



Municipalidad de Villa Carlos Paz

Boletín Oficial Municipal

Mes de abril de 2019

Publicación: Mayo de 2019



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
26 de marzo de 2019**

VISTO: El Expediente N° 162623/2018, donde obran las actuaciones referidas al **Concurso Privado de Precios N° 12/2018 para la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ;** y

CONSIDERANDO: Que por Decreto N° 196/C/2018 y N° 048/C/2019, se asignan las partidas y montos, para atender el gasto de Servicio.-

Que en virtud de la Ordenanza n° 6441 y las necesidades del Servicio, resulta necesario reafectar el gasto y además las partidas, derogando el Decreto N° 216/C/2019.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DEROGAR el Decreto N° 216/6/2019.-

ARTÍCULO 2º.- REAFECTAR al ejercicio 2019 los gastos de la contratación del **SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ**, de acuerdo al siguiente esquema de partidas, 30.01.100.1.13.313 la suma de Pesos Novecientos Cuarenta y Seis con 43/100 (\$946,43); 30.02.100.1.13.399 la suma de Pesos Novecientos Cuarenta y seis con 43/100 (\$ 946,43); 30.03.100.1.13.313 la suma de Pesos Un Mil Ochocientos Noventa

y Dos con 82/100 (\$1.892,82); 30.04.100.1.13.313 la suma de Pesos Quince Mil Ciento Cuarenta y Uno con 94/100 (\$15.141,94); 30.04.342.1.13.313 la suma de Pesos Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro con 10/100 (\$9.464,10); 32.01.100.1.13.313 la suma de Pesos Veintisiete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con 88/100 (\$27.445,88); 33.01.100.1.13.313 la suma de Pesos Dieciocho Mil Novecientos Veintiocho con 18/100 (\$18.928,18); 35.01.100.1.13.313 la suma de Pesos Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro con 10/100 (\$9.464,10); 35.50.100.1.13^313 la suma de Pesos Siete Mil Quinientos Setenta y Uno con 08/100 (\$7.571,08); 35.51.100.1.13.313 la suma de Pesos Tres Mil Setecientos Ochenta y Cinco con 63/100 (\$3.785,63); 35.52.100.1.13.313 la suma de Pesos Novecientos Cuarenta y Seis con 43/100 (\$ 946,43); 35.54.100.1.13.313 la suma de Pesos Siete Mil Quinientos Setenta y Uno con 28/100 (\$7.571,28); 36.61.100.1.60.617 la suma de Pesos Treinta y Dos Mil Ciento Setenta y Siete con 88/100 (\$32.177,88); 36.01.100.1.13.313 la suma de Pesos Un Mil Ciento Treinta y Cinco con 69/100 (\$1.135,69); 37.01.100.1.13.313 la suma de Pesos Dieciocho Mil Novecientos Veintiocho con 74/100 (\$18.928,74); 38.01.100.1.13.313 la suma de Pesos Setecientos Cincuenta y Siete con 13/100 (\$757,13); 38.81.100.1.13.313 la suma de Pesos Tres Mil Setecientos Ochenta y Cinco con 64/100 (\$3.785,64); 38.83.100.1.13.313 la suma de Pesos Tres Mil Setecientos Ochenta y Cinco con 63/100 (\$3.785,63); 38.84.100.1.13.313 la suma de Pesos Un Mil Ochocientos Noventa y Dos con 82/100 (\$1.892,82); 40.01.100.1.13.313 la suma de Pesos Tres Mil Setecientos Ochenta y Cinco con 84/100 (\$3.785,84); del Presupuesto General de gastaren vigencia.-

ARTÍCULO 3º.- AMPLIAR el gasto de las siguientes partidas, que será atendido con los fondos de los Programas **N°30.01.100.1.13.313 por un importe de**



Pesos Un Mil Trescientos Setenta y Cinco (\$1.375); N°30.02.100.1.13.399 por un importe de Pesos Un Mil Trescientos Setenta y Cinco (\$1.375); N°30.03.100.1.13.313 por un importe de Pesos Dos Mil Ochocientos (\$2.800); N°30.04.100.1.13.313 por un importe de Pesos Veintidós Mil Doscientos Veinticinco (\$22.225); N°30.04.342.1.13.313 por un importe de Pesos Trece Mil Ochocientos Setenta y Cinco (\$13.875); N°32.01.100.1.13.313 por un importe de Pesos Cuarenta Mil Trescientos (\$40.300); N°35.54.100.1.13.313 por un importe de Pesos Once Mil Ciento Veinticinco (\$11.125); N°33.01.100.1.13.313 por un importe de Pesos Veintisiete Mil Ochocientos (\$27.800); N°35.01.100.1.13.313 por un importe de Pesos Trece Mil Ochocientos Setenta y Cinco (\$13.875); N°35.50.100.1.13.313 por un importe de Pesos Once Mil Ciento Veinticinco (\$11.125); N°35.51.100.1.13.313 por un importe de Pesos Cinco Mil Quinientos Cincuenta (\$5.550); N°35.52.100.1.13.313 por un importe de Pesos Un Mil Trescientos Setenta y Cinco (\$1.375); N°36.01.100.1.13.313 por un importe de Pesos Un Mil Seiscientos Cincuenta (\$1.650); N°36.61.100.1.60.617 por un importe de Pesos Cuarenta y Siete Mil Doscientos (\$47.200); N°37.01.100.1.13.313 por un importe de Pesos Veintisiete Mil Ochocientos (\$27.800); N°38.01.100.1.13.313 por un importe de Pesos Un mil Cien (\$1.100); N°38.81.100.1.13.313 por un importe de Pesos Cinco Mil Quinientos Cincuenta (\$5.550); N°38.83.100.1.13.313 por un importe de Pesos Cinco Mil Quinientos Cincuenta (\$5.550); N°38.84.100.1.13.313 por un importe de Pesos Dos Mil Ochocientos (\$2.800); N°40.01.100.1.13.313 por un importe de Pesos Cinco Mil Quinientos Cincuenta (\$5.550) del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

DECRETO N° 286/C/2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
01 de abril de 2019**

VISTO: El Expediente N° 172521/19, relativo al llamado a Concurso Público de Precios N° 08/2019 para la **“ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, DESCARTABLES, ANESTÉSICOS E INSUMOS DE ODONTOLOGÍA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DR. GUMERSINDO SAYAGO Y CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (CAPS)”**; y

CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el acto de apertura se presentaron nueve (9) oferentes: las firmas 1) MARBE S.A.; 2) COMARSA S.A.; 3) SUIZO ARGENTINA S.A.; 4) LEONARDO STARICO MULLER; 5) ERCO S.R.L.; 6) MULTIESPACIO CONTENER S.A.; 7) EURO SWISS S.A.; 8) TÁCITO S.A. y 9) MARENGO S.R.L., según consta en Acta N° 065/2019 del Protocolo de Oficialía Mayor que obra a foja 617 Y 618 del citado expediente.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 75/2019 obrante a fs. 620, expresa que *“...En conclusión, esta Asesoría, con las observaciones apuntadas, entiende que se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones...”*, observaciones referidas principalmente a omisiones en la presentación por parte de los oferentes, las que fueron subsanadas con posterioridad.-

Que la Comisión de Adjudicación, en base a las ofertas presentadas, confeccionó



planillas comparativas de precios, obrantes desde fs. 624 a 632, de la que surge que resulta conveniente adjudicar el presente Concurso Público de Precios de la manera detallada en el instrumento de referencia.-

Que en relación a los ítems Anexo I **Medicamentos:** 56, 64, 104, 133, 175; Anexo II **Anestésicos y Descartables:** 4, 5, 21, 22, 23, 135, 136, 180, 199, que no han sido objeto de cotización, corresponde sean declarados desiertos.-

Que el Gasto será atendido con los fondos provenientes de las Partidas N° 36.61.100.1.12.216 y 36.61.100.1.12.226 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, lo actuado en el Expediente N° 172521/2019, relativo al llamado a Concurso Público de Precios N° 08/2019 para la "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, DESCARTABLES, ANESTÉSICOS E INSUMOS DE ODONTOLOGÍA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DR. GUMERSINDO SAYAGO Y CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (CAPS)", en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2°.- ADJUDICAR el Concurso aludido en el artículo anterior, de la siguiente manera:

A la Droguería MARBE S.A.: **Medicamentos** los ítems: 21, 30, 145, 165, por la suma de **Pesos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos**

Ocho (\$ 43.808,00) IVA incluido; Anestésicos y Descartables los ítems: 1, 13, 17, 26, 28, 35, 43, 52, 61, 68, 69, 96, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 120, 131, 134, 187, 189, 191, 197, 198, por la suma de **Pesos Ochocientos Sesenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Cinco (\$ 861.345,00) IVA incluido; Insumos de Odontología** los ítems: 3, 7, 8, 9, 13, 19, 24, 27, por la suma de **Pesos Sesenta y Nueve Mil Cuatro (\$ 69.004,00) IVA incluido** según su oferta obrante desde fs. 100 a fs. 112.

A la Droguería COMARSA S.A.: **Medicamentos** los ítems: 47, 59, 81 Y 139, por la suma de **Pesos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Treinta y Tres con Sesenta y Ocho Centavos (\$ 62.833,68) IVA incluido; Anestésicos y Descartables** los ítems: 3, 9 (Se adjudica el 50%: otro proveedor con el mismo presupuesto), 30, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 59, 66, 86, 97, 101, 126, 159, 167, 181, 186, 190, 192, por la suma de **Pesos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Dieciocho con Sesenta y Cuatro Centavos (\$ 99.618,64) IVA incluido**, según su oferta obrante desde fs. 196 a fs. 207.-

A la Droguería SUIZO ARGENTINA S.A.: **Medicamentos** los ítems: 7, 22, 28, 44, 58, 147, 158, 171 (se adjudica el 20% por ser laboratorio Ramallo, según Pliego), por la suma de **Pesos Setenta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Ocho (\$ 76.788,00) IVA incluido; Anestésicos y Descartables** los ítems: 10, 11, 12, 50, 53, 60, 64, 77, 78, 79, 103, 115, 117, 130, 133, 150, 160, 163, 164, 165, 168, 169, 171, 172, 176, por la suma de **Pesos Setecientos Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Siete con Noventa y Cuatro Centavos (\$ 704.647,94) IVA incluido**, según su oferta obrante desde fs. 335 a fs. 346.-

A la Droguería LEONARDO STARICO MULLER: **Medicamentos** los ítems: 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 26, 29, 34, 40, 41, 45, 51, 52, 53, 54, 57, 61, 63 (se adjudica el 20% por ser laboratorio Ramallo, según Pliego), 65, 66, 67



(se adjudica el 20%-2800 unidades-de laboratorio Ramallo, según Pliego, y el 80% - 11200 unidades-de laboratorios Klonal-Drawer-Duncan), 68, 71 (se adjudica el 20%-1600 unidades-de laboratorio Ramallo, según Pliego, y el 80% -6400 unidades-de laboratorios Lavimar-Klonar-Fabra), 75, 82, 85, 89, 91, 92, 93, 97, 99, 101, 108, 109, 110, 112, 113, 114 (se adjudica el 80% por 2do mejor precio –NO laboratorio Ramallo, según Pliego), 115, 116, 119, 121, 122, 123, 125 (Se adjudica el 50%: otro proveedor con el mismo presupuesto), 126, 129, 140 (Se adjudica el 50%: otro proveedor con el mismo presupuesto), 141, 144, 146, 151, 152, 153, 156, 157 (se adjudica el 20% por ser laboratorio Ramallo, según Pliego), 160, 161, 164, 167(se adjudica el 20% por ser laboratorio Ramallo, según Pliego), 169, 170 (se adjudica el 20% por ser laboratorio Ramallo, según Pliego), 173, 176 (Se adjudica el 50%: otro proveedor con el mismo presupuesto), 177 (se adjudica el 10% por otro proveedor con el mismo presupuesto y por ser laboratorio Ramallo, según Pliego), 179, 180, 183, por la suma de **Pesos Novecientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Seis con Veinte Centavos (\$ 974.156,20) IVA incluido;** según su oferta obrante desde fs. 240 a fs. 245.-

A la Droguería ERCO S.R.L.: **Medicamentos** los ítems: 1, 10, 14, 17, 32, 39, 42, 43, 49, 50, 62, 63 (se adjudica el 80% por 2do mejor precio –NO laboratorio Ramallo, según Pliego), 73, 74, 77, 78, 84, 103, 118, 120, 131, 134, 137, 138, 140 (Se adjudica el 50%: otro proveedor con el mismo presupuesto), 143, 154, 166 (se adjudica el 80% por 2do mejor precio –NO laboratorio Ramallo, según Pliego), 167 (se adjudica el 80% por 2do mejor precio –NO laboratorio Ramallo, según Pliego), 168, 170 (se adjudica el 80% por 2do mejor precio –NO laboratorio Ramallo, según Pliego), 172 (se adjudica el 80% por 2do mejor precio –NO laboratorio Ramallo, según Pliego) 176 (Se adjudica el 50%: otro proveedor con el mismo presupuesto), por la suma de **Pesos Quinientos Veintinueve Mil**

Seiscientos Noventa y Uno (\$ 529.691,00) IVA incluido; Anestésicos y Descartables los ítems: 16, 20, 27, 44, 45, 57, 58, 62, 95, 102, 109, 121, 122, 123, 124, 125, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 152, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 174, 175, 184, 185, 193, 194, 195, 196, 207, 209, 210, la suma de **Pesos Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Trescientos Cuatro con Cuarenta y Dos Centavos (\$ 432.304,42) IVA incluido,** según su oferta obrante desde fs. 302 a fs. 306.-

A la Droguería MULTIESPACIO CONTENER S.A.: **Medicamentos** los ítems: 3, 12, 24, 27, 33, 36, 69, 76, 86 (Se adjudica el 50%: otro proveedor con el mismo presupuesto), 105, 106, 125 (Se adjudica el 50%: otro proveedor con el mismo presupuesto), 135, 171 (se adjudica el 80% por 2do mejor precio –NO laboratorio Ramallo, según Pliego), por la suma de **Pesos Ciento Veintiún mil Seis con Veintiséis Centavos (\$ 121.006,26) IVA incluido; Anestésicos y Descartables** los ítems: 9 (Se adjudica el 50%: otro proveedor con el mismo presupuesto), 19, 54, 55, 67, 85, 94, 178, 179, 182, 183, 188, 200, 201, 202, por la suma de **Pesos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Noventa y Siete con Doce Centavos (\$ 57.697,12) IVA Incluido;** **Insumos de Odontología** los ítems: 1, por la suma de **Pesos Siete Mil Quinientos (\$ 7.500,00) IVA incluido** según su oferta obrante desde fs. 514 a fs. 523.-

A la Droguería EURO SWISS S.A.: **Anestésicos y Descartables** los ítems: 2, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 29, 31, 63, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 104, 110, 111, 112, 113, 118, 119, 146, 147, 151, 153, 154, 166, 170, 205, 206, por la suma de **Pesos Un Millón Doscientos Setenta y Un Mil Doscientos Ochenta con Sesenta Centavos (\$ 1.271.280,60) IVA incluido,** según su oferta obrante desde fs. 613 a fs. 616.-

A la Droguería TÁCITO S.A.: **Medicamentos** los ítems: 2, 9, 13, 19, 20, 25, 31, 38, 60, 70,



83, 86 (Se adjudica el 50%: otro proveedor con el mismo presupuesto), 87, 96, 102, 111, 124, 127, 128, 130, 136, 142, 157 (se adjudica el 80% por 2do mejor precio –NO laboratorio Ramallo, según Pliego), 162, 163, 174, 177 (se adjudica el 80% por 2do mejor precio –NO laboratorio Ramallo, según Pliego), por la suma de **Pesos Quinientos Ochenta y Un Mil Novecientos Veintinueve con Dieciocho Centavos (\$ 581.929,18) IVA incluido; Anestésicos y Descartables** los ítems: 33, 51, 56, 81, 82, 116, 173, 204, por la suma de **Pesos Noventa Mil Ochocientos Cinco (\$ 90.805,00) IVA incluido; Insumos de Odontología** los ítems: 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, por la suma de **Pesos Cuarenta y Tres Mil Sesenta y Ocho con Cuarenta (\$ 43.068,40) IVA incluido** según su oferta obrante desde fs. 448 a fs. 460.-

A la Droguería MARENGO S.R.L.: **Medicamentos** los ítems: 18, 23, 35, 37, 46, 48, 55, 72, 79, 80, 88, 90, 94, 95, 98, 100, 107, 114 (se adjudica el 20% por ser laboratorio Ramallo, según Pliego), 117, 132, 148, 149, 150, 155, 159, 166 (se adjudica el 20% por ser laboratorio Ramallo, según Pliego), 172 (se adjudica el 20% por ser laboratorio Ramallo, según Pliego), 177 (se adjudica el 10% por otro proveedor con el mismo presupuesto y por ser laboratorio Ramallo, según Pliego), 178, 181, 182, por la suma de **Pesos Ciento Noventa y Siete Mil Trescientos Treinta y Seis con Treinta y Nueve Centavos (\$ 197.336,39) IVA incluido; Anestésicos y Descartables** los ítems: 14, 18, 32, 34, 37, 46, 47, 48, 49, 70, 76, 80, 83, 84, 93, 114, 127, 128, 129, 132, 177, 203, 208, por la suma de **Pesos Seiscientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Setenta y Tres con Noventa y Siete Centavos (\$ 695.273,97) IVA incluido**, según su oferta obrante desde fs. 387 a fs. 397.-

ARTÍCULO 3º.- El Gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente será atendido con los fondos de las Partidas

Nº 36.61.100.1.12.216 (\$ 2.707.121,11) y 36.61.100.1.12.226 (\$ 4.204.802,69) del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 4º.- Declarar desierto el concurso respecto de los ítems Anexo I **Medicamentos:** 56, 64, 104, 133, 175; Anexo II **Anestésicos y Descartables:** 4, 5, 21, 22, 23, 135, 136, 180, 199, que no han sido objeto de cotización.-

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

DECRETO Nº 296 / E / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
01 de abril de 2019**

VISTO: El expediente 173004/19, donde obran las actuaciones referidas al **Concurso Privado de Precios Nº 17/2019 para la LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA DISTINTAS ÁREAS MUNICIPALES;** y

CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el acto de apertura, se presento un oferente, el Sr. **ALBERDI FELIPE ERNESTO**, todo ello obrante en acta Nº 063/19 del Protocolo de Oficialía Mayor, que corre glosada a fs.23 del citado expediente.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen Nº 73/2019 obrante en fs. 25 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.23, sugiere adjudicar el presente concurso al señor, **ALBERDI FELIPE ERNESTO**, por la suma total de **PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL**



SETECIENTOS NOVENTA (\$551.790,00,) IVA INCLUIDO, según consta en su oferta obrante a fs. 22.-

Que el gasto será atendido con los fondos de la Partida N° **38.84.100.1.13.312**; del Presupuesto General de Gastos Vigente.-

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° 173004/2019, relativo al llamado a Concurso Privado de Precios N° 17/2019 **“PARA LA LOCACIÓN DE UN INMUEBLE PARA USO DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ”**, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso aludido en el artículo anterior al señor, **ALBERDI FELIPE ERNESTO**, por la LOCACION DE INMUEBLE PARA DISTINTAS AREAS MUNICIPALES, por la suma total de **PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA (\$551.790,00,)**; según el siguiente detalle: de Abril a Septiembre del 2019, **PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS (\$10.500,00) IVA INCLUIDO Y MENSUAL**; de Octubre de 2019 a Marzo de 2020, **PESOS DOCE MIL OCHENTA (\$12.080,00) IVA INCLUIDO Y MENSUAL**; de Abril a Septiembre de 2020, **PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO (\$13.895,00) IVA INCLUIDO Y MENSUAL**; de Octubre de 2020 a Marzo de 2021, **PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA (\$15.980,00) IVA INCLUIDO Y**

MENSUAL; de Abril a Septiembre de 2021, **PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA (18.380,00) IVA INCLUIDO Y MENSUAL**; de Octubre de 2021 a Marzo de 2022, **PESOS VEINTIÚN MIL CIENTO TREINTA (\$21.130,00) IVA INCLUIDO Y MENSUAL**, según consta en su oferta obrante a fs. 22 del expediente de marras.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con los fondos de la Partida N° 38.84.100.1.13.312 del Presupuesto General de Gastos Vigente.-

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

DECRETO N° 297 / F / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
01 de abril de 2019**

VISTO: El Expediente N° 173135/2019, donde obran las actuaciones referidas al **Concurso Privado de Precios N° 21/2019 para la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ**; y

CONSIDERANDO: **Que** llevado a cabo el acto de apertura, se presentaron dos oferentes: **SOLUCIONES INFORMATICAS SIGMA S.R.L., Y RB S.R.L.**, todo ello obrante en Acta N° 70/2019 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs. 131 del citado Expediente.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 78/2019 de fs. 133 manifiesta que *“...con las observaciones apuntadas, se cumplieron con*



los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones...".-

Que la Comisión de Adjudicación, mediante informe obrante a fs. 135, sugiere adjudicar el presente concurso a la firma **RB S.R.L., por el Alquiler de Sesenta (60) equipos fotocopiadores** a razón de Precio unitario por copia/impresión A4 monocromo: **Pesos Setenta y Cinco centavos (\$0,75), IVA INCLUIDO**. Precio unitario por copia/impresión A4 Full color: **Pesos Ocho (\$8,00), IVA INCLUIDO**. Precio unitario por copia/impresión A3 full color: **Pesos Quince (\$15,00), IVA INCLUIDO**, según consta en su oferta obrante a fs. 59, por resultar conveniente su oferta.-

Que el gasto será atendido con los fondos de las Partidas **Nº 30.01.100.1.13.313; 30.02.100.1.13.399; 30.03.100.1.13.313; 30.04.100.1.13.313; 30.04.342.1.13.313; 32.01.100.1.13.313; 33.01.100.1.13.313; 35.01.100.1.13.313; 35.50.100.1.13.313; 35.51.100.1.13.313; 35.52.100.1.13.313; 35.54.100.1.13.313; 36.61.100.1.60.617; 36.01.100.1.13.313; 37.01.100.1.13.313; 38.01.100.1.13.313; 38.81.100.1.13.313; 38.83.100.1.13.313; 38.84.100.1.13.313; 40.01.100.1.13.313** 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 Nº 173135/2019, relativo al **Concurso Privado de Precios Nº 21/2019 para la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE**

FOTOCOPIADORAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso aludido en el artículo anterior a la firma **RB S.R.L., por el Alquiler de (60) equipos fotocopiadores** a razón de Precio unitario por copia/impresión A4 monocromo: **Pesos Setenta y Cinco centavos (\$0,75), IVA INCLUIDO**. Precio unitario por copia/impresión A4 Full color: **Pesos Ocho (\$8,00), IVA INCLUIDO**. Precio unitario por copia/impresión A3 full color: **Pesos Quince (\$15,00), IVA INCLUIDO**, según consta en su oferta obrante a fs. 59 del expediente de marras.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande la ejecución del presente será atendido con los fondos de las Partidas **30.01.100.1.13.313** la suma de pesos Ocho Mil (\$8.000,00); **30.02.100.1.13.399** la suma de pesos Doce Mil (\$12.000,00); **30.03.100.1.13.313** la suma de pesos Veinte Mil (\$20.000,00); **30.04.100.1.13.313** la suma de pesos Cien Mil (\$100.000,00); **30.04.342.1.13.313** la suma de pesos Ciento Cincuenta Mil (\$150.000,00); **32.01.100.1.13.313** la suma de pesos Doscientos Cincuenta Mil (250.000,00); **33.01.100.1.13.313** la suma de pesos Ciento Ochenta Mil (\$180.000,00); **35.01.100.1.13.313** la suma de pesos Setenta Mil (\$70.000,00); **35.50.100.1.13.313** la suma de pesos Setenta Mil (\$70.000,00); **35.51.100.1.13.313** la suma de pesos Veintisiete Mil Seiscientos Noventa y Cuatro con 37/100 (\$27.694,37); **35.52.100.1.13.313** la suma de pesos Diez Mil (\$10.000,00); **35.54.100.1.13.313** la suma de pesos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Veintiocho con 72/100 (\$57.628,72); **36.61.100.1.60.617** la suma de pesos Ciento Cincuenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Tres con 90/100 (\$158.143,90); **36.01.100.1.13.313** la suma de pesos Treinta y Ocho Mil Ochocientos



Sesenta y Cuatro con 31/100 (\$38.864,31); 37.01.100.1.13.313 la suma de pesos Ochenta y Un Mil setenta y Uno con 26/100 (\$81.071,26); 38.01.100.1.13.313 la suma de pesos Ochenta Mil (\$80.000,00); 38.81.100.1.13.313 la suma de pesos Tres Mil Trescientos Catorce con 36/100 (\$3.314,36); 38.83.100.1.13.313 la suma de pesos Cincuenta Mil (\$50.000,00); 38.84.100.1.13.313 la suma de pesos Treinta Mil (\$30.000,00); 40.01.100.1.13.313 la suma de pesos Veinte Mil (\$20.000,00), del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

DECRETO N° 298 / C / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
01 de abril de 2019**

VISTO: La necesidad de designar un Procurador Municipal; y

CONSIDERANDO: Que evaluados los antecedentes de la Abogada Virginia Lorena Cela, ésta reúne los requisitos profesionales y se encuentra capacitada para cumplir las funciones aludidas.-

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

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DESIGNAR Procuradora Municipal a la Abogada **VIRGINIA LORENA CELA**, D.N.I. 23.763.036, Matrícula Profesional N° 1-37929, quien deberá desempeñar sus funciones de conformidad a lo establecido en las normativas vigentes.-

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

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

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

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

DECRETO N° 300 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
03 de abril de 2019**

VISTO: El Expediente N° 172542/2019, mediante el cual las titulares del Estudio de Danzas Rosalía y Alejandra Sancho, solicitan el otorgamiento de un subsidio para la alumna Catalina Minardi, bailarina de danzas clásicas de nuestra ciudad, para facilitar su asistencia a distintas capacitaciones internacionales durante 2019; y



CONSIDERANDO: Que la joven se viene destacando en la danza desde temprana edad, logrando los primeros puestos de distintos certámenes tanto de danza clásica como contemporánea en los que participó en el país y el exterior.-

Que debido a sus logros, fue becada para continuar su formación en el Summer Río de Janeiro 2019, el certamen Internacional Tanzolymp Alemania y el Summer Miami City Ballet.-

Que en virtud de ello, y a los fines de acompañar tanto al Estudio que la capacita como a la familia que la sostiene en tan importante desarrollo personal, que además enorgullece a nuestra ciudad, este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgarle un subsidio por la suma de \$ 20.000.- para atender en parte los gastos que implican tales participaciones.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR a **CATALINA MINARDI**, DNI N° 45.245.912, un subsidio de **Pesos Veinte Mil (\$ 20.000)**, a los fines de solventar en parte, los gastos que demande su capacitación en la danza a través de becas logradas en el exterior, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- El monto aludido en el artículo anterior, se hará efectivo en la persona de **ALEJANDRA JULIA SANCHO**, DNI N° 23.940.584, 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 30.01.100.1.15.511 del Presupuesto General de Gastos Vigente.-

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

DECRETO N° 301 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
03 de abril de 2019**

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

CONSIDERANDO: Que el Art. 1º de la Ordenanza N° 6441, Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal, establece que el presupuesto fijado lo es según el detalle de los Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.-

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

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

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



Por ello:

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

DECRETA

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

| JURISDIC.-SUB JURISD. | PROGRAMA-ANEXO-INCISO-ITEM-DESCRIPC. | AUMENTA | DISMINUYE |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 32.01.100.1.13.311. | SERVICIOS BASICOS | | \$ 100.000 |
| 32.01.100.1.12.211. | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$ 100.000 | |
| 36.01.100.2.24.413. | CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS PUBLICOS | | \$ 4.150.000 |
| 36.01.100.1.13.313. | ALQUILERES VARIOS | \$ 4.000.000 | |
| 36.61.100.2.24.420 | EQUIPOS VARIOS | \$ 150.000 | |
| TOTAL | | \$ 4.250.000 | \$ 4.250.000 |

ARTÍCULO 2º.- ADECUAR, Nomenclador de Erogaciones conforme al Art. 5º de la Ordenanza N° 6441, a las modificaciones aprobadas por el presente Decreto.-

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

DECRETO N° 303 / C / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
03 de abril de 2019**

VISTO: Las infracciones cometidas por la empresa **“Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A.”** (**“CO.TR.ECO. S.A.”**), obrantes en Anexo I y comprobadas por la Coordinación de Higiene Urbana, dependiente de la Dirección de Servicios Públicos, en relación al art. 51º del Pliego General de Bases y Condiciones del llamado a Licitación Pública para los Servicios de Higiene Urbana y Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, aprobado por ordenanza N° 6273, y adjudicada mediante decreto N° 386/DE/2018, y;

CONSIDERANDO: Que la cláusula decimotercera del contrato suscripto con fecha 17 de julio de 2018, bajo el N° 692/18, establece que: *“...En caso de incumplimiento por parte del CONCESIONARIO a cualquiera de las obligaciones asumidas, se le aplicarán las penalidades contractuales según lo establecen los artículos 49º y 50º del pliego, que serán graduadas y aplicadas con las modalidades y procedimientos establecidos en los artículos 51º, 52 y 53º del Pliego de Bases y Condiciones”*.-

Que el art. 49º “Imputación de Penalidades”, del Pliego General de Bases y Condiciones establece que: “Sin perjuicio de las penalidades contractuales, se aplicarán a los proponentes o adjudicatarios, según corresponda, las sanciones de apercibimiento, suspensión o inhabilitación en el registro de Proveedores y Contratistas del Municipio. La Inspección comunicará al contratista el incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato, de acuerdo a deficiencias detectadas por la inspección correspondiente, las que deberán ser corregidas en el plazo de veinticuatro (24) horas. En caso de no ser corregidas, el Departamento Ejecutivo Municipal aplicará las penalidades, teniendo el contratista un plazo de cuarenta y ocho (48) horas para realizar sus descargos, quedando luego firmes con pase a descuento.”.-

Que el art. 50º “Importe de las penalidades”, del Pliego General de Bases y Condiciones establece que: “Salvo fuerza mayor ajena al contratista, en caso de incumplimiento por parte de éste de las obligaciones contraídas para la prestación del servicio del Municipio podrá proceder a la aplicación de penalidades, cuyos montos estarán cuantificados en número de unidades. La unidad corresponde a: $U = P \times 0,0007$; siendo P el monto total de la factura de servicio correspondiente al mes en que se cometió la infracción”.-

Que verificadas las infracciones, las cuales



fueron notificadas mediante órdenes de servicio N° 26, N° 28 N° 29 y N° 32, con fechas 08, 11, 12 y 15 de marzo de 2019, respectivamente, surge que las mismas no fueron rectificadas en los plazos establecidos, lo cual ha sido informado mediante órdenes de servicio N° 30, N° 31 y N° 33, con fechas 14, 15 y 21 de marzo de 2019, respectivamente.-

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

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la empresa “Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A.” (“CO.TR.ECO. S.A.”), las sanciones establecidas en Anexo II, como consecuencia del incumplimiento a lo establecido en la cláusula décimotercera del Contrato N° 692/18, ascendiendo el monto total a la suma de Pesos un millón trescientos seis mil setecientos ocho con ochenta centavos (\$ 1.306.708,80).-

ARTÍCULO 2º.- TRASLADAR copia al Departamento de Tesorería, dependiente de la Secretaría de Economía y Finanzas, a los fines de la realización del cobro correspondiente.-

ARTÍCULO 3º.- Notificar a la empresa “Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A.” (“CO.TR.ECO. S.A.”) de lo dispuesto en la presente.

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° 304 / DE / 2019.

