	284.859,18	3.041.308,45	57,34 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	3.329.700,00	281.972,65	2.862.080,20	85,96 %	181.198,89	2.225.744,19	66,85 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	175.747,00	11.448,20	29.126,53	16,57 %	2.768,62	20.446,95	11,63 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.798.210,00	48.086,47	1.172.899,91	65,23 %	100.891,67	795.117,31	44,22 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	66.030,00	0,00	11.480,00	16,87 %	0,00	11.480,00	16,87 %
12.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	66.030,00	0,00	11.480,00	16,87 %	0,00	11.480,00	16,87 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	5.991.163,00	333.641,36	3.762.211,87	62,80 %	244.872,09	2.946.346,60	49,18 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5.991.163,00	333.641,36	3.762.211,87	62,80 %	244.872,09	2.946.346,60	49,18 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.938.913,00	333.641,36	3.750.851,87	63,16 %	244.872,09	2.934.986,60	49,42 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.893.913,00	333.641,36	3.744.851,87	63,54 %	238.872,09	2.928.986,60	49,70 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	5.274.933,00	330.233,24	3.414.387,44	64,73 %	212.577,24	2.665.576,34	50,53 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	55.570,00	2.262,40	17.865,31	32,15 %	3.138,13	16.843,14	30,31 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	563.410,00	1.145,72	312.599,12	55,48 %	23.156,72	246.567,12	43,76 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	45.000,00	0,00	6.000,00	13,33 %	6.000,00	6.000,00	13,33 %
20.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	45.000,00	0,00	6.000,00	13,33 %	6.000,00	6.000,00	13,33 %
20.01.201	PT CAPACITACION Y FISCALIZACION	52.250,00	0,00	11.360,00	21,74 %	0,00	11.360,00	21,74 %
20.01.201.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	52.250,00	0,00	11.360,00	21,74 %	0,00	11.360,00	21,74 %
20.01.201.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	24.950,00	0,00	5.860,00	23,49 %	0,00	5.860,00	23,49 %
20.01.201.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	27.300,00	0,00	5.500,00	20,15 %	0,00	5.500,00	20,15 %
30	PT INTENDENCIA MUNICIPAL	42.405.794,63	2.649.023,07	26.335.602,12	62,10 %	1.943.438,17	20.939.228,69	49,38 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	25.161.294,63	1.623.523,93	19.028.048,54	75,62 %	1.120.713,06	15.286.829,68	60,76 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	22.978.094,63	1.623.523,93	18.980.342,43	82,60 %	1.102.713,06	15.262.023,57	66,42 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22.978.094,63	1.623.523,93	18.980.342,43	82,60 %	1.102.713,06	15.262.023,57	66,42 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	18.205.731,00	1.590.495,80	15.660.678,84	86,02 %	1.009.641,67	12.063.325,79	66,26 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	122.100,00	7.395,87	54.044,68	44,26 %	7.723,80	49.317,34	40,39 %
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	189.000,00	4.131,51	73.839,30	39,07 %	4.131,51	73.839,30	39,07 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.366.810,76	5.000,00	1.111.719,86	46,97 %	64.715,33	995.481,39	42,06 %





CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.094.452,87	16.500,75	2.080.059,75	99,31 %	16.500,75	2.080.059,75	99,31 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	2.183.200,00	0,00	47.706,11	2,19 %	18.000,00	24.806,11	1,14 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.183.200,00	0,00	47.706,11	2,19 %	18.000,00	24.806,11	1,14 %
30.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	249.200,00	0,00	6.738,11	2,70 %	0,00	6.738,11	2,70 %
30.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.934.000,00	0,00	40.968,00	2,12 %	18.000,00	18.068,00	0,93 %
30.02	PT DIRECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	5.341.700,00	-9.679,72	1.434.949,17	26,86 %	-16.111,35	1.270.747,51	23,79 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4.757.700,00	-9.679,72	1.284.949,17	27,01 %	-16.111,35	1.120.747,51	23,56 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.035.700,00	90.320,28	1.114.949,17	27,63 %	83.888,65	950.747,51	23,56 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	349.000,00	136,07	31.414,16	9,00 %	8.650,92	29.758,93	8,53 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.494.500,00	54.724,21	513.065,52	34,33 %	48.203,83	447.759,09	29,96 %
30.02.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.192.200,00	35.460,00	570.469,49	26,02 %	27.033,90	473.229,49	21,59 %
30.02.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	722.000,00	-100.000,00	170.000,00	23,55 %	-100.000,00	170.000,00	23,55 %
30.02.100.2.21	PT BIENES DE USO	722.000,00	-100.000,00	170.000,00	23,55 %	-100.000,00	170.000,00	23,55 %
30.02.321	PT RALLY ARGENTINO	450.000,00	0,00	150.000,00	33,33 %	0,00	150.000,00	33,33 %
30.02.321.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	450.000,00	0,00	150.000,00	33,33 %	0,00	150.000,00	33,33 %
30.02.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	450.000,00	0,00	150.000,00	33,33 %	0,00	150.000,00	33,33 %
30.02.322	PT MARATON CARLOS PAZ CORRE	39.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.323	PT FIESTA DEL DEPORTE	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.323.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.323.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.02.323.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.03	PT ASESORIA LETRADA	3.623.300,00	516.264,73	1.783.927,81	49,23 %	501.480,91	1.581.359,50	43,64 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3.623.300,00	516.264,73	1.783.927,81	49,23 %	501.480,91	1.581.359,50	43,64 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.563.300,00	516.264,73	1.783.927,81	50,05 %	501.480,91	1.580.759,50	44,36 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	27.500,00	90,02	7.881,23	28,66 %	415,93	7.350,08	26,73 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.535.800,00	516.174,71	1.775.446,58	50,21 %	501.064,98	1.573.409,42	44,50 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60.000,00	0,00	600,00	1,00 %	0,00	600,00	1,00 %
30.03.100.2.21	PT BIENES DE USO	60.000,00	0,00	600,00	1,00 %	0,00	600,00	1,00 %
30.04	PT OFICIALIA MAYOR	68.500,00	812,82	20.051,43	29,27 %	415,93	18.129,65	26,47 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	68.500,00	812,82	20.051,43	29,27 %	415,93	18.129,65	26,47 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	54.500,00	812,82	20.051,43	36,79 %	415,93	18.129,65	33,27 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	28.500,00	90,02	10.203,96	35,80 %	415,93	9.634,65	33,61 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	26.000,00	722,80	9.847,47	37,87 %	0,00	8.495,00	32,67 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.04.100.2.21	PT BIENES DE USO	14.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.05	PT SUBDIRECCION DE DEPORTE SOCIAL	2.141.500,00	121.802,95	395.329,07	18,46 %	91.723,60	222.730,90	10,40 %
30.05.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.141.500,00	121.802,95	395.329,07	18,46 %	91.723,60	222.730,90	10,40 %
30.05.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.436.500,00	121.802,95	395.329,07	27,52 %	91.723,60	222.730,90	15,51 %
30.05.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	635.500,00	0,00	114.406,03	18,00 %	9.559,65	90.587,46	14,25 %
30.05.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	801.000,00	121.802,95	280.923,04	35,07 %	82.163,95	132.143,44	16,50 %
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	705.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.05.100.2.21	PT BIENES DE USO	705.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06	PT DIRECCION DE SEC PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	6.069.500,00	396.298,36	3.673.296,10	60,52 %	245.216,02	2.559.431,45	42,17 %
30.06.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.460.400,00	246.863,32	1.339.485,78	54,44 %	117.109,34	978.101,86	39,75 %
30.06.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.445.400,00	246.863,32	1.339.485,78	54,78 %	117.109,34	978.101,86	40,00 %
30.06.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	110.200,00	5.383,10	26.026,10	23,62 %	5.383,10	25.949,20	23,55 %
30.06.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.335.200,00	241.480,22	1.313.459,68	56,25 %	111.726,24	952.152,66	40,77 %
30.06.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.100.2.21	PT BIENES DE USO	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.361	PT PRENSA	2.558.650,00	118.341,02	2.067.063,03	81,57 %	96.229,04	1.396.460,86	54,58 %
30.06.361.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.542.850,00	118.341,02	2.061.544,03	81,86 %	96.229,04	1.390.941,86	54,70 %
30.06.361.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	52.800,00	0,00	31.370,91	59,41 %	0,00	17.992,01	34,08 %
30.06.361.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.490.050,00	118.341,02	2.050.173,12	82,33 %	96.229,04	1.372.949,85	55,14 %
30.06.361.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.800,00	0,00	5.519,00	34,93 %	0,00	5.519,00	34,93 %
30.06.361.2.21	PT BIENES DE USO	15.800,00	0,00	5.519,00	34,93 %	0,00	5.519,00	34,93 %
30.06.362	PT PROTOCOLO	1.050.450,00	31.094,02	246.747,29	23,49 %	31.877,64	184.868,73	17,60 %
30.06.362.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	942.050,00	31.094,02	246.747,29	26,19 %	31.877,64	184.868,73	19,62 %
30.06.362.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	251.200,00	0,00	35.669,47	14,20 %	0,00	35.477,93	14,12 %
30.06.362.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	690.850,00	31.094,02	211.077,82	30,55 %	31.877,64	149.390,80	21,62 %
30.06.362.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	108.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
30.06.362.2.21	PT BIENES DE USO	108.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31	PT SEC. DE GOBIERNO	59.683.078,03	4.008.273,94	46.542.742,56	77,98 %	2.555.165,26	37.575.207,68	62,96 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	55.268.822,03	3.882.783,58	45.257.648,22	81,89 %	2.431.601,71	36.474.443,12	65,99 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	55.268.822,03	3.882.783,58	45.257.648,22	81,89 %	2.431.601,71	36.474.443,12	65,99 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	55.148.722,03	3.882.783,58	45.257.648,22	82,06 %	2.431.601,71	36.474.443,12	66,14 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	43.677.645,00	3.481.958,26	38.420.385,41	87,96 %	2.213.218,27	30.113.373,32	68,94 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.466.800,00	113.484,28	721.855,25	49,21 %	62.263,82	599.082,96	40,84 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.915.700,00	663.152,24	5.128.374,16	64,79 %	499.942,08	4.779.931,57	60,39 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	2.088.577,03	-395.811,20	967.033,40	47,26 %	-343.822,46	982.055,27	47,02 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	120.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	120.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	390.400,00	39.148,44	166.914,70	42,75 %	22.005,27	139.864,82	35,83 %
31.10.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	390.400,00	39.148,44	166.914,70	42,75 %	22.005,27	139.864,82	35,83 %
31.10.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	363.400,00	39.148,44	164.734,70	45,33 %	22.005,27	137.684,82	37,89 %
31.10.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	114.300,00	22.186,44	40.381,55	35,33 %	2.938,27	13.331,67	11,66 %
31.10.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	246.100,00	16.962,00	124.353,15	50,53 %	19.067,00	124.353,15	50,53 %
31.10.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.10.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	27.000,00	0,00	2.180,00	8,07 %	0,00	2.180,00	8,07 %
31.10.100.2.21	PT BIENES DE USO	27.000,00	0,00	2.180,00	8,07 %	0,00	2.180,00	8,07 %