ANEXO I

| Orden N° | Descripción | Unidades de Penalidad |
|----------|---|-----------------------|
| 26 | Ejecución parcial o inejecución de uno o más recorridos en recolección de residuos domiciliarios. Por cada cuadra no servida o servida deficientemente. | 1 - 5 |
| 28 | Incumplimiento de una orden de servicio | 15 - 20 |
| 29 | Incumplimiento de una orden de servicio | 15 - 20 |
| 32 | Incumplimiento de una orden de servicio | 15 - 20 |

Según artículo 51º “Deficiencias a sancionar y máximo de unidades de penalidad a aplicar” del pliego de bases y condiciones.-

ANEXO II

| Orden N° | Descripción | Unidades de Penalidad a aplicar | Monto |
|----------|---|---------------------------------|---------------|
| 26 | Ejecución parcial o inejecución de uno o más recorridos en recolección de residuos domiciliarios. Por cada cuadra no servida o servida deficientemente. | (1 por cuadra, 100 cuadras) 100 | \$ 816.693,00 |
| 28 | Incumplimiento de una orden de servicio | 20 | \$ 163.338,60 |
| 29 | Incumplimiento de una orden de servicio | 20 | \$ 163.338,60 |
| 32 | Incumplimiento de una orden de servicio | 20 | \$ 163.338,60 |

| | |
|--------------|------------------------|
| Total | \$ 1.306.708,80 |
|--------------|------------------------|

$$U = P \times 0,0007$$

- Valor de la factura de servicio correspondiente al mes en que se cometió la infracción, P: \$11.667.048,16.-
- Valor de cada unidad, U: \$8.166,93.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
04 de abril de 2019

VISTO: El expediente N° 174311/19, presentado por el Sr. Emiliano Sobrero, D.N.I. N° 32.989.216, mediante el cual solicita autorización para el uso de espacio público, para llevar a cabo el evento denominado “**TRIATLON VILLA CARLOS PAZ 2019**”, a realizarse el día 14 de abril próximo; y



CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Turismo y Deportes acuerda con dicho evento, solicitando se declare de Interés Municipal, 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 1°.- DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL al evento denominado “**TRIATLON VILLA CARLOS PAZ 2019**”, que se llevará a cabo durante el día domingo 14 de abril próximo, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR al Sr. Emiliano Sobrero, D.N.I. N° 32.989.216, a la ocupación de la Costanera, desde Av. Atlántica e Illía hasta la calle Nahuel Huapi, en el horario de 8.00 hs. a 16.00 hs. para la realización del evento “**TRIATLON VILLA CARLOS PAZ 2019**”, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 3°.- 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 14 de abril de 2019, en la zona a realizar el evento.-

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

derechos según Ordenanza 4225.-

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

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

DECRETO N° 305 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
04 de abril de 2019**

VISTO: La realización en nuestra ciudad del 38° Encuentro de Clubes Rotarios “Maipucinos”, a llevarse a cabo durante los días 5, 6 y 7 de abril próximo; y

CONSIDERANDO: Que tal encuentro se realiza en esta oportunidad en nuestra ciudad y nuclea a los clubes rotarios de las ciudades homónimas de nuestro país y el vecino país de Chile.-

Que cabe destacar el origen de este encuentro, en 1982, con el objetivo prioritario de generar puentes de amistad entre los rotarios de ambos países, ante una posibilidad de una confrontación bélica. Con el tiempo fueron variando los objetivos, realizando en la actualidad, además del intercambio de experiencias, una obra de servicio a la comunidad.-

Que valorando lo expresado, es voluntad de este Departamento Ejecutivo declarar de interés municipal el encuentro, dando la bienvenida a los asistentes y acompañantes, constituyendo nuestra ciudad en el centro de esta ya tradicional reunión.-

Por ello:



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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de INTERÉS MUNICIPAL el “**38º ENCUENTRO DE CLUBES ROTARIOS “MAIPUCINOS”**”, que se llevará a cabo en nuestra ciudad, durante los días 5, 6 y 7 de abril próximo, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- La Dirección de Secretaría Privada, Prensa y Protocolo, tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.-

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

DECRETO N° 306 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
04 de abril de 2019**

VISTO: La edición del libro “La Nieve y las Campanas” de José María Cotarelo Asturias; y

CONSIDERANDO: Que la presentación del libro fue efectuada durante la realización del evento “Villa Carlos Rumbo al Congreso Internacional de la Lengua”, recientemente llevada a cabo en nuestra ciudad.-

Que el escritor, poeta, crítico, articulista y dramaturgo español, pertenece a las academias de Italia y Portugal y al Circuito Literario Andaluz del Centro Andaluz de las Letras, en oportunidad de su visita a nuestra ciudad en 2016 con motivo de la presentación de su obra “El Sueño de Federico”, fue declarado Visitante Ilustre.-

Que en esta oportunidad se destaca que la edición del precitado libro, fue realizada por la

Editorial CORPRENS de nuestra ciudad, quien dio la posibilidad de proyectarlo al exterior y ser presentado en nuestra ciudad.-

Que valorando lo expresado, es voluntad de este Departamento Ejecutivo destacar el interés cultural de tal realización, por lo que emite la norma que dispone sobre el particular.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de INTERÉS MUNICIPAL la edición del libro **La Nieve y las Campanas**” de **JOSÉ MARÍA COTARELO ASTURIAS**, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- La Dirección de Cultura y la Dirección de Secretaría Privada, Prensa y Protocolo, tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.-

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

DECRETO N° 307 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
08 de abril de 2019**

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**” al Beneficiario que se detalla a continuación, en un todo de acuerdo a los considerando del presente, correspondiente al mes de **Complementaria Marzo de 2019**.-

| Legajo | Apellido y Nombre | CUIL | Monto |
|--------|------------------------------|---------------|------------|
| 4699 | BUGARÍN PONT, PABLO EZEQUIEL | 20-37461553-0 | \$16175.99 |
| 4667 | GÜEMES VASSALLO, JUAN MARTÍN | 23-38647973-9 | \$16175.99 |
| 4673 | SUAREZ, RUBÉN MAXIMILIANO | 20-31919705-3 | \$16175.99 |
| 4722 | VERA, DARIO | 20-34457154-7 | \$16175.99 |

ARTÍCULO 2º.- El Gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior será atendido con el fondo del Programa 35.01.100.1.13.341.-

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

DECRETO N° 309 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
08 de abril de 2019**

VISTO: El Expediente N° 173363/19, mediante el cual el Sr. **Anibal Alejandro López**, en su calidad de padre del joven deportista **Santiago Alejandro LOPEZ**, solicita una ayuda económica a los fines de solventar en parte los gastos que demande su preparación y participación en los distintos Campeonatos de Automovilismo Deportivo, a nivel Provincial y Nacional, para poder cumplir con el calendario deportivo 2019; y

CONSIDERANDO: Que el mencionado deportista, representará la Ciudad de Villa Carlos Paz, en los distintos Campeonatos en los que participara el corriente año.-

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

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR al Joven **Santiago Alejandro LOPEZ D.N.I.: 45.375.104**, en carácter de Estímulo Deportivo, la suma de pesos Quince Mil (**\$ 15.000**), a los fines de solventar en parte los gastos que demande su preparación y participación en los distintos Campeonatos de Automovilismo Deportivo, a nivel Provincial, Nacional e Internacional, para poder cumplir con el calendario deportivo



2019, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- El monto aludido en el artículo anterior, se hará efectivo al **Sr. Aníbal Alejandro LOPEZ D.N.I.: 14.724.861**, padre del deportista, quien deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

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

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

DECRETO N° 310 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
08 de abril de 2019**

VISTO: El Expediente N° 171896/2019, mediante el cual el **Sr. Hugo Walter ARAGON**, en su calidad de padre de la joven deportista **María Jazmín ARAGÓN DIANI**, solicita una ayuda económica, a los fines de solventar, en parte, los gastos que demande la preparación y participación en el Open Loterías Caixa, en la especialidad Natación Adaptada, a realizarse desde el día 22 al 29 de Abril del 2019, en San Pablo (Brasil); y

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

Que en virtud de todo lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar una ayuda económica en carácter de Estímulo Deportivo, por la suma de Pesos Ocho Mil \$ 8.000,00.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR a la Joven **María Jazmín ARAGON DIANI, DNI N° 43.231.421**, en carácter de Estímulo Deportivo, la suma de Pesos Ocho Mil (\$ 8.000,00), a los fines de solventar, en parte, los gastos que demande la preparación y participación en el Open Loterías Caixa, en la especialidad Natación Adaptada, a realizarse desde el día 22 al 29 de Abril del 2019, en San Pablo (Brasil), en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- El monto aludido en el artículo anterior, se hará efectivo al Sr. **Hugo Walter ARAGON DNI N° 16.155.107**, padre de la deportista, quién deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

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

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

DECRETO N° 311 / DE / 2019.



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
08 de abril de 2019**

VISTO: El Expediente N° 173750/2019, mediante el cual el Sr. **Alberto Nicolás FERREYRA**, en su calidad de tutor del joven deportista **Italo Nahuel Ibarra Livetti**, solicita una ayuda económica, a los fines de solventar, en parte, los gastos que demande la preparación y participación en las distintas Competencias de Enduro a nivel provincial, nacional e internacional en las que participe durante el corriente año; y

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

Que en virtud de todo lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar una ayuda económica en carácter de Estímulo Deportivo, por la suma de Pesos Quince Mil \$ 15.000,00.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR al Joven **Italo Nahuel IBARRA LIVETTI**, DNI N° **44.076.663**, en carácter de Estímulo Deportivo, la suma de Pesos Quince Mil (\$ 15.000,00), a los fines de solventar en parte, los gastos que demande su preparación y participación en las diferentes Competencias de Enduro, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- El monto aludido en el artículo anterior, se hará efectivo al Sr. **Alberto Nicolás FERREYRA DNI N° 23.422.227**, tutor del deportista, quién deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

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

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

DECRETO N° 312 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
08 de abril de 2019**

VISTO: El expediente N° 173472/19 presentado por el Sr. Omar Alonso, DNI N°: 14.046.375, mediante el cual solicita el uso de espacio público para el evento denominado "**LEYENDAS DEL RALLYE**", a realizarse entre los días 25 al 28 de abril del corriente año; y

CONSIDERANDO: Que dicho evento consta de una exposición de autos de colección que han formado parte de las diversas ediciones del Rally Mundial.-

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 N°: 14.046.375 a la ocupación de la calle Independencia del 0 al 100, el miércoles 25 de abril de 20:30 a 24:00 hs; Av. Illía entre Gob. Roca y Gob. Alvarez, del jueves 26 al domingo 28 de abril de 9:00 a 20 hs; calle Maipú, frente al restobar “El Museo”, el jueves 26 de abril de 21:00 a 24:00 hs, y la peatonal 9 de julio entre la calle Orgaz y Av. San Martín, el sábado 27 de abril de 20:00 a 23:00 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 los días 25, 26, 27 y 28 de abril de 2019, en las zonas a realizar el evento.-

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

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

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

DECRETO N° 314 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
01 de abril de 2019**

VISTO: El Expediente N° 168364/18, donde obran las actuaciones de actualización de precios del Concurso Privado de Precios N° 047/2018 para la Obra: “REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS B° La Quinta 2° Sección - VILLACARLOS PAZ”; y

CONSIDERANDO: **Que** conforme a valuación efectuada corresponde reconocer dicha actualización en un todo de acuerdo a la Cláusula vigesimotercera del contrato de Obra, por la suma de Pesos: Ochenta y ocho mil quinientos veinte con treinta y tres centavos (\$ 88.520,33) para los certificados de obra 1 y 2.-

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

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- RECONOCER la actualización de precios conforme a la Cláusula vigesimotercera del contrato de Obra “REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS B° La Quinta 2° Sección - VILLA CARLOS PAZ”, por la suma de Pesos: Ochenta y ocho mil quinientos veinte con treinta y tres centavos (\$ 88.520,33) para los certificados de obra 1 y 2, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

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



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

DECRETO N° 315 / B / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
11 de abril de 2019**

VISTO: La nota presentada por la Sra. Lorena Angaramo, D.N.I. N° 27.172.656, en su carácter de Referente de TGD Padres Carlos Paz Tea, donde solicita autorización para la utilización del espacio público, en la Costanera Av. Illia y J. L. de Cabrera, para llevar a cabo una Clase de zumba gratuita llamada **“ZUMBA AZUL POR EL AUTISMO”**, el día sábado 13 de abril próximo, en el horario de 17:00 a 19:00 hs; y

CONSIDERANDO: **Que** tal actividad se realiza en el marco de acciones en torno al “Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo”.-

Que como es público y notorio, la campaña tiene alcance mundial, como surge de la profusa propaganda realizada al respecto en todo tipo de medios de difusión.-

Que mediante el Decreto N° 130/DE/2013 este Municipio adhirió a dicha Resolución N° 62/139, por lo que la solicitud debe enmarcarse en esa disposición.-

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. Lorena Angaramo, a la ocupación y uso del espacio público, en la Costanera Av. Illia y J. L. de Cabrera, para la realización del evento denominado **“ZUMBA AZUL POR EL AUTISMO”**, que se llevará a cabo en el horario de 17:00 hs a 19:00 hs, el sábado 13 de abril próximo, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- EXIMIR en forma total del pago de los tributos correspondientes al uso del Espacio Público a los organizadores, de conformidad al artículo 23 de la Ordenanza Tarifaria, art. 177 y 178 de la Ordenanza 1408 y modificaciones respectivas.-

ARTÍCULO 3º.- La Dirección de Secretaría Privada, Prensa y Protocolo, la Dirección de Seguridad, la Dirección de Cultura, la Dirección de Servicios Públicos y la Coordinación de Políticas Saludables y los Organizadores tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 318 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
11 de abril de 2019**

VISTO: El expediente N° 172922/19, presentado por el Sr. Aldo Hugo Domenech, D.N.I. N° 12.614.335, en representación de M.E.D.E.A., quien solicita autorización para el uso del espacio público para la realización de una actividad cultural el día 27 de abril próximo; y

CONSIDERANDO: **Que** se realizará un evento cultural a través de la danza, la música, representación teatral, etc., en la Plaza Belgrano de nuestra Ciudad.-

Que corresponde en consecuencia dictar el



acto administrativo que dispone sobre el particular.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR al Sr. Aldo Hugo Domenech, D.N.I. N° 12.614.335, en representación del Ministerio Evangélico Dios es Amor (MEDEA) anexo Villa Carlos Paz, a la ocupación de uso del espacio público de la Plaza Manuel Belgrano, el día 27 de abril de 2019, para realizar una actividad una actividad cultural, a llevarse a cabo entre las 17:00 hs y las 23:00 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 adyacentes al evento y las modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 27 de abril de 2019.-

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

ARTÍCULO 4º.- El organizador se obliga a restituir el espacio público prestado en las mismas condiciones de higiene en que fue entregado.-

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

DECRETON° 319 / G / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
11 de abril de 2019**

VISTO: El Decreto N° 314/DE/2019; y

CONSIDERANDO: Que por error involuntario en las fechas solicitadas para el evento LEYENDAS DEL RALLYE, el Sr. Omar Alonso solicita se modifiquen la fechas correspondientes a los días miércoles y Jueves.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR el artículo N° 1 del Decreto N° 314/DE/2019 en la parte donde dice: "el miércoles 25 de abril de 20:30 a 24:00 hs; Av. Illía entre Gob. Roca y Gob. Alvarez, del jueves 26 al domingo 28 de abril de 9:00 a 20 hs; calle Maipú, frente al restobar "El Museo", el jueves 26 de abril de 21:00 a 24:00 hs, y la peatonal 9 de julio entre la calle Orgaz y Av. San Martín, el sábado 27 de abril de 20:00 a 23:00 hs., deberá decir "*el miércoles 24 de abril de 20:30 a 24:00 hs; Av. Illía entre Gob. Roca y Gob. Alvarez, del jueves 25 al domingo 28 de abril de 9:00 a 20 hs; calle Maipú, frente al restobar "El Museo", el jueves 25 de abril de 21:00 a 24:00 hs, y la peatonal 9 de julio entre la calle Orgaz y Av. San Martín, el sábado 27 de abril de 20:00 a 23:00 hs.*"

ARTÍCULO 2º.- MODIFICAR el artículo N° 2 del Decreto 314/DE/2019 en la parte donde dice: "los días 25, 26, 27 y 28 de abril de 2019", deberá decir "*los días 24, 25, 26, 27 y 28 de abril de 2019*".-

ARTÍCULO 3º.- Protocolícese,



comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 320 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
11 de abril de 2019**

VISTO: La solicitud efectuada por el Sr. Miguel Leguiza de la Escuela Fusas de nuestra ciudad, respecto de la realización del "Internacional Jazz Day Villa Carlos Paz" entre el 27 y el 30 de abril del corriente año; y

CONSIDERANDO: Que el Sr. Leguiza es miembro del Consejo Internacional de las Artes, Director de la Escuela Fusas y Director del De Las Sierras Jazz Club, cuyas actividades fueron declaradas de interés el año pasado, habiendo sido asimismo, certificado por el Herbie Hancock Institute of Jazz, para organizar el evento en nuestra ciudad en colaboración con la Jazz Day Argentina.-

Que tal evento se realiza en coincidencia con la celebración el próximo 30 de abril, del Día Internacional del Jazz, instituido en 2011 por UNESCO, para resaltar el jazz en su papel diplomático, como fuerza de paz, diálogo intercultural y cooperación entre las personas y los diferentes géneros de música.-

Que valorando lo expresado, y en acuerdo con lo expresado por la Dirección de Cultura Municipal, es voluntad de este Departamento Ejecutivo destacar la realización de este evento, que además puede constituirse en antecedente para nuevas realizaciones de envergadura internacional.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- ADHERIR a las celebraciones del **DÍA INTERNACIONAL DE JAZZ**, el próximo día 30 de abril.-

ARTÍCULO 2°.- DECLARAR de **INTERÉS MUNICIPAL** el "**INTERNACIONAL JAZZ DAY VILLA CARLOS PAZ**", organizado por el miembro del Consejo Internacional de las Artes, Director de la Escuela Fusas y Director del De Las Sierras Jazz Club, Sr. Miguel Ángel Leguiza, a llevarse a cabo en nuestra ciudad, entre el 27 y el 30 de abril del corriente año, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 3°.- La Dirección de Cultura y la Dirección de Secretaría Privada, Prensa y Protocolo, tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.-

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

DECRETO N° 321 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
11 de abril de 2019**

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

CONSIDERANDO: Que el Art. 1° de la Ordenanza N° 6441, Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal, establece que el presupuesto fijado lo es según el detalle de los Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.-

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



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

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

Por ello:

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

DECRETA

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

| JURISDIC.-SUB JURISD. | -PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-DESCRIPC. | IMPORTE |
|-----------------------|--|---------|
| 35.54.100.2.24.414. | EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | \$ 0,00 |

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

| JURISDIC.-SUB JURISD. | -PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-DESCRIPC. | AUMENTA | DISMINUYE |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|
| 30.04.100.2.24.416. | EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS | | \$ 30.000 |
| 30.04.100.1.13.313. | ALQUILERES VARIOS | \$ 30.000 | |
| 32.01.100.1.12.224. | UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA | | \$ 25.000 |
| 32.01.100.1.13.313. | ALQUILERES VARIOS | \$ 25.000 | |
| 35.01.100.1.12.219. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | \$ 75.000 |
| 35.50.500.1.12.220. | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES | \$ 20.000 | |
| 35.01.100.1.13.313. | ALQUILERES VARIOS | \$ 30.000 | |
| 35.51.100.1.13.313. | ALQUILERES VARIOS | \$ 10.000 | |
| 35.54.100.1.13.313. | ALQUILERES VARIOS | \$ 15.000 | |
| 35.54.100.1.13.325. | TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | | \$ 40.000 |
| 35.54.100.2.24.415. | EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO | | \$ 50.000 |
| 35.54.100.2.24.416. | EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS | | \$ 150.000 |
| 35.54.100.2.24.417. | EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | | \$ 45.000 |
| 35.54.541.1.12.215. | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS | | \$ 115.000 |
| 35.54.100.2.24.414. | EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | \$ 400.000 | |
| 38.81.100.1.13.314. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | | \$ 20.000 |
| 38.81.100.1.13.313. | ALQUILERES VARIOS | \$ 20.000 | |
| TOTAL | | \$ 550.000 | \$ 550.000 |

ARTÍCULO 3°.- ADECUAR, Nomenclador de Erogaciones conforme al Art. 5° de la Ordenanza N° 6441, a las modificaciones aprobadas por el presente Decreto.-

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

DECRETO N° 322 / C / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
11 de abril de 2019**

VISTO: El Expediente N° 173994/2019, donde obran las actuaciones referidas al **Concurso Privado de Precios N° 20/2019** para la **“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EDUCACIONALES PARA ESPACIOS PÚBLICOS VERDES VARIOS DE LA CIUDAD”**; y

CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el acto de apertura, se presentaron tres oferentes: **MECAM S.R.L., SUCESORES DE HUBER ORTOLANI S.R.L. y CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS S.R.L.**, todo ello obrante en Acta N° 069/2019 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs. 240 del citado Expediente.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 84/2019 de fs. 242 manifiesta que *“...con las observaciones apuntadas, se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones...”*.-

Que la Comisión de Adjudicación, en informe obrante a fs. 245, sugiere adjudicar el presente concurso a la firma **MECAM S.R.L.**, por resultar conveniente su oferta, obrante a fs. 89, 90, 91 y 92.-

Que el gasto será atendido con los fondos de las Partidas N° **38.01.802.2.24.417** y **38.01.802.2.60.615** del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

Por ello:



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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- APROBAR todo lo actuado en el Expediente N° 173994/2019, donde obran las actuaciones referidas al **Concurso Privado de Precios N° 20/2019** para la **“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EDUCACIONALES PARA ESPACIOS PÚBLICOS VERDES VARIOS DE LA CIUDAD”**, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso aludido en el artículo anterior a la firma **MECAM S.R.L.** por la suma de **pesos UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS con TREINTA Y UN centavos (\$1.483.852,31.-) IVA INCLUIDO**, según consta en su oferta obrante a fs. 89, 90, 91 y 92 del expediente de referencia.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será soportado con los fondos de las Partidas N° 38.01.802.2.24.417 (\$1.140.000,00) y 38.01.802.2.60.615 (\$343.852,31) del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

DECRETO N° 323 / F / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
11 de abril de 2019**

VISTO: el Expediente N° 166245/2018 mediante el cual los vecinos de la calle Manuel de Falla elevan documentación a fin

de iniciar las obras de cordón cuneta y pavimento intertrabado en un todo de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4º inciso b) de la Ordenanza N° 4299; y

CONSIDERANDO: Que se realizaron las publicaciones convocando a las empresas interesadas en la realización de la misma a presentar ofertas.-

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

Que el valor del metro cuadrado de cordón cuneta a asumir por cada vecino es de Pesos: Mil doscientos veintiséis (\$ 1.226,00) y del metro cuadrado de cordón cuneta y Pesos: Ochocientos veinte (\$ 820,00) y del metro cuadrado de pavimento intertrabado a asumir por cada vecino.-

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

Que en el mencionado Expediente obran planillas con las firmas de adhesión de los vecinos frentistas y contratos entre la Empresa y los privados de fs. 13 a 33.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Autorizar las obras y el cobro a los frentistas de las obras de cordón cuneta



y pavimento intertrabado en calle Manuel de Falla entre los Holbein y su fin, en un todo de acuerdo al Artículo 4º y 12º de la Ordenanza N° 4299 y a la Propuesta de la Empresa Adopavi S.A.-

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

ARTÍCULO 3º.- El régimen de pago por parte de los frentistas será según propuesta de la firma ejecutante de acuerdo al siguiente esquema: 1) De Contado con un 5% de descuento, 2) 50% de Contado y saldo hasta en tres (3) cuotas iguales mensuales y consecutivas sin interés, 3) 40% de Contado y saldo hasta en diez (10) cuotas iguales mensuales y consecutivas con un interés de financiación del 3,5% mensual, haciéndose efectivo ante la Empresa Adopavi S.A.-

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

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

DECRETO N° 324 / B / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
11 de abril de 2019**

VISTO: Las disposiciones relativas al Mandato, contenidas en el Código Civil y Comercial y las previsiones contenidas en el Decreto N° 145/C/04; y

CONSIDERANDO: Que es facultad del Departamento Ejecutivo el nombramiento y revocación de los mandatos conferidos.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- REVOCAR al abogado **JORGE HORACIO CANTET**, D.N.I. N° 21.921.140, Matrícula Profesional N° 1-31381, a partir del 1º de marzo de 2019, el mandato otorgado como Procurador Municipal, mediante Decreto N° 495/DE/2012.-

ARTÍCULO 2º.- El Abogado Jorge Horacio Cantet deberá en un plazo de treinta (30) días, hacer entrega por ante el Departamento Procuración, de las causas en trámite, rendir cuentas de su labor profesional con un informe sobre el estado actual de cada causa, medidas cautelares trabadas y entrega de las copias y documentos que obraren en su poder, como así también de los Certificados de Deuda por los cuales no haya iniciado acción.-

ARTÍCULO 3º.- Por el Departamento Procuración, se procederá a notificar el presente decisorio al referido letrado.-

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° 325 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
11 de abril de 2019**

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

CONSIDERANDO: Que el Art. 1º de la Ordenanza N° 6441, Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal,



establece que el presupuesto fijado lo es según el detalle de los Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.-

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

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

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

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

DECRETA

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

| JURISDIC. -SUB JURISD. | -PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-DESCRIPC. | IMPORTE |
|------------------------|--|---------|
| 35.50.505.1.13.324. | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | \$ 0,00 |

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

| JURISDIC. -SUB JURISD. | -PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-DESCRIPC. | AUMENTA | DISMINUYE |
|------------------------|--|------------|------------|
| 35.01.100.1.12.299. | OTROS B. DE CONS. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | | \$ 36.800 |
| 35.01.100.1.13.314. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | | \$ 70.000 |
| 35.01.100.1.13.315. | MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y EQUIP | | \$ 100.000 |
| 35.01.100.1.13.324. | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | \$ 50.000 |
| 35.01.100.1.13.325. | TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | | \$ 15.000 |
| 35.01.100.1.13.339. | CONVENIOS C/ORG. PROVINCIALES NACIONALES E INTERN | | \$ 50.000 |
| 35.01.100.1.13.399. | OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | | \$ 40.000 |
| 35.01.100.2.24.413. | CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS PUBLICOS | | \$ 20.000 |
| 35.01.100.2.24.416. | EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS | | \$ 20.000 |
| 35.01.100.2.24.418. | EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES | | \$ 20.000 |
| 35.01.100.2.24.419. | HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | | \$ 30.000 |
| 35.50.505.1.13.327. | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO | | \$ 22.300 |
| 35.50.505.1.13.399. | OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | | \$ 5.000 |
| 35.50.505.1.12.211. | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$ 8.000 | |
| 35.50.505.1.13.313. | ALQUILERES VARIOS | \$ 364.350 | |
| 35.50.505.1.13.324. | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | \$ 20.750 | |
| 35.50.505.1.13.335. | IMPUESTOS DERECHOS TASAS MULTAS Y RECARGOS | \$ 86.000 | |
| 36.01.100.2.24.413. | CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS PUBLICOS | \$ 400.000 | |

| | | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 36.61.100.1.12.230. | COMPUESTOS QUIMICOS | \$ 300.000 | |
| 36.61.100.2.24.418. | EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES | \$ 100.000 | |
| 37.01.100.1.12.223. | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | | \$ 100.000 |
| 37.01.100.1.13.311. | SERVICIOS BASICOS | | \$ 470.000 |
| 37.71.711.2.24.413. | CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS PUBLICOS | | \$ 2.000.000 |
| 37.01.100.1.12.211. | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$ 70.000 | |
| 37.01.100.1.12.220. | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION | \$ 500.000 | |
| 37.71.711.1.13.316. | CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS PUBLICOS | \$ 2.000.000 | |
| 37.74.100.2.24.413. | CONVENIOS C/ORG PROVINCIALES NACIONALES E INTERN | \$ 200.000 | |
| 37.74.741.2.24.413. | CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS PUBLICOS | \$ 700.000 | |
| 37.01.100.2.24.414. | EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | | \$ 265.000 |
| 37.72.100.1.12.229. | ARTICULOS DE FERRETERIA | \$ 100.000 | |
| 37.72.720.1.12.229. | ARTICULOS DE FERRETERIA | \$ 10.000 | |
| 37.72.721.1.12.229. | ARTICULOS DE FERRETERIA | \$ 50.000 | |
| 37.72.722.1.12.229. | ARTICULOS DE FERRETERIA | \$ 5.000 | |
| 37.72.725.1.12.229. | ARTICULOS DE FERRETERIA | \$ 40.000 | |
| 37.72.100.1.12.227. | REPUESTOS Y ACCESORIOS | \$ 50.000 | |
| 37.72.723.1.12.227. | REPUESTOS Y ACCESORIOS | \$ 10.000 | |
| 38.01.100.1.12.213. | TEXTILES Y VESTUARIOS | | \$ 5.000 |
| 38.01.100.1.12.222. | HERRAMIENTAS MENORES | | \$ 1.000 |
| 38.01.100.1.12.227. | REPUESTOS Y ACCESORIOS OTROS B. DE CONS.NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | | \$ 9.000 |
| 38.01.100.1.12.299. | ALQUILERES Y DERECHOS DE BIENES INMUEBLES | | \$ 10.000 |
| 38.01.100.1.13.312. | ALQUILERES Y DERECHOS DE BIENES INMUEBLES | | \$ 2.500 |
| 38.01.100.1.13.314. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | | \$ 10.000 |
| 38.01.100.1.13.316. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION | | \$ 4.000 |
| 38.01.100.1.13.322. | CONTRATACION DE ARTISTAS | | \$ 12.000 |
| 38.01.100.1.13.325. | TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | | \$ 3.000 |
| 38.01.100.1.13.328. | COMISION Y GASTOS BANCARIOS | | \$ 6.000 |
| 38.01.100.1.13.329. | CORRESPONDENCIA GENERAL | | \$ 1.800 |
| 38.01.100.1.13.337. | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | \$ 9.400 |
| 38.01.801.1.12.212. | PRODUCTOS AGROFORESTALES | | \$ 7.500 |
| 38.01.801.1.12.213. | TEXTILES Y VESTUARIOS | | \$ 1.500 |
| 38.01.801.1.12.215. | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS | | \$ 7.500 |
| 38.01.801.1.13.326. | IMPRESION PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | | \$ 10.000 |
| 38.01.801.1.13.331. | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | \$ 3.000 |
| 38.01.801.2.24.418. | EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES | | \$ 7.500 |
| 38.01.801.2.24.421. | LIBROREVISTAS Y OTROS ELEMENTOS DE COLECCION | | \$ 1.500 |
| 38.01.100.1.13.333. | AUSPICIOS | | \$ 1.800 |
| 38.01.801.1.13.313. | ALQUILERES VARIOS | \$ 114.000 | |
| TOTAL | | \$ 4.528.100 | \$ 4.528.100 |

ARTÍCULO 3º.- ADECUAR, Nomenclador de Erogaciones conforme al Art. 5º de la Ordenanza N° 6441, 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° 326 / C / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de abril de 2019**

VISTO: La necesidad de cubrir tareas de notificador en el ámbito de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas; y

CONSIDERANDO: Que el agente Miyen CHIODI, Legajo 8306, será la persona que desempeñe tales funciones.-



Que este Departamento Ejecutivo, en consecuencia, emite el acto administrativo que dispone sobre el particular.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- DESIGNAR al agente **Miyen CHIODI, Legajo N° 8306**, la función de **Notificador** de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2°.- La Justicia Administrativa Municipal de Faltas, la Dirección de Recursos Humanos y el citado agente, tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 327 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de abril de 2019**

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

CONSIDERANDO: **Que** el incremento a conceder a quienes se desempeñan bajo esta modalidad será del cuatro por ciento (4%), sobre la base de los valores establecidos a cada contrato, a partir del 1° de Abril del 2019.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- DISPONER un incremento del cuatro por ciento (4%) en el precio de los contratos por Locación de Servicios, sobre la base de los valores establecidos en cada contrato vigente a la fecha, el que regirá a partir del 1° de Abril de 2019, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

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

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

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

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

ARTÍCULO 6°.- El Tribunal de Cuentas, la Dirección de Recursos Humanos y cada una de las Secretarías Municipales, tomarán razón de lo resuelto, haciendo conocer a los beneficiados de lo dispuesto precedentemente.-

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

DECRETO N° 328 / DE / 2019.



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
01 de abril de 2019**

VISTO: El llamado a Concurso Privado de Precios N°19/2018 para la **CONTRATACIÓN EN LOCACIÓN DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CPUA Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ**, aprobado y adjudicado por Decreto N° 335/A/2018 y su modificatorio N° 356/A/2018; y

CONSIDERANDO: Que la Ordenanza 6422 modificó de la Estructura Orgánica Municipal a partir del 01 de enero de 2019, distribuyendo las áreas dependientes de la ex la Secretaria de Gobierno que incluía al Registro Civil.-

Que lo antes expresado, tiene su correlato en la Ordenanza 6441, que fija el Presupuesto General de Gastos para el año 2019.-

Que en los Decretos mencionados en el Visto, se asignó para atender el ochenta por ciento (80%) del gasto de la locación a la partida 31.10.100.1.13.312, por lo que resulta necesario adecuar esa partida para el ejercicio en curso, reafectando el gasto a la que corresponde desde el inicio de el corriente año y hasta la finalización del contrato.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- REAFECTAR para Ejercicio 2019 y hasta la finalización del Contrato, para la **CONTRATACIÓN EN LOCACIÓN DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CPUA Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ**, en lo que respecta al ochenta por ciento

(80%) del gasto conforme lo expresado en el Decreto N° 356/A/2018, a la Partida Presupuestaria **32.23.100.1.13.312** por la suma de Pesos Doscientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Ocho con cuarenta centavos(\$ 279.398,40), en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2°.- Previo cumplimiento de lo dispuesto en el presente, dese intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en términos de Ley.-

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

DECRETO N° 329 / C / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de abril de 2019**

VISTO: El Decreto N° 305/DE/2019; y

Que el Sr. Emiliano Sobrero, solicita se modifique la autorización otorgada en función del cambio de recorrido del "TRIATLON VILLA CARLOS PAZ 2019", a llevarse a cabo el día domingo 14 de abril próximo.-

Que en consecuencia el Artículo 2° debe ser modificado y corresponde adecuar el citado Decreto.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artículo N° 2 del Decreto N° 305/DE/2019 en la parte donde dice: "ocupación de la Costanera,



desde Av. Atlántica e Illia hasta la calle Nahuel Huapi”, deberá decir *”calles Güemes y Beethoven, French y Güemes, Av. Illia y Martín Fierro, Garzón y Av. Illia, Nahuel Huapi y Suquía”*.-

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

DECRETO N° 330 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de abril de 2019**

VISTO: El expediente N° 174859/19, presentado por la Parroquia San José Obrero, mediante la cual solicita autorización para uso de espacio público, para llevar a cabo el Vía Crucis, a desarrollarse el día 19 de abril de 2019; y

CONSIDERANDO: Que la Parroquia realizará una procesión por las calles de la ciudad y culminará en la Parroquia, en la que participarán los fieles y la comunidad en general.-

Que para la consecución de tal actividad, es necesario disponer el cierre al tránsito vehicular en la calle que se verá afectada por el desarrollo de la celebración.-

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 Parroquia San José Obrero a la ocupación y uso de las calles Santa Fe y Rosario, entre Zubiría y

Gabriela Mistral, para desarrollar el Vía Crucis, a llevarse a cabo el día 19 de abril de 2019 entre las 19:30 y las 20:30 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 19 de abril de 2019.-

ARTÍCULO 3º.- La Secretaría de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud, 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° 331 / G / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de abril de 2019**

VISTO: El expediente N° 174920/19, presentado por la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, mediante el cual solicita autorización para uso de espacio público, para llevar a cabo la celebración del Domingo de Ramos, a desarrollarse el día 14 de abril de 2019; y

CONSIDERANDO: Que el objetivo es realizar la bendición de ramos y procesión al Templo Parroquial, evento en el que participará la comunidad en general.-

Que para la consecución de tal actividad, es necesario disponer el cierre al tránsito vehicular en las calles que se verán afectadas por el desarrollo de dicha celebración.-



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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen a la ocupación de las calles céntricas para la festividad del Domingo de Ramos durante el día 14 de abril del corriente año, según lo establezca la Dirección de Seguridad, a partir de las 10:30 hs; en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2°.- La Dirección de Seguridad queda facultada para determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 14 de abril de 2019.-

ARTÍCULO 3°.- La Secretaría de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud, 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 4°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 332 / G / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
15 de abril de 2019**

VISTO: El Expte. N° 174146/2019, donde obra el antecedente referido al Proyecto de Ampliación gas natural Barrios El Canal/ Las

Rosas/ Villa del Río y

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

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

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- ACORDAR la entrega de fondos a **CARLOS PAZ GAS S.A.** por la suma de Pesos **CIENTO TRECE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 28/100 IVA INCLUIDO** (\$ 113.138.28) para proyecto de ampliación gas natural en **Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Río**, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017 y los Considerandos del presente.-

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

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

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



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

DECRETO N° 333 / C / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
15 de abril de 2019**

VISTO: El Decreto N° 296/E/2019, mediante el cual se adjudica el Concurso Público de Precios N° 08/2019 para la "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, DESCARTABLES, ANESTÉSICOS E INSUMOS DE ODONTOLOGÍA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DR. GUMERSINDO SAYAGO Y CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (CAPS); y

CONSIDERANDO: Que de manera involuntaria se ha cometido un error al transcribir el monto correspondiente a la Partida Presupuestaria N° 36.61.100.1.12.226.-

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

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artículo 3° del Decreto N° 296/E/2019, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Donde Dice: "... (\$4.204.802,69)..."