31.11	PT CEMENTERIO	424.000,00	24.924,00	91.074,40	21,48 %	7.956,76	42.824,15	10,10 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	424.000,00	24.924,00	91.074,40	21,48 %	7.956,76	42.824,15	10,10 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	297.400,00	23.099,42	89.249,78	30,01 %	7.956,76	42.824,15	14,40 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	137.400,00	12.289,63	48.954,62	35,63 %	6.222,08	27.528,78	20,04 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	160.000,00	10.809,79	40.295,16	25,18 %	1.734,68	15.295,37	9,56 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	126.600,00	1.824,62	1.824,62	1,44 %	0,00	0,00	0,00 %





CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.11.100.2.21	PT BIENES DE USO	126.600,00	1.824,62	1.824,62	1,44 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12	PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION MEDRANO	37.900,00	2.614,42	4.397,11	11,60 %	1.778,30	2.953,11	7,79 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	37.900,00	2.614,42	4.397,11	11,60 %	1.778,30	2.953,11	7,79 %
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33.900,00	2.614,42	4.397,11	12,97 %	1.778,30	2.953,11	8,71 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	22.300,00	165,96	1.948,65	8,74 %	354,30	1.529,11	6,86 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.600,00	2.448,46	2.448,46	21,11 %	1.424,00	1.424,00	12,28 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.12.100.2.21	PT BIENES DE USO	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13	PT CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SUR	273.756,00	221,27	2.596,63	0,95 %	472,17	2.038,12	0,74 %
31.13.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	273.756,00	221,27	2.596,63	0,95 %	472,17	2.038,12	0,74 %
31.13.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	86.556,00	221,27	2.596,63	3,00 %	472,17	2.038,12	2,35 %
31.13.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	30.396,00	221,27	2.596,63	8,54 %	472,17	2.038,12	6,71 %
31.13.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	56.160,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.13.100.2.21	PT BIENES DE USO	187.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14	PT ATENCION AL CIUDADANO 147	147.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	147.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	70.400,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	61.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	76.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.14.100.2.21	PT BIENES DE USO	76.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15	PT DIRECCION DE SEGURIDAD	3.141.000,00	58.582,19	1.020.111,50	32,48 %	91.351,05	913.084,36	29,07 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2.616.000,00	38.416,23	731.349,78	27,96 %	68.014,29	644.742,18	24,65 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.968.000,00	38.416,23	462.081,52	23,48 %	68.014,29	375.473,92	19,08 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.111.000,00	18.509,32	257.278,64	23,18 %	55.121,84	188.837,92	17,00 %
31.15.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	857.000,00	19.906,91	204.802,88	23,90 %	12.892,45	186.636,00	21,78 %
31.15.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	648.000,00	0,00	269.268,26	41,55 %	0,00	269.268,26	41,55 %
31.15.100.2.21	PT BIENES DE USO	648.000,00	0,00	269.268,26	41,55 %	0,00	269.268,26	41,55 %
31.15.151	PT COORD.DE CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO	525.000,00	20.165,96	288.761,72	55,00 %	23.336,76	268.342,18	51,19 %
31.15.151.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	470.000,00	20.165,96	288.761,72	61,44 %	23.336,76	268.342,18	57,09 %
31.15.151.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	189.000,00	165,96	81.018,16	42,87 %	424,30	80.598,62	42,64 %
31.15.151.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	281.000,00	20.000,00	207.743,56	73,93 %	22.912,46	187.743,56	66,81 %
31.15.151.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
31.15.151.2.21	PT BIENES DE USO	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	65.373.657,74	2.090.566,18	34.401.751,38	52,62 %	1.633.185,39	28.058.543,33	42,92 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	54.541.207,74	2.038.832,79	25.930.609,61	47,54 %	1.416.240,42	21.763.028,26	39,90 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	54.541.207,74	2.038.832,79	25.930.609,61	47,54 %	1.416.240,42	21.763.028,26	39,90 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.912.064,00	1.906.460,55	19.396.956,38	72,08 %	1.283.868,18	15.231.375,03	56,60 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	25.228.324,00	1.831.454,00	18.493.987,93	73,31 %	1.198.403,85	14.384.772,68	57,02 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	190.420,00	3.577,21	137.436,67	72,18 %	6.846,67	128.174,66	67,31 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.493.320,00	71.429,34	767.531,78	51,40 %	78.618,26	718.427,69	48,11 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	27.629.143,74	132.372,24	6.531.653,23	23,64 %	132.372,24	6.531.653,23	23,64 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	19.029.143,74	0,00	29.301,18	0,15 %	0,00	29.301,18	0,15 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.600.000,00	132.372,24	6.502.352,05	75,61 %	132.372,24	6.502.352,05	75,61 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	5.191.900,00	-77.587,61	3.231.768,63	62,25 %	-125.742,00	3.108.333,33	59,87 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.191.900,00	-77.587,61	3.231.768,63	62,25 %	-125.742,00	3.108.333,33	59,87 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.915.400,00	72.412,39	3.141.768,63	63,92 %	24.258,00	3.018.333,33	61,41 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	111.700,00	0,00	44.396,64	39,75 %	0,00	44.220,85	39,59 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4.803.700,00	72.412,39	3.097.371,99	64,48 %	24.258,00	2.974.112,76	61,91 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	276.500,00	-150.000,00	90.000,00	32,55 %	-150.000,00	90.000,00	32,55 %