Deberá decir: "... (\$4.212.972,69)..."

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

DECRETO N° 334 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
15 de abril de 2019**

VISTO: El Expediente N° 175026/2019 y su acumulado Expte. 175043/2019, mediante el cual el Presbítero Mario Bernabey Párroco de la **Parroquia Nuestra Señora del Carmen** de nuestra ciudad, solicita una ayuda económica a los fines de solventar, en parte, los gastos que surjan de la organización de las actividades previstas para Semana Santa; y

CONSIDERANDO: Que la mencionada Parroquia desarrollará varias actividades en nuestra ciudad, no solo para nuestros vecinos, sino también para todos aquellos turistas que nos visiten durante esos días.-

Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar un subsidio por la suma de \$ 25.000 para atender, en parte, los gastos para la organización de las distintas actividades a desarrollar.-

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

Por ello:

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

DECRETA



ARTÍCULO 1º.- OTORGAR a la **Parroquia Nuestra Señora del Carmen** de Villa Carlos Paz, un subsidio de **Pesos Veinticinco Mil (\$ 25.000)**, a los fines de solventar, en parte, los gastos que demande la organización de las actividades previstas para **Semana Santa**, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

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

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

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

DECRETO N° 335 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
16 de abril de 2019**

VISTO: La nota presentada por la Sra. Mariel Gutiérrez, D.N.I. N° 25.581.690, en su carácter de coordinadora del Informante Público Electoral del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, mediante la cual solicita la autorización para el uso del espacio público, durante los días 25, 26, 29 y 30 de abril próximo; y

CONSIDERANDO: Que en el marco de la campaña "Córdoba Vota. La Justicia Informa", se prevé brindar información al ciudadano sobre el procedimiento de votación y dudas frecuentes vinculadas a los

comicios, con el propósito de fortalecer esta instancia democrática y el compromiso del Poder Judicial con la comunidad.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, a la instalación de un banner con accesorios y personal identificado, para brindar información a los vecinos sobre el procedimiento de votación, a llevarse a cabo durante los días 25, 26, 29 y 30 de abril de 2019, en el Reloj Cucú, en vereda de Av. 9 de Julio frente a calle Orgaz, Terminal de Ómnibus y vereda de Av. General Paz, entre las calles Pje. San Ignacio y Caseros, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- EXIMIR en forma total del pago del tributo correspondiente al uso del Espacio Público al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, de conformidad al artículo 23 de la Ordenanza Tarifaria y modificatorias respectivas.-

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

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

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



DECRETO N° 336 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
16 de abril de 2019**

VISTO: La nota presentada por la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, mediante el cual solicita autorización para uso de espacio público, para el Vía Crucis y la celebración de la Misa de Pascua, eventos a desarrollarse los días 19 y 21 de abril de 2019; y

CONSIDERANDO: Que el objetivo es realizar el Vía Crucis y la Misa del domingo de Pascua, eventos participará la comunidad en general.-

Que para la consecución de tal actividad, es necesario disponer el cierre al tránsito vehicular en las calles que se verán afectadas por el desarrollo de dichas celebraciones.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen a la ocupación de las calles céntricas para desarrollar el Vía Crucis, durante el día 19 de abril del corriente año, según lo establezca la Dirección de Seguridad a partir de las 19:30 hs; y al uso del espacio público de los Jardines Municipales, para la celebración de la Misa de Pascua, a llevarse a cabo el día 21 de abril de 2019 entre las 11:00 y las 12:30 hs; en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTICULO 2°.- La Dirección de Seguridad

queda facultada para determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante los días 19 y 21 de abril de 2019.-

ARTICULO 3°.- La Secretaría de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud, 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 4°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 337 / G / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
16 de abril de 2019**

VISTO: El Memorándum de la Dirección de Recursos Humanos, respecto al traslado de la agente municipal Patricia René ESCOBAR, Legajo N° 2054, a la Dirección de Desarrollo Social y Educación; y

CONSIDERANDO: Que el mismo se genera en función de una reorganización administrativa.-

Que a tal fin corresponde emitir el acto administrativo que disponga sobre el particular, efectivizando el trasladado de la Sra. Escobar.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- DISPONER el traslado de la agente Patricia René ESCOBAR, Legajo N°



2054, de la Secretaría de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud a la Dirección de Desarrollo Social y Educación dependiente de la Secretaría General, Desarrollo Social y Educación, a partir del 01 de abril de 2019, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- La Secretaria de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud, la Secretaría General Desarrollo Social y Educación, la Oficina de Personal y la agente tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 338 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
16 de abril de 2019**

VISTO: La nota presentada por el Sr. Ignacio Martín Aird, en su carácter de presidente de SYNA S.A., CUIT 30-71135850-8, mediante la cual solicita la autorización para el uso del espacio público, para llevar a cabo acciones promocionales durante los días 18, 19, 20 y 21 de abril próximo; y

CONSIDERANDO: Que dicha actividad consiste en acciones promocionales de la empresa HOMEDICS, a través de la instalación de un tráiler, en una parte de la plaza del CAS, cuyas dimensiones aproximadas es de 9 m².-

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

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR a SYNA S.A., CUIT 30-71135850-8, a la ocupación de un sector de la Plaza denominada CAS para la realización de acciones promocionales con la instalación de un tráiler de HOMEDICS, a llevarse a cabo durante los días 18, 19, 20 y 21 de abril de 2019, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- La firma deberá cumplimentar las siguientes pautas antes de la realización de la acción, si correspondiere:

a) Seguro de responsabilidad civil.-

b) La instalación, mantenimiento y seguridad del espacio cedido y las instalaciones estarán a cargo de la firma, deslindando de toda responsabilidad al Municipio.-

La firma se hará cargo para sí y para todo el personal a su cargo de las cargas sociales de sus dependientes, conforme lo determine la legislación vigente.-

ARTÍCULO 3º.- La empresa SYNA S.A., en contraprestación abonará al Municipio la suma establecida conforme pautas dadas por la Ordenanza Tarifaria vigente. El pago del canon deberá hacerse efectivo en el Municipio antes del día 18 de abril de 2019.-

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

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



dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 339 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
17 de abril de 2019**

VISTO: El Expediente N° 174.732/19, mediante el cual el Arq. Eduardo López Paccot, de la Fundación Universitaria Carlos Paz, solicita se declare de Interés Municipal el Ciclo de Conferencias y Conversatorios sobre Derechos Humanos que se llevará a cabo en nuestra ciudad; y

CONSIDERANDO: Que tal ciclo comenzará el 19 de abril próximo, extendiéndose hasta mediados del mes de junio.-

Que el encuentro inaugural contará con la presencia de la destacada y multipremiada escritora María Teresa Andruetto entre los disertantes, en tanto en próximos encuentros, se destaca la presencia de los Fiscales Facundo Trotta y Carlos Gonella.-

Que cabe destacar que el ciclo cuenta con la adhesión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, así como del Seminario de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esa casa de Altos Estudios.-

Que en tal sentido, este Departamento Ejecutivo, consecuente con este tipo de realizaciones que aportan a la cultura, el desarrollo y fundamentalmente a la toma conciencia respecto a los derechos humanos, emite el presente accediendo a lo solicitado.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de INTERÉS MUNICIPAL el CICLO DE CONFERENCIAS Y CONVERSATORIOS SOBRE DERECHOS HUMANOS, organizado por la Fundación Universitaria Carlos Paz, a llevarse a cabo desde el 19 de abril del corriente año, en nuestra ciudad, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente

ARTÍCULO 2°.- Dar la bienvenida a los conferencistas y asistentes al Ciclo.-

ARTÍCULO 3°.- La Secretaría General, Desarrollo Social y Educación y la Dirección de Secretaría Privada, Prensa y Protocolo, tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.-

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

DECRETO N° 340 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
17 de abril de 2019**

VISTO: La nota presentada por el Sr. Claudio Manassero, D.N.I. N° 22.079.375, en su carácter de responsable de Regionales la Porteña S.R.L., mediante la cual solicita autorización para el uso de un espacio público, para exponer un vehículo, a realizarse los días 25, 26, 27 y 28 de abril próximo; y

CONSIDERANDO: Que dicha actividad consiste en exhibir un vehículo de rally, en la vereda de la Av. General Paz casi esquina San Martín, para los 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 1°.- AUTORIZAR a Regionales La Porteña S.R.L., a la ocupación y uso del espacio público de la vereda de la Av. General Paz casi esquina San Martín, para la exhibición de un vehículo de Rally, a llevarse a cabo durante los días 25, 26, 27 y 28 de abril de 2019, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2°.- La Dirección de Seguridad queda facultada para determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante los días 25, 26, 27 y 28 de abril de 2019.-

ARTÍCULO 3°.- EXIMIR en forma total del pago de los tributos correspondientes al uso del Espacio Público al peticionante, de conformidad al artículo 23 de la Ordenanza Tarifaria, así como los derechos según Ordenanza 4225.-

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

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

DECRETO N° 341 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
17 de abril de 2019**

VISTO: La nota presentada por la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad de la Provincia de Córdoba, mediante la cual solicita la autorización para el uso del espacio público, durante los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de abril próximo; y

CONSIDERANDO: Que dicha solicitud prevé la instalación de Tres (3) nodos de internet gratuito de Wifi, colocados, en los siguientes lugares: en los Jardines Municipales, sector de Sala de Convenciones y en el Parque de Asistencia, destinado al uso de los 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 1°.- AUTORIZAR a la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a la instalación de tres (3) nodos de internet gratuito wifi, en Jardines Municipales, zona de Sala de Convenciones y en el Parque de Asistencia, a llevarse a cabo durante los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de abril de 2019, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2°.- EXIMIR en forma total del pago del tributo correspondiente al uso del Espacio Público a la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad del Gobierno de la Provincia de Córdoba, de conformidad al artículo 23 de la Ordenanza Tarifaria y modificatorias respectivas.-



ARTÍCULO 3°.- La Dirección de Seguridad, la Dirección de Recursos Fiscales y el autorizado tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 342/DE/2019

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 01 de abril de 2019

VISTO: La Ordenanza N° 6240 y modificatorias, que crea la Junta Electoral Municipal Permanente; y

CONSIDERANDO: Que la referida norma prevé la integración de tal órgano, con tres (3) abogados titulares y tres (3) suplentes.-

Que la Junta Electoral de la Delegación Villa Carlos Paz, del Colegio de Abogados de Córdoba, informó que se realizó elección para elegir los miembros titulares, para cubrir los cargos de autoridades de la Junta Electoral Municipal Permanente, que se llevó a cabo el día 10 de abril de 2019.-

Que mediante Expediente N° 175041/2019, el Colegio de Abogados informó la conformación de la Junta Electoral Municipal Permanente, integrándose de la siguiente forma: Abogado WALTER JULIO CARRIQUIRI, Abogada ALICIA BEATRIZ CALDERON DELGADO y Abogado DARIO MARCELO MARTINO y en calidad de Secretaria, la Abogada SILVANA CARINA PEÑA.-

Que por su parte, este Departamento Ejecutivo nombra como colaborador de la Junta Electoral Municipal Permanente al Agente Municipal ALBERTO GASTÓN GIMÉNEZ MONTORO, quien actuará como nexo entre la mencionada Junta y el Municipio.-

Que conforme a lo establecido en la Ordenanza N° 6240, el Departamento Ejecutivo fijará para los integrantes titulares de la Junta Electoral Municipal Permanente, como compensación por su tarea, el monto equivalente a CUARENTA Y CINCO (45) JUS, desde el momento en que son puestos en funciones, hasta el acto de proclamación de los candidatos electos, estimando un período de tiempo de cuatro meses, según procesos similares anteriores.-

Que asimismo se establece el equivalente a TREINTA (30) JUS como compensación para quien se desempeña en la Secretaría, y VEINTE (20) JUS para el colaborador designado.-

Que la determinación de la cantidad en JUS, surge a partir de la equiparación a lo percibido por las Juntas Electorales en procesos anteriores integradas por miembros de la Justicia local.-

Que a la fecha el valor del JUS asciende a la suma de Pesos Novecientos Noventa y Dos con Cincuenta y Cinco centavos (\$ 992,55).-

Que todos los gastos para el normal desenvolvimiento y cumplimiento de los objetivos, serán afrontados con los fondos provenientes de la Partida N° 38.01.803.1.13.324 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- DISPONER la liquidación, a modo de compensación, de una asignación mensual de pesos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con Setenta y Cinco Centavos (\$ 44.664,75) a cada una de las Autoridades Titulares de la **JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL PERMANENTE,**



desde el día 13 de abril de 2019 hasta el 13 de agosto de 2019 inclusive, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, de acuerdo al siguiente detalle:

- **Abogado WALTER JULIO CARRIQUIRI, MI N° 17.288.984.-**

- **Abogada ALICIA BEATRIZ CALDERON DELGADO, MI N° 12.157.522.-**

- **Abogado DARÍO MARCELO MARTINO, MI N° 17.522.464.-**

ARTÍCULO 2°.- DISPONER la liquidación a modo de compensación, de una asignación mensual a quienes desempeñan funciones como Secretaria y colaborador respectivamente, de la **JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL PERMANENTE**, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, de acuerdo al siguiente detalle:

- **Secretaria: ABOGADA SILVANA CARINA PEÑA**, DNI N° 23.285.451, desde el día 13 de abril hasta el 13 de agosto de 2019 inclusive, la suma de Pesos Veintinueve Mil Setecientos Setenta y Seise con Cincuenta Centavos (\$ 29.776,50) mensuales.-

- **Colaborador: ALBERTO GASTÓN GIMÉNEZ MONTORO**, DNI 28.218.840, desde el día 13 de Abril hasta el 13 de agosto de 2019 inclusive, la suma de Pesos Diecinueve Mil Ochocientos Cincuenta y Uno con Cero Centavos (\$ 19.851,00) mensuales.-

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos anteriores, será atendido con los fondos de la Partida N° 38.01.803.1.13.324, del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

DECRETO N° 343 / DE / 2019

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
17 de abril de 2019**

VISTO: La necesidad de designar un Procurador Municipal; y

CONSIDERANDO: Que evaluados los antecedentes de la Abogada María Luz Chara, ésta reúne los requisitos profesionales y se encuentra capacitada para cumplir las funciones aludidas.-

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

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- DESIGNAR Procuradora Municipal a la Abogada **MARIA LUZ CHARA**, D.N.I. 27.654.399, Matrícula Profesional N° 1-36885, quien deberá desempeñar sus funciones de conformidad a lo establecido en las normativas vigentes.-

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

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



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

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

DECRETO N° 344 / DE / 2019

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 22 de abril de 2019

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

CONSIDERANDO: Que el Art. 1° de la Ordenanza N° 6441, Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal, establece que el presupuesto fijado lo es según el detalle de los Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.-

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

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

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

Por ello:

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

DECRETA

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

| JURISDIC. -SUB JURISD. | PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-DESCRIPC. | IMPORTE |
|------------------------|---|---------|
| 33.30.304.1.13.339. | CONVENIOS C/ORG. PROVINCIALES NACIONALES E INTERN | \$ 0,00 |
| 34.01.100.1.12.229. | ARTICULOS DE FERRETERIA | \$ 0,00 |

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

| JURISDIC. -SUB JURISD. | PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-DESCRIPC. | AUMENTA | DISMINUYE |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 32.23.100.1.12.220. | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES | | \$ 2,000 |
| 32.23.100.1.12.224. | UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA | \$ 2,000 | |
| 33.30.304.1.13.399. | OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | | \$ 360,000 |
| 33.30.304.1.13.313. | ALQUILERES VARIOS | | \$ 120,000 |
| 33.30.304.1.13.335. | IMPUESTOS DERECHOS TASAS MULTAS Y RECARGOS | | \$ 350,000 |
| 33.30.304.1.13.339. | CONVENIOS C/ORG.PROVINCIALES NACIONALES E INTERN | \$ 10,000 | |
| 33.30.304.1.13.323. | SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO | \$ 130,000 | |
| 33.30.304.1.13.324. | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | \$ 120,000 | |
| 33.30.304.1.12.211. | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$ 30,000 | |
| 33.30.304.1.12.220. | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES | \$ 525,000 | |
| 33.30.304.1.12.215. | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS | \$ 15,000 | |
| 34.01.100.1.12.220. | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES | | \$ 5,000 |
| 34.01.100.1.12.227. | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | \$ 5,000 |
| 34.01.100.1.12.229. | ARTICULOS DE FERRETERIA | \$ 10,000 | |
| 34.01.100.1.13.313. | ALQUILERES VARIOS | | \$ 20,000 |
| 34.01.100.1.13.326. | IMPRESA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | \$ 20,000 | |
| 35.01.100.1.12.223. | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | | \$ 25,000 |
| 35.51.100.1.13.313. | ALQUILERES VARIOS | \$ 10,000 | |
| 35.54.100.1.13.313. | ALQUILERES VARIOS | \$ 15,000 | |
| 36.01.100.1.13.312. | ALQUILERES Y DERECHOS DE BIENES INMUEBLES | | \$ 100,000 |
| 36.01.100.1.12.221. | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | | \$ 50,000 |
| 36.01.100.2.24.420. | EQUIPOS VARIOS | \$ 150,000 | |
| 36.01.100.2.24.413. | CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS PUBLICOS | | \$ 250,000 |
| 36.01.100.1.13.324. | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | \$ 250,000 | |
| TOTAL | | \$1.287.000 | \$1.287.000 |

ARTÍCULO 3°.- ADECUAR, Nomenclador de Erogaciones conforme al Art. 5° de la Ordenanza N° 6441, a las modificaciones aprobadas por el presente Decreto.-

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

DECRETO N° 351 / C / 2019

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 23 de abril de 2019

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

CONSIDERANDO: Que es deber del Municipio propender al Estado de Bienestar,



promoviendo el desarrollo humano y comunitario, el progreso económico con justicia social, la formación y capacitación de trabajadores, la reconversión de mano de obra, la inclusión social y el desarrollo de políticas sociales coordinadas.-

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

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- ASIGNAR el pago de Becas de Formación y Capacitación del Programa **“Corazón de mi Ciudad”** a los beneficiarios que se detallan en el Anexo I, en un todo de acuerdo a los considerando del presente, correspondiente al mes de **Abril de 2019**.-

ARTÍCULO 2º.- El Gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior será atendido con el fondo del Programa 30.01.100.1.13.341, 32.01.100.1.13.341, 33.01.100.1.13.341, 35.01.100.1.13.341, 36.01.100.1.13.341, 37.01.100.1.13.341 y 38.01.100.1.13.341.-

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

DECRETO N° 352/DE/2019

| | |
|------------|-------------------|
| Periodo: | ABRIL 2019 |
| Selección: | BECAS |

| ORDEN | NUMERO | BENEFICIARIO | CUIL | IMPORTE |
|-------|--------|----------------------------------|--------------|----------|
| 1 | 8178 | AGUERO, CARINA DEL VALLE | 2725208243-9 | 16823.03 |
| 2 | 4660 | AGUERO, DAIRA ANABELLA DEL VALLE | 2741175090-1 | 8972.28 |
| 3 | 4402 | AGÜERO, FERNANDO ALXANDER | 2040573979-9 | 16823.03 |
| 4 | 4599 | AGÜERO, JORGE LUIS | 2029622112-1 | 16823.03 |
| 5 | 4472 | AGUERO, KEVIN GABRIEL | 2042638534-2 | 16823.03 |
| 6 | 4593 | AGÜERO, MARCELO ANTONIO | 2027468521-3 | 16823.03 |
| 7 | 4541 | AGUIRRE, HECTOR DANIEL | 2027549937-5 | 20641.84 |
| 8 | 4013 | AGUIRRE, PATRICIA DEL CARMEN | 2730242837-4 | 16823.03 |
| 9 | 4793 | AGUIRRE, YANINA FLORENCIA | 2723982386-1 | 16823.03 |
| 10 | 4743 | AIMONE SECAT, GABRIEL | 2037635884-5 | 16823.03 |
| 11 | 4631 | AL CANTARA, MARIA EUGENIA | 2729833359-2 | 16823.03 |
| 12 | 4495 | ALDANA RIVADERO, JULIO CESAR | 2022221500-6 | 16823.03 |
| 13 | 4496 | ALIENDRO, JUAN CARLOS | 2021655991-7 | 16823.03 |
| 14 | 4453 | ALTAMIRANO, YAIRA MICAELA | 2740751994-4 | 16823.03 |
| 15 | 4664 | ALVAREZ CELIZ, JOHANA AILEN | 2736354389-3 | 16262.26 |
| 16 | 4696 | ALVAREZ LOPEZ, MELINA NAHIR | 2742891088-0 | 16823.03 |
| 17 | 4600 | ALZOGARAY, LUIS ARIEL | 2028212131-0 | 16823.03 |
| 18 | 4661 | ANGULO, JUANA ROXANA | 2730612593-7 | 16823.03 |
| 19 | 4727 | ANGULO, MARIA NATALIA | 2729615532-8 | 16823.03 |
| 20 | 4559 | ARAUJO, RICARDO RENE | 2020717113-2 | 16823.03 |
| 21 | 4505 | ARCE, DOMINGA ALEJANDRA | 2723422435-8 | 16823.03 |
| 22 | 4529 | ARIAS, PABLO ANDRES | 2325019734-9 | 16823.03 |
| 23 | 4618 | ARIAS, PAOLA VANESA | 2730095114-2 | 16823.03 |
| 24 | 4765 | BARGE, MARIA | 2742183350-1 | 16823.03 |
| 25 | 4506 | BARRERA, LEONARDO EMANUEL | 2034980106-0 | 16823.03 |
| 26 | 4744 | BARRETO, WALTER FAVIAN | 2017115413-9 | 16823.03 |
| 27 | 3891 | BARRIONUEVO, FACUNDO RUBEN | 2040298622-1 | 16823.03 |
| 28 | 4530 | BAZAN, DANIEL ALEJANDRO | 2022695593-4 | 16823.03 |
| 29 | 9062 | BAZAN, RODOLFO ADOLFO | 2017372506-0 | 20641.84 |
| 30 | 4574 | BAZAN, RODOLFO EXEQUIEL | 2040751849-8 | 16823.03 |
| 31 | 4547 | BECK, SHIRLEY MARLENA | 2737631443-5 | 16823.03 |
| 32 | 4782 | BENI, MARIA ROSALIA | 2730112554-8 | 5046.91 |
| 33 | 4783 | BOLSI, LUCIANO CELSO | 2024568052-6 | 15701.5 |
| 34 | 4123 | BOSCO, HORACIO GABRIEL | 2023216252-0 | 16823.03 |
| 35 | 4561 | BRANDONI, LAURA VALERIA | 2722349994-0 | 16823.03 |
| 36 | 4497 | BRAVO, LUIS ALEJANDRO | 2018074760-6 | 16823.03 |
| 37 | 4507 | BRITOS, KAREN MICAELA | 2336341841-4 | 16823.03 |
| 38 | 4698 | BRIZUELA, JESSICA YOHANA | 2737193402-8 | 16823.03 |
| 39 | 4512 | BRIZUELA, LEONARDO | 2039392760-8 | 16823.03 |
| 40 | 3084 | BRZOBHATY, ENRIQUE FEDERICO | 2027376579-5 | 9495.72 |
| 41 | 4699 | BUGARIN PONT, PABLO EZEQUIEL | 2037461553-0 | 16823.03 |
| 42 | 4665 | BUSTAMANTE, LENIS ANAHI | 2733470434-9 | 16823.03 |
| 43 | 4753 | BUSTOS, LORENA DEL CARMEN | 2728182690-2 | 16823.03 |
| 44 | 4425 | BUSTOS, MARIANO JOSE | 2326839892-9 | 16823.03 |
| 45 | 4575 | CABRAL, DAMIAN HERNAN | 2325125861-9 | 16823.03 |
| 46 | 3759 | CABRAL, SEBASTIAN ANGEL | 2036120188-5 | 16823.03 |
| 47 | 1761 | CAPDEVILA, FERNANDO | 2323671725-9 | 16823.03 |
| 48 | 3375 | CASTRO, STELLA MARIS | 2723544233-2 | 16823.03 |
| 49 | 4446 | CEBALLOS MADINA, IGNACIO AGUSTIN | 2041524362-7 | 16823.03 |
| 50 | 4633 | CEBALLOS, MAURICIO DAMIAN | 2027958294-3 | 16823.03 |
| 51 | 4513 | CICARELLI, JULIETA VANESA | 2729396145-5 | 16823.03 |
| 52 | 4576 | CIOFALO, ALBERTO ALEJANDRO | 2025019768-4 | 6729.21 |
| 53 | 4666 | CUELLO CASTRO, MARIA JOSE CAMILA | 2338021187-4 | 16823.03 |
| 54 | 4636 | CUELLO, ANIBAL ERNESTO | 2322413979-9 | 16262.26 |
| 55 | 4784 | CUELLO, HECTOR FABIAN | 2022299729-2 | 16823.03 |
| 56 | 4346 | CUEVAS, LUCIANO GABRIEL | 2037487333-5 | 9495.72 |
| 57 | 4551 | CUFRE, DANIEL OMAR | 2035882363-8 | 4747.86 |
| 58 | 4570 | CUFRE, LUCIANO AGUSTIN | 2040964179-3 | 16823.03 |
| 59 | 4571 | CUFRE, MAURO NICOLAS | 2040029656-2 | 16823.03 |
| 60 | 4601 | CUFRE, MIGUEL ANGEL | 2326986620-9 | 16823.03 |
| 61 | 4702 | CHANGAZO, JORGELINA | 2733432744-8 | 16823.03 |
| 62 | 4588 | CHARRA, ANGEL FRANCISCO | 2038886194-1 | 20641.84 |
| 63 | 4597 | CHARRIOL, CAROLINA ISABEL | 2735055939-1 | 16823.03 |
| 64 | 4024 | DI VICO, VICTORIA DEL PILAR | 2330540140-4 | 16823.03 |
| 65 | 4766 | DIAZ, DANTE GONZALO | 2023198074-2 | 16823.03 |
| 66 | 3748 | DIAZ, JOHANA SOLEDAD | 2736120979-1 | 16823.03 |
| 67 | 4413 | DIAZ, MARCOS EXEQUIEL | 2037093670-7 | 16823.03 |
| 68 | 4620 | DIAZ, SANDRA ESTER | 2726514024-1 | 16823.03 |
| 69 | 4637 | DUPAUZ, MABEL BEATRIZ | 2720112719-5 | 16823.03 |
| 70 | 4602 | DURI, IVAN ALEJANDRO | 2038977898-3 | 16823.03 |
| 71 | 4785 | EBERT, AXEL FEDERICO | 2035190541-8 | 12897.66 |
| 72 | 4758 | ESCOBAR GIOMI, PABLO SALVADOR | 2034686743-5 | 16823.03 |
| 73 | 4167 | ESCOBAR, FERNANDO ENRIQUE | 2025547700-6 | 16823.03 |
| 74 | 4586 | FERNANDEZ, FEDERICO GABRIEL | 2025894376-8 | 16823.03 |
| 75 | 4508 | FERNANDEZ, MATIAS GABRIEL | 2039623553-7 | 20641.84 |
| 76 | 4638 | FIANT, EDGARD ALBERTO | 2014893607-3 | 16823.03 |
| 77 | 4531 | FLORES, FABIAN OMAR | 2021627872-1 | 9495.72 |
| 78 | 4603 | FORMENTO, GERARDO JOSE ROQUE | 2016629557-3 | 20641.84 |
| 79 | 4639 | FRIAS, ANA GABRIELA | 2735541221-6 | 16823.03 |
| 80 | 4244 | FUENTES, LAURA BELEN | 2739737044-0 | 9495.72 |
| 81 | 4767 | GALLARDO, CRISTIAN GABRIEL | 2023403809-6 | 16823.03 |
| 82 | 4768 | GALLARDO, LUIS ALBERTO | 2013602672-1 | 16823.03 |
| 83 | 4792 | GALLARDO, NAHIR AGUSTINA | 2743559757-8 | 8972.28 |
| 84 | 4546 | GALLARDO, SANTIAGO ISMAEL | 2028431875-8 | 16823.03 |
| 85 | 7394 | GARCIA, RENATO SEBASTIAN | 2028580038-3 | 16823.03 |
| 86 | 3723 | GARMENDIA, MARIA AGUSTINA | 2739286537-9 | 9495.72 |
| 87 | 9151 | GIMENEZ, JUSTO | 2014046576-4 | 20641.84 |