32.20.100.2.21	PT BIENES DE USO	276.500,00	-150.000,00	90.000,00	32,55 %	-150.000,00	90.000,00	32,55 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	5.640.550,00	129.321,00	5.239.373,14	92,89 %	342.696,97	3.187.181,74	56,80 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5.640.550,00	129.321,00	5.239.373,14	92,89 %	342.696,97	3.187.181,74	56,80 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5.616.250,00	129.321,00	5.239.373,14	93,29 %	342.696,97	3.187.181,74	56,75 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	109.070,00	31.452,00	93.533,64	85,76 %	21.228,86	83.080,30	76,17 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.507.180,00	97.869,00	5.145.839,50	93,44 %	321.468,11	3.104.101,44	56,36 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	24.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
32.21.100.2.21	PT BIENES DE USO	24.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33	PT SEC. DE TURISMO	31.332.470,00	2.158.537,48	17.752.308,33	56,66 %	798.138,40	14.178.457,88	45,25 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	11.175.820,00	572.774,64	7.916.060,07	70,83 %	351.378,00	6.439.289,12	57,62 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.175.820,00	572.774,64	7.916.060,07	70,83 %	351.378,00	6.439.289,12	57,62 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10.730.820,00	672.774,64	7.666.060,07	71,44 %	451.378,00	6.189.289,12	57,68 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	7.650.820,00	605.415,07	6.323.020,96	82,65 %	385.772,20	4.877.982,48	63,76 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	608.800,00	3.864,59	101.856,94	16,73 %	15.190,64	97.493,58	16,01 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.471.200,00	63.494,98	1.241.182,17	50,23 %	50.415,16	1.213.813,06	49,12 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	445.000,00	-108.000,00	250.000,00	56,18 %	-100.000,00	250.000,00	56,18 %
33.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	445.000,00	-108.000,00	250.000,00	56,18 %	-100.000,00	250.000,00	56,18 %
33.30	PT COORD.DE PROM.,EVENTOS Y PLANIF.TURISTICA	20.156.650,00	1.585.762,84	9.836.248,26	48,80 %	446.760,40	7.739.168,76	38,40 %
33.30.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	11.991.000,00	604.528,40	5.373.338,34	44,81 %	309.850,40	4.295.591,65	35,82 %
33.30.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	11.976.000,00	604.528,40	5.373.338,34	44,87 %	309.850,40	4.295.591,65	35,87 %
33.30.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	101.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	11.875.000,00	604.528,40	5.373.338,34	45,25 %	309.850,40	4.295.591,65	36,17 %
33.30.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.100.2.21	PT BIENES DE USO	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.301	PT PREMIOS CARLOS	669.600,00	0,00	648.445,10	96,84 %	0,00	648.445,10	96,84 %
33.30.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	669.600,00	0,00	648.445,10	96,84 %	0,00	648.445,10	96,84 %
33.30.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	134.696,00	0,00	120.856,10	89,73 %	0,00	120.856,10	89,73 %
33.30.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	534.904,00	0,00	527.587,00	98,63 %	0,00	527.587,00	98,63 %
33.30.302	PT EVENTO PRIMAVERA	2.379.950,00	947.109,44	1.840.251,44	77,32 %	10.008,00	863.150,00	36,27 %
33.30.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.379.950,00	947.109,44	1.840.251,44	77,32 %	10.008,00	863.150,00	36,27 %
33.30.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	183.800,00	7.200,00	7.200,00	3,92 %	2.888,00	2.888,00	1,57 %
33.30.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.196.150,00	939.909,44	1.833.051,44	83,47 %	7.120,00	860.262,00	39,17 %
33.30.303	PT APERTURA TEMPORADA	1.115.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.115.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
33.30.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	895.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
33.30.304	PT EVENTOS VARIOS	4.001.000,00	34.125,00	1.974.213,38	49,34 %	126.902,00	1.931.982,01	48,29 %
33.30.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.001.000,00	34.125,00	1.974.213,38	49,34 %	126.902,00	1.931.982,01	48,29 %
33.30.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	325.000,00	0,00	29.931,00	9,21 %	0,00	29.600,00	9,11 %
33.30.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.676.000,00	34.125,00	1.944.282,38	52,89 %	126.902,00	1.902.382,01	51,75 %
34	PT CAPTUR	7.194.400,00	403.304,10	4.172.767,97	58,00 %	281.918,31	3.468.322,50	48,21 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7.194.400,00	403.304,10	4.172.767,97	58,00 %	281.918,31	3.468.322,50	48,21 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7.194.400,00	403.304,10	4.172.767,97	58,00 %	281.918,31	3.468.322,50	48,21 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.074.400,00	403.304,10	4.120.227,97	58,24 %	281.918,31	3.415.782,50	48,28 %
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	840.000,00	63.507,98	645.565,98	76,85 %	40.708,20	501.008,52	59,64 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	268.900,00	1.560,00	21.955,10	8,16 %	2.800,00	20.395,10	7,58 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.965.500,00	338.236,12	3.452.706,89	57,88 %	238.410,11	2.894.378,88	48,52 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	120.000,00	0,00	52.540,00	43,78 %	0,00	52.540,00	43,78 %
34.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	120.000,00	0,00	52.540,00	43,78 %	0,00	52.540,00	43,78 %