| | | | | |
|-----|------|-----------------------------------|--------------|----------|
| 88 | 9158 | GOMEZ, JOSE SEBASTIAN | 2014365983-7 | 16823.03 |
| 89 | 4448 | GOMEZ, LEONARDO EZEQUIEL | 2038899556-5 | 16823.03 |
| 90 | 4535 | GONZALEZ, JULIETA | 2739499301-3 | 16823.03 |
| 91 | 4428 | GONZALEZ, RODRIGO AGUSTIN | 2041411964-7 | 9495.72 |
| 92 | 4543 | GRANDE, ARIEL MATIAS | 2329664572-9 | 16823.03 |
| 93 | 4667 | GUEMES VASSALLO, JUAN MARTIN | 2338647973-9 | 16823.03 |
| 94 | 8007 | GUTIERREZ, SANTIAGO | 2025208295-7 | 16823.03 |
| 95 | 4431 | GUZMAN, GABRIELA ALEJANDRA | 2737872934-9 | 16823.03 |
| 96 | 4469 | IBARGUENGOITIA, CARLOS HERNAN | 2037010970-3 | 16823.03 |
| 97 | 4769 | JACOBO, CARLOS IVAN | 2324590058-9 | 16823.03 |
| 98 | 4731 | JUNCOS, LEONARDO DAVID | 2027046271-6 | 20641.84 |
| 99 | 4499 | KOLAR, JUAN PABLO | 2029605824-7 | 16823.03 |
| 100 | 4668 | KOLAR, NATALIA | 2329605825-4 | 16823.03 |
| 101 | 4642 | LABARTHE, ROCIO MAILEN | 2736383403-0 | 16823.03 |
| 102 | 4449 | LAGUNA, ALEJANDRA ELIZABETH | 2722413876-3 | 16823.03 |
| 103 | 3536 | LASSO GARCIA, JHON ANDREY | 2094340258-3 | 16823.03 |
| 104 | 4786 | LASTRA, LORENA RAQUEL | 2731919726-0 | 16823.03 |
| 105 | 9185 | LAZO, ALEJANDRO RUBEN | 2027516570-1 | 16823.03 |
| 106 | 4707 | LEGUIZAMON, MONICA ADRIANA | 2729939785-3 | 16823.03 |
| 107 | 4015 | LEYRIA, LUCAS BRAIAN | 2037872906-9 | 16823.03 |
| 108 | 4554 | LIENDO, CLAUDIA BETINA | 2725198846-9 | 9495.72 |
| 109 | 4544 | LOPEZ SALVANS, MARTIN MIGUEL | 2326335035-9 | 16823.03 |
| 110 | 4605 | LOPEZ, EDUARDO EMILIO | 2030309538-2 | 20641.84 |
| 111 | 4515 | LOPEZ, JUAN DANIEL | 2033964385-8 | 16823.03 |
| 112 | 4229 | LOPEZ, LEANDRO EMANUEL | 2032776519-2 | 20641.84 |
| 113 | 4709 | LOPEZ, LIONELLA LISETTE | 2734457261-0 | 16823.03 |
| 114 | 4710 | LUDUEÑA, DAIANA MARIA CLARA | 2338106871-4 | 16823.03 |
| 115 | 3189 | LUDUEÑA, DARIO VICTOR | 2022593525-5 | 20641.84 |
| 116 | 4606 | LUDUEÑA, LEONEL CHRISTIAN | 2041994142-6 | 16823.03 |
| 117 | 4732 | LUNA, DANIEL EDUARDO | 2035190696-1 | 16823.03 |
| 118 | 4545 | LUNGHU, PABLO DANIEL | 2323422518-9 | 16823.03 |
| 119 | 4643 | LLABOT, EMMANUEL | 2335474489-9 | 16823.03 |
| 120 | 4307 | MAERO, LADY LYDIA | 2714727183-8 | 16823.03 |
| 121 | 4050 | MALDONADO, MAXIMILIANO EZEQUIEL | 2032772952-8 | 20641.84 |
| 122 | 4434 | MANGANELLI, YOHANA IVANA | 2333136282-4 | 16823.03 |
| 123 | 4617 | MANSILLA, PABLO EMANUEL | 2031919791-6 | 16823.03 |
| 124 | 4711 | MANZANELLI, JONATHAN EMANUEL | 2039173316-4 | 13551.88 |
| 125 | 8516 | MARELLI, ORNELLA LAURA | 2733695805-4 | 16823.03 |
| 126 | 4450 | MARQUEZ, MATIAS MAXIMILIANO | 2036341872-5 | 16282.26 |
| 127 | 4733 | MARQUEZ, PABLO ALEJANDRO | 2035190611-2 | 16823.03 |
| 128 | 4712 | MARTINEZ DIAZ, MATIAS EZEQUIEL | 2042051949-5 | 16823.03 |
| 129 | 4754 | MARTINEZ, BARBARA SABRINA | 2341738396-4 | 16823.03 |
| 130 | 4713 | MARTINEZ, TOMAS HERNAN EZEQUIEL | 2341484709-9 | 16823.03 |
| 131 | 4694 | MENDIBURU, MARIA EUGENIA | 2725461961-8 | 16823.03 |
| 132 | 4533 | MENDOZA, GERMAN LUIS | 2025609961-7 | 12336.89 |
| 133 | 4787 | MERLO, HUGO WALTER | 2031919689-8 | 12897.66 |
| 134 | 4608 | MERLO, MARIA LUZ | 2736984176-4 | 16823.03 |
| 135 | 4648 | MODESTO, DAVID LEANDRO | 2036120099-4 | 16823.03 |
| 136 | 4429 | MOLINA, JONATAN DAVID | 2035588414-8 | 16823.03 |
| 137 | 4250 | MOLINA, LUCIA GIMENA | 2343412711-4 | 16823.03 |
| 138 | 4716 | MONTOYA, SASHA MACARENA DEL VALLE | 2342511871-4 | 16823.03 |
| 139 | 4740 | MORE, LEANDRO FABIAN | 2041813581-7 | 16823.03 |
| 140 | 4734 | MORENO, HUGO VICTOR | 2317114527-9 | 20641.84 |
| 141 | 4735 | MUNOZ, IVAN AGUSTIN | 2040680368-7 | 16823.03 |
| 142 | 4686 | MURUA, LILIANA ISABEL | 2716561991-4 | 16823.03 |
| 143 | 4587 | NIETO, ROSA SOLEDAD | 2725902859-6 | 16823.03 |
| 144 | 4357 | NIEVA, LEONARDO GABRIEL | 2335474413-9 | 16823.03 |
| 145 | 8271 | NOVILLO, PAULA | 2727148099-2 | 16823.03 |
| 146 | 4675 | NÚÑEZ SILVA, RAFAEL ENRIQUE | 2032631050-7 | 16823.03 |
| 147 | 4718 | OCHOA, ADAM JOEL | 2335588279-9 | 16823.03 |
| 148 | 4379 | OLIVA, YANINA DEL CARMEN | 2734457295-5 | 16823.03 |
| 149 | 4693 | ONTIVERO, AYELEN CAROLINA | 2739614320-3 | 16823.03 |
| 150 | 4736 | ONTIVERO, SONIA BEATRIZ | 2733587422-1 | 16823.03 |
| 151 | 4649 | ORDOÑEZ ALVAREZ, NESTOR GASTÓN | 2030331702-4 | 16823.03 |
| 152 | 4609 | ORDOÑEZ, JUAN RODRIGO | 2027114973-6 | 16823.03 |
| 153 | 4610 | ORTIZ, RICARDO ALBERTO | 2031193106-8 | 16823.03 |
| 154 | 4442 | OTERMIN, DYLAN | 2042183505-6 | 16823.03 |
| 155 | 4770 | OTERO, GUADALUPE | 2332237064-4 | 16823.03 |
| 156 | 4516 | OYOLA, CAROLINA ANDREA | 2740419870-5 | 16823.03 |
| 157 | 4430 | PAEZ, PAUL JONATHAN | 2333832516-9 | 16823.03 |
| 158 | 4399 | PAEZ, SANTIAGO EMANUEL | 2036120587-2 | 16823.03 |
| 159 | 3080 | PAGANI, MARIELA ALEJANDRA | 2721819097-4 | 9495.72 |
| 160 | 4788 | PALACIOS, MARCELO CARLOS | 2017114534-2 | 12897.66 |
| 161 | 3586 | PALENA, LUCIA | 2738906430-6 | 16823.03 |
| 162 | 4556 | PASCUALINI, OMAR ALFREDO | 2017301746-5 | 20641.84 |
| 163 | 4747 | PAVAN, MICAELA | 2736120409-9 | 9495.72 |
| 164 | 4517 | PAVESE, RAFAELA NAZARETH | 2726986549-6 | 16823.03 |
| 165 | 4771 | PAZZI, SABRINA VIRGINIA | 2738337118-5 | 16823.03 |
| 166 | 4614 | PEDERNERA, MIRIAM CRISTINA | 2712056989-4 | 16823.03 |
| 167 | 9672 | PEREIRA, NORMA CAROLINA | 2725019770-0 | 16823.03 |
| 168 | 4772 | PEREZ, JUAN GABRIEL | 2038021168-9 | 16823.03 |
| 169 | 4063 | PEREZ, MARCELO SEBASTIAN | 2037093865-3 | 16823.03 |
| 170 | 4773 | PEREZ, MATIAS EZEQUIEL | 2042051433-7 | 16823.03 |
| 171 | 4136 | PINAT, JULIAN BASILIO | 2017573402-4 | 15140.73 |
| 172 | 4090 | PIQUERAS, GERMAN NICOLAS | 2039423288-3 | 16823.03 |
| 173 | 4452 | PODESTA, NORMA PAOLA | 2424241823-5 | 16823.03 |
| 174 | 4540 | PONCE, EDUARDO ARMANDO | 2024918019-0 | 16823.03 |
| 175 | 4726 | PROSMAN, SAVINA ESTER | 2723184385-5 | 16823.03 |
| 176 | 4689 | PUSTILNIK, ANDRES | 2037283041-8 | 16823.03 |
| 177 | 4690 | QUINTEROS, FRANCISCO MARIO | 2333609795-9 | 16823.03 |
| 178 | 3726 | QUINTEROS, SERGIO OMAR | 2031041950-9 | 16823.03 |
| 179 | 4669 | QUIROGA OLMEDO, FARID EMANUEL | 2042187123-0 | 16823.03 |
| 180 | 4720 | RAMIREZ, FLORENCIA MICAELA | 2738501891-1 | 16823.03 |
| 181 | 4670 | RAMIREZ, RICARDO AGUSTIN | 2017425279-4 | 16823.03 |
| 182 | 4774 | RAMOS, KEVIN ALEXIS | 2039971144-5 | 20641.84 |

| | | | | |
|-------------------|------|---------------------------------|--------------|-------------------|
| 183 | 4510 | REARTES, VALERIA LUCIANA | 2736120701-2 | 16823.03 |
| 184 | 4775 | ROBLEDO, AGUSTIN JESUS | 2042511841-3 | 16823.03 |
| 185 | 4560 | ROBLEDO, IVONE SOLANGE | 2741411906-4 | 16823.03 |
| 186 | 4064 | ROBLEDO, YAMILA AYLEN | 2739825599-8 | 16823.03 |
| 187 | 4462 | RODRIGUEZ, MARCOS GASTON | 2040504468-5 | 16823.03 |
| 188 | 4501 | RODRIGUEZ, SERGIO RAMÓN | 2021048520-2 | 16823.03 |
| 189 | 4653 | ROLDAN, ANGELO NAHUEL | 2034980250-4 | 20641.84 |
| 190 | 4777 | RUEDI, MARIA CAROLINA | 2721409638-8 | 16823.03 |
| 191 | 4577 | RUGIERO, JULIANA CLARA | 2733079724-5 | 16823.03 |
| 192 | 4776 | SALOMON, RODRIGO LEONEL | 2345838349-9 | 16823.03 |
| 193 | 3815 | SANCHEZ, MELISA LUCIANA | 2734457028-6 | 16823.03 |
| 194 | 4553 | SANTUCHO, NORA DEL ROSARIO | 2711579150-3 | 16823.03 |
| 195 | 4672 | SETTI, GIANCARLO LUCIANO | 2025191623-4 | 16823.03 |
| 196 | 4584 | SOLDATTI, PAULO ADRIAN | 2023174023-7 | 16823.03 |
| 197 | 4594 | SOLIS, MARCELO MARTIN | 2035991464-5 | 16823.03 |
| 198 | 4721 | SORIA, ARIEL ALBERTO | 2041411994-9 | 16823.03 |
| 199 | 4789 | SUAREZ, CARLOS MARTIN | 2024558136-0 | 12336.89 |
| 200 | 4673 | SUAREZ, RUBEN MAXIMILIANO | 2031919705-3 | 16823.03 |
| 201 | 1916 | TAMAGNONE, MARIA LAURA | 2722086395-1 | 16823.03 |
| 202 | 4611 | TIJERA, ANGELA DEL CARMEN | 2733388892-6 | 16823.03 |
| 203 | 4655 | TOBARES, SANTIAGO ADOLFO | 2030311048-9 | 16823.03 |
| 204 | 8256 | TOLEDO, LUIS ARIEL | 233272884-9 | 16823.03 |
| 205 | 4405 | TONDO, SERGIO ALEJANDRO | 2022152056-5 | 16823.03 |
| 206 | 4511 | TORASSA, GUILLERMO ARIEL | 2031069165-9 | 16823.03 |
| 207 | 4578 | TORRACO, HORACIO ALBERTO | 2322022542-9 | 16262.26 |
| 208 | 8478 | TORRES, LUCIANO NICOLAS | 2032287134-2 | 20641.84 |
| 209 | 4790 | URIGU, GUSTAVO EDUARDO RAUL | 2029585624-7 | 16823.03 |
| 210 | 4264 | VALLARI MARTIN, MARIA FLORENCIA | 2339967658-4 | 16823.03 |
| 211 | 4433 | VALLONES, CARLOS EZEQUIEL | 2337635665-9 | 16823.03 |
| 212 | 4436 | VARELA, KAREN DEL VALLE | 2737635802-5 | 16823.03 |
| 213 | 4539 | VARGAS, ALDO GUSTAVO | 2016684513-1 | 16823.03 |
| 214 | 4443 | VARGAS, NADIA PAMELA | 2335260419-4 | 16823.03 |
| 215 | 4657 | VEGA, YULIANO DANIEL | 2036120593-7 | 16823.03 |
| 216 | 4552 | VELAZQUEZ, FRANCO SEBASTIAN | 2029622096-6 | 16823.03 |
| 217 | 4596 | VENTURI, LARA ANTONELLA | 2738885966-6 | 16823.03 |
| 218 | 4739 | VERA, CARLOS IVAN | 2027551051-4 | 11938.22 |
| 219 | 4722 | VERA, DARIO | 2034457154-7 | 16823.03 |
| 220 | 4658 | VERASAY, IRENE NICOLASA | 2721408437-1 | 16823.03 |
| 221 | 3584 | VIDELA, ERNESTO SALOMON | 2344549523-9 | 20641.84 |
| 222 | 4723 | VILCHEZ, FRANCO DARIO | 2024015057-4 | 16823.03 |
| 223 | 4724 | VILLAFANE, LUCIANO EMANUEL | 2439971118-1 | 16823.03 |
| 224 | 4518 | VILLALBA, JULIANA | 2036008230-0 | 16823.03 |
| 225 | 3307 | VILLALOBOS, LILIANA ELIZABET | 203272734-7 | 16823.03 |
| 226 | 4674 | VILLARREAL, JUAN PABLO | 2029622049-4 | 16823.03 |
| 227 | 7525 | VILLARROEL, CHRISTIAN MIGUEL | 2033587530-4 | 16823.03 |
| 228 | 4791 | VILLEGAS, JESICA ROMINA | 2033136068-7 | 14579.96 |
| 229 | 4612 | YEVENES, MARTIN | 2040678904-8 | 16823.03 |
| 230 | 4659 | YONES, JOHANA RAQUEL | 2739971117-2 | 16823.03 |
| TOTAL: 230 | | | | 3782429.94 |

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 23 de abril de 2019

VISTO: El Expediente N° 165913/18, donde obra planilla de actualización de los valores a fs. 163 y;

CONSIDERANDO: Que el área contratante informa los valores de la actualización de la obra, conforme al Art. 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.-

Que de este análisis corresponde reconocer en concepto de actualización la suma de pesos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Uno con Setenta y Cuatro Centavos (\$ 94.991,74) para los certificados N° 1 al 10.-

Que el gasto será atendido con los fondos de



la Partida N° 33.31.100.2.24.413 del Presupuesto General en Vigencia.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- RECONOCER la actualización de precios, conforme al artículo 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, correspondiente a la Obra **“AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO COLINAS SEGUNDA ETAPA DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ”**, del Expediente N° 165913/18 al Sr. Alfredo Juan Soletti, por la suma de Pesos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Uno con Setenta y Cuatro Centavos (\$ 94.991,74) para los certificados N° 1 al 10, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con los fondos provenientes de la Partida N° 33.31.100.2.24.413 del Presupuesto General en Vigencia.-

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

DECRETO N° 353 / B / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
23 de abril de 2019**

VISTO: El Expediente N° 174.716/19, en el cual obran las actuaciones relativas al

“LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 4, PARA LA: 1) REALIZACIÓN DEL PROYECTO y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO Y POSTERIOR CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE LA NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LARGA DISTANCIA (ETOL-VCP); 2) REALIZACIÓN DEL PROYECTO Y REMODELACIÓN y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO y POSTERIOR CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CORTA Y MEDIA DISTANCIA EXISTENTE (ETOCoM-VCP); 3) CONCESIÓN DIFERIDA DEL SERVICIO DE GUARDA DE VEHÍCULOS DE GRAN PORTE (SGVGP) y 4) CONCESIÓN DIFERIDA DE LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARTICULARES (PEV), DE LA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CORTA Y MEDIA DISTANCIA EXISTENTE (ETOCoM-VCP) DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ”; y

CONSIDERANDO: **Que** llevado a cabo el acto de apertura, según lo dispuesto por Decreto N° 914/DE/2018, no se presentaron oferentes, según consta en Acta N° 075/19, labrada al efecto.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta a fs. 86, expresa en referencia al proceso: *“...que deberá dictarse la pertinente resolución declarándolo desierto y en caso de considerarlo conveniente, disponer un segundo llamado a Licitación.”*.-

Que se emite en consecuencia, el pertinente acto administrativo.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DESIERTO el “LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 4,



para la: 1) **REALIZACIÓN DEL PROYECTO y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO Y POSTERIOR CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE LA NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LARGA DISTANCIA (ETOL-VCP); 2) REALIZACIÓN DEL PROYECTO Y REMODELACIÓN y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO y POSTERIOR CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CORTA Y MEDIA DISTANCIA EXISTENTE (ETOCOM-VCP); 3) CONCESIÓN DIFERIDA DEL SERVICIO DE GUARDA DE VEHÍCULOS DE GRAN PORTE (SGVGP) y 4) CONCESIÓN DIFERIDA DE LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARTICULARES (PEV), DE LA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CORTA Y MEDIA DISTANCIA EXISTENTE (ETOCOM-VCP) DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ**", en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- FIJAR el día **Jueves 12 de Setiembre de 2019, a las 11.00 hs**, en el Salón Auditorium del Palacio Municipal "16 de Julio" como nueva fecha, hora y lugar para la apertura de propuestas del **SEGUNDO** llamado a Licitación descripto en el Artículo anterior.-

ARTÍCULO 3º.- El pliego, cuyo valor asciende a la suma de Pesos Quince Mil (\$15.000), podrá ser adquirido por los interesados en la Subdirección de Compras y Patrimonio, en el subsuelo del Palacio Municipal "16 de Julio", sito en calle Liniers N° 50 de la ciudad de Villa Carlos Paz.-

ARTÍCULO 4º.- Dar intervención al Tribunal de Cuentas, para su visación en los términos de Ley y a los fines dispuestos en el inciso f) del Artículo 1º del Decreto 375/92.-

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

DECRETO N° 354 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
23 de abril de 2019**

VISTO: El Expediente N° 159366/17, donde obran las actuaciones de la Obra: "PROYECTO DE ACUEDUCTO DE VINCULACION ENTRE TANQUE BUONAROTTI Y ESTACION DE BOMBEO CALLE EDISON TRAMO III"; y

CONSIDERANDO: **Que** conforme a la valuación de actualización de precios efectuada corresponde reconocerla en un todo de acuerdo a la Cláusula Adicional del Contrato N° 1012/2018, por la suma de Pesos Trescientos ochenta y un mil doscientos treinta (\$ 381.230,00) para los certificados de obra N° 9 y N° 10.-

Que el gasto será atendido con los fondos de la Partida 37.01.100.2.60.614 del Presupuesto General en vigencia.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- RECONOCER la actualización de precios, conforme a la Cláusula Adicional del Contrato N° 1012/2018 de la Obra: "PROYECTO DE ACUEDUCTO DE VINCULACION ENTRE TANQUE BUONAROTTI Y ESTACION DE BOMBEO CALLE EDISON TRAMO III", por la suma de Pesos Trescientos ochenta y un mil doscientos treinta (\$ 381.230,00) para los certificados de obra N° 9 y N° 10 emitidos por la Cooperativa Limitada de Trabajos y Servicios Públicos San Roque Villa del Lago, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-



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

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con la partida 37.01.100.2.60.614 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 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° 355 / B / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
23 de abril de 2019**

VISTO: El Decreto N° 296/E/2019, mediante el cual se adjudica el Concurso Público de Precios N° 08/2019 para la “**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, DESCARTABLES, ANESTÉSICOS E INSUMOS DE ODONTOLOGÍA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DR. GUMERSINDO SAYAGO Y CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (CAPS)**”, y

CONSIDERANDO: Que el oferente Marengo SRL, ha desestimado el ítem N° 177 del Anexo II Descartables, por “...*error de cotización e imposibilidad de poder entregar el ítem...*”, conforme lo manifestado a fs 638 y 639.-

Que por este motivo se adjudica dicho ítem al segundo mejor oferente: Multiespacio Contener S.A.-

Que asimismo, la Droguería ERCO S.R.L. manifestó a fs. 640 un error al cotizar el ítem 77 del Anexo I Medicamentos, manifestando

que “...*se cotizó a \$78.00 pero el precio correcto de cotización es \$178,00...*”, no variando la adjudicación por seguir resultando el precio más bajo, aunque sí el monto total.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR el Artículo 2º del Decreto N° 296/E/2019, sustituyendo, en un todo de acuerdo con los Considerandos del presente Decreto, las adjudicaciones efectuadas a las Droguerías MARENGO S.R.L., MULTIESPACIO CONTENER S.A. y ERCO S.R.L, las que quedan de la siguiente forma:

A la Droguería MARENGO S.R.L.: ... “**Anestésicos y Descartables** los Ítems: 14, 18, 32, 34, 37, 46, 47, 48, 49, 70, 76, 80, 83, 84, 93, 114, 127, 128, 129, 132, 203, 208, por la suma de **Pesos Quinientos Sesenta y Ocho mil Novecientos Setenta y Tres con Noventa y Siete (\$568,973.97.-) IVA incluido**, según su oferta obrante desde fs. 387 a fs. 397”.-

A la Droguería MULTIESPACIO CONTENER S.A.:... “**Anestésicos y Descartables** los Ítems: 9 (Se adjudica el 50%: otro proveedor con el mismo presupuesto), 19, 54, 55, 67, 85, 94, 177, 178, 179, 182, 183, 188, 200, 201, 202, por la suma de **Pesos Doscientos Un Mil Ochocientos Noventa y Siete con Doce Centavos (\$201,897.12.) IVA Incluido**”...

A la Droguería ERCO S.R.L.: “**Medicamentos** los ítems: 1, 10, 14, 17, 32, 39, 42, 43, 49, 50, 62, 63 (se adjudica el 80%



por 2do mejor precio –NO laboratorio Ramallo, según Pliego), 73, 74, 77, 78, 84, 103, 118, 120, 131, 134, 137, 138, 140 (Se adjudica el 50%: otro proveedor con el mismo presupuesto), 143, 154, 166 (se adjudica el 80% por 2do mejor precio –NO laboratorio Ramallo, según Pliego), 167 (se adjudica el 80% por 2do mejor precio –NO laboratorio Ramallo, según Pliego), 168, 170 (se adjudica el 80% por 2do mejor precio –NO laboratorio Ramallo, según Pliego), 172 (se adjudica el 80% por 2do mejor precio –NO laboratorio Ramallo, según Pliego) 176 (Se adjudica el 50%: otro proveedor con el mismo presupuesto), por la suma de **Pesos Quinientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Uno (\$579,691.00.-) IVA incluido;... a fs 302 a fs. 306 y 640”.-**

ARTÍCULO 2º.- SUSTITUIR el Artículo 3º del Decreto 296/E/2019 por el siguiente:

“Artículo 3º.- El Gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente será atendido con los fondos de los Programas 36.61.100.1.12.216 (\$2.757.121,11) y 36.61.100.1.12.226 (\$4.230.872,69) del Presupuesto General de Gastos en vigencia.”

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

DECRETO N° 356 / E / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
23 de abril de 2019**

VISTO: La necesidad de continuar con el servicio prestado por el Sr. Oscar Antonio Karl para el Transporte de Residuos Peligrosos para el Hospital Municipal Dr. Gumersindo Sayago y CAPS, dependiente de la Secretaría de Salud Pública; y

CONSIDERANDO: Que la firma presta dicho servicio al Hospital Municipal Dr. Gumersindo

Sayago desde el año 2013, efectuándose un servicio continuo, sin presentar ninguna falta de prestación durante este período.-

Que después de varios años de prestar el servicio, éste ha sido altamente satisfactorio, no presentando en todo este lapso de tiempo ningún tipo de anomalías o cuestionamiento por aquellos que lo reciben.-

Que el monto de la contratación no supera los límites impuestos por la Ordenanza de Presupuesto Anual para la contratación directa.-

Que corresponde contratar en forma directa al Sr. Oscar Antonio Karl, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65º Inciso e) de la Ordenanza N° 1511, para la prestación de servicio de Transporte de Residuos Peligrosos para el Hospital Dr. Gumersindo Sayago y CAPS.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- CONTRATAR en forma directa al Sr. Oscar Antonio Karl para el Transporte de Residuos Peligrosos para el Hospital Municipal Dr. Gumersindo Sayago y CAPS, desde el 01 de Mayo de 2019 y hasta el 30 de Abril de 2020, por un monto de Pesos VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA (\$29.760,00) IVA incluido, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande lo dispuesto en el artículo 1º será atendida con los fondos de la Partida 36.61.100.1.13.319 del Presupuesto de



gastos vigente.-

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° 357 / E / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
23 de abril de 2019**

VISTO: El Memorándum emitido por la Secretaría General, Desarrollo Social y Educación, mediante el cual solicita se declare de Interés Municipal el evento denominado “**Intercambio Cultural de Teatro**”, entre el Grupo Teatral “COMEDIARTE” de Carcarañá provincia de Santa Fe y los talleres teatrales “GESTOS Y MUECAS” Coordinados por la Profesora Ivana Vivas del Departamento de Teatro Independiente de Villa Carlos Paz, que se llevará a cabo en nuestra ciudad los días 17, 18 y 19 de mayo de 2019 y en la ciudad de Carcarañá los días 21, 22 y 23 de junio del corriente año; y

CONSIDERANDO: Que el mencionado evento tiene como objetivo generar vínculos para un valioso intercambio cultural y turístico entre ambas ciudades.-

Que durante el intercambio se realizarán talleres sobre expresión corporal, técnicas teatrales, de respiración y de relajación, a los fines de crear un espacio de recreación y educación.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DE INTERES MUNICIPAL el “**Intercambio Cultural de Teatro**”, entre el Grupo Teatral “COMEDIARTE” de Carcarañá provincia de Santa Fe y los talleres teatrales “GESTOS Y MUECAS” del Departamento de Teatro Independiente de Villa Carlos Paz, que se llevará a cabo en nuestra ciudad los días 17, 18 y 19 de mayo de 2019 y en la ciudad de Carcarañá los días 21, 22 y 23 de junio del corriente año, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- Por las Direcciones de Cultura y Secretaría Privada, Prensa y Protocolo, se dará difusión al evento mencionado.-

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

DECRETO N° 358 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
23 de abril de 2019**

VISTO: El Expediente N° 172990/2019 donde obran las actuaciones referidas al llamado a Concurso Privado de Precios N° 022/19 para la DEMOLICIÓN DE ROCA PARA OBRA DE CORDÓN CUNETAS EN CALLE VARIAS DONDE SE PREVE REALIZAR CORDÓN CUNETAS Y PAVIMENTO; y

CONSIDERANDO: Que se ha llevado a cabo el acto de apertura cuyas actuaciones se encuentran labradas en el acta N° 080/19 del protocolo de Oficialía Mayor que corre glosada a fs. 35 del citado expediente, oportunidad en la que se presentó únicamente un solo oferente, la firma



GERMAN HORTEN.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 086/2019 obrante a foja 37, manifiesta que *“En relación a la oferta económica presentada, es opinión de este órgano auxiliar que debiera solicitarse mejora de oferta al proponente...En conclusión, esta Asesoría entiende que, con las observaciones apuntadas, se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones”*.-

Que se solicitó mejora de oferta, realizando el acta apertura de propuestas presentadas como mejora de oferta a fs. 41.-

Que la Comisión de Adjudicación, a fs. 42 sugiere adjudicar a la firma GERMAN HORTEN por resultar conveniente su propuesta obrante a fs. 40.-

Que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido por la partida 37.71.711.2.24.413 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

Porello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- APROBAR todo lo actuado en el Expediente Nro. 172990/2019, relativo al llamado a Concurso Privado de Precios N° 022/19 para la DEMOLICIÓN DE ROCA PARA OBRA DE CORDÓN CUNETTA EN CALLE VARIAS DONDE SE PREVE REALIZAR CORDÓN CUNETTA Y PAVIMENTO; en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso Privado de Precios, descrito en el artículo precedente a la firma GERMAN HORTEN, por la cantidad de 840 metros cúbicos por la totalidad del presupuesto oficial, conforme a su propuesta obrante a foja 40, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con la partida 37.71.711.2.24.413 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

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

DECRETO N° 359 / B / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
24 de abril de 2019**

VISTO: El Contrato de Obra N° 920/2018, mediante el cual se ejecuta la Obra "Construcción de Redes Colectoras Cloacales y de Provisión de Agua en Loteo Programa – Terrenos para Tu Vivienda – Lo Tengo – de Villa Carlos Paz"; y

CONSIDERANDO: Que la Empresa Aryko S.A. posterior a la firma del Contrato debía realizar el proyecto ejecutivo el cual difiere del listado de ítems originalmente Licitado.-

Que a los efectos operativos se consigna nuevos ítems de obra debido a la presencia de roca y diferencias de profundidades de excavación para evitar estaciones de



bombeo.-

Que en consecuencia entre las economías de los ítems originales y los nuevos ítems agregados por el proyecto ejecutivo, el monto Contratado original de \$ 20.549.900 disminuye a \$ 20.548.204,23, por lo que corresponde emitir la norma que dispone sobre el particular, definiendo el listado de ítems de obra.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Incorporar los siguiente ítems a la Obra "Construcción de Redes Colectoras Cloacales y de Provisión de Agua en Loteo Programa – Terrenos para Tu Vivienda – Lo Tengo – de Villa Carlos Paz".-

| ITEM | DESIGNACION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | |
|------|---|--------|----------|--------------|-----------------|
| | | | | UNITARIO | TOTAL |
| 8 | EXCAVACION PROFUNDA (Prom 3,20m) | ml | 290 | \$ 1.650,00 | \$ 478.500,00 |
| 9 | EXCAVACION EN ROCA | ml | 2175 | \$ 930,80 | \$ 2.024.490,00 |
| 10 | TERRAPLEN DIMENSIONES 5,00 X 2,00 | ml | 160 | \$ 2.200,00 | \$ 352.000,00 |
| 11 | EXCAVACION EN ROCA PARA BOCAS DE REGISTRO | Un. | 70 | \$ 4.655,00 | \$ 325.850,00 |
| 12 | ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES PARA RED DE AGUA | Un. | 11 | \$ 16.580,00 | \$ 182.380,00 |

ARTÍCULO 2º.- ESTABLECER el monto definitivo de obra "Construcción de Redes Colectoras Cloacales y de Provisión de Agua en Loteo Programa – Terrenos para Tu Vivienda – Lo Tengo – de Villa Carlos Paz", en la suma de Pesos: Veinte millones quinientos cuarenta y ocho mil doscientos cuatro con veintitrés centavos (\$ 20.548.204,23).-

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

DECRETO N° 360 / B / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
24 de abril de 2019**

VISTO: El Decreto N° 199/DE/2019, mediante el cual se otorga a la **Biblioteca Popular "José H. Porto"**, un subsidio conforme lo dispone la Ordenanza N° 4620 y modificatorias; y

CONSIDERANDO: **Que** el artículo 2º del mencionado Decreto, al momento de su dictado, el 25 de febrero de 2019, disponía para el cobro del mismo a la Presidenta y/o Vicepresidente de la Comisión Directiva.-

Que por nota presentada el 24 de abril de 2019 informan las nuevas autoridades de dicha Comisión, elegidas en Asamblea General Ordinaria el día 15/04/2019.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR el Artículo 2º del Decreto N° 199/DE/2019, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 2º.- El monto aludido en el artículo anterior, se hará efectivo en la persona del Presidente de la Institución, Sr. Sergio Oscar TONARELLI DNI. N° 17.573.426 y/o de su Tesorero Sr. Gustavo Daniel LOYOLA DNI. N° 28.579.287, quienes deberán efectuar la correspondiente rendición de gastos.-"

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° 361 / DE / 2019.



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
24 de abril de 2019**

VISTO: La Ordenanza N° 5093; y

CONSIDERANDO: Que la citada norma reglamenta el tratamiento Presupuestario que se le otorga a los recursos que recibe el Municipio en carácter de donaciones, aportes y/o cualquier otro concepto no reintegrable y con fines determinados.-

Que en su Artículo 1º, incisos 1) y 2), prevé la creación de Sub Cuentas por cada ingreso específico recibido, tanto en egresos como en ingresos del Presupuesto General de Gastos vigente.-

Que es necesaria la creación de las partidas "FONDO COMPENSACION CONSENSO FISCAL", "APORTES NO REINTEGRABLES REDES CLOACALES" y "PROGRAMA ASISTENCIA FINANCIERA" conforme a lo informado por el Departamento Contaduría.-

Que asimismo es menester adecuar los items al Nomenclador del año 2019 conforme al Artículo 5 de la Ordenanza N° 6441.-

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, en el Presupuesto Vigente en **Recursos** conforme a la Ordenanza N° 5093, cuentas de Fondos con Afectación Específica de acuerdo al siguiente detalle:

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-----------------|---|---------|
| 1.11.14.141.32. | FONDO COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL | \$ 0,00 |
| 1.11.14.141.33. | APORTES NO REINTEGRABLES REDES COLECTORAS CLOACALES | \$ 0,00 |
| 1.11.14.142.25. | PROGRAMA ASISTENCIA FINANCIERA | \$ 0,00 |

ARTÍCULO 2º.- CREAR, en el Presupuesto Vigente en **Egresos** conforme a la Ordenanza N° 6309, cuentas de Fondos con Afectación Específica de acuerdo al siguiente detalle:

| JURISDIC. -SUB JURISD. | -PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-DESCRIPC. | IMPORTE |
|------------------------|--|---------|
| 37.01.100.2.60.639. | FONDO COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL | \$ 0,00 |
| 37.01.100.2.60.640. | PROGRAMA ASISTENCIA FINANCIERA | \$ 0,00 |

ARTÍCULO 3º.- ADECUAR, el Nomenclador de Erogaciones conforme al Artículo 5 de la Ordenanza N° 6441, 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° 362 / C / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
24 de abril de 2019**

VISTO: El Expediente N° 172402/2019, donde obran las actuaciones referidas al **Concurso Público de Precios N° 05/2019 para la Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Ejecución de la Obra de Construcción de Dos Salas, Hall de Ingreso, Dirección, Secretaría, Baño y Galería de Vinculación con Edificio Existente para el Jardín de Infantes Manuel Belgrano de la Ciudad de Villa Carlos Paz;** y

CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el acto de apertura, se presentaron dos (2) oferentes: **ALFREDO JUAN SOLETTI** y **GUILLERMO JOSÉ ANGARAMO**, todo ello obrante en Acta N° 088/19 del Protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs. 181 del citado Expediente.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 88/2019 de fs. 183, manifestó 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. 184, sugiere adjudicar el presente concurso a **ALFREDO JUAN SOLETTI, por la suma de Pesos SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL (\$6.200.000) IVA INCLUIDO**, según consta en su oferta obrante a fs. 113.-

Que el gasto será atendido con los fondos de la Partida N° **35.51.100.1.60.637**, del Presupuesto General de Gastos en vigencia, que se giren periódicamente por parte de la Provincia de Córdoba, en cumplimiento de la Ordenanza N° 6460.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- APROBAR todo lo actuado en el Expediente N° 172402/19, relativo al llamado a **Concurso Privado de Precios N° 05/2019 para la Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Ejecución de la Obra de Construcción de Dos Salas, Hall de Ingreso, Dirección, Secretaria, Baño y Galería de Vinculación con Edificio Existente para el Jardín de Infantes Manuel Belgrano de la Ciudad de Villa Carlos Paz**, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2°.- ADJUDICAR el Concurso aludido en el artículo anterior a **ALFREDO JUAN SOLETTI, por la suma de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL (\$ 6.200.000) IVA INCLUIDO**, en un todo de acuerdo a su oferta obrante a fs. 113 del

expediente de marras.-

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo anterior será atendido con los fondos de la Partida N° **35.51.100.1.60.637**, del Presupuesto General de Gastos en vigencia, que se giren periódicamente por parte de la Provincia de Córdoba, en cumplimiento de la Ordenanza N° 6462.-

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

DECRETO N° 363 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
26 de abril de 2019**

VISTO: El Expte. N° 174715/2019, donde obra el antecedente referido al Proyecto de Ampliación gas natural Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Río y

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

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

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

Por ello:



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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- ACORDAR la entrega de fondos a **CARLOS PAZ GAS S.A.** por la suma de Pesos **TRESCIENTOS NOVENTAY NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 64/100 IVA INCLUIDO** (\$ 399.921.64) para proyecto de ampliación gas natural en **Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Río**, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017 y los Considerandos del presente.-

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

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

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

DECRETO N° 365 / C / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
26 de abril de 2019**

VISTO: El Expte. N° 174145/2019, donde obra el antecedente referido al Proyecto de Ampliación gas natural Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Río y

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

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

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- ACORDAR la entrega de fondos a **CARLOS PAZ GAS S.A.** por la suma de Pesos **SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 20/100 IVA INCLUIDO** (\$ 642.826.20) para proyecto de ampliación gas natural en **Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Río**, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017 y los Considerandos del presente.-

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

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

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

DECRETO N° 366 / C / 2019.



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
26 de abril de 2019**

VISTO: El Expte. N° 174147/2019, donde obra el antecedente referido al Proyecto de Ampliación gas natural Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Río y

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

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

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- ACORDAR la entrega de fondos a **CARLOS PAZ GAS S.A.** por la suma de Pesos **DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 82/100 IVA INCLUIDO** (\$ 295.182.82) para proyecto de ampliación gas natural en **Barrios El Canal/ Las Rosas/ Villa del Río**, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017 y los Considerandos del presente.-

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

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

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

DECRETO N° 367 / C / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
26 de abril de 2019**

VISTO: El Expediente N° 172840/2019, donde obran las actuaciones referidas al **Concurso Privado de Precios N° 24/2019 para la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE EDIFICIOS, OFICINAS DESCENTRALIZADAS, SALONES, GALPONES Y OTRAS ÁREAS PERTENECIENTES A LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ;** y

CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el acto de apertura, se presentaron dos oferentes: **FEDELI CLAUDIO MARCELO Y FRANCISCO JOSE MARCOS** todo ello obrante en Acta N° 087/2019 del Protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs. 60, del citado Expediente.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 92/2019 de fs. 62 manifiesta: *"...Que con las observaciones apuntadas, se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones..."*.-

Que la Comisión de Adjudicación, en informe obrante a fs. 63, sugiere adjudicar el presente concurso a la firma **FEDELI CLAUDIO MARCELO**, por abono mensual, la suma de **PESOS CINCUENTA Y DOS MIL**



OCHOCIENTOS (\$ 52.800,00) IVA INCLUIDO; Precio adicional por **Dstrucción de Panales en la Vía Pública**, la suma de **PESOS OCHOCIENTOS (\$ 800,00)**; Precio adicional por **Control de Plagas de Alacranes**, la suma de **PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$ 2.500,00)**; Precio adicional por **Desratización**, la suma de **PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$ 2.500,00)**; Precio adicional por **Desinsectación**, la suma de **PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$ 2.500,00)**; Precio adicional por **Desinfección de Cirugía Sucia en Quirófano**, la suma de **PESOS UN MIL OCHOCIENTOS (\$ 1.800,00)**; Precio adicional por **Desinfección**, la suma de **PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$ 1.500,00)**; **IVA INCLUIDO**, según consta en su oferta obrante a fs. 38 y fs. 42.-

Que el gasto será atendido con los fondos de las Partidas **32.01.100.1.13.317**; **32.23.100.1.13.317**; **32.24.100.1.13.317**; **33.01.100.1.13.317**; **33.31.100.1.13.317**; **35.01.100.1.13.317**; **35.50.100.1.13.317**; **35.51.100.1.13.317**; **35.51.515.1.13.317**; **35.52.100.1.13.317**; **35.54.100.1.13.317**; **35.54.541.1.13.317**; **36.01.100.1.13.317**; **36.61.100.1.13.317**; **36.62.100.1.13.317**; **36.62.620.1.13.317**; **37.72.100.1.13.317**; **38.01.100.1.13.317**; **38.81.100.1.13.317**; **38.83.100.1.13.317**; del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- APROBAR todo lo actuado en el Expediente N° 172840/2019, relativo al llamado a **Concurso Privado de Precios**

N° 24/2019 para la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE EDIFICIOS, OFICINAS DESCENTRALIZADAS, SALONES, GALPONES Y OTRAS ÁREAS PERTENECIENTES A LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso aludido en el artículo anterior a la firma **FEDELI CLAUDIO MARCELO**, por abono mensual, la suma de **PESOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS (\$ 52.800,00) IVA INCLUIDO.-** Precio adicional por **Dstrucción de Panales en la Vía Pública**, la suma de **PESOS OCHOCIENTOS (\$ 800,00)**; Precio adicional por **Control de Plagas de Alacranes**, la suma de **PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$ 2.500,00)**; Precio adicional por **Desratización**, la suma de **PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$ 2.500,00)**; Precio adicional por **Desinsectación**, la suma de **PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$ 2.500,00)**; Precio adicional por **Desinfección de Cirugía Sucia en Quirófano**, la suma de **PESOS UN MIL OCHOCIENTOS (\$ 1.800,00)**; Precio adicional por **Desinfección**, la suma de **PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$ 1.500,00)**; **IVA INCLUIDO**, según consta en su oferta obrante a fs. 38 y 42 del expediente de referencia.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo anterior será atendido con los fondos de las Partidas **32.01.100.1.13.317 (\$ 18.134,88)**; **32.23.100.1.13.317 (\$ 9.100,00)**; **32.24.100.1.13.317 (\$ 80.000,00)**; **33.01.100.1.13.317 (\$ 34.000,00)**; **32.31.100.1.13.317 (\$ 21.000,00)**; **35.01.100.1.13.317 (\$ 90.000,00)**; **35.50.100.1.13.317 la suma de pesos (\$ 55.000,00)**; **35.51.100.1.13.317 (\$ 140.000,00)**; **35.51.515.1.13.317 (\$ 50.000,00)**; **35.52.100.1.13.317 (\$**



10.000,00); 35.54.100.1.13.317 (\$ 80.000,00); 35.54.541.1.13.317 (\$ 10.000,00); 36.01.100.1.13.317 (\$ 15.000,00); 36.61.100.1.13.317 (\$ 90.000,00); 36.62.100.1.13.317 (\$ 10.000,00); 36.62.620.1.13.317 (\$ 24.000,00); 37.72.100.1.13.317 (\$ 71.224,80); 38.01.100.1.13.317 (\$ 15.000,00); 38.81.100.1.13.317 (\$ 15.000,00); 38.83.100.1.13.317 (\$ 5.000,00), del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

DECRETO N° 368 / C / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
26 de abril de 2019**

VISTO: El Expediente N° 173.544/2019, en el que obran las actuaciones del Llamado a Concurso Público para la “**Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Ejecución de la Obra Desagües Pluviales – Reparación de Techo Existente y Cerramiento Metálico Lateral Fachada Oeste de Polideportivo Municipal de Barrio Santa Rita del Lago de la Ciudad de Villa Carlos Paz**”

CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el acto de apertura, se presentaron tres (3) ofertas a saber:

1) **CODELER S.A.**, cuya oferta económica asciende a la suma de **Pesos Cuatro Millones Novecientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con 95/100 (\$ 4.940.439,95)** y demás documentación obrante en fojas 36 a 202.-

2) **ALFREDO JUAN SOLETTI**, cuya oferta

económica asciende a la suma de **Pesos Cuatro Millones Treinta y Seis Mil Seiscientos Sesenta (\$ 4.036.660,00)** y demás documentación obrante en fojas 203 a 261.-

3) **ASTRA CONSTRUCCIONES SRL**, cuya oferta económica asciende a la suma de **Pesos Cuatro Millones Novecientos Treinta Mil Setecientos Cuarenta y Uno con Ocho Centavos (\$ 4.930.741,08)** y demás documentación obrante en fojas 262 a 357.-

Que a fojas N° 361 y 362, la Comisión de Adjudicación recomienda la adjudicación del presente Concurso a **CODELER S.A.**, por la suma de **Pesos Cuatro Millones Novecientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con 95/100 (\$ 4.940.439,95.-)**, por resultar la más conveniente en los términos expuestos en el Acta de Adjudicación y cumplimentar todos los requerimientos establecidos en el Pliego de Concurso.-

Que el gasto será atendido con los fondos de la Partida N° 37.01.100.2.60.639 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- APROBAR todo lo actuado en el Expediente N° 173.544/2019 en el cual obran las actuaciones del Llamado a Concurso Público para la “**Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Ejecución de la Obra Desagües Pluviales – Reparación de Techo Existente y**



Cerramiento Metálico Lateral Fachada Oeste de Polideportivo Municipal de Barrio Santa Rita del Lago de la Ciudad de Villa Carlos Paz” en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso público aludido en el Artículo anterior a **CODELER S.A.**, por la suma de **Pesos Cuatro Millones Novecientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con Noventa y Cinco Centavos (\$ 4.940.439,95)**, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será atendido con fondos de la Partida 37.01.100.2.60.639 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

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

DECRETO N° 369 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
26 de abril de 2019**

VISTO: El Expediente N° 175286/2019, mediante el cual la **Sra. Natalia SALINAS Presidenta del Centro Vecinal La Quinta 1ª Sección** de esta ciudad, solicita una ayuda económica para solventar en parte los gastos que demande la participación de la delegación de Bailarines de Folklore con integrantes de 3 Centros Vecinales de nuestra Ciudad, al **“Encuentro 17º de Danzas, Música, Coros y Artistas Plásticos”** a llevarse a cabo en la Ciudad de Termas de Río Hondo, Pcia. de Santiago de

Estero, los días 26, 27 y 28 de Abril del corriente año; y

CONSIDERANDO: Que el grupo de bailarines es fruto de los talleres de Folklore que se dictan en los distintos Centros Vecinales de nuestra ciudad, por la Municipalidad.-

Que en virtud de lo expuesto, este Departamento Ejecutivo considera propicio otorgar la ayuda solicitada.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR a la **Sra. Natalia SALINAS DNI. N° 16.164.047**, Presidenta del Centro Vecinal La Quinta 1ª Sección de Villa Carlos Paz, un subsidio por la suma de Pesos Ocho Mil (**\$ 8.000.-**), para solventar en parte los gastos que demande la participación de la Delegación de Bailarines de Folklore, al **“Encuentro 17º de Danzas, Música, Coros y Artistas Plásticos”** a llevarse a cabo en la Ciudad de Termas de Río Hondo, Pcia. de Santiago de Estero, los días 26, 27 y 28 de Abril del corriente año, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- La Sra. Salinas deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

ARTÍCULO 3º.- El Gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, será atendido con los fondos del programa 30.01.100.1.15.511 del



Presupuesto Vigente.-

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

DECRETO N° 370 / DE / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
29 de abril de 2019**

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

CONSIDERANDO: Que el Art. 1º de la Ordenanza N° 6441, Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal, establece que el presupuesto fijado lo es según el detalle de los Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.-

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

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

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

Por ello:

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

DECRETA

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

| JURISDIC. -SUB JURISD. | -PROGRAMA-ANEXO-INCISO-ITEM-DESCRIPC. | AUMENTA | DISMINUYE |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 32.01.100.1.13.311. | SERVICIOS BASICOS | | \$ 100.000 |
| 32.01.100.1.12.221. | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | \$ 100.000 | |
| 33.01.100.2.24.414. | EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | | \$ 225.000 |
| 33.01.100.1.12.211. | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$ 225.000 | |
| 33.30.304.1.13.335. | IMPUESTOS DERECHOS TASAS MULTAS Y RECARGOS | | \$ 142.310 |
| 33.30.304.1.13.331. | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | \$ 80.000 | |
| 33.30.304.1.13.324. | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | \$ 42.310 | |
| 33.30.304.1.12.211. | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$ 20.000 | |
| 34.01.100.1.13.331. | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | \$ 467.000 |
| 34.01.100.1.13.324. | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | \$ 467.000 | |
| 35.50.100.1.13.324. | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | \$ 36.000 |
| 35.50.505.1.13.324. | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | \$ 36.000 | |
| 36.01.100.2.24.416. | EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS | | \$ 100.000 |
| 36.01.100.1.12.228. | UTILES Y MATERIALES PARA ENERGIA RENOVABLE | \$ 100.000 | |
| 36.01.100.1.12.217. | ABONOS Y FERTILIZANTES | | \$ 10.000 |
| 36.01.100.1.13.315. | MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y EQUIP | | \$ 50.000 |
| 36.01.100.1.12.226. | UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO | | \$ 20.000 |
| 36.01.100.1.12.220. | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES | | \$ 80.000 |
| 36.61.100.1.12.223. | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | \$ 170.000 | |
| 38.01.100.1.12.215. | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS | | \$ 700 |
| 38.01.100.1.12.211. | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$ 400 | |
| 38.01.100.1.12.221. | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | \$ 200 | |
| 38.01.100.1.12.229. | ARTICULOS DE FERRERIA | \$ 100 | |
| 38.84.100.1.12.227. | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | \$ 700 |
| 38.84.100.1.12.211. | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$ 700 | |
| 38.81.100.1.12.219. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | \$ 200 |
| 38.81.100.1.12.229. | ARTICULOS DE FERRERIA | \$ 200 | |
| 38.01.802.1.12.215. | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS | | \$ 300 |
| 38.01.802.1.12.220. | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES | \$ 300 | |
| 38.83.831.1.12.213. | TEXTILES Y VESTUARIOS | | \$ 20.000 |
| 38.83.831.1.13.338. | CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | \$ 10.000 |
| 38.83.831.1.13.399. | OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE | | \$ 5.000 |
| 38.83.831.1.13.327. | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO | | \$ 20.000 |
| 38.83.831.1.13.323. | SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO | | \$ 5.000 |
| 38.83.831.1.12.211. | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | \$ 2.000 |
| 38.83.831.1.13.325. | TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | \$ 62.000 | |
| TOTAL | | \$ 1.304.210 | \$ 1.304.210 |

ARTÍCULO 2º.- ADECUAR, El nomenclador de Erogaciones conforme al Art. 5º de la Ordenanza N° 6441, a las modificaciones aprobadas por el presente Decreto.-

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

DECRETO N° 371 / C / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
29 de abril de 2019**

VISTO: El Expediente N° 174905/2019, donde obran las actuaciones referidas al **Llamado a Concurso Privado N° 27/2019 para la Contratación del Servicio de Clasificación, Administración,**

**Almacenamiento y Custodia de Documentación de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y Hospital Gumersindo Sayago; y**

CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el acto de apertura, se presentó un (1) oferente, la razón social **INTERFILE S.A.**, todo ello obrante en Acta N° 085/2019 del Protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs. 173 del citado Expediente.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 103/2019, obrante fs. 175, manifiesta que *"...se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones..."*.-

Que la Comisión de Adjudicación, en base a las constancias del expediente, sugiere adjudicar a la empresa **INTERFILE S.A.** el presente concurso, por resultar conveniente técnica y económicamente la propuesta obrante a fs. 169/171.-

Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente contratación será soportado con los fondos provenientes de la Partida N° 32.01.100.1.13.325 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° 174905/2019, relativo al **Llamado a Concurso Privado N° 27/2019 para la Contratación del Servicio de Clasificación, Administración,**

Almacenamiento y Custodia de Documentación de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y Hospital Gumersindo Sayago, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso Privado aludido en el artículo anterior a la firma **INTERFILE S.A.** según su oferta obrante de fs. 169/171 del expediente de referencia, de acuerdo al siguiente detalle:

SERVICIO BÁSICO MENSUAL: PESOS CIENTO VEINTE MIL CINCUENTA Y OCHO con 33/100 ctvos. (\$ 120.058,33).-

RENLÓN ADICIONAL 1: PESOS CUARENTA Y TRES CON 50/100 ctvos. (\$ 43,50).-

RENLÓN ADICIONAL 2: PESOS OCHO (\$ 8,00).-

RENLÓN ADICIONAL 3: PESOS CUATRO con 50/100 ctvos. (\$ 4,50).-

RENLÓN ADICIONAL 4: PESOS SESENTAY CINCO (\$ 65,00).-

RENLÓN ADICIONAL 5: PESOS CUARENTA (\$ 40,00).-

RENLÓN ADICIONAL 6: PESOS CUATRO (\$ 4,00).-

RENLÓN ADICIONAL 7: PESOS SETECIENTOS (\$ 700,00).-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente será atendido con fondos de la Partida N° 32.01.100.1.13.325 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

**DECRETO N° 372 / C / 2019.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
30 de abril de 2019**

VISTO: El Expediente N° 172.853/2019, en el que obran las actuaciones del Llamado a Licitación Pública para la Contratación de la Obra “**Terminaciones del Polideportivo de Barrio Santa Rita del Lago- Tribunas-Sanitarios-Albergue-Administración-Bar y Accesos, de la Ciudad de Villa Carlos Paz**”, y

CONSIDERANDO: Que por Decreto 262/2019 se adjudicó el Ítem **Obra de Instalaciones Eléctricas, Iluminación, Puesta a Tierra y Pararrayos y Señales Débiles** a la Empresa **SADIC S.A.**-

Que notificada la citada Empresa de la adjudicación, ésta a través de Expte. N° 175042/19, solicita la no adjudicación o su revocación, aduciendo que su oferta tiene un error en la cotización, como también la imposibilidad de realizar la Obra en los plazos previstos por la Licitación.-

Que a fs. 1528 la Comisión de Adjudicación, impuesta de la presentación formulada por SADIC S.A., recomienda desadjudicar la Obra a la Empresa **SADIC S. A.** y adjudicarla a la Empresa **ELECTRICIDAD CENTRO S.C.**, por la suma de **Pesos Ocho Millones Setecientos Treinta y Un Mil Trescientos Veintisiete 42/00 (\$ 8.731.327,42)**, conforme su oferta presentada y demás documentación obrante en fs. 509 a 701.-

Que el gasto será atendido con los fondos de la Partida N° **37-01-100-2-60-615** del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DESADJUDICAR el Ítem de **Instalaciones Eléctricas, Iluminación, Puesta a Tierra y Pararrayos y Señales Débiles** de la Obra de “**Terminaciones del Polideportivo de Barrio Santa Rita del Lago- Tribunas-Sanitarios-Albergue-Administración-Bar y Accesos, de la Ciudad de Villa Carlos Paz**”, a la Empresa **SADIC S.A.**, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR la Obra mencionada en el artículo precedente a **ELECTRICIDAD CENTRO S.C.**, por la suma de **Pesos Ocho Millones Setecientos Treinta y Un Mil Trescientos Veintisiete con Cuarenta y Dos Centavos (\$ 8.731.327,42)**, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será atendido con fondos de la Partida N° **37-01-100-2-60-615** del Presupuesto General de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 4º.- Notificar a las firmas aludidas en el presente de lo dispuesto precedentemente.-

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

DECRETO N° 373 / B / 2019.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
30 de abril de 2019**



VISTO: El Expediente N° 175.120/2019 donde obran las actuaciones del Llamado a Concurso Privado N° 28/2019 para la “**Estructura Portante de Jardín Vertical Plaza de Reloj Cu-Cú de la Ciudad de Villa Carlos Paz**”, y

CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el acto de apertura, se presentó una (1) oferta a saber:

1) **FABIÁN CUELLO** cuya oferta económica asciende a la suma de **Pesos Novecientos Noventa Mil (\$ 990.000.-)** y demás documentación obrante en fojas 32 a 67.-

Que en fojas N° 72, la Comisión de Adjudicación recomienda la adjudicación del presente Concurso a **FABIÁN CUELLO** cuya oferta económica asciende a la suma de **Pesos Novecientos Noventa Mil (\$ 990.000.-)** y demás documentación obrante en fojas 32 a 67 y Nota Aclaratoria obrante en foja 71, por resultar conveniente en los términos expuestos en el Acta de Adjudicación y cumplimentar todos los requerimientos establecidos en el Pliego de Concurso.-

Que el gasto será atendido con los fondos de partida: 37-71-710-2-24-413 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- APROBAR todo lo actuado en el Expediente N° 175.120/2019 en el cual obran las actuaciones del “Llamado a Concurso Privado N° 28/2019 para la “

Estructura Portante de Jardín Vertical Plaza de Reloj Cu-Cú de la Ciudad de Villa Carlos Paz” en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso público aludido en el Artículo anterior a **FABIÁN CUELLO** por la suma de **Pesos Novecientos Noventa Mil (\$ 990.000.-)** y demás documentación obrante en fojas 32 a 67 y Nota Aclaratoria obrante en foja 71, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será atendido con fondos de la Partida: 37-71-710-2-24-413 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.

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

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

DECRETO N° 374 / DE / 2019.



CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019

R E S O L U C I Ó N N º 081 / 2019

VISTO: La Ordenanza N° 5.839, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la Ordenanza citada en Visto, se determinó el otorgamiento de un subsidio de carácter anual a la institución de **Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz**; el que se entrega en forma mensual, de acuerdo a lo recaudado, tal lo establecido en los artículos 236° y 238° de la Ordenanza General Impositiva N° 1.408, concordante con el artículo 72° inciso 3 de la Ordenanza Tarifaria Vigente;

Que el Departamento Ejecutivo autorizó mediante **Orden de Pago N° 1136/2019**, la entrega de los fondos a dicha institución correspondiente a los fondos recaudados al mes de **NOVIEMBRE de 2018** por un total de **\$ 175.785,50.-**

Que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 3° de la Ordenanza N° 5.839, la Institución ha presentado la rendición de cuentas de las erogaciones efectuadas con dichos fondos mediante comprobantes originales por un total de: **\$ 177.801,30** la cual cumplimenta a criterio de este Tribunal con la normativa legal vigente, por lo que se procede a emitir el acto administrativo correspondiente.-

Por ello:

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

R E S U E L V E

**ARTÍCULO 1º . - V I S A R
FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas, presentada por la institución: **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la**

Ciudad de Villa Carlos Paz, por un total de \$ **175.785,50** efectuada sobre la **Orden de Pago N° 1136/2019**, correspondiente a los fondos recaudados al mes de **NOVIEMBRE de 2018.-**

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

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019

R E S O L U C I Ó N N º 082 / 2019

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

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

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 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. -

A N E X O I



| O.P.A./O.P. | Expte | Beneficiario | Concepto | TOTAL | RENDIDO |
|-------------|--------|-----------------------------------|--|-----------|-------------|
| 530/19 | 172222 | SUBSIDIOS FODEMEEP | P/I.P.E.T. 382 PROF. DIAZ MARINO | 11.670,76 | 11.670,76 |
| 4029/18 | 168916 | SUBS. CONCEJO (D.T.O.019/2018) | P/SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES | 7.000 | 7.000 |
| 737/18 | 161514 | SUBS. GRALES (D.T.O.160/DE/2018) | P/CENTRO VECINAL PLAYAS DE ORO | 29.232,47 | 29.232,47 + |
| 716/18 | 161514 | SUBS. GRALES (D.T.O.160/DE/2018) | P/CENTRO VECINAL COLINAS V.C.PAZ | 29.232,47 | 29.232,47 + |
| 1150/19 | 168312 | SUBS. GRALES (D.T.O. 290/DE/2019) | P/CALAMITA MARIA PARTIC. BALLET EN EE.UU | 35.000 | 35.000 |
| 1209/18 | 170389 | PEDRONE HORACIO | MOLDE Y REPAR.MOTOR BLOQUERA | 41.302,86 | 41.300,86 |
| 1152/18 | 168756 | PEDRONE HORACIO | MAT. P/INSTAL.DOMICILIA - RIAS VIVIENDAS | 12.000 | 10.974,43 |
| 1190/18 | 169754 | PEDRONE HORACIO | ANTENA E INSTAL.EXT. P/CENTRO AMBIENTAL | 5.000 | 4.400 |
| 1175/18 | 169403 | PEDRONE HORACIO | PINTURA P/MANTENIM. TERMINAL OMNIBUS | 14.000 | 13.911,49 |

AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES POR REINTEGROS

| Código | Beneficiario | Expte | Concepto | Monto |
|---------------|--------------|---------|-----------------|------------|
| 001823170-978 | 170389 | 1209/18 | PEDRONE HORACIO | 2,00 - |
| 001823172-592 | 168756 | 1152/18 | PEDRONE HORACIO | 1.025,57 - |
| 001823177-542 | 169754 | 1190/18 | PEDRONE HORACIO | 600 - |
| 001823164-492 | 169403 | 1175/18 | PEDRONE HORACIO | 88,51 - |

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

RESOLUCIÓN N° 083 / 2019

VISTO: El Contrato N° 345/2019, y el Expte. 172.470;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo se adjudicó a CORBE S.R.L., la Obra: **“CONSTRUCCIÓN DE REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DE LOS BARRIOS SANTA RITA, SOL Y LAGO, LOS EUCALIPTUS Y VILLA DOMINGUEZ DE VILLA CARLOS PAZ”.-**

Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula 11º del Contrato citado en Visto, el contratista, deberá **contratar** a nombre conjunto con el Municipio, **las pólizas de seguros de responsabilidad civil detalladas en el mismo**, durante el período en que se ejecutarán los trabajos, y hasta la extinción de todas sus obligaciones contractuales.-

Que por lo tanto, este Tribunal requiere que al

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

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- VISAR PROVISIONALMENTE el Contrato de Obra N° 345/2019, condicionando su visación definitiva, a que se remita para su verificación a este Tribunal la documentación requerida en Considerandos.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

RESOLUCIÓN N° 084 / 2019

VISTO: El Contrato N° 348/2019, y el Expte. 172.821;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo se adjudicó a RODA ADOLFO ARMANDO, la Obra: **“EJECUCIÓN DE PAÑOS DE HORMIGÓN H-25 SIMPLE PARA CALLES VARIAS DE ALTO MANTENIMIENTO”.-**

Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula 11º del Contrato citado en Visto, el contratista, deberá **contratar** a nombre conjunto con el Municipio, **las pólizas de seguros de responsabilidad civil detalladas en el mismo**, durante el período en que se ejecutarán los trabajos, y hasta la extinción de todas sus obligaciones contractuales.-



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

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º . - V I S A R PROVISIONALMENTE el Contrato de Obra N° 348/2019, condicionando su visación definitiva, a que se remita para su verificación a este Tribunal la documentación requerida en Considerandos.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

R E S O L U C I Ó N N º 085 / 2019

VISTO: El Decreto 286/C/2019, y las actuaciones contenidas en el Expte. 162.623, y;

CONSIDERANDO: **Que** a través del mismo y mediante concurso privado de precios se adjudica la contratación del servicio **ALQUILER Y MANT. DE FOTOCOPIADORAS PARA LA MUNICIPALIDAD** de Villa Carlos Paz a la firma RB SRL.-

Que si bien el art. 2º del mencionado instrumento reafecta saldos pendientes del ejercicio 2018 al ejercicio 2019; el art. 3º en cambio plantea una ampliación de dicha adjudicación con los fondos de distintas

partidas presupuestarias.-

Que entre las partidas presupuestarias mencionadas en el art 3º de dicha norma, existen algunas que no cuentan actualmente con el saldo suficiente para la atención del monto total mencionado en dicho artículo, por lo que tal compromiso solo puede ser afectado parcialmente hasta el monto existente a la fecha, permitiendo de este modo la prosecución del trámite administrativo, hasta que se proceda a modificar los saldos restantes previa a la atención de las futuras erogaciones a ejecutar.-

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- VISAR PARCIALMENTE el Decreto N° 286/C/2019, afectando los compromisos contraídos en su artículo 2º, hasta los montos allí expresados; condicionando su visación definitiva a la existencia previa de las modificaciones que habiliten el tratamiento de las erogaciones que originará el artículo 3º del mismo; de acuerdo con el saldo presupuestario con que cuenten dichas partidas al momento de la efectiva erogación.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

R E S O L U C I Ó N N º 086 / 2019

VISTO: La Resolución N° 007/C/2019 girada a este Tribunal, por la Secretaría de Economía y Finanzas, y;



CONSIDERANDO: Que a través de la misma, el Departamento Ejecutivo informa a este Tribunal los movimientos producidos en Cuentas Presupuestarias de Afectación Específica, al 28/02/2019.-

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

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- TOMAR CONOCIMIENTO de los movimientos producidos al 28/02/2019 en Cuentas de Afectación Específica, especificados en la Resolución N° 007/C/2019.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

R E S O L U C I Ó N N º 087 / 2019

VISTO: La Resolución N° 008/C/2019 girada a este Tribunal, por la Secretaría de Economía y Finanzas, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la misma, el Departamento Ejecutivo informa a este Tribunal los movimientos producidos en Cuentas Presupuestarias de Afectación Específica, al 31/03/2019.-

Que corresponde tomar nota de lo informado por dicha jurisdicción, emitiendo el acto administrativo correspondiente, sin que ello

implique adelantar opinión respecto la procedencia de los datos allí enunciados.-

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- TOMAR CONOCIMIENTO de los movimientos producidos al 31/03/2019 en Cuentas de Afectación Específica, especificados en la Resolución N° 008/C/2019.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

R E S O L U C I Ó N N º 088 / 2019

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

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

Por ello:

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

**RESUELVE**

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

ANEXO I

| O.P.A./O.P. | Expte | Beneficiario | Concepto | TOTAL | RENDIDO |
|-------------|--------|-----------------------------------|--|-----------|----------|
| 4268/18 | 170149 | SUBSIDIOS FODEMEEP | P/ I.P.E.T. 190 DR. CARANDE CARRO | 72.896,54 | 72.897 |
| 4238/18 | 169745 | SUBSIDIOS FODEMEEP | P/ESCUELA EVA DUARTE | 140.000 | 140.000 |
| 4237/18 | 169931 | SUBSIDIOS FODEMEEP | P/ESCUELA CARLOS N. PAZ | 125.000 | 125.000 |
| 827/19 | 169445 | SUBS. GRALES. (D.TO. 905/DE/2018) | P/DEPORTISTA IBARRA LIVETTI ITALO | 8.000 | 8.000 |
| 2150/18 | 165376 | SUBS. GRALES. (D.TO. 384/DE/2018) | P/CLUB RIVADAVIA | 32.500 | 32.500 + |
| 254/19 | 167884 | SUBS. GRALES. (D.TO. 64/DE/2019) | P/CHAVES VALENTINA OLIMPIADAS MATEMATICA | 8.000 | 8.000 |

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

RESOLUCIÓN N° 089 / 2019

VISTO: La Resolución 084/2019 emitida por este Tribunal, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la misma se viso provisionalmente el Contrato de obra N° 348/2019 para la “**EJECUCIÓN DE PAÑOS DE HORMIGÓN H-25 SIMPLE PARA CALLES VARIAS DE ALTO MANTENIMIENTO**”.-

Que el Departamento Ejecutivo ha enviado a este Tribunal para su revisión y control la documentación reclamada en la Resolución citada en Visto, verificándose en la **póliza de seguro presentada por la empresa adjudicataria de dicha obra que la misma tiene vigencia hasta el 02/03/2020.**-

Que por lo tanto la documentación remitida cumplimenta el requerimiento efectuado oportunamente por este Cuerpo.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE el Contrato de Obra N° 348/2019, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

RESOLUCIÓN N° 090 / 2019

VISTO: La Resolución 211/2018 emitida por este Tribunal, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la misma se viso provisionalmente el Contrato de Obra N° 995/2018 para la “**CORDON CUNETAS CALLE ROMA - ACCESO A BARRIO ALTOS DEL VALLE.**”.-

Que el Departamento Ejecutivo ha enviado a este Tribunal para su revisión y control la documentación reclamada en la Resolución citada en Visto, verificándose la **presentación de la correspondiente póliza de seguro vigente presentada por la empresa adjudicataria de dicha obra.**-

Que por lo tanto la documentación remitida cumplimenta el requerimiento efectuado oportunamente por este Cuerpo.-

Por ello:

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

**RESUELVE**

ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE el Contrato de Obra N° 995/2018, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

RESOLUCIÓN N° 091 / 2019

VISTO: El Contrato N° 342/2019 y las actuaciones contenidas en el Expte. N° 172399,y;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo se adjudica la Obra: “**MANO OBRA/MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SALAS Y GALERIA DE VINCULACION PARA JARDIN INFANTES D.F.SARMIENTO**”; a ANGARAMO GUILLERMO JOSE.-

Que en consonancia con lo establecido en la Resolución 067/2019 emitida por este Cuerpo, se procederá también a la Visación Provisional del Contrato citado en Visto, adecuando a la fecha los saldos autorizados para la realización de la obra al siguiente esquema:

| Partida Presupuestaria | Monto Afectado |
|------------------------|---------------------|
| 35-51-100-1-60-637 | \$ 642.000 |
| 35-51-100-2-24-413 | \$ 1.000.000 |

Que se mantienen los términos establecidos para la actualización del saldo de afectación en la partida presupuestaria: 35.51.100.1.60.637 “Programa Aurora”, que por tratarse de fondos aportados por el Gobierno de la Provincia de Córdoba ingresarán efectivamente, en la medida que así lo disponga dicho organismo provincial, por lo que se computarán de acuerdo con el

art. 34º de la Ordenanza N° 1.511, que dispone: “...*Los créditos cuya disponibilidad esté condicionada a la existencia de recursos especiales, no podrán ser afectados por compromisos sino en la medida en que tales recursos se hayan realizado.*”.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- VISAR PROVISIONALMENTE el Contrato N° 342/2019, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

RESOLUCIÓN N° 092 / 2019

VISTO: Las órdenes de pago anticipadas contenidas en el los **Exptes.**, que se detallan en el ANEXO a la presente, y;

CONSIDERANDO: Que las mismas fueron emitidas para atender principalmente el pago de honorarios a profesionales que prestaron servicios en distintas reparticiones del Departamento Ejecutivo, entre otras erogaciones de importancia para el desarrollo de actividades municipales.-

Que de la revisión y control efectuado a la documentación obrante en los Exptes. analizados, se ha determinado que la misma se ajusta a la normativa legal vigente, y que los montos correspondientes han sido abonados a los profesionales en su totalidad, de acuerdo con las certificaciones emitidas



por autoridad competente.-

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 de las órdenes de pago anticipadas detalladas en el ANEXO que forma parte de la presente Resolución, teniendo por canceladas las mismas, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