35	PT SEC. GENERAL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	62.768.727,95	3.998.270,40	39.575.854,07	63,05 %	3.095.650,64	32.028.653,56	51,03 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	42.770.193,41	2.770.770,85	31.448.175,90	73,53 %	2.087.326,95	25.108.465,29	58,71 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	42.770.193,41	2.770.770,85	31.448.175,90	73,53 %	2.087.326,95	25.108.465,29	58,71 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	42.759.193,41	2.770.770,85	31.448.175,90	73,55 %	2.087.326,95	25.108.465,29	58,72 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	36.201.530,00	2.680.919,63	28.123.548,24	77,69 %	1.730.890,12	21.837.305,96	60,32 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	517.900,00	4.485,18	87.203,98	16,84 %	3.761,33	80.567,36	15,56 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5.878.800,00	85.366,04	3.201.044,14	54,45 %	352.675,50	3.154.212,43	53,65 %
35.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	160.963,41	0,00	36.379,54	22,60 %	0,00	36.379,54	22,60 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50	PT DIRECCION DE CULTURA	2.783.850,00	34.685,28	932.988,17	33,51 %	30.420,16	678.048,31	24,36 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	924.600,00	29.573,36	306.492,85	33,15 %	23.874,97	229.964,91	24,87 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	905.600,00	29.573,36	306.492,85	33,64 %	23.874,97	229.964,91	25,39 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	203.400,00	1.169,72	31.780,81	15,62 %	8.419,89	24.936,51	12,28 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	702.200,00	28.403,64	274.712,04	39,12 %	15.455,08	205.028,40	29,20 %
35.50.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.100.2.21	PT BIENES DE USO	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.500	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	345.300,00	0,00	139.833,13	40,50 %	6.545,19	133.333,13	38,61 %
35.50.500.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	323.300,00	0,00	133.333,13	41,24 %	6.545,19	133.333,13	41,24 %
35.50.500.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	127.100,00	0,00	24.638,72	19,39 %	6.545,19	24.638,72	19,39 %
35.50.500.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	196.200,00	0,00	108.694,41	55,40 %	0,00	108.694,41	55,40 %
35.50.500.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	22.000,00	0,00	6.500,00	29,55 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.500.2.21	PT BIENES DE USO	22.000,00	0,00	6.500,00	29,55 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501	PT ARTE EN MOVIMIENTO	698.200,00	0,00	343.884,34	49,25 %	0,00	182.084,34	26,08 %
35.50.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	381.200,00	0,00	198.884,34	52,17 %	0,00	182.084,34	47,77 %
35.50.501.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	42.400,00	0,00	2.504,34	5,91 %	0,00	2.504,34	5,91 %
35.50.501.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	338.800,00	0,00	196.380,00	57,96 %	0,00	179.580,00	53,00 %
35.50.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	317.000,00	0,00	145.000,00	45,74 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.501.2.21	PT BIENES DE USO	317.000,00	0,00	145.000,00	45,74 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502	PT C.E.M.	163.800,00	2.400,00	8.480,00	5,18 %	0,00	1.080,00	0,66 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.50.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	153.800,00	2.400,00	8.480,00	5,51 %	0,00	1.080,00	0,70 %
35.50.502.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	37.800,00	0,00	1.080,00	2,86 %	0,00	1.080,00	2,86 %
35.50.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	116.000,00	2.400,00	7.400,00	6,38 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.502.2.21	PT BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503	PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA	428.300,00	2.711,92	28.189,53	6,58 %	0,00	25.477,61	5,95 %
35.50.503.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	335.400,00	2.711,92	28.189,53	8,40 %	0,00	25.477,61	7,60 %
35.50.503.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	239.400,00	2.711,92	26.534,53	11,08 %	0,00	23.822,61	9,95 %
35.50.503.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	96.000,00	0,00	1.655,00	1,72 %	0,00	1.655,00	1,72 %
35.50.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	92.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.503.2.21	PT BIENES DE USO	92.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504	PT TEATRO	117.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	112.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.504.2.21	PT BIENES DE USO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.50.505	PT EVENTO SEMANA SANTA	106.650,00	0,00	106.108,32	99,49 %	0,00	106.108,32	99,49 %
35.50.505.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	106.650,00	0,00	106.108,32	99,49 %	0,00	106.108,32	99,49 %
35.50.505.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.800,00	0,00	18.758,32	99,78 %	0,00	18.758,32	99,78 %
35.50.505.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	87.850,00	0,00	87.350,00	99,43 %	0,00	87.350,00	99,43 %
35.51	PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	16.189.784,54	1.180.438,00	6.978.557,13	43,10 %	953.655,12	6.033.174,13	37,27 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	9.043.484,54	698.826,51	4.214.625,56	46,60 %	735.061,69	3.936.500,00	43,53 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.528.484,54	698.826,51	3.670.799,06	56,23 %	885.061,69	3.438.577,50	52,67 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	894.000,00	9.584,38	69.502,05	7,77 %	15.634,70	56.851,71	6,36 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.561.250,00	36.716,98	366.681,28	23,49 %	7.427,84	312.348,06	20,01 %
35.51.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000,00	44.000,00	439.140,00	79,84 %	37.300,00	311.730,00	56,68 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	3.523.234,54	758.525,15	2.795.475,73	79,34 %	824.699,15	2.757.647,73	78,27 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.515.000,00	-150.000,00	543.826,50	21,62 %	-150.000,00	497.922,50	19,80 %
35.51.100.2.21	PT BIENES DE USO	2.515.000,00	-150.000,00	543.826,50	21,62 %	-150.000,00	497.922,50	19,80 %