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

| ANEXO RESOLUCION N° 092/2019 | | | | |
|------------------------------|------|--|------|-------------|
| EXPT E | AÑO | CONCEPTO | OPA | O. DE CONT. |
| 165.666 | 2018 | Cra. Domenella A.- Liquidación de Ganancias Julio-dic | 797 | |
| 165.666 | 2018 | Cra. Domenella A.- Liquidación de Ganancias Julio-dic | 1217 | |
| 165.590 | 2018 | Pacheco Ma.L. - Sala de Convenciones - Julio - dic | 1054 | |
| 165.561 | 2018 | Honorarios Prof. Secretaría Privada, Prensa y Protocolo Julio-dic | 1004 | |
| 165.561 | 2018 | Honorarios Prof. Secretaría Privada, Prensa y Protocolo Julio-dic | 1002 | |
| 165.561 | 2018 | Honorarios Prof. Secretaría Privada, Prensa y Protocolo Julio-dic | 1003 | |
| 165.561 | 2018 | Honorarios Prof. Secretaría Privada, Prensa y Protocolo Julio-dic | 1231 | |
| 165.561 | 2018 | Honorarios Prof. Secretaría Privada, Prensa y Protocolo Julio-dic | 1229 | |
| 165.561 | 2018 | Honorarios Prof. Secretaría Privada, Prensa y Protocolo Julio-dic | 1230 | |
| 166.208 | 2018 | Ing. Ciro Rodríguez - Higiene y Seg. del Trabajo - Julio - diciembre | 1011 | |
| 165.487 | 2018 | Hon. Profes. - Listello - Arias - Dir. de Cultura Julio dic. | 1006 | |
| 165.487 | 2018 | Hon. Profes. - Listello - Arias - Dir. de Cultura Julio dic. | 1007 | |
| 168.847 | 2018 | Ing. Germain C. - Of. Empleo - Oct. Dic | 1180 | |
| 166.032 | 2018 | Chavez S. - Ofic. Empleo - Julio - Dic | 800 | |
| 166.206 | 2018 | Rafart L. - Medicina Laboral - Julio dic. | 997 | |
| 166.205 | 2018 | García H.N. - Sec. De Gobierno - Julio Dic | 1001 | |
| 166.207 | 2018 | Ing. Perlo A. - Telefonía IP - julio Dic. | 1066 | |
| 165.530 | 2018 | Hon. Profes. - Retamoza V. - Resolani W. Licencia de Conducir - Julio dic. | 1010 | |
| 165.530 | 2018 | Hon. Profes. - Retamoza V. - Resolani W. Licencia de Conducir - Julio dic. | 1008 | |
| 165.530 | 2018 | Hon. Profes. - Retamoza V. - Resolani W. Licencia de Conducir - Julio dic. | 1009 | |
| 165.530 | 2018 | Hon. Profes. - Retamoza V. - Resolani W. Licencia de Conducir - Julio dic. | | 232 |
| 166.454 | 2018 | Hon. Profes. - Agencia Desarrollo y Area de Modernización - Julio Dic. | 1027 | |
| 166.454 | 2018 | Hon. Profes. - Agencia Desarrollo y Area de Modernización - Julio Dic. | 1028 | |
| 166.454 | 2018 | Hon. Profes. - Agencia Desarrollo y Area de Modernización - Julio Dic. | 1030 | |
| 166.454 | 2018 | Hon. Profes. - Agencia Desarrollo y Area de Modernización - Julio Dic. | 1029 | |
| 166.522 | 2018 | Hon. Profes. - Sec. Desarr. Urbano Ambiental - Julio Dic. | 1015 | |
| 166.522 | 2018 | Hon. Profes. - Sec. Desarr. Urbano Ambiental - Julio Dic. | 1021 | |
| 166.522 | 2018 | Hon. Profes. - Sec. Desarr. Urbano Ambiental - Julio Dic. | 1023 | |
| 166.522 | 2018 | Hon. Profes. - Sec. Desarr. Urbano Ambiental - Julio Dic. | 1022 | |
| 166.522 | 2018 | Hon. Profes. - Sec. Desarr. Urbano Ambiental - Julio Dic. | 1016 | |
| 166.522 | 2018 | Hon. Profes. - Sec. Desarr. Urbano Ambiental - Julio Dic. | 1019 | |
| 166.522 | 2018 | Hon. Profes. - Sec. Desarr. Urbano Ambiental - Julio Dic. | 1020 | |
| 166.522 | 2018 | Hon. Profes. - Sec. Desarr. Urbano Ambiental - Julio Dic. | 1018 | |
| 166.522 | 2018 | Hon. Profes. - Sec. Desarr. Urbano Ambiental - Julio Dic. | 1017 | |
| 166.522 | 2018 | Hon. Profes. - Sec. Desarr. Urbano Ambiental - Julio Dic. | 1072 | |
| 166.522 | 2018 | Hon. Profes. - Sec. Desarr. Urbano Ambiental - Julio Dic. | 1073 | |
| 166.522 | 2018 | Hon. Profes. - Sec. Desarr. Urbano Ambiental - Julio Dic. | 1089 | |

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

RESOLUCIÓN N° 093 / 2019

VISTO: La Ordenanza N° 5.839, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la Ordenanza citada en Visto, se determinó el otorgamiento de un subsidio de carácter anual a la institución de **Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz**; el que se entrega en forma mensual, de acuerdo a lo recaudado, tal lo establecido en los artículos 236° y 238° de la Ordenanza General Impositiva N° 1.408, concordante con el artículo 72° inciso 3 de la Ordenanza Tarifaria Vigente;

Que el Departamento Ejecutivo autorizó mediante **Orden de Pago N° 1230/2019**, la entrega de los fondos a dicha institución correspondiente a los fondos recaudados al mes de **DICIEMBRE de 2018** por un total de \$ **214.844,45.-**

Que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 3° de la Ordenanza N° 5.839, la Institución ha presentado la rendición de cuentas de las erogaciones efectuadas con dichos fondos mediante comprobantes originales por un total de: \$ **214.846,60** la cual cumplimenta a criterio de este Tribunal con la normativa legal vigente, por lo que se procede a emitir el acto administrativo correspondiente.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE la Rendición de



Cuentas, presentada por la institución: **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz**, por un total de \$ **214.846,60** efectuada sobre la **Orden de Pago N° 1230/2019**, correspondiente a los fondos recaudados al mes de **DICIEMBRE de 2018**.-

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

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019

RESOLUCIÓN N° 094 / 2019

VISTO: El Contrato N° 290/2019, y la Res. 036/2019;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo se adjudicó a la empresa SOLETTI ALFREDO JUAN, la Obra: “**REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS B° SOLYLAGO**”.-

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

Que el Departamento Ejecutivo ha enviado a este Tribunal para su revisión y control la documentación reclamada en la Resolución citada en Visto, verificándose **la presentación de la correspondiente póliza de seguro vigente presentada por la empresa adjudicataria de dicha obra**.-

Que por lo tanto la documentación remitida cumple el requerimiento efectuado oportunamente por este Cuerpo.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- **VISAR FAVORABLEMENTE** el Contrato de Obra N° 290/2019, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

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

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019

RESOLUCIÓN N° 095 / 2019

VISTO: El Contrato N° 295/2019, y la Res. 043/2019;

CONSIDERANDO: **Que** a través del mismo se adjudicó a la empresa ADOPAVI SA, la Obra: “**PLAN DE PAVIMENTACIÓN CALLES CON CONECTIVIDAD ESTRATÉGICA. (ETAPA B° VILLA DEL RIO)**”.-

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

Que el Departamento Ejecutivo ha enviado a este Tribunal para su revisión y control la documentación reclamada en la Resolución citada en Visto, verificándose **la presentación de la correspondiente póliza de seguro vigente presentada por la**



empresa adjudicataria de dicha obra.-

Que por lo tanto la documentación remitida cumple el requerimiento efectuado oportunamente por este Cuerpo.-

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º . - V I S A R FAVORABLEMENTE el Contrato de Obra N° 295/2019, atento lo expresado en los Considerando.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

R E S O L U C I Ó N N º 096 / 2019

VISTO: La Ordenanza N° 4.533 y mod., y;

CONSIDERANDO: Que a través de la citada Ordenanza y sus mod., se dispone el otorgamiento de un subsidio de carácter anual al **Centro Educativo de Nivel Medio para Adultos N° 217 - (CENMA 217)**, el cual asciende a Pesos CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (\$ 111.389,00) a abonar en tres cuotas según Dto. 834/DE/2018.-

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

Que por lo antes expuesto, este Tribunal ha recibido para su tratamiento la rendición de cuentas presentada por las autoridades del **Centro Educativo de Nivel Medio para Adultos N° 217 - (CENMA 217)** correspondiente a la PRIMERA entrega de fondos del subsidio citado precedentemente, las cuales a criterio de este Cuerpo reúnen los requisitos formales y cumple con la normativa legal vigente.-

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º . - V I S A R FAVORABLEMENTE, la Rendición de Cuentas presentada por el **Centro Educativo Nivel Medio para Adultos N° 217- (CENMA N° 217)**, por un monto de pesos TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA con 78/100 (\$37.130,78), correspondiente al 1º pago del subsidio otorgado para el año 2018. mediante Ordenanza N° 4.533 y mod.; cancelando parcialmente la Orden de Pago N° 4450/2018, de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

R E S O L U C I Ó N N º 097 / 2019

VISTO: La Resolución 230/2018 emitida por este Tribunal, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la misma se Viso Provisionalmente el Contrato de Obra 1024/2018 para la ejecución de: **“REDES**



**COLECTORAS CLOACALES
DOMICILIARIAS - B° LA QUINTA - 2ª
Sección-VILLA CARLOS PAZ”.-**

Que el Departamento Ejecutivo ha enviado a este Tribunal para su revisión y control la documentación reclamada en la Resolución citada en Visto, consistente en la **póliza de seguro de responsabilidad civil, vigente al momento de la ejecución de la obra**, presentada por la empresa adjudicataria de la misma, la cual cumplimenta a criterio de este Cuerpo con el requerimiento efectuado oportunamente.-

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE el Contrato de Obra N° 1024/2018, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

R E S O L U C I Ó N N º 098 / 2019

VISTO: La Orden de pago anticipada 1168/2018 así como las actuaciones contenidas en el Expte. 162994, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la misma, y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 335/A/2018 y Contrato 533/2018, se atendió el pago del alquiler de un inmueble a la firma **CONEA S.A.**, por los meses de Noviembre y Diciembre 2018 destinado al funcionamiento de dependencias

municipales.-

Que del análisis efectuado a la documentación presentada en dicho Expte. se constató que la misma, certificaciones y pagos realizados por el Departamento Ejecutivo así como la facturación presentada por los titulares de la firma reflejando dichos pagos, cumplimenta a criterio de este Tribunal con los aspectos formales y legales establecidos en la normativa legal vigente.-

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la rendición de cuentas presentada sobre la **orden de pago anticipada 1168/2018**, teniendo por cancelada la misma, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38º Inc.) b de la Ordenanza 1511, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

R E S O L U C I Ó N N º 099 / 2019

VISTO: La Resolución 040/2019 emitida por este Tribunal, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la misma se visó provisionalmente el Contrato N° 292/2019 para la ejecución de la Obra: **“PLAN DE PAVIMENTACIÓN CALLES CON CONECTIVIDAD ESTRATÉGICA. (ETAPA B° VILLA INDEPENDENCIA)”.-**

Que el Departamento Ejecutivo ha enviado a



este Tribunal para su revisión y control la documentación reclamada en la Resolución citada en Visto, consistente en **la presentación de la póliza de seguro por responsabilidad civil vigente presentada por la empresa adjudicataria de dicha obra.** con lo cual se da por cumplimentado el requerimiento efectuado oportunamente por este Cuerpo.-

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º . - V I S A R FAVORABLEMENTE el Contrato de Obra N° 292/2019, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

R E S O L U C I Ó N N º 1 0 0 / 2 0 1 9

VISTO: La Resolución 253/2018 emitida por este Tribunal, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la misma se visó provisionalmente el Contrato N° 1050/2018 para la ejecución de: **“BACHEO CON FRESADO Y MEZCLA CALIENTE EN CALLES VARIAS DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ”.-**

Que el Departamento Ejecutivo ha enviado a este Tribunal para su revisión y control la documentación reclamada en la Resolución citada en Visto, consistente en **la presentación de la póliza de seguro por responsabilidad civil vigente al momento**

de la ejecución de las obras presentada por la empresa adjudicataria, con lo cual se da por cumplimentado el requerimiento efectuado oportunamente por este Cuerpo.-

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º . - V I S A R FAVORABLEMENTE el Contrato de Obra N° 1050/2018, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

R E S O L U C I Ó N N º 1 0 1 / 2 0 1 9

VISTO: El Contrato N° 356/2019, y el Expte. 172.853; y

CONSIDERANDO: Que a través del mismo se adjudicó a la empresa ARYKO S.A., la Obra: **“TERMINACIONES DEL POLIDEPORTIVO DE BARRIO SANTA RITA DEL LAGO - TRIBUNAS - SANITARIOS - ALBERGUE - ADMINISTRACIÓN - BAR Y ACCESOS DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ”.-**

Que de acuerdo con lo establecido en la cláusula 11º del Contrato citado en Visto, el contratista, deberá **contratar** a nombre conjunto con el Municipio, **las pólizas de seguros de responsabilidad civil detalladas en el mismo,** durante el período en que se ejecutarán los trabajos, y hasta la extinción de todas sus obligaciones contractuales.-



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

Que si bien las mismas han sido remitidas, el monto asegurado no cubriría suficientemente eventuales responsabilidades contra terceros, de acuerdo con los riesgos potenciales que la obra por sus características y magnitud posee, por lo que correspondería la ampliación de la póliza.-

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º . - V I S A R PROVISIONALMENTE el Contrato de Obra N° 356/2019, condicionando su visación definitiva, a que se remita para su verificación a este Tribunal la documentación requerida en Considerandos.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

R E S O L U C I Ó N N º 102 / 2019

VISTO: El Contrato N° 920/2018, y la Res. N° 187/2018;

CONSIDERANDO: **Que** a través del mismo se adjudica la Obra: “**CONSTRUCCION REDES CLOACALES Y DE PROVISION DE AGUA EN LOTEO PROGRAMA - TERRENOS PARA TU VIVIENDA “LO TENGO” - VILLA CARLOS PAZ**”, a la firma

ARYKO S.A. (Expte. N° 166.560).-

Que se pone a consideración, el Contrato de Obra N° 920/2018 sobre dicha adjudicación, correspondiendo visar provisoriamente el mencionado instrumento legal, y analizar posteriormente en cada caso, el efectivo ingreso de los fondos sujetos al convenio mencionado, antes de proceder a su tratamiento definitivo por parte del Tribunal, y por los mismos motivos enunciados en la Resolución N° 168/2018.-

Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula 11º del Contrato citado en Visto, el contratista, deberá **contratar** a nombre conjunto con el Municipio, **las pólizas de seguros de responsabilidad civil detalladas en el mismo**, durante el período en que se ejecutarán los trabajos, y hasta la extinción de todas sus obligaciones contractuales.-

Que el Departamento Ejecutivo ha enviado a este Tribunal para su revisión y control la documentación reclamada en la Resolución citada en Visto, verificándose **la presentación de la correspondiente póliza de seguro vigente presentada por la empresa adjudicataria de dicha obra.-**

Que por lo tanto la documentación remitida cumplimenta el requerimiento efectuado oportunamente por este Cuerpo.-

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º . - V I S A R FAVORABLEMENTE el Contrato de Obra N° 920/2018, de acuerdo con lo mencionado en considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese,



dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

RESOLUCIÓN N° 103 / 2019

VISTO: El Decreto 286/C/2019, y las actuaciones contenidas en el Expte. 162.623, y;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo y mediante concurso privado de precios se adjudica la contratación del servicio **ALQUILER Y MANT. DE FOTOCOPIADORAS PARA LA MUNICIPALIDAD** de Villa Carlos Paz a la firma RB SRL.-

Que si bien el art. 2º del mencionado instrumento reafecta saldos pendientes del ejercicio 2018 al ejercicio 2019; el art. 3º en cambio planteaba una ampliación de dicha adjudicación, con los fondos de distintas partidas presupuestarias.-

Que como entre las partidas presupuestarias mencionadas en el art 3º de dicha norma, existían algunas que no contaban con el saldo suficiente para la atención del monto total mencionado en dicho artículo, lo que dio origen a la Resolución N° 085/2019 de visación parcial; se ha procedido a readecuar las partidas correspondientes permitiendo de este modo completar la visación del Decreto 286/C/19, atento que resulta posible afectar el monto total para el compromiso pretendido.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE el Decreto N° 286/C/2019, atento lo expresado en considerandos y de acuerdo con el saldo presupuestario que poseen las partidas presupuestarias involucradas.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

RESOLUCIÓN N° 104 / 2019

VISTO: La Orden de pago anticipada 358/2018 así como las actuaciones contenidas en el Expte. 161482, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la misma, y en el marco de lo dispuesto por el Contrato de Servicios 259/2018, se atendió el pago del alquiler del software para la administración del Tribunal de Faltas a **FERREYRA EDUARDO DANIEL**, por los meses de Abril a Diciembre 2018.-

Que del análisis efectuado a la documentación que conforma dicho Expte. se ha constatado que la misma, certificaciones y pagos realizados por el Departamento Ejecutivo así como la facturación presentada por el titular reflejando dichos pagos, cumplimenta a criterio de este Tribunal con los aspectos formales y legales establecidos en la normativa legal vigente.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la rendición de



cuentas presentada sobre la **orden de pago anticipada 358/2018**, teniendo por cancelada la misma, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38° Inc.) b de la Ordenanza 1511, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

R E S O L U C I Ó N N º 105 / 2019

VISTO: La Ordenanza 6446 mediante la cual se dispone el otorgamiento de un subsidio mensual de pesos seis mil quinientos noventa y uno (\$ 6.591) a la **Institución Protectora de Animales Desamparados (I.P.A.D.)** para el año 2019.-

CONSIDERANDO: **Que** a través del Decreto 065/DE/2019 el Departamento Ejecutivo procedió a autorizar la entrega de los fondos determinados precedentemente a dicha institución por el periodo de Enero a Diciembre de 2019.-

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

Que tal lo expresado precedentemente este Cuerpo ha recibido de parte de las autoridades de la **Institución Protectora Animales Desamparados (I.P.A.D.)** la rendición de cuentas **correspondiente al Subsidio del mes de Marzo de 2019 por un total de \$ 6.591** la que reúne a criterio este Tribunal, los requisitos formales exigibles ajustándose a la normativa legal vigente.-

Por ello:

**EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
en uso de sus atribuciones
R E S U E L V E**

ARTÍCULO 1°.- VISA R FAVORABLEMENTE, la Rendición de Cuentas presentada por la **Institución Protectora de Animales Desamparados (I.P.A.D.)** cumplimentando con la rendición de cuentas del subsidio para el mes de Marzo de 2019, **cancelando en forma parcial la Orden de Pago anticipada 022/2019.-**

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

R E S O L U C I Ó N N º 106 / 2019

VISTO: La Ordenanza N° 6.447, y;

CONSIDERANDO: **Que** dicha norma establece en \$ 16.707,50 el monto a otorgar en carácter de subsidio mensual durante el año 2019 a la **Biblioteca Popular “José H. Porto”** de esta ciudad.-

Que el Departamento Ejecutivo, dispuso a través del Decreto N° 199/DE/2019, la entrega del subsidio antes mencionado por el periodo comprendido entre el mes de Enero a Diciembre de 2019.-

Que los receptores de fondos entregados por esta Municipalidad en carácter de Subsidio, de acuerdo a lo establecido por la normativa legal vigente - Ordenanza N° 1.511, deben presentar ante este Tribunal la correspondiente rendición de cuentas detallando la utilización dada a dichos fondos.-

Que atento a lo expresado precedentemente las autoridades de la **Biblioteca Popular**



José H. Porto han presentado para su revisión y control la rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado para el mes de Enero de 2019, por un total de \$ 13.768,81 la cual cumplimenta con los requisitos formales exigibles y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la **Biblioteca Popular José H. Porto** correspondiente al subsidio del mes de **ENERO de 2019**, cancelando en forma parcial la Orden de Pago Directa N° 771/2019, emitida a tales efectos.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

RESOLUCIÓN N° 107 / 2019

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

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

particular.-

Por ello:

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

RESUELVE

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

ANEXO I

| O.P.A/ O.P. | Expte | Beneficiario | Concepto | TOTAL | RENDIDO |
|----------------|--------|-------------------------------------|---|-----------|-------------|
| 2357/18 | 165299 | EST.DEPORTIVO (310/DE/2018) | P/DEPORTISTA LOPEZ SANTIAGO | 10.000 | 10.000 + |
| 3268/18 | 163087 | EST.DEPORTIVO (551/DE/2018) | P/DEPORTISTA ALBA SANTIAGO | 8.000 | 8.000 + |
| 1151/19 | 174224 | SUBSIDIOS FODEMEEP | P/JARDIN INFANTES MARIA E. WALSH | 14.000 | 14.000 |
| 4390/18 | 169522 | SUBS. GRALES. (OTO.786/DE/2018) | P/CLUB CARLOS PAZ | 30.000 | 30.000 + |
| 2039/17 | 154481 | SUBS. GRALES. (DTO. 296/DE/2017) | P/CLUB LOS GIGANTES | 20.000 | 20.000 |
| 931/19 | 171960 | SUBS. GRALES. (DTO. 229/DE/2019) | P/CENTRO VECINAL LA QUINTA 1RA SECCION | 40.025,28 | 40.025,28 + |

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

RESOLUCIÓN N° 108 / 2019

VISTO: Los Contratos N° 361 y 362/2019, y los Exptes. 173209 y 173214, y;

CONSIDERANDO: Que a través de los mismos se adjudicó a la firma PRETENSADOS CORDOBA S.R.L., la Obra: **“PLAN DE PAVIMENTACION CALLES CON CONECTIVIDAD ESTRATEGICAS”**, etapas **VILLA DEL LAGO, LA QUINTA, JOSE MUÑOZ, LAS ROSAS NORTE Y CENTRO.-**

Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula 10º de los Contratos citados en Visto, el contratista, deberá **contratar** a



nombre conjunto con el Municipio, **las pólizas de seguros de responsabilidad civil detalladas en el mismo**, durante el período en que se ejecutarán los trabajos, y hasta la extinción de todas sus obligaciones contractuales.-

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

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º . - V I S A R PROVISIONALMENTE los Contratos de Obra N° 361 y 362/2019, condicionando su visación definitiva, a que se remita para su verificación a este Tribunal la documentación requerida en Considerandos.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

R E S O L U C I Ó N N º 109 / 2019

VISTO: El Decreto 360/B/2019.

La Resolución 168/2018 emitida por este Tribunal. y;

CONSIDERANDO: Que a través del Decreto citado en Visto se efectuó la readecuación del monto total de obra necesario para la ejecución de la obra: "CONSTRUCCION REDES CLOACALES Y DE PROVISION DE

AGUA EN LOTEO PROGRAMA –TERRENOS PARA TU VIVIENDA - LO TENGO – VILLA CARLOS PAZ", adjudicado a la firma ARYKO S.A.-

Que este Tribunal procedió a través de la Resolución 168/2018 a visar provisionalmente el Decreto 556/DE/2018 de adjudicación de la citada obra debido a que los fondos para la ejecución de la misma **ingresarán efectivamente, en la medida que lo disponga el Gobierno de la Provincia de Córdoba, por lo que se computarán de acuerdo con el art. 34º de la Ordenanza N° 1.511, que dispone: "...Los créditos cuya disponibilidad esté condicionada a la existencia de recursos especiales, no podrán ser afectados por compromisos sino en la medida en que tales recursos se hayan realizado."**-

Que atento a lo especificado anteriormente y teniendo en cuenta que el Decreto 360/B/2019 viene a modificar y/o readecuar lo establecido por Decreto 556/DE/2018 corresponde, en consonancia con lo antes actuado por este Tribunal, visar provisionalmente el mismo.-

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º . - V I S A R PROVISIONALMENTE el Decreto N° 360/B/2019, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**



RESOLUCIÓN N° 110 / 2019

VISTO: La Resolución N° 011/C/2019 girada a este Tribunal, por la Secretaría de Economía y Finanzas, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la misma, el Departamento Ejecutivo informa a este Tribunal los movimientos producidos en una Cuenta Presupuestaria de Afectación Específica, al 25/04/2019.-

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

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- TOMAR CONOCIMIENTO del movimiento producido al 25/04/2019 en la Cuenta de Afectación Específica, obrante en la Resolución N° 011/C/2019.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

RESOLUCIÓN N° 111 / 2019

VISTO: La Ordenanza 6445, la cual establece en \$ 23.563 el monto a otorgar en carácter de subsidio mensual durante el año en curso, al **Refugio Nocturno "Cura Brochero"** de esta ciudad; y

CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo dispuso a través del Decreto

042/DE/2018 la entrega del subsidio antes mencionado por el periodo comprendido entre el mes de Enero a Diciembre de 2019.-

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

Que las autoridades del Refugio Nocturno Cura Brochero han presentado para su revisión y control la rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado para el **mes de Abril de 2019, por un total de \$ 24.018,89** la cual cumplimenta con los requisitos formales exigibles y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- VISAR FAVORABLEMENTE la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades del **"Refugio Nocturno Cura Brochero"** por un monto de **\$ 24.018,89** correspondiente al subsidio del mes de **ABRIL de 2019**, cancelando parcialmente la orden de pago anticipada 020/2019 emitida a tales efectos.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

RESOLUCIÓN N° 112 / 2019

VISTO: La Ordenanza N° 5.839, y;



CONSIDERANDO: Que a través de la Ordenanza citada en Visto, se determinó el otorgamiento de un subsidio de carácter anual a la institución de **Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz**; el que se entrega en forma mensual, de acuerdo a lo recaudado, tal lo establecido en los artículos 236° y 238° de la Ordenanza General Impositiva N° 1.408, concordante con el artículo 72° inciso 3 de la Ordenanza Tarifaria Vigente.-

Que el Departamento Ejecutivo autorizó mediante **Orden de Pago N° 1395/2019**, la entrega de los fondos a dicha institución correspondiente al importe recaudado al mes de **ENERO de 2019** por un total de \$ **333.240,57.-**

Que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 3° de la Ordenanza N° 5.839, la Institución ha presentado la rendición de cuentas de las erogaciones efectuadas con dichos fondos mediante comprobantes originales por un total de: \$ **333.246,53** la cual cumple a criterio de este Tribunal con la normativa legal vigente, por lo que se procede a emitir el acto administrativo correspondiente.-

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1° . - V I S A R FAVORABLEMENTE la Rendición de Cuentas, presentada por la institución: **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz**, por un total de \$ **333.246,53** efectuada sobre la **Orden de Pago N° 1395/2019**, correspondiente a los fondos recaudados al mes de **ENERO de 2019.-**

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese,

dese al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

R E S O L U C I Ó N N ° 113 / 2019

VISTO: La Resolución N° 012/C/2019 girada a este Tribunal, por la Secretaría de Economía y Finanzas, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la misma, el Departamento Ejecutivo informa a este Tribunal los movimientos producidos en 2 Cuentas Presupuestarias de Afectación Específica, al 02/05/2019.-

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

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- TOMAR CONOCIMIENTO del movimiento producido al 02/05/2019 en las Cuentas de Afectación Específica, obrante en la Resolución N° 012/C/2019.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
abril de 2019**

R E S O L U C I Ó N N ° 114 / 2019

VISTO: Los Decretos N° 363 y 380/DE/2019 y



las actuaciones contenidas en el Expte. N° 172402, y;

CONSIDERANDO: Que los mismos refieren a la adjudicación de la mano de obra y materiales para la construcción de: **“DOS SALAS, HALL DE INGRESO, DIRECCION, SECRETARIA, BAÑO Y GALERIA DE VINCULACION CON EDIFICIO EXISTENTE PARA EL JARDIN INFANTES MANUEL BELGRANO”**; a SOLETTI ALFREDO JUAN.-

Que en el artículo 3° del Decreto citado en Visto, así como el Decreto modificatorio 380/2019, se definió que el gasto que demande dicha obra, será atendido con la partida presupuestaria: 35.51.100.1.60.637 “Programa Aurora” correspondiente a fondos de afectación específica aportados por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.-

Que estos fondos ingresarán efectivamente, en la medida que lo disponga el Gobierno de la Provincia de Córdoba, por lo que se computarán de acuerdo con el art. 34° de la Ordenanza N° 1.511, que dispone: *“...Los créditos cuya disponibilidad esté condicionada a la existencia de recursos especiales, no podrán ser afectados por compromisos sino en la medida en que tales recursos se hayan realizado.”*.-

Que por lo tanto se procede a Visar Provisionalmente los Decretos citados en Visto, **afectando preventivamente un total de \$ 756.900 en la partida presupuestaria 35-51-100-1-60-637**, monto asignado a la fecha para la ejecución de dicha obra; analizando posteriormente en cada caso que corresponda, el efectivo ingreso de los fondos provistos por el Gobierno de la Provincia, antes de proceder a la visación definitiva por parte del Tribunal.-

Por ello:

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

R E S U E L V E

**ARTÍCULO 1° . - V I S A R
PROVISIONALMENTE** los Decretos N° 363 y 380/DE/2019, en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

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

ALTAS y BAJAS MES DE ABRIL 2019

| MENSUAL ABRIL 2019 | | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| CONDICION | ALTAS | BAJAS |
| P. PERMANENTE | - | 5 |
| P. POLITICA | - | - |
| CONTRATADOS | 14 | 20 |
| BECAS | 20 | 33 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado) Período: 30/03/2019 al 30/04/2019

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | PT INGRESOS CORRIENTES | 1.308.756.658,03 | 571.481.457,09 | 43,67 % |
| 1.11 | PT INGRESOS CORR.TRIBUTARIOS | 1.137.865.640,70 | 466.216.114,37 | 40,97 % |
| 1.11.01 | PT TASAS MUNICIPALES | 492.499.533,00 | 209.005.600,04 | 42,44 % |
| 1.11.12 | PT CONTRIBUCIONES POR MEJORAS | 3.225.146,00 | 948.034,94 | 29,40 % |
| 1.11.13 | PT COPARTICIPACION | 329.406.140,00 | 115.276.494,17 | 35,00 % |
| 1.11.14 | PT RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 312.734.821,70 | 140.985.985,22 | 45,08 % |
| 1.12 | PT INGRESOS CORR. NO TRIBUTARIOS | 74.244.781,55 | 28.690.341,16 | 38,64 % |
| 1.12.21 | PT DERECHOS DE USO | 50.608.151,55 | 18.548.465,73 | 36,65 % |
| 1.12.22 | PT OTROS NO TRIBUTARIOS | 10.890.714,00 | 4.637.047,57 | 42,58 % |
| 1.12.23 | PT MULTAS | 12.745.916,00 | 5.504.827,86 | 43,19 % |
| 1.13 | PT VENTA DE BIENES Y SERVICIOS MUNICIPALES | 9.457.758,48 | 3.941.831,82 | 41,68 % |
| 1.13.36 | PT VTA. DE SERVICIOS MUNICIPALES | 9.457.758,48 | 3.941.831,82 | 41,68 % |
| 1.13.37 | PT VTA. DE BIENES MUNICIPALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.14 | PT RENTAS DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL | 83.653.675,00 | 61.737.372,62 | 73,80 % |
| 1.14.38 | PI INTERESES OBTENIDOS | 83.653.675,00 | 61.737.372,62 | 73,80 % |
| 1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.534.802,30 | 10.895.797,12 | 308,24 % |
| 1.15.42 | PT TRANSF. CORR. DEL SECTOR PÚBLICO | 643.094,00 | 7.488.220,85 | 1.164,41 % |
| 1.15.43 | PT TRANSF. CORR. DEL S. PRIVADO | 2.891.708,30 | 3.407.576,27 | 117,84 % |
| 2 | PT INGRESOS DE CAPITAL | 33.563.100,00 | 4.024.714,76 | 11,99 % |
| 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 | 29.000.000,00 | 2.545.848,60 | 8,78 % |
| 2.22.61 | PT TRANSF. DE CAP. DEL SECTOR PÚBLICO | 29.000.000,00 | 2.545.848,60 | 8,78 % |
| 2.22.62 | PI TRANSF. DE CAP. DEL SECTOR PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.23 | PT DISMIN. DE INVERSIÓN FINANCIERA | 4.563.100,00 | 1.478.866,16 | 32,41 % |
| 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 PRESTAMOS | 4.563.100,00 | 1.478.866,16 | 32,41 % |
| 3 | PT FUENTES FINANCIERAS | 447.770.863,00 | 447.899.697,14 | 100,03 % |
| 3.30 | PT ENDEUDAMIENTO PÚBLICO | 447.770.863,00 | 447.899.697,14 | 100,03 % |
| 3.30.80 | PI EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.30.81 | PT OBTENCIÓN DE PRESTAMOS | 20.538.560,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.30.82 | PT INCREMENTO NETO DE PASIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.30.83 | PT INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES | 427.232.303,00 | 447.899.697,14 | 104,84 % |
| Subtotal | | 1.790.090.621,03 | 1.023.405.868,99 | 57,17 % |

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 9 | OT NO CLASIFICADOS | 0,00 | 13.538.130,70 | 0,00 % |
| 9.90 | OT CUENTAS DE ORDEN | 0,00 | 13.538.130,70 | 0,00 % |
| 9.90.99 | OT FONDOS DE TERCEROS | 0,00 | 13.538.130,70 | 0,00 % |
| Subtotal | | 0,00 | 13.538.130,70 | 0,00 % |
| TOTALES | | 1.790.090.621,03 | 1.036.943.999,69 | 57,93 % |



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico - Consolidado) Período: 30/03/2019 al 30/04/2019