35.51.511	PT ESTUDIEMOS JUNTOS	45.000,00	0,00	97,79	0,22 %	0,00	97,79	0,22 %
35.51.511.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	45.000,00	0,00	97,79	0,22 %	0,00	97,79	0,22 %
35.51.511.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	45.000,00	0,00	97,79	0,22 %	0,00	97,79	0,22 %
35.51.511.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.512	PT ASISTENCIA INMEDIATA	2.996.900,00	369.630,00	1.578.276,62	52,66 %	87.399,25	1.123.253,87	37,48 %
35.51.512.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.996.900,00	369.630,00	1.578.276,62	52,66 %	87.399,25	1.123.253,87	37,48 %
35.51.512.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.950.000,00	369.630,00	1.215.375,70	62,33 %	87.399,25	760.352,95	38,99 %
35.51.512.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.046.900,00	0,00	362.900,92	34,66 %	0,00	362.900,92	34,66 %
35.51.513	PT ATENCION A LA INFANCIA	1.290.000,00	52.652,32	458.866,30	35,57 %	43.720,53	347.234,98	26,92 %
35.51.513.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.190.000,00	52.652,32	458.866,30	38,56 %	43.720,53	347.234,98	29,18 %
35.51.513.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.190.000,00	52.652,32	458.866,30	38,56 %	43.720,53	347.234,98	29,18 %
35.51.513.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.513.2.21	PT BIENES DE USO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.514	PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER	211.600,00	0,00	56.699,32	26,80 %	6.322,00	56.699,32	26,80 %





CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.51.514.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	211.600,00	0,00	56.699,32	26,80 %	6.322,00	56.699,32	26,80 %
35.51.514.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	40.000,00	0,00	25,00	0,06 %	0,00	25,00	0,06 %
35.51.514.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	171.600,00	0,00	56.674,32	33,03 %	6.322,00	56.674,32	33,03 %
35.51.515	PT DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	2.602.800,00	59.329,17	669.991,54	25,74 %	81.151,65	569.388,17	21,88 %
35.51.515.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.432.800,00	59.329,17	669.991,54	27,54 %	81.151,65	569.388,17	23,40 %
35.51.515.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	670.000,00	38.049,17	196.141,21	29,27 %	23.342,05	137.817,84	20,57 %
35.51.515.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	862.800,00	2.250,00	398.520,33	46,19 %	53.909,60	379.170,33	43,95 %
35.51.515.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000,00	19.030,00	75.330,00	8,37 %	3.900,00	52.400,00	5,82 %
35.51.515.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.51.515.2.21	PT BIENES DE USO	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.52	PT LICENCIA DE CONDUCIR	244.500,00	10.936,88	33.615,33	13,75 %	18.030,67	31.178,86	12,75 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	244.500,00	10.936,88	33.615,33	13,75 %	18.030,67	31.178,86	12,75 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	226.000,00	10.936,88	32.030,33	14,17 %	18.030,67	29.593,86	13,09 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	89.100,00	467,88	10.519,33	11,81 %	4.061,67	8.062,86	9,07 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	136.900,00	10.469,00	21.511,00	15,71 %	13.969,00	21.511,00	15,71 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18.500,00	0,00	1.585,00	8,57 %	0,00	1.585,00	8,57 %
35.52.100.2.21	PT BIENES DE USO	18.500,00	0,00	1.585,00	8,57 %	0,00	1.585,00	8,57 %
35.53	PT SALA DE CONVENCIONES	780.400,00	1.439,39	182.517,54	23,39 %	6.217,74	177.786,97	22,78 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	780.400,00	1.439,39	182.517,54	23,39 %	6.217,74	177.786,97	22,78 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	735.400,00	1.439,39	182.517,54	24,82 %	6.217,74	177.786,97	24,18 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	165.000,00	935,77	21.900,37	13,27 %	5.714,12	17.673,42	10,71 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	570.400,00	503,62	160.617,17	28,16 %	503,62	160.113,55	28,07 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
35.53.100.2.21	PT BIENES DE USO	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36	PT SEC. DE SALUD	100.267.453,80	11.682.894,52	78.915.171,25	78,70 %	5.889.006,55	58.549.071,10	58,39 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	47.479.396,00	4.039.053,13	40.282.245,98	84,84 %	2.680.232,30	30.781.579,48	64,83 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	47.479.396,00	4.039.053,13	40.282.245,98	84,84 %	2.680.232,30	30.781.579,48	64,83 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	47.346.396,00	4.139.053,13	40.281.245,98	85,08 %	2.780.232,30	30.780.579,48	65,01 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	43.332.696,00	4.056.958,60	37.418.175,75	86,35 %	2.352.179,97	28.561.008,69	65,91 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	284.500,00	10.099,84	138.455,28	48,67 %	7.300,34	128.318,57	45,10 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.729.200,00	71.994,69	2.724.614,95	73,06 %	220.751,99	2.091.252,22	56,08 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	133.000,00	-100.000,00	1.000,00	0,75 %	-100.000,00	1.000,00	0,75 %
36.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	133.000,00	-100.000,00	1.000,00	0,75 %	-100.000,00	1.000,00	0,75 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	50.752.757,80	7.320.067,71	37.175.310,18	73,25 %	3.063.252,49	26.638.130,43	52,49 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	50.752.757,80	7.320.067,71	37.175.310,18	73,25 %	3.063.252,49	26.638.130,43	52,49 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50.731.151,95	7.320.067,71	37.175.310,18	73,28 %	3.063.252,49	26.638.130,43	52,51 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29.152.000,00	6.758.818,00	27.437.711,00	94,12 %	2.422.059,00	20.758.766,00	71,21 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	21.579.151,95	561.249,71	9.737.599,18	45,13 %	641.193,49	5.879.364,43	27,25 %
36.61.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61.100.2.21	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.61.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	21.605,85	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62	PT DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	2.035.300,00	323.773,68	1.457.615,09	71,62 %	145.523,76	1.129.361,19	55,49 %
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.896.400,00	323.393,68	1.400.277,71	73,84 %	134.223,50	1.075.414,65	56,71 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.881.400,00	323.393,68	1.400.277,71	74,43 %	134.223,50	1.075.414,65	57,16 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	281.000,00	816,16	133.768,09	47,60 %	15.366,98	131.482,55	46,79 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.600.400,00	322.577,52	1.266.509,62	79,14 %	118.856,52	943.932,10	58,98 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.100.2.21	PT BIENES DE USO	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
36.62.620	PT CASTRACIONES DE PERROS Y GATOS	101.900,00	0,00	56.456,40	55,40 %	11.300,26	53.445,56	52,45 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	101.900,00	0,00	56.456,40	55,40 %	11.300,26	53.445,56	52,45 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	101.900,00	0,00	56.456,40	55,40 %	11.300,26	53.445,56	52,45 %
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	37.000,00	380,00	880,98	2,38 %	0,00	500,98	1,35 %
36.62.621.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	37.000,00	380,00	880,98	2,38 %	0,00	500,98	1,35 %
36.62.621.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	29.000,00	380,00	880,98	3,04 %	0,00	500,98	1,73 %
36.62.621.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37	PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	286.748.173,12	14.886.278,73	156.054.058,61	54,42 %	13.929.452,45	134.861.134,86	47,03 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	166.463.871,41	8.380.240,90	95.399.653,43	57,31 %	8.073.076,70	76.584.266,29	46,01 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	161.830.271,41	8.376.240,46	94.926.565,34	58,66 %	8.032.193,14	76.117.893,27	47,04 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	71.979.610,00	6.629.856,10	59.393.464,58	82,51 %	5.387.957,99	49.225.208,60	68,39 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	47.044.880,00	4.153.861,23	42.140.262,55	89,57 %	2.656.374,61	32.405.706,93	66,88 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4.578.000,00	715.524,96	3.176.144,04	69,38 %	571.837,69	2.993.834,04	65,40 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.356.730,00	1.760.469,91	14.077.057,99	69,15 %	2.159.745,69	13.825.667,63	67,92 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	89.850.661,41	1.746.384,36	35.833.100,76	39,55 %	2.644.235,15	26.892.684,67	29,93 %
37.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	16.358.000,00	-3.752.613,31	6.567.112,89	40,15 %	-3.758.501,31	6.372.754,24	38,96 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	73.492.661,41	5.498.997,67	28.965.987,87	39,41 %	6.402.816,46	20.519.930,43	27,92 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	433.600,00	4.000,44	82.247,73	18,97 %	2.670,46	75.532,66	17,42 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	260.600,00	4.000,44	82.247,73	31,56 %	2.670,46	75.532,66	28,98 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	149.200,00	4.000,44	32.673,33	21,90 %	2.670,46	25.958,26	17,40 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	111.400,00	0,00	49.574,40	44,50 %	0,00	49.574,40	44,50 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	173.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.701.2.21	PT BIENES DE USO	173.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702	PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA	4.200.000,00	0,00	390.840,36	9,31 %	38.213,10	390.840,36	9,31 %
37.01.702.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	390.840,36	9,77 %	38.213,10	390.840,36	9,77 %
37.01.702.2.21	PT BIENES DE USO	4.000.000,00	0,00	390.840,36	9,77 %	38.213,10	390.840,36	9,77 %
37.70	PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO Y AMBIENTE	2.698.000,00	7.940,40	128.003,30	4,74 %	25.976,60	97.646,72	3,62 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1.962.000,00	6.940,40	49.532,52	2,52 %	11.440,40	31.932,52	1,63 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	558.000,00	6.940,40	49.532,52	8,88 %	11.440,40	31.932,52	5,72 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18.000,00	392,40	9.511,27	52,84 %	392,40	9.511,27	52,84 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	540.000,00	6.548,00	40.021,25	7,41 %	11.048,00	22.421,25	4,15 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.100.2.21	PT BIENES DE USO	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.70.703	PT AULA AMBIENTAL	736.000,00	1.000,00	78.470,78	10,66 %	14.536,20	65.714,20	8,93 %
37.70.703.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	256.000,00	1.000,00	54.783,00	21,40 %	3.605,00	54.783,00	21,40 %
37.70.703.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	36.000,00	0,00	1.338,00	3,72 %	0,00	1.338,00	3,72 %
37.70.703.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	220.000,00	1.000,00	53.445,00	24,29 %	3.605,00	53.445,00	24,29 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.70.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	480.000,00	0,00	23.687,78	4,93 %	10.931,20	10.931,20	2,28 %
37.70.703.2.21	PT BIENES DE USO	480.000,00	0,00	23.687,78	4,93 %	10.931,20	10.931,20	2,28 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23.075.869,00	255.648,49	2.662.562,05	11,54 %	50.907,38	1.618.821,75	7,02 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	106.629,00	0,00	2.384,98	2,24 %	2.384,98	2.384,98	2,24 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20.000,00	0,00	2.384,98	11,92 %	2.384,98	2.384,98	11,92 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17.000,00	0,00	2.384,98	14,03 %	2.384,98	2.384,98	14,03 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	86.629,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.100.2.21	PT BIENES DE USO	86.629,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.710	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	6.250.000,00	10.000,00	317.332,70	5,08 %	0,00	307.332,70	4,92 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.250.000,00	10.000,00	317.332,70	5,08 %	0,00	307.332,70	4,92 %
37.71.710.2.21	PT BIENES DE USO	6.250.000,00	10.000,00	317.332,70	5,08 %	0,00	307.332,70	4,92 %
37.71.711	PT PROG. CONSTRUC. VIVIENDAS PARA RES. PROBL. URBA	2.117.000,00	199.800,00	778.004,50	36,75 %	5.116,59	556.093,21	26,27 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.117.000,00	199.800,00	778.004,50	36,75 %	5.116,59	556.093,21	26,27 %
37.71.711.2.21	PT BIENES DE USO	2.117.000,00	199.800,00	778.004,50	36,75 %	5.116,59	556.093,21	26,27 %
37.71.712	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	11.102.240,00	0,00	1.518.991,38	13,68 %	43.405,81	753.010,86	6,78 %
37.71.712.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.352.240,00	0,00	1.229.727,51	52,28 %	0,00	499.979,17	21,26 %
37.71.712.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.712.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2.352.240,00	0,00	1.229.727,51	52,28 %	0,00	499.979,17	21,26 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	8.750.000,00	0,00	289.263,87	3,31 %	43.405,81	253.031,69	2,89 %
37.71.712.2.21	PT BIENES DE USO	8.750.000,00	0,00	289.263,87	3,31 %	43.405,81	253.031,69	2,89 %
37.71.713	PT SISTEMATIZACION VIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.713.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.713.2.21	PT BIENES DE USO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.714	PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL	1.500.000,00	45.848,49	45.848,49	3,06 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.714.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00	45.848,49	45.848,49	3,06 %	0,00	0,00	0,00 %
37.71.714.2.21	PT BIENES DE USO	1.500.000,00	45.848,49	45.848,49	3,06 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	94.432.432,71	6.231.092,66	57.827.411,00	61,24 %	5.777.391,77	56.544.827,55	59,88 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	83.386.122,71	5.895.140,77	53.387.932,89	64,02 %	5.456.939,42	52.536.620,68	63,00 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	82.982.446,71	5.881.990,15	53.211.831,27	64,12 %	5.455.164,42	52.373.394,68	63,11 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1.727.171,00	28.548,24	414.184,62	23,98 %	23.028,88	361.751,74	20,94 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	80.984.190,00	5.853.441,91	52.741.585,39	65,13 %	5.432.135,54	51.955.581,68	64,16 %
37.72.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	271.085,71	0,00	56.061,26	20,68 %	0,00	56.061,26	20,68 %
37.72.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	403.676,00	13.150,62	176.101,62	43,62 %	1.775,00	163.226,00	40,43 %
37.72.100.2.21	PT BIENES DE USO	403.676,00	13.150,62	176.101,62	43,62 %	1.775,00	163.226,00	40,43 %
37.72.720	PT PARQUES Y PASEOS	1.236.000,00	5.851,12	42.280,88	3,42 %	6.222,12	39.164,68	3,17 %
37.72.720.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	396.000,00	5.851,12	42.280,88	10,68 %	6.222,12	39.164,68	9,89 %
37.72.720.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12.000,00	0,00	931,00	7,78 %	0,00	931,00	7,78 %
37.72.720.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	384.000,00	5.851,12	41.349,88	10,77 %	6.222,12	38.233,68	9,96 %
37.72.720.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	840.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.720.2.21	PT BIENES DE USO	840.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721	PT ALUMBRADO PUBLICO	2.352.122,00	3.455,01	935.309,01	39,76 %	139,89	930.954,10	39,58 %
37.72.721.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.232.122,00	3.455,01	935.309,01	41,90 %	139,89	930.954,10	41,71 %
37.72.721.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	2.011.970,00	2.051,67	762.448,25	37,90 %	139,89	760.397,58	37,79 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.72.721.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	220.152,00	1.403,34	172.899,76	78,52 %	0,00	170.556,52	77,47 %
37.72.721.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.21	PT BIENES DE USO	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.721.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.722	PT HIGIENE URBANA	478.688,00	12.303,08	137.513,88	28,73 %	14.950,60	110.194,80	23,02 %
37.72.722.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	478.688,00	12.303,08	137.513,88	28,73 %	14.950,60	110.194,80	23,02 %
37.72.722.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	400.000,00	6.303,08	118.433,88	29,61 %	10.450,60	97.114,80	24,28 %
37.72.722.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	78.688,00	6.000,00	19.080,00	24,25 %	4.500,00	13.080,00	16,62 %
37.72.723	PT MANTENIMIENTO URBANO	1.365.897,00	0,00	420.872,21	30,81 %	8.113,97	410.990,07	30,09 %
37.72.723.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.215.897,00	0,00	420.872,21	34,61 %	8.113,97	410.990,07	33,80 %
37.72.723.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	180.480,00	0,00	73.600,00	40,78 %	0,00	73.600,00	40,78 %
37.72.723.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.035.417,00	0,00	347.272,21	33,54 %	8.113,97	337.390,07	32,58 %
37.72.723.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.723.2.21	PT BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
37.72.724	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	709.880,00	0,00	127.711,70	17,99 %	23.775,82	127.711,70	17,99 %
37.72.724.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	709.880,00	0,00	127.711,70	17,99 %	23.775,82	127.711,70	17,99 %
TOTALES		743.671.927,27	46.462.877,04	529.449.109,78	71,19 %	33.812.466,84	439.613.011,48	59,11 %