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 10 | PT CONCEJO DE REPRESENTANTES | 63.215.570,00 | 4.332.652,23 | 20.210.049,47 | 31,97 % | 3.622.860,36 | 16.680.115,86 | 26,39 % |
| 10.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 63.215.570,00 | 4.332.652,23 | 20.210.049,47 | 31,97 % | 3.622.860,36 | 16.680.115,86 | 26,39 % |
| 10.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 60.531.820,00 | 4.306.548,24 | 20.141.735,48 | 33,27 % | 3.599.846,37 | 16.642.101,87 | 27,49 % |
| 10.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 58.551.320,00 | 4.292.351,24 | 20.127.538,48 | 34,38 % | 3.599.846,37 | 16.642.101,87 | 28,42 % |
| 10.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 52.374.400,00 | 4.030.234,24 | 19.112.815,63 | 36,49 % | 3.125.602,27 | 15.881.183,52 | 30,32 % |
| 10.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 1.835.520,00 | 15.193,94 | 64.415,25 | 3,51 % | 13.976,54 | 56.531,25 | 3,08 % |
| 10.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 4.341.400,00 | 246.923,06 | 950.307,60 | 21,89 % | 460.267,56 | 704.387,10 | 16,22 % |
| 10.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 1.980.500,00 | 14.197,00 | 14.197,00 | 0,72 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 1.980.500,00 | 14.197,00 | 14.197,00 | 0,72 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10.01.101 | PT TU DERECHO A PARTICIPAR | 272.500,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5,50 % | 0,00 | 15.000,00 | 5,50 % |
| 10.01.101.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 272.500,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5,50 % | 0,00 | 15.000,00 | 5,50 % |
| 10.01.101.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 87.500,00 | 0,00 | 15.000,00 | 17,14 % | 0,00 | 15.000,00 | 17,14 % |
| 10.01.101.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10.01.102 | PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS | 575.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,87 % | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,87 % |
| 10.01.102.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 575.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,87 % | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,87 % |
| 10.01.102.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10.01.102.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 505.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,99 % | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,99 % |
| 10.01.103 | PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD | 272.500,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 2,50 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10.01.103.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 272.500,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 2,50 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10.01.103.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10.01.103.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 102.500,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6,63 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10.01.104 | PT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 438.750,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,82 % | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,14 % |
| 10.01.104.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 438.750,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,82 % | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,14 % |
| 10.01.104.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10.01.104.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10.01.104.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 263.750,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3,03 % | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,90 % |
| 10.01.105 | PT FORTALECIMIENTO COMUNITARIO | 445.000,00 | 4.399,99 | 4.399,99 | 0,99 % | 4.399,99 | 4.399,99 | 0,99 % |
| 10.01.105.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 445.000,00 | 4.399,99 | 4.399,99 | 0,99 % | 4.399,99 | 4.399,99 | 0,99 % |
| 10.01.105.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 165.000,00 | 3.021,83 | 3.021,83 | 1,83 % | 3.021,83 | 3.021,83 | 1,83 % |
| 10.01.105.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10.01.105.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 250.000,00 | 1.378,16 | 1.378,16 | 0,55 % | 1.378,16 | 1.378,16 | 0,55 % |
| 10.01.106 | PT CULTURA Y COMUNIDAD | 443.750,00 | 6.904,00 | 22.404,00 | 5,05 % | 1.904,00 | 1.904,00 | 0,43 % |
| 10.01.106.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 443.750,00 | 6.904,00 | 22.404,00 | 5,05 % | 1.904,00 | 1.904,00 | 0,43 % |
| 10.01.106.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 81.250,00 | 1.904,00 | 1.904,00 | 2,34 % | 1.904,00 | 1.904,00 | 2,34 % |
| 10.01.106.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 362.500,00 | 5.000,00 | 20.500,00 | 5,66 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10.01.107 | PT CONSEJO ASESOR EN POLITICAS DE GENERO | 236.250,00 | 0,00 | 6.710,00 | 2,84 % | 6.710,00 | 6.710,00 | 2,84 % |
| 10.01.107.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 236.250,00 | 0,00 | 6.710,00 | 2,84 % | 6.710,00 | 6.710,00 | 2,84 % |
| 10.01.107.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10.01.107.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 212.500,00 | 0,00 | 6.710,00 | 3,16 % | 6.710,00 | 6.710,00 | 3,16 % |
| 11 | PT CPUA | 2.756.038,00 | 125.711,15 | 631.495,04 | 22,91 % | 122.893,59 | 498.346,11 | 18,08 % |
| 11.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 2.756.038,00 | 125.711,15 | 631.495,04 | 22,91 % | 122.893,59 | 498.346,11 | 18,08 % |
| 11.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 2.050.538,00 | 125.711,15 | 631.495,04 | 30,80 % | 122.893,59 | 498.346,11 | 24,30 % |
| 11.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 2.004.088,00 | 125.711,15 | 631.495,04 | 31,51 % | 122.893,59 | 498.346,11 | 24,87 % |
| 11.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 1.449.600,00 | 114.069,55 | 525.376,99 | 36,24 % | 89.421,74 | 435.522,26 | 30,04 % |

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 11.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 79.450,00 | 0,00 | 6.420,45 | 8,08 % | 6.420,45 | 6.420,45 | 8,08 % |
| 11.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 475.038,00 | 11.641,60 | 99.697,60 | 20,99 % | 27.051,40 | 56.403,40 | 11,87 % |
| 11.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 46.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 11.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 46.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 11.01.111 | PT INTEGRACION URBANO AMBIENTAL DEL EJIDO | 705.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 11.01.111.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 705.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 11.01.111.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 11.01.111.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 696.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 12 | PT DEFENSOR DEL PUEBLO | 14.563.486,00 | 917.344,02 | 4.676.190,27 | 32,11 % | 914.447,03 | 3.313.208,13 | 22,75 % |
| 12.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 14.563.486,00 | 917.344,02 | 4.676.190,27 | 32,11 % | 914.447,03 | 3.313.208,13 | 22,75 % |
| 12.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 14.393.486,00 | 818.444,02 | 4.577.290,27 | 31,80 % | 815.547,03 | 3.214.308,13 | 22,33 % |
| 12.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 14.225.663,00 | 818.444,02 | 4.577.290,27 | 32,18 % | 815.547,03 | 3.214.308,13 | 22,60 % |
| 12.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 8.370.200,00 | 630.957,35 | 2.692.542,15 | 32,17 % | 464.520,92 | 2.186.205,02 | 26,12 % |
| 12.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 362.619,00 | 21.557,96 | 53.742,41 | 14,82 % | 53.742,41 | 53.742,41 | 14,82 % |
| 12.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 5.492.844,00 | 165.928,71 | 1.831.005,71 | 33,33 % | 297.283,70 | 974.360,70 | 17,74 % |
| 12.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 167.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 12.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 167.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 12.01.121 | PT 1°PLENARIO ANUAL ADPRA 2019 | 170.000,00 | 98.900,00 | 98.900,00 | 58,18 % | 98.900,00 | 98.900,00 | 58,18 % |
| 12.01.121.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 170.000,00 | 98.900,00 | 98.900,00 | 58,18 % | 98.900,00 | 98.900,00 | 58,18 % |
| 12.01.121.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 170.000,00 | 98.900,00 | 98.900,00 | 58,18 % | 98.900,00 | 98.900,00 | 58,18 % |
| 20 | PT TRIBUNAL DE CUENTAS | 13.140.900,00 | 675.667,80 | 3.569.545,49 | 27,16 % | 576.856,82 | 2.872.609,06 | 21,86 % |
| 20.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 13.140.900,00 | 675.667,80 | 3.569.545,49 | 27,16 % | 576.856,82 | 2.872.609,06 | 21,86 % |
| 20.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 12.815.900,00 | 675.667,80 | 3.559.945,49 | 27,78 % | 576.856,82 | 2.863.009,06 | 22,34 % |
| 20.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 12.616.900,00 | 675.667,80 | 3.555.903,59 | 28,18 % | 576.856,82 | 2.858.967,16 | 22,66 % |
| 20.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 11.001.900,00 | 675.197,94 | 3.238.136,57 | 29,43 % | 523.991,96 | 2.688.405,14 | 24,44 % |
| 20.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 187.000,00 | 0,00 | 11.293,10 | 6,04 % | 0,00 | 11.293,10 | 6,04 % |
| 20.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1.428.000,00 | 469,86 | 306.473,92 | 21,46 % | 52.864,86 | 159.268,92 | 11,15 % |
| 20.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 199.000,00 | 0,00 | 4.041,90 | 2,03 % | 0,00 | 4.041,90 | 2,03 % |
| 20.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 199.000,00 | 0,00 | 4.041,90 | 2,03 % | 0,00 | 4.041,90 | 2,03 % |
| 20.01.201 | PT CAPACITACION Y FISCALIZACION | 325.000,00 | 0,00 | 9.600,00 | 2,95 % | 0,00 | 9.600,00 | 2,95 % |
| 20.01.201.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 325.000,00 | 0,00 | 9.600,00 | 2,95 % | 0,00 | 9.600,00 | 2,95 % |
| 20.01.201.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 20.01.201.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 250.000,00 | 0,00 | 9.600,00 | 3,84 % | 0,00 | 9.600,00 | 3,84 % |
| 30 | PT INTENDENCIA MUNICIPAL | 61.469.538,05 | 2.973.925,37 | 18.825.506,66 | 30,63 % | 3.216.710,73 | 15.333.888,15 | 24,95 % |
| 30.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 37.356.927,05 | 2.261.326,39 | 12.996.232,28 | 34,79 % | 1.952.771,69 | 11.201.288,55 | 29,98 % |
| 30.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 33.380.527,05 | 2.261.326,39 | 12.996.232,28 | 38,93 % | 1.952.771,69 | 11.201.288,55 | 33,56 % |
| 30.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 33.350.527,05 | 2.261.326,39 | 12.996.232,28 | 38,97 % | 1.952.771,69 | 11.201.288,55 | 33,59 % |
| 30.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 23.139.600,00 | 1.618.844,87 | 7.450.075,69 | 32,20 % | 1.248.524,95 | 6.138.375,30 | 26,53 % |
| 30.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 321.050,00 | 26.998,29 | 34.691,25 | 10,81 % | 9.109,61 | 14.152,41 | 4,41 % |
| 30.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 379.360,00 | 14.398,21 | 60.922,45 | 16,06 % | 10.256,55 | 56.232,45 | 14,82 % |
| 30.01.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.194.418,00 | 601.085,02 | 3.300.310,89 | 45,87 % | 684.880,58 | 2.842.296,39 | 39,51 % |
| 30.01.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 2.316.099,05 | 0,00 | 2.150.232,00 | 92,84 % | 0,00 | 2.150.232,00 | 92,84 % |
| 30.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 30.000,00 | 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 |
|----------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 30.01.304 | PT EVENTOS VARIOS | 3.976.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.01.304.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 3.976.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.01.304.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 205.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.01.304.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 3.771.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.02 | PT ASESORIA LETRADA | 10.201.700,00 | 30.771,31 | 2.095.774,35 | 20,54 % | 382.322,83 | 1.135.993,82 | 11,14 % |
| 30.02.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 10.201.700,00 | 30.771,31 | 2.095.774,35 | 20,54 % | 382.322,83 | 1.135.993,82 | 11,14 % |
| 30.02.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 10.087.700,00 | 30.771,31 | 2.095.774,35 | 20,78 % | 382.322,83 | 1.135.993,82 | 11,26 % |
| 30.02.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 104.500,00 | 2.623,45 | 3.596,63 | 3,44 % | 1.039,63 | 1.582,59 | 1,51 % |
| 30.02.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 9.983.200,00 | 28.147,86 | 2.092.177,72 | 20,96 % | 381.283,20 | 1.134.411,23 | 11,36 % |
| 30.02.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.02.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.03 | PT OFICIALIA MAYOR | 179.650,00 | 5.847,91 | 7.637,74 | 4,25 % | 5.080,74 | 5.623,70 | 3,13 % |
| 30.03.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 179.650,00 | 5.847,91 | 7.637,74 | 4,25 % | 5.080,74 | 5.623,70 | 3,13 % |
| 30.03.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 152.350,00 | 5.847,91 | 7.637,74 | 5,01 % | 5.080,74 | 5.623,70 | 3,69 % |
| 30.03.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 68.500,00 | 2.506,76 | 3.199,94 | 4,67 % | 642,94 | 1.185,90 | 1,73 % |
| 30.03.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 83.850,00 | 3.341,15 | 4.437,80 | 5,29 % | 4.437,80 | 4.437,80 | 5,29 % |
| 30.03.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.03.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.04 | PT DIRECCION DE SEC.PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO | 13.731.261,00 | 675.979,76 | 3.725.862,29 | 27,13 % | 876.535,47 | 2.990.982,08 | 21,78 % |
| 30.04.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 5.691.052,00 | 84.256,23 | 1.745.151,48 | 30,66 % | 275.882,19 | 1.415.577,21 | 24,87 % |
| 30.04.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 5.521.302,00 | 84.256,23 | 1.745.151,48 | 31,61 % | 275.882,19 | 1.415.577,21 | 25,64 % |
| 30.04.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 272.090,00 | 7.332,36 | 8.025,54 | 2,95 % | 642,94 | 1.185,90 | 0,44 % |
| 30.04.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 5.249.212,00 | 76.923,87 | 1.737.125,94 | 33,09 % | 275.239,25 | 1.414.391,31 | 26,94 % |
| 30.04.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 169.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.04.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 169.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.04.341 | PT PRENSA | 5.481.307,00 | 488.186,76 | 1.691.286,91 | 30,86 % | 550.034,94 | 1.372.432,87 | 25,04 % |
| 30.04.341.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 5.443.057,00 | 488.186,76 | 1.691.286,91 | 31,07 % | 550.034,94 | 1.372.432,87 | 25,21 % |
| 30.04.341.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 176.840,00 | 2.506,76 | 2.656,98 | 1,50 % | 642,94 | 642,94 | 0,36 % |
| 30.04.341.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 5.266.217,00 | 485.680,00 | 1.688.629,93 | 32,07 % | 549.392,00 | 1.371.789,93 | 26,05 % |
| 30.04.341.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 38.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.04.341.2.24 | PT BIENES DE USO | 38.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.04.342 | PT PROTOCOLO | 2.113.402,00 | 103.536,77 | 289.423,90 | 13,69 % | 50.618,34 | 202.972,00 | 9,60 % |
| 30.04.342.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1.902.022,00 | 103.536,77 | 289.423,90 | 15,22 % | 50.618,34 | 202.972,00 | 10,67 % |
| 30.04.342.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 554.840,00 | 13.399,62 | 47.800,10 | 8,62 % | 642,94 | 34.893,20 | 6,29 % |
| 30.04.342.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1.347.182,00 | 90.137,15 | 241.623,80 | 17,94 % | 49.975,40 | 168.078,80 | 12,48 % |
| 30.04.342.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 211.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.04.342.2.24 | PT BIENES DE USO | 211.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.04.343 | PT ATENCION AL CIUDADANO 147 | 445.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.04.343.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 205.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.04.343.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 85.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.04.343.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.04.343.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.04.343.2.24 | PT BIENES DE USO | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32 | PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS | 171.111.704,78 | 10.178.237,86 | 63.739.554,65 | 37,25 % | 8.127.748,90 | 48.123.512,83 | 28,12 % |

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 32.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 143.561.484,78 | 9.061.279,27 | 50.993.118,26 | 35,52 % | 6.872.983,18 | 42.916.715,44 | 29,89 % |
| 32.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 143.561.484,78 | 9.061.279,27 | 50.993.118,26 | 35,52 % | 6.872.983,18 | 42.916.715,44 | 29,89 % |
| 32.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 79.035.973,00 | 8.071.023,71 | 36.107.864,90 | 45,69 % | 6.426.005,67 | 29.196.858,39 | 36,94 % |
| 32.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 63.767.100,00 | 6.814.218,26 | 31.683.129,66 | 49,69 % | 5.351.814,14 | 25.859.847,87 | 40,55 % |
| 32.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 1.867.988,00 | 135.144,37 | 344.975,74 | 18,47 % | 134.530,28 | 230.534,98 | 12,34 % |
| 32.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 13.400.885,00 | 1.121.661,08 | 4.079.759,50 | 30,44 % | 939.661,25 | 3.106.475,54 | 23,18 % |
| 32.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 64.525.511,78 | 990.255,56 | 14.885.253,36 | 23,07 % | 446.977,51 | 13.719.857,05 | 21,26 % |
| 32.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 31.525.511,78 | 40.550,18 | 1.843.784,96 | 5,85 % | 39.164,82 | 1.801.481,62 | 5,72 % |
| 32.01.100.2.25 | PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 33.000.000,00 | 949.705,38 | 13.041.468,40 | 39,52 % | 407.812,69 | 11.916.375,43 | 36,11 % |
| 32.20 | PT DIRECCION DE ADM. Y PRES. | 10.305.200,00 | 1.217.142,92 | 2.726.879,44 | 26,46 % | 1.157.499,10 | 2.525.745,40 | 24,51 % |
| 32.20.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 10.305.200,00 | 1.217.142,92 | 2.726.879,44 | 26,46 % | 1.157.499,10 | 2.525.745,40 | 24,51 % |
| 32.20.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 10.155.200,00 | 1.188.742,92 | 2.698.479,44 | 26,57 % | 1.157.499,10 | 2.525.745,40 | 24,87 % |
| 32.20.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 202.000,00 | 2.740,13 | 4.890,35 | 2,42 % | 876,31 | 2.876,31 | 1,42 % |
| 32.20.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 9.953.200,00 | 1.186.002,79 | 2.693.589,09 | 27,06 % | 1.156.622,79 | 2.522.869,09 | 24,35 % |
| 32.20.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 150.000,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 18,93 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32.20.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 150.000,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 18,93 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32.21 | PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES | 13.535.160,00 | -161.348,54 | 9.952.123,01 | 73,53 % | 45.341,64 | 2.627.125,32 | 19,41 % |
| 32.21.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 13.535.160,00 | -161.348,54 | 9.952.123,01 | 73,53 % | 45.341,64 | 2.627.125,32 | 19,41 % |
| 32.21.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 13.448.164,00 | -161.348,54 | 9.952.123,01 | 74,00 % | 45.341,64 | 2.627.125,32 | 19,54 % |
| 32.21.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 255.999,00 | 2.623,46 | 2.773,68 | 1,08 % | 759,64 | 759,64 | 0,30 % |
| 32.21.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 13.192.165,00 | -163.972,00 | 9.949.349,33 | 75,42 % | 44.582,00 | 2.626.365,68 | 19,91 % |
| 32.21.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 86.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32.21.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 86.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32.22 | PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | 453.000,00 | 4.780,22 | 5.080,67 | 1,12 % | 1.052,56 | 1.052,56 | 0,23 % |
| 32.22.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 453.000,00 | 4.780,22 | 5.080,67 | 1,12 % | 1.052,56 | 1.052,56 | 0,23 % |
| 32.22.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 368.000,00 | 4.780,22 | 5.080,67 | 1,38 % | 1.052,56 | 1.052,56 | 0,29 % |
| 32.22.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 170.000,00 | 4.780,22 | 5.080,67 | 2,99 % | 1.052,56 | 1.052,56 | 0,62 % |
| 32.22.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32.22.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32.22.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32.23 | PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL | 741.800,00 | 50.563,97 | 53.578,97 | 7,22 % | 49.769,42 | 49.769,42 | 6,71 % |
| 32.23.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 741.800,00 | 50.563,97 | 53.578,97 | 7,22 % | 49.769,42 | 49.769,42 | 6,71 % |
| 32.23.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 641.800,00 | 50.563,97 | 53.578,97 | 8,35 % | 49.769,42 | 49.769,42 | 7,75 % |
| 32.23.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 191.000,00 | 3.126,16 | 6.141,16 | 3,22 % | 3.203,02 | 3.203,02 | 1,68 % |
| 32.23.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 450.800,00 | 47.437,81 | 47.437,81 | 10,52 % | 46.566,40 | 46.566,40 | 10,33 % |
| 32.23.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32.23.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32.24 | PT CEMENTERIO | 2.515.060,00 | 5.820,02 | 8.774,30 | 0,35 % | 1.103,00 | 3.104,69 | 0,12 % |
| 32.24.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 2.515.060,00 | 5.820,02 | 8.774,30 | 0,35 % | 1.103,00 | 3.104,69 | 0,12 % |
| 32.24.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 758.360,00 | 5.820,02 | 8.774,30 | 1,16 % | 1.103,00 | 3.104,69 | 0,41 % |
| 32.24.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 488.560,00 | 4.071,42 | 4.131,51 | 0,85 % | 210,50 | 210,50 | 0,04 % |
| 32.24.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 269.800,00 | 1.748,60 | 4.642,79 | 1,72 % | 892,50 | 2.894,19 | 1,07 % |
| 32.24.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 1.756.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 32.24.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 1.756.700,00 | 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 | PT SEC. DE TURISMO Y DEPORTES | 142.973.300,00 | 10.161.055,19 | 37.853.994,24 | 26,48 % | 7.405.140,91 | 30.605.199,35 | 21,41 % |
| 33.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 54.537.000,00 | 3.989.963,19 | 19.739.042,94 | 36,19 % | 3.110.190,09 | 16.736.832,04 | 30,69 % |
| 33.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 54.537.000,00 | 3.989.963,19 | 19.739.042,94 | 36,19 % | 3.110.190,09 | 16.736.832,04 | 30,69 % |
| 33.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 52.974.500,00 | 3.989.963,19 | 18.689.042,94 | 35,28 % | 3.110.190,09 | 15.686.832,04 | 29,61 % |
| 33.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 42.357.000,00 | 3.372.896,67 | 16.144.669,50 | 38,12 % | 2.654.919,53 | 13.386.315,30 | 31,60 % |
| 33.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 1.479.000,00 | 73.658,55 | 119.318,18 | 8,07 % | 24.359,63 | 47.669,14 | 3,22 % |
| 33.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 9.138.500,00 | 543.407,97 | 2.425.055,26 | 26,54 % | 430.910,93 | 2.252.847,60 | 24,65 % |
| 33.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 1.562.500,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 67,20 % | 0,00 | 1.050.000,00 | 67,20 % |
| 33.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 1.562.500,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 67,20 % | 0,00 | 1.050.000,00 | 67,20 % |
| 33.30 | PT DIRECCION DE TURISMO | 45.496.300,00 | 4.418.012,64 | 8.564.348,49 | 18,82 % | 2.786.823,81 | 5.167.695,35 | 11,36 % |
| 33.30.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 23.696.500,00 | 1.667.020,20 | 5.025.977,05 | 21,21 % | 1.683.388,81 | 3.614.774,35 | 15,25 % |
| 33.30.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 23.696.500,00 | 1.667.020,20 | 5.025.977,05 | 21,21 % | 1.683.388,81 | 3.614.774,35 | 15,25 % |
| 33.30.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 45.000,00 | 0,00 | 2.186,00 | 4,86 % | 0,00 | 2.186,00 | 4,86 % |
| 33.30.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 23.651.500,00 | 1.667.020,20 | 5.023.791,05 | 21,24 % | 1.683.388,81 | 3.612.588,35 | 15,27 % |
| 33.30.301 | PT PREMIOS CARLOS | 4.529.200,00 | 1.170.250,00 | 1.712.290,00 | 37,81 % | 250.098,00 | 647.040,00 | 14,29 % |
| 33.30.301.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 4.529.200,00 | 1.170.250,00 | 1.712.290,00 | 37,81 % | 250.098,00 | 647.040,00 | 14,29 % |
| 33.30.301.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 589.700,00 | 117.400,00 | 187.550,00 | 31,80 % | 105.000,00 | 175.150,00 | 29,70 % |
| 33.30.301.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 3.939.500,00 | 1.052.850,00 | 1.524.740,00 | 38,70 % | 145.098,00 | 471.890,00 | 11,98 % |
| 33.30.302 | PT EVENTO PRIMAVERA | 6.237.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 33.30.302.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 6.237.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 33.30.302.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 217.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 33.30.302.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 6.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 33.30.303 | PT APERTURA TEMPORADA | 3.141.000,00 | 413.160,00 | 564.999,00 | 17,99 % | 146.295,00 | 151.839,00 | 4,83 % |
| 33.30.303.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 3.141.000,00 | 413.160,00 | 564.999,00 | 17,99 % | 146.295,00 | 151.839,00 | 4,83 % |
| 33.30.303.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 318.500,00 | 56.560,00 | 56.560,00 | 17,76 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 33.30.303.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 2.822.500,00 | 356.600,00 | 508.439,00 | 18,01 % | 146.295,00 | 151.839,00 | 5,38 % |
| 33.30.304 | PT EVENTOS VARIOS | 7.892.100,00 | 1.167.582,44 | 1.261.082,44 | 15,98 % | 707.042,00 | 754.042,00 | 9,55 % |
| 33.30.304.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 7.892.100,00 | 1.167.582,44 | 1.261.082,44 | 15,98 % | 707.042,00 | 754.042,00 | 9,55 % |
| 33.30.304.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 828.000,00 | 497.040,44 | 497.040,44 | 60,03 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 33.30.304.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 7.064.100,00 | 670.542,00 | 764.042,00 | 10,82 % | 707.042,00 | 754.042,00 | 10,67 % |
| 33.31 | PT DIRECCION DE DEPORTES | 42.940.000,00 | 1.753.079,36 | 9.550.602,81 | 22,24 % | 1.508.127,01 | 8.700.671,96 | 20,26 % |
| 33.31.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 40.905.000,00 | 1.601.477,36 | 9.247.161,81 | 22,61 % | 1.361.832,01 | 8.548.832,96 | 20,90 % |
| 33.31.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 10.200.000,00 | 191.270,11 | 622.837,19 | 6,11 % | 161.917,36 | 463.855,82 | 4,55 % |
| 33.31.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 2.455.000,00 | 54.512,83 | 98.733,31 | 4,02 % | 19.468,76 | 46.509,22 | 1,89 % |
| 33.31.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 4.020.000,00 | 88.357,28 | 256.792,68 | 6,39 % | 84.898,60 | 175.435,40 | 4,36 % |
| 33.31.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.725.000,00 | 48.400,00 | 267.311,20 | 7,18 % | 57.550,00 | 241.911,20 | 6,49 % |
| 33.31.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 30.705.000,00 | 1.410.207,25 | 8.624.324,62 | 28,09 % | 1.199.914,65 | 8.084.977,14 | 26,33 % |
| 33.31.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 30.705.000,00 | 1.410.207,25 | 8.624.324,62 | 28,09 % | 1.199.914,65 | 8.084.977,14 | 26,33 % |
| 33.31.311 | PT RALLY ARGENTINO | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 33.31.311.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 33.31.311.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 33.31.312 | PT MARATON CARLOS PAZ CORRE | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 33.31.312.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 33.31.312.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 33.31.313 | PT FIESTA DEL DEPORTE | 650.000,00 | 151.602,00 | 303.441,00 | 46,68 % | 146.295,00 | 151.839,00 | 23,36 % |
| 33.31.313.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 650.000,00 | 151.602,00 | 303.441,00 | 46,68 % | 146.295,00 | 151.839,00 | 23,36 % |
| 33.31.313.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 46.000,00 | 41.850,00 | 41.850,00 | 90,98 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 33.31.313.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 604.000,00 | 109.752,00 | 261.591,00 | 43,31 % | 146.295,00 | 151.839,00 | 25,14 % |
| 33.31.314 | PT CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DEPORTIVO | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 33.31.314.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 33.31.314.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 118.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 33.31.314.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 131.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 34 | PT CAPTUR | 22.593.400,00 | 2.400.600,93 | 4.821.574,29 | 21,34 % | 708.111,12 | 2.452.343,85 | 10,85 % |
| 34.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 22.593.400,00 | 2.400.600,93 | 4.821.574,29 | 21,34 % | 708.111,12 | 2.452.343,85 | 10,85 % |
| 34.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 22.593.400,00 | 2.400.600,93 | 4.821.574,29 | 21,34 % | 708.111,12 | 2.452.343,85 | 10,85 % |
| 34.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 22.494.400,00 | 2.400.600,93 | 4.821.574,29 | 21,43 % | 708.111,12 | 2.452.343,85 | 10,90 % |
| 34.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 1.983.800,00 | 144.443,06 | 656.314,99 | 33,08 % | 107.359,12 | 538.517,42 | 27,15 % |
| 34.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 369.500,00 | 35.009,37 | 79.749,37 | 21,58 % | 0,00 | 44.740,00 | 12,11 % |
| 34.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 20.141.100,00 | 2.221.148,50 | 4.085.509,93 | 20,28 % | 600.752,00 | 1.869.086,43 | 9,28 % |
| 34.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 34.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35 | PT SEC. GENERAL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION | 244.419.088,63 | 15.877.896,47 | 81.299.169,31 | 33,26 % | 14.382.219,94 | 66.440.006,67 | 27,18 % |
| 35.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 176.890.250,00 | 11.865.388,70 | 64.434.309,50 | 36,43 % | 10.438.449,74 | 52.925.346,24 | 29,92 % |
| 35.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 176.890.250,00 | 11.865.388,70 | 64.434.309,50 | 36,43 % | 10.438.449,74 | 52.925.346,24 | 29,92 % |
| 35.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 176.790.650,00 | 11.865.388,70 | 64.434.309,50 | 36,45 % | 10.438.449,74 | 52.925.346,24 | 29,94 % |
| 35.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 145.065.500,00 | 10.060.122,00 | 53.700.721,14 | 37,02 % | 8.127.460,11 | 44.571.549,25 | 30,73 % |
| 35.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 2.266.580,00 | 203.453,41 | 345.507,90 | 15,24 % | 113.073,02 | 175.317,47 | 7,73 % |
| 35.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 29.408.570,00 | 1.601.813,29 | 10.388.080,46 | 35,32 % | 2.197.916,61 | 8.178.479,52 | 27,81 % |
| 35.01.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.01.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 99.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 99.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.50 | PT DIRECCION DE CULTURA | 8.124.450,00 | 842.229,61 | 1.233.481,35 | 15,18 % | 726.175,34 | 881.478,39 | 10,85 % |
| 35.50.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 3.011.100,00 | 184.606,18 | 547.979,52 | 18,20 % | 206.140,53 | 348.503,19 | 11,57 % |
| 35.50.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 2.947.700,00 | 184.606,18 | 547.979,52 | 18,59 % | 206.140,53 | 348.503,19 | 11,82 % |
| 35.50.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 665.900,00 | 27.771,48 | 64.088,44 | 9,62 % | 25.749,03 | 37.039,20 | 5,56 % |
| 35.50.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 2.221.800,00 | 133.834,70 | 439.491,08 | 19,78 % | 170.491,50 | 290.063,99 | 13,06 % |
| 35.50.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.000,00 | 23.000,00 | 44.400,00 | 74,00 % | 9.900,00 | 21.400,00 | 35,67 % |
| 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 | 63.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.50.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 63.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.50.500 | PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO | 906.550,00 | 103.564,50 | 107.104,50 | 11,81 % | 0,00 | 3.540,00 | 0,39 % |
| 35.50.500.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 851.550,00 | 103.564,50 | 107.104,50 | 12,58 % | 0,00 | 3.540,00 | 0,42 % |
| 35.50.500.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 346.950,00 | 103.564,50 | 105.104,50 | 30,29 % | 0,00 | 1.540,00 | 0,44 % |
| 35.50.500.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 454.600,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,44 % | 0,00 | 2.000,00 | 0,44 % |
| 35.50.500.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.50.500.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.50.500.2.24 | PT BIENES DE USO | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | |



| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35.50.501 | PT ARTE EN MOVIMIENTO | 701.100,00 | 0,00 | 8.938,01 | 1,27 % | 8.938,01 | 8.938,01 | 1,27 % |
| 35.50.501.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 329.600,00 | 0,00 | 8.938,01 | 2,71 % | 8.938,01 | 8.938,01 | 2,71 % |
| 35.50.501.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 112.100,00 | 0,00 | 8.938,01 | 7,97 % | 8.938,01 | 8.938,01 | 7,97 % |
| 35.50.501.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.50.501.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.50.501.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 371.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.50.501.2.24 | PT BIENES DE USO | 371.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.50.502 | PT CENTRO DE EDUCACION MUSICAL | 592.800,00 | 0,00 | 8.600,39 | 1,45 % | 0,00 | 8.600,39 | 1,45 % |
| 35.50.502.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 470.300,00 | 0,00 | 7.300,39 | 1,55 % | 0,00 | 7.300,39 | 1,55 % |
| 35.50.502.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 92.500,00 | 0,00 | 2.300,39 | 2,49 % | 0,00 | 2.300,39 | 2,49 % |
| 35.50.502.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 352.800,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1,42 % | 0,00 | 5.000,00 | 1,42 % |
| 35.50.502.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.50.502.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 122.500,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1,06 % | 0,00 | 1.300,00 | 1,06 % |
| 35.50.502.2.24 | PT BIENES DE USO | 122.500,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1,06 % | 0,00 | 1.300,00 | 1,06 % |
| 35.50.503 | PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA | 1.371.600,00 | 34.058,93 | 34.858,93 | 2,54 % | 0,00 | 800,00 | 0,06 % |
| 35.50.503.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 788.050,00 | 34.058,93 | 34.858,93 | 4,42 % | 0,00 | 800,00 | 0,10 % |
| 35.50.503.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 484.250,00 | 34.058,93 | 34.858,93 | 7,20 % | 0,00 | 800,00 | 0,17 % |
| 35.50.503.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 278.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.50.503.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.50.503.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 583.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.50.503.2.24 | PT BIENES DE USO | 583.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.50.504 | PT TEATRO | 247.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2,42 % | 6.000,00 | 6.000,00 | 2,42 % |
| 35.50.504.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 240.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2,49 % | 6.000,00 | 6.000,00 | 2,49 % |
| 35.50.504.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.50.504.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 202.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2,97 % | 6.000,00 | 6.000,00 | 2,97 % |
| 35.50.504.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.50.504.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.50.504.2.24 | PT BIENES DE USO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.50.505 | PT EVENTO SEMANA SANTA | 1.293.800,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 40,19 % | 505.096,80 | 505.096,80 | 39,04 % |
| 35.50.505.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1.293.800,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 40,19 % | 505.096,80 | 505.096,80 | 39,04 % |
| 35.50.505.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.50.505.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1.273.800,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 40,82 % | 505.096,80 | 505.096,80 | 39,65 % |
| 35.51 | PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION | 43.302.917,35 | 2.240.407,10 | 12.682.673,22 | 29,29 % | 2.560.801,85 | 10.779.277,85 | 24,89 % |
| 35.51.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 23.982.935,35 | 1.146.624,38 | 7.503.365,36 | 31,29 % | 713.720,13 | 6.669.541,91 | 27,81 % |
| 35.51.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 18.776.935,35 | 660.348,91 | 6.618.349,95 | 35,25 % | 417.392,70 | 5.974.474,54 | 31,82 % |
| 35.51.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 1.772.600,00 | 18.621,47 | 59.974,07 | 3,38 % | 4.947,86 | 45.699,56 | 2,58 % |
| 35.51.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 2.778.980,00 | 45.226,77 | 189.302,83 | 6,81 % | 27.403,49 | 91.021,25 | 3,28 % |
| 35.51.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.380.000,00 | 0,00 | 28.910,00 | 2,09 % | 7.520,00 | 28.910,00 | 2,09 % |
| 35.51.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 12.845.355,35 | 596.500,67 | 6.340.163,05 | 49,36 % | 377.521,35 | 5.808.843,73 | 45,22 % |
| 35.51.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 5.206.000,00 | 486.275,47 | 885.015,41 | 17,00 % | 296.327,43 | 695.067,37 | 13,35 % |
| 35.51.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 5.206.000,00 | 486.275,47 | 885.015,41 | 17,00 % | 296.327,43 | 695.067,37 | 13,35 % |
| 35.51.511 | PT ESTUDIEMOS JUNTOS | 251.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.51.511.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 251.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.51.511.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35.51.511.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.51.511.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.51.512 | PT ASISTENCIA INMEDIATA | 7.502.000,00 | 956.133,00 | 3.163.279,00 | 42,17 % | 1.508.423,00 | 3.064.749,00 | 40,85 % |
| 35.51.512.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 7.502.000,00 | 956.133,00 | 3.163.279,00 | 42,17 % | 1.508.423,00 | 3.064.749,00 | 40,85 % |
| 35.51.512.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 5.146.000,00 | 635.320,00 | 2.234.260,00 | 43,42 % | 1.222.170,00 | 2.234.260,00 | 43,42 % |
| 35.51.512.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.51.512.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.250.000,00 | 320.813,00 | 929.019,00 | 41,29 % | 286.253,00 | 830.489,00 | 36,91 % |
| 35.51.513 | PT ATENCION A LA INFANCIA | 3.380.000,00 | 76.729,92 | 266.085,32 | 7,87 % | 89.534,21 | 217.710,67 | 6,44 % |
| 35.51.513.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 3.380.000,00 | 76.729,92 | 266.085,32 | 8,04 % | 89.534,21 | 217.710,67 | 6,58 % |
| 35.51.513.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 2.609.000,00 | 75.483,77 | 262.777,38 | 10,07 % | 88.898,16 | 215.648,88 | 8,27 % |
| 35.51.513.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 699.000,00 | 1.246,15 | 3.307,94 | 0,47 % | 636,05 | 2.061,79 | 0,29 % |
| 35.51.513.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.51.513.2.24 | PT BIENES DE USO | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.51.514 | PT POLITICAS DE GENERO Y CASA DE LA MUJER | 2.246.532,00 | 0,00 | 633.734,05 | 28,21 % | 85.750,00 | 276.077,05 | 12,29 % |
| 35.51.514.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 2.226.532,00 | 0,00 | 633.734,05 | 28,46 % | 85.750,00 | 276.077,05 | 12,40 % |
| 35.51.514.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 294.000,00 | 0,00 | 441,20 | 0,15 % | 0,00 | 441,20 | 0,15 % |
| 35.51.514.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1.032.532,00 | 0,00 | 633.292,85 | 61,33 % | 85.750,00 | 275.635,85 | 26,70 % |
| 35.51.514.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.51.514.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.51.514.2.24 | PT BIENES DE USO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.51.515 | PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | 5.939.950,00 | 60.919,80 | 1.116.209,49 | 18,79 % | 163.374,51 | 551.199,22 | 9,28 % |
| 35.51.515.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 5.625.700,00 | 60.919,80 | 1.116.209,49 | 19,84 % | 163.374,51 | 551.199,22 | 9,80 % |
| 35.51.515.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 1.719.000,00 | 51.173,65 | 172.546,40 | 10,04 % | 55.169,86 | 153.042,68 | 8,90 % |
| 35.51.515.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 2.906.700,00 | 9.746,15 | 943.663,09 | 32,47 % | 108.204,65 | 398.156,54 | 13,70 % |
| 35.51.515.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.51.515.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 314.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.51.515.2.24 | PT BIENES DE USO | 314.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.52 | PT LICENCIA DE CONDUCIR | 925.100,00 | 2.397,25 | 4.375,49 | 0,47 % | 2.578,69 | 3.626,09 | 0,39 % |
| 35.52.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 925.100,00 | 2.397,25 | 4.375,49 | 0,47 % | 2.578,69 | 3.626,09 | 0,39 % |
| 35.52.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 918.100,00 | 2.397,25 | 4.375,49 | 0,48 % | 2.578,69 | 3.626,09 | 0,39 % |
| 35.52.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 116.100,00 | 0,00 | 190,00 | 0,16 % | 116,00 | 190,00 | 0,16 % |
| 35.52.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 802.000,00 | 2.397,25 | 4.185,49 | 0,52 % | 2.578,69 | 3.436,09 | 0,43 % |
| 35.52.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.52.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.53 | PT SALA DE CONVENCIONES | 1.537.850,00 | 91.334,18 | 98.055,50 | 6,38 % | 424,22 | 7.145,54 | 0,46 % |
| 35.53.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 1.537.850,00 | 91.334,18 | 98.055,50 | 6,38 % | 424,22 | 7.145,54 | 0,46 % |
| 35.53.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1.381.850,00 | 424,22 | 7.145,54 | 0,52 % | 424,22 | 7.145,54 | 0,52 % |
| 35.53.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 279.850,00 | 0,00 | 3.389,68 | 1,21 % | 0,00 | 3.389,68 | 1,21 % |
| 35.53.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1.102.000,00 | 424,22 | 3.755,86 | 0,34 % | 424,22 | 3.755,86 | 0,34 % |
| 35.53.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 156.000,00 | 90.909,96 | 90.909,96 | 58,28 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.53.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 156.000,00 | 90.909,96 | 90.909,96 | 58,28 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.54 | PT DIRECCION DE SEGURIDAD | 13.638.521,28 | 836.139,63 | 2.846.274,25 | 20,87 % | 653.790,10 | 1.843.132,56 | 13,51 % |
| 35.54.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 11.827.621,28 | 835.440,09 | 2.093.427,47 | 17,70 % | 528.433,10 | 1.653.485,32 | 13,98 % |
| 35.54.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 10.690.121,28 | 723.210,09 | 1.933.599,47 | 18,09 % | 416.203,10 | 1.493.857,32 | 13,97 % |



| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35.54.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 5.953.000,00 | 547.580,39 | 1.267.230,98 | 21,29 % | 233.063,52 | 855.889,25 | 14,38 % |
| 35.54.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 4.270.700,00 | 175.629,70 | 666.368,49 | 15,60 % | 183.139,58 | 637.768,07 | 14,93 % |
| 35.54.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 466.421,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.54.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 1.137.500,00 | 112.230,00 | 159.828,00 | 14,05 % | 112.230,00 | 159.828,00 | 14,05 % |
| 35.54.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 1.137.500,00 | 112.230,00 | 159.828,00 | 14,05 % | 112.230,00 | 159.828,00 | 14,05 % |
| 35.54.541 | PT COORD.CORRALON SUR Y ESTAC.CONTROLADO | 1.810.900,00 | 699,54 | 752.846,78 | 41,57 % | 125.357,00 | 189.647,24 | 10,47 % |
| 35.54.541.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1.638.400,00 | 699,54 | 752.846,78 | 45,95 % | 125.357,00 | 189.647,24 | 11,58 % |
| 35.54.541.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 462.500,00 | 0,00 | 990,00 | 0,21 % | 0,00 | 990,00 | 0,21 % |
| 35.54.541.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1.175.900,00 | 699,54 | 751.856,78 | 63,94 % | 125.357,00 | 188.657,24 | 16,04 % |
| 35.54.541.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 172.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 35.54.541.2.24 | PT BIENES DE USO | 172.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 36 | PT SEC. DE SALUD PUBLICA | 256.557.601,58 | 15.678.131,08 | 91.651.595,77 | 35,72 % | 17.399.944,87 | 61.973.505,61 | 24,16 % |
| 36.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 142.721.900,00 | 11.257.019,47 | 49.860.787,31 | 34,94 % | 7.986.641,60 | 37.972.698,92 | 26,61 % |
| 36.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 142.721.900,00 | 11.257.019,47 | 49.860.787,31 | 34,94 % | 7.986.641,60 | 37.972.698,92 | 26,61 % |
| 36.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 139.403.300,00 | 11.257.019,47 | 49.860.787,31 | 35,77 % | 7.986.641,60 | 37.972.698,92 | 27,24 % |
| 36.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 122.923.900,00 | 9.227.021,33 | 43.451.578,36 | 35,35 % | 7.233.962,45 | 35.543.571,15 | 28,91 % |
| 36.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 2.861.000,00 | 203.273,84 | 417.951,78 | 14,61 % | 90.446,18 | 279.529,23 | 9,77 % |
| 36.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 13.618.400,00 | 1.826.724,30 | 5.991.257,17 | 43,99 % | 662.232,97 | 2.149.812,54 | 15,79 % |
| 36.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 3.318.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 36.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 3.318.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 36.61 | PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA | 104.557.901,58 | 3.294.678,38 | 38.692.685,26 | 37,01 % | 8.784.307,09 | 22.766.065,93 | 21,77 % |
| 36.61.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 104.557.901,58 | 3.294.678,38 | 38.692.685,26 | 37,01 % | 8.784.307,09 | 22.766.065,93 | 21,77 % |
| 36.61.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 101.636.295,73 | 3.156.818,92 | 38.022.302,53 | 37,41 % | 8.723.084,09 | 22.172.319,66 | 21,82 % |
| 36.61.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 25.691.600,00 | 1.787.867,51 | 5.573.755,17 | 21,69 % | 2.968.993,67 | 4.649.498,59 | 18,10 % |
| 36.61.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 74.143.600,00 | 1.178.037,39 | 31.703.025,19 | 42,76 % | 5.481.473,44 | 16.784.175,70 | 22,64 % |
| 36.61.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 1.801.095,73 | 193.914,02 | 745.522,17 | 41,39 % | 272.616,98 | 738.645,37 | 41,01 % |
| 36.61.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 2.921.605,85 | 137.859,46 | 670.382,73 | 22,95 % | 61.223,00 | 593.746,27 | 20,32 % |
| 36.61.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 2.900.000,00 | 137.859,46 | 670.382,73 | 23,12 % | 61.223,00 | 593.746,27 | 20,47 % |
| 36.61.100.2.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 21.605,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 36.62 | PT POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES | 9.277.800,00 | 1.126.433,20 | 3.098.123,20 | 33,39 % | 628.996,18 | 1.234.740,76 | 13,31 % |
| 36.62.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 5.631.300,00 | 269.401,10 | 1.832.196,20 | 32,54 % | 538.969,54 | 1.036.444,22 | 18,41 % |
| 36.62.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 5.451.300,00 | 269.401,10 | 1.832.196,20 | 33,61 % | 538.969,54 | 1.036.444,22 | 19,01 % |
| 36.62.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 1.450.000,00 | 257.481,10 | 354.073,48 | 24,42 % | 283.685,54 | 286.365,50 | 19,75 % |
| 36.62.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 4.001.300,00 | 11.920,00 | 1.478.122,72 | 36,94 % | 255.284,00 | 750.078,72 | 18,75 % |
| 36.62.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 36.62.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 36.62.620 | PT CENTRO QUIRURGICO DE ESTERILIZACION ANIMAL | 275.500,00 | 20.766,33 | 22.969,32 | 8,34 % | 917,13 | 2.586,01 | 0,94 % |
| 36.62.620.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 275.500,00 | 20.766,33 | 22.969,32 | 8,34 % | 917,13 | 2.586,01 | 0,94 % |
| 36.62.620.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 213.500,00 | 19.867,05 | 20.582,16 | 9,64 % | 458,13 | 1.098,13 | 0,51 % |
| 36.62.620.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 62.000,00 | 899,28 | 2.387,16 | 3,85 % | 459,00 | 1.487,88 | 2,40 % |
| 36.62.621 | PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES | 221.000,00 | 1.434,64 | 1.524,77 | 0,69 % | 316,37 | 316,37 | 0,14 % |
| 36.62.621.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 221.000,00 | 1.434,64 | 1.524,77 | 0,69 % | 316,37 | 316,37 | 0,14 % |
| 36.62.621.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 56.000,00 | 1.434,64 | 1.524,77 | 2,72 % | 316,37 | 316,37 | 0,56 % |
| 36.62.621.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 165.000,00 | 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 |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 36.62.622 | PT PLAN DE ABORDAJE SANITARIO LAGO SAN ROQUE | 3.150.000,00 | 834.831,16 | 1.241.432,91 | 39,41 % | 88.793,14 | 195.394,16 | 6,20 % |
| 36.62.622.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1.450.000,00 | 64.831,16 | 420.432,91 | 29,00 % | 37.793,14 | 144.394,16 | 9,96 % |
| 36.62.622.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 1.315.000,00 | 34.831,16 | 377.713,91 | 28,72 % | 37.793,14 | 131.675,16 | 10,01 % |
| 36.62.622.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 135.000,00 | 30.000,00 | 42.719,00 | 31,64 % | 0,00 | 12.719,00 | 9,42 % |
| 36.62.622.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 1.700.000,00 | 770.000,00 | 821.000,00 | 48,29 % | 51.000,00 | 51.000,00 | 3,00 % |
| 36.62.622.2.24 | PT BIENES DE USO | 1.700.000,00 | 770.000,00 | 821.000,00 | 48,29 % | 51.000,00 | 51.000,00 | 3,00 % |
| 37 | PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL | 707.395.200,59 | 60.461.247,08 | 243.149.033,38 | 34,37 % | 41.248.860,83 | 164.590.996,02 | 23,27 % |
| 37.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 437.523.594,78 | 46.265.146,10 | 140.107.248,17 | 32,02 % | 21.004.629,46 | 103.067.937,46 | 23,56 % |
| 37.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 417.119.999,36 | 46.265.146,10 | 135.508.868,09 | 32,49 % | 20.848.094,18 | 98.469.557,38 | 23,61 % |
| 37.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 209.405.700,00 | 26.118.335,60 | 74.168.855,14 | 35,42 % | 10.287.762,45 | 49.002.717,51 | 23,40 % |
| 37.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 118.918.000,00 | 9.155.786,76 | 42.409.827,78 | 35,66 % | 7.214.372,59 | 34.586.055,42 | 29,08 % |
| 37.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 21.610.200,00 | 1.760.938,62 | 5.534.613,91 | 25,61 % | 234.283,11 | 3.820.487,11 | 17,68 % |
| 37.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 68.865.500,00 | 15.201.610,22 | 26.224.413,45 | 38,08 % | 2.839.106,75 | 10.596.174,98 | 15,39 % |
| 37.01.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 207.714.299,36 | 20.146.810,50 | 61.340.012,95 | 29,53 % | 10.560.331,73 | 49.466.839,87 | 23,81 % |
| 37.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 78.957.560,00 | 12.243.258,91 | 36.412.870,51 | 46,12 % | 5.526.809,09 | 28.796.420,69 | 36,47 % |
| 37.01.100.2.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 128.756.739,36 | 7.903.551,59 | 24.927.142,44 | 19,36 % | 5.033.522,64 | 20.670.419,18 | 16,05 % |
| 37.01.701 | PT TERMINAL DE OMNIBUS | 889.000,00 | 0,00 | 3.105,44 | 0,35 % | 0,00 | 3.105,44 | 0,35 % |
| 37.01.701.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 719.000,00 | 0,00 | 3.105,44 | 0,43 % | 0,00 | 3.105,44 | 0,43 % |
| 37.01.701.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 277.200,00 | 0,00 | 3.105,44 | 1,12 % | 0,00 | 3.105,44 | 1,12 % |
| 37.01.701.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 441.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.01.701.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.01.701.2.24 | PT BIENES DE USO | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.01.702 | PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 1 | 17.014.595,42 | 0,00 | 4.595.274,64 | 27,01 % | 156.535,28 | 4.595.274,64 | 27,01 % |
| 37.01.702.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.01.702.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.01.702.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 16.754.595,42 | 0,00 | 4.595.274,64 | 27,43 % | 156.535,28 | 4.595.274,64 | 27,43 % |
| 37.01.702.2.24 | PT BIENES DE USO | 5.700.000,00 | 0,00 | 2.482.699,09 | 43,56 % | 156.535,28 | 2.482.699,09 | 43,56 % |
| 37.01.702.2.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 11.054.595,42 | 0,00 | 2.112.575,55 | 19,11 % | 0,00 | 2.112.575,55 | 19,11 % |
| 37.01.703 | PT REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.01.703.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.01.703.2.24 | PT BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.01.704 | PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA 2 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.01.704.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.01.704.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.01.704.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.01.704.2.24 | PT BIENES DE USO | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.70 | PT SUB SECRETARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.70.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.70.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.70.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.70.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.70.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.70.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |



| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 37.71 | PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 36.226.200,00 | 7.264.764,36 | 10.980.203,80 | 30,31 % | 4.009.248,46 | 7.195.500,09 | 19,86 % |
| 37.71.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 926.200,00 | 21.036,25 | 97.452,00 | 10,52 % | 2.537,69 | 46.820,56 | 5,06 % |
| 37.71.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 488.700,00 | 21.036,25 | 96.602,00 | 19,77 % | 2.537,69 | 45.970,56 | 9,41 % |
| 37.71.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 481.500,00 | 21.036,25 | 95.486,59 | 19,83 % | 2.537,69 | 44.855,15 | 9,32 % |
| 37.71.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 7.200,00 | 0,00 | 1.115,41 | 15,49 % | 0,00 | 1.115,41 | 15,49 % |
| 37.71.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 437.500,00 | 0,00 | 850,00 | 0,19 % | 0,00 | 850,00 | 0,19 % |
| 37.71.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 437.500,00 | 0,00 | 850,00 | 0,19 % | 0,00 | 850,00 | 0,19 % |
| 37.71.710 | PT OBRAS DE INTERES TURISTICO | 13.000.000,00 | 2.591.673,31 | 2.591.673,31 | 19,94 % | 2.591.673,31 | 2.591.673,31 | 19,94 % |
| 37.71.710.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 13.000.000,00 | 2.591.673,31 | 2.591.673,31 | 19,94 % | 2.591.673,31 | 2.591.673,31 | 19,94 % |
| 37.71.710.2.24 | PT BIENES DE USO | 13.000.000,00 | 2.591.673,31 | 2.591.673,31 | 19,94 % | 2.591.673,31 | 2.591.673,31 | 19,94 % |
| 37.71.711 | PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL | 13.000.000,00 | 692.442,30 | 2.697.374,93 | 20,75 % | 1.098.924,96 | 2.606.802,66 | 20,05 % |
| 37.71.711.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 4.800.000,00 | 0,00 | 1.536.788,30 | 33,41 % | 106.903,50 | 1.470.016,03 | 31,96 % |
| 37.71.711.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 4.800.000,00 | 0,00 | 1.536.788,30 | 33,41 % | 106.903,50 | 1.470.016,03 | 31,96 % |
| 37.71.711.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 8.400.000,00 | 692.442,30 | 1.160.586,63 | 13,82 % | 992.021,46 | 1.136.786,63 | 13,53 % |
| 37.71.711.2.24 | PT BIENES DE USO | 8.400.000,00 | 692.442,30 | 1.160.586,63 | 13,82 % | 992.021,46 | 1.136.786,63 | 13,53 % |
| 37.71.712 | PT SISTEMATIZACION VIAL | 9.300.000,00 | 3.959.612,50 | 5.593.703,56 | 60,15 % | 316.112,50 | 1.950.203,56 | 20,97 % |
| 37.71.712.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 9.300.000,00 | 3.959.612,50 | 5.593.703,56 | 60,15 % | 316.112,50 | 1.950.203,56 | 20,97 % |
| 37.71.712.2.24 | PT BIENES DE USO | 9.300.000,00 | 3.959.612,50 | 5.593.703,56 | 60,15 % | 316.112,50 | 1.950.203,56 | 20,97 % |
| 37.72 | PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 216.225.985,81 | 5.473.656,23 | 90.565.007,69 | 41,88 % | 14.867.671,78 | 52.921.804,67 | 24,48 % |
| 37.72.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 173.720.985,81 | 871.989,36 | 82.186.641,11 | 47,31 % | 13.037.149,69 | 49.078.668,46 | 28,25 % |
| 37.72.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 172.561.485,81 | 650.468,42 | 81.965.120,17 | 47,50 % | 13.029.157,67 | 49.070.676,44 | 28,44 % |
| 37.72.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 4.529.500,00 | 532.723,58 | 1.002.868,01 | 22,14 % | 510.253,51 | 795.158,42 | 17,56 % |
| 37.72.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 167.410.000,00 | 117.744,84 | 80.781.447,30 | 48,25 % | 12.518.904,16 | 48.094.713,16 | 28,73 % |
| 37.72.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 621.985,81 | 0,00 | 180.804,86 | 29,07 % | 0,00 | 180.804,86 | 29,07 % |
| 37.72.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 1.159.500,00 | 221.520,94 | 221.520,94 | 19,10 % | 7.992,02 | 7.992,02 | 0,69 % |
| 37.72.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 1.159.500,00 | 221.520,94 | 221.520,94 | 19,10 % | 7.992,02 | 7.992,02 | 0,69 % |
| 37.72.720 | PT PARQUES Y PASEOS | 2.137.500,00 | 1.996,50 | 58.763,05 | 2,75 % | 15.594,45 | 58.763,05 | 2,75 % |
| 37.72.720.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 937.500,00 | 1.996,50 | 58.763,05 | 6,27 % | 15.594,45 | 58.763,05 | 6,27 % |
| 37.72.720.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 190.000,00 | 1.996,50 | 37.507,34 | 19,74 % | 15.594,45 | 37.507,34 | 19,74 % |
| 37.72.720.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 747.500,00 | 0,00 | 21.255,71 | 2,84 % | 0,00 | 21.255,71 | 2,84 % |
| 37.72.720.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72.720.2.24 | PT BIENES DE USO | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72.721 | PT ALUMBRADO PUBLICO | 7.680.000,00 | 2.762.841,52 | 2.777.336,25 | 36,16 % | 0,00 | 14.494,73 | 0,19 % |
| 37.72.721.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 7.480.000,00 | 2.762.841,52 | 2.777.336,25 | 37,13 % | 0,00 | 14.494,73 | 0,19 % |
| 37.72.721.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 7.180.000,00 | 2.762.841,52 | 2.777.336,25 | 38,68 % | 0,00 | 14.494,73 | 0,20 % |
| 37.72.721.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72.721.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72.721.2.24 | PT BIENES DE USO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72.722 | PT HIGIENE URBANA | 417.500,00 | 0,00 | 12.900,00 | 3,09 % | 4.900,00 | 12.900,00 | 3,09 % |
| 37.72.722.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 417.500,00 | 0,00 | 12.900,00 | 3,09 % | 4.900,00 | 12.900,00 | 3,09 % |
| 37.72.722.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72.722.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 137.500,00 | 0,00 | 12.900,00 | 9,38 % | 4.900,00 | 12.900,00 | 9,38 % |
| 37.72.723 | PT MANTENIMIENTO URBANO | 5.334.000,00 | 0,00 | 8.096,34 | 0,15 % | 8.096,34 | 8.096,34 | 0,15 % |
| 37.72.723.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 5.094.000,00 | 0,00 | 8.096,34 | 0,16 % | 8.096,34 | 8.096,34 | 0,16 % |

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 37.72.723.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 394.000,00 | 0,00 | 8.096,34 | 2,05 % | 8.096,34 | 8.096,34 | 2,05 % |
| 37.72.723.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72.723.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72.723.2.24 | PT BIENES DE USO | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72.724 | PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA | 2.965.000,00 | 0,00 | 1.502.783,39 | 50,68 % | 602.914,18 | 1.502.783,39 | 50,68 % |
| 37.72.724.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 2.965.000,00 | 0,00 | 1.502.783,39 | 50,68 % | 602.914,18 | 1.502.783,39 | 50,68 % |
| 37.72.724.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 2.710.000,00 | 0,00 | 1.502.783,39 | 55,45 % | 602.914,18 | 1.502.783,39 | 55,45 % |
| 37.72.724.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72.725 | PT TALLER | 16.254.500,00 | 1.836.828,85 | 4.018.487,55 | 24,72 % | 1.199.017,12 | 2.246.098,70 | 13,82 % |
| 37.72.725.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 16.254.500,00 | 1.836.828,85 | 4.018.487,55 | 24,72 % | 1.199.017,12 | 2.246.098,70 | 13,82 % |
| 37.72.725.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 9.376.500,00 | 948.062,19 | 2.209.363,52 | 23,56 % | 642.759,75 | 1.272.991,33 | 13,58 % |
| 37.72.725.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 6.878.000,00 | 888.766,66 | 1.809.124,03 | 26,30 % | 556.257,37 | 973.107,37 | 14,15 % |
| 37.72.726 | PT CENTRO AMBIENTAL | 3.716.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72.726.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 3.516.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72.726.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 2.356.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72.726.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72.726.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72.726.2.24 | PT BIENES DE USO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72.727 | PT SANAMIENTO CUENCA SAN ROQUE | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72.727.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.72.727.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.73 | PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO | 214.520,00 | 3.344,95 | 8.073,88 | 3,76 % | 759,63 | 5.338,34 | 2,49 % |
| 37.73.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 214.520,00 | 3.344,95 | 8.073,88 | 3,76 % | 759,63 | 5.338,34 | 2,49 % |
| 37.73.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 107.000,00 | 3.344,95 | 8.073,88 | 7,55 % | 759,63 | 5.338,34 | 4,99 % |
| 37.73.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 47.000,00 | 3.344,95 | 8.073,88 | 17,18 % | 759,63 | 5.338,34 | 11,36 % |
| 37.73.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.73.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 107.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.73.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 107.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74 | PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO AMBIENTAL | 17.204.900,00 | 1.454.335,44 | 1.488.499,84 | 8,65 % | 1.366.551,50 | 1.400.415,46 | 8,14 % |
| 37.74.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 1.071.900,00 | 108.188,09 | 112.092,27 | 10,46 % | 35.792,27 | 39.546,23 | 3,69 % |
| 37.74.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 920.900,00 | 108.188,09 | 112.092,27 | 12,17 % | 35.792,27 | 39.546,23 | 4,29 % |
| 37.74.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 60.900,00 | 2.390,09 | 4.194,27 | 6,89 % | 526,27 | 2.180,23 | 3,58 % |
| 37.74.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 860.000,00 | 105.798,00 | 107.898,00 | 12,55 % | 35.266,00 | 37.366,00 | 4,34 % |
| 37.74.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.741 | PT AULA AMBIENTAL | 1.896.000,00 | 79.385,39 | 79.645,61 | 4,20 % | 63.997,27 | 64.107,27 | 3,38 % |
| 37.74.741.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 452.000,00 | 14.390,09 | 14.650,31 | 3,24 % | 12.526,27 | 12.636,27 | 2,80 % |
| 37.74.741.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 52.000,00 | 2.390,09 | 2.650,31 | 5,10 % | 526,27 | 636,27 | 1,22 % |
| 37.74.741.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 400.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3,00 % | 12.000,00 | 12.000,00 | 3,00 % |
| 37.74.741.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 1.444.000,00 | 64.995,30 | 64.995,30 | 4,50 % | 51.471,00 | 51.471,00 | 3,56 % |
| 37.74.741.2.24 | PT BIENES DE USO | 1.444.000,00 | 64.995,30 | 64.995,30 | 4,50 % | 51.471,00 | 51.471,00 | 3,56 % |
| 37.74.742 | PT CONSTRUCCION DE VIVIENDAS P/RESOL.PROBL.URBANOS | 4.600.000,00 | 1.266.761,96 | 1.296.761,96 | 28,19 % | 1.266.761,96 | 1.296.761,96 | 28,19 % |
| 37.74.742.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 4.600.000,00 | 1.266.761,96 | 1.296.761,96 | 28,19 % | 1.266.761,96 | 1.296.761,96 | 28,19 % |
| 37.74.742.2.24 | PT BIENES DE USO | 4.600.000,00 | 1.266.761,96 | 1.296.761,96 | 28,19 % | 1.266.761,96 | 1.296.761,96 | 28,19 % |



| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 37.74.743 | PT MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INCLUSION SOCIAL | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.743.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.743.2.24 | PT BIENES DE USO | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.744 | PT ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.744.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.744.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.745 | PT PLAN DE MANEJO AREA PROTEGIDA 1 (AP 1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.745.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.745.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.745.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.745.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 1.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.745.2.24 | PT BIENES DE USO | 1.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.746 | PT HABITAT SOCIAL | 237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.746.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.746.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.746.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.746.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 37.74.746.2.24 | PT BIENES DE USO | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38 | PT SEC. DE CALIDAD INSTITUC.CULTOS PART.VEC.Y JUVENT. | 56.811.010,40 | 4.177.649,86 | 16.483.828,03 | 29,02 % | 1.983.166,29 | 11.871.453,35 | 20,90 % |
| 38.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 48.764.091,59 | 3.789.341,95 | 14.933.272,33 | 30,62 % | 1.738.900,01 | 11.248.725,81 | 23,07 % |
| 38.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 23.561.121,59 | 1.474.057,70 | 8.021.866,94 | 34,05 % | 1.416.034,28 | 6.673.006,84 | 28,32 % |
| 38.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 23.511.121,59 | 1.474.057,70 | 8.010.406,94 | 34,07 % | 1.404.574,28 | 6.661.546,84 | 28,33 % |
| 38.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 13.906.580,00 | 1.088.244,26 | 4.967.995,77 | 35,72 % | 840.988,46 | 4.035.912,09 | 29,02 % |
| 38.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 265.050,00 | 25.935,24 | 41.897,72 | 15,81 % | 15.519,61 | 19.063,11 | 7,19 % |
| 38.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 3.062.100,00 | 173.910,76 | 1.088.440,11 | 35,55 % | 292.472,94 | 871.037,68 | 28,45 % |
| 38.01.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 77.500,00 | 0,00 | 20.923,86 | 27,00 % | 14.423,86 | 20.923,86 | 27,00 % |
| 38.01.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 6.199.891,59 | 185.967,44 | 1.891.149,48 | 30,50 % | 241.169,41 | 1.714.610,10 | 27,66 % |
| 38.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 11.460,00 | 22,92 % | 11.460,00 | 11.460,00 | 22,92 % |
| 38.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 50.000,00 | 0,00 | 11.460,00 | 22,92 % | 11.460,00 | 11.460,00 | 22,92 % |
| 38.01.801 | PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL | 471.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.01.801.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 468.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.01.801.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.01.801.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.01.801.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.01.801.2.24 | PT BIENES DE USO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.01.802 | PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 20.850.950,00 | 2.315.284,25 | 6.911.405,39 | 33,15 % | 322.865,73 | 4.575.718,97 | 21,94 % |
| 38.01.802.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 3.476.150,00 | 61.272,52 | 534.128,67 | 15,37 % | 204.612,95 | 396.701,20 | 11,41 % |
| 38.01.802.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 1.555.000,00 | 43.642,52 | 196.970,67 | 12,67 % | 153.467,95 | 153.704,20 | 9,88 % |
| 38.01.802.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1.921.150,00 | 17.630,00 | 337.158,00 | 17,55 % | 51.145,00 | 242.997,00 | 12,65 % |
| 38.01.802.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 17.374.800,00 | 2.254.011,73 | 6.377.276,72 | 36,70 % | 118.252,78 | 4.179.017,77 | 24,05 % |
| 38.01.802.2.24 | PT BIENES DE USO | 2.812.500,00 | 1.192.060,01 | 2.170.710,01 | 77,18 % | 62.500,00 | 978.650,00 | 34,80 % |
| 38.01.802.2.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 14.562.300,00 | 1.061.951,72 | 4.206.566,71 | 28,89 % | 55.752,78 | 3.200.367,77 | 21,98 % |
| 38.01.803 | PT ELECCIONES MUNICIPALES 2019 | 3.880.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.01.803.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 3.830.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 38.01.803.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.01.803.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 3.790.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.01.803.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.01.803.2.24 | PT BIENES DE USO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.81 | PT EPADEL | 2.411.975,00 | 39.279,06 | 485.133,96 | 20,11 % | 96.163,07 | 255.510,21 | 10,59 % |
| 38.81.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 1.045.975,00 | 37.279,06 | 258.638,39 | 24,73 % | 52.701,07 | 125.028,64 | 11,95 % |
| 38.81.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 887.225,00 | 37.279,06 | 258.638,39 | 29,15 % | 52.701,07 | 125.028,64 | 14,09 % |
| 38.81.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 93.037,00 | 8.076,21 | 8.921,10 | 9,59 % | 221,91 | 1.036,35 | 1,11 % |
| 38.81.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 794.188,00 | 29.202,85 | 249.717,29 | 31,44 % | 52.479,16 | 123.992,29 | 15,61 % |
| 38.81.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 158.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.81.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 158.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.81.810 | PT OFIC. MUNIC. DE EMPLEO | 677.000,00 | 2.000,00 | 190.435,57 | 28,13 % | 38.462,00 | 94.421,57 | 13,95 % |
| 38.81.810.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 602.000,00 | 2.000,00 | 185.435,57 | 30,80 % | 33.462,00 | 89.421,57 | 14,85 % |
| 38.81.810.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 105.000,00 | 2.000,00 | 2.271,57 | 2,16 % | 0,00 | 271,57 | 0,26 % |
| 38.81.810.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 497.000,00 | 0,00 | 183.164,00 | 36,85 % | 33.462,00 | 89.150,00 | 17,94 % |
| 38.81.810.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 75.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6,67 % | 5.000,00 | 5.000,00 | 6,67 % |
| 38.81.810.2.24 | PT BIENES DE USO | 75.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6,67 % | 5.000,00 | 5.000,00 | 6,67 % |
| 38.81.811 | PT PROMOCION DE EMPLEO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS | 689.000,00 | 0,00 | 36.060,00 | 5,23 % | 5.000,00 | 36.060,00 | 5,23 % |
| 38.81.811.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 574.000,00 | 0,00 | 31.060,00 | 5,41 % | 0,00 | 31.060,00 | 5,41 % |
| 38.81.811.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.81.811.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 375.000,00 | 0,00 | 31.060,00 | 8,28 % | 0,00 | 31.060,00 | 8,28 % |
| 38.81.811.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 115.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4,35 % | 5.000,00 | 5.000,00 | 4,35 % |
| 38.81.811.2.24 | PT BIENES DE USO | 115.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4,35 % | 5.000,00 | 5.000,00 | 4,35 % |
| 38.82 | PT TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF.PUBLICA | 114.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.82.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 99.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.82.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 86.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.82.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 4.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.82.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.82.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.82.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.82.821 | PT DESARROLLO DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMEN | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.82.821.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.82.821.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.82.821.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.83 | PT CASA DE LA JUVENTUD | 3.556.318,81 | 294.037,18 | 866.219,77 | 24,36 % | 71.866,66 | 251.322,38 | 7,07 % |
| 38.83.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 2.599.318,81 | 260.787,18 | 742.864,77 | 28,58 % | 38.616,66 | 144.950,72 | 5,58 % |
| 38.83.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 2.417.318,81 | 260.787,18 | 722.864,77 | 29,90 % | 18.616,66 | 124.950,72 | 5,17 % |
| 38.83.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 363.000,00 | 2.576,81 | 8.013,71 | 2,21 % | 712,99 | 5.999,67 | 1,65 % |
| 38.83.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 2.017.500,00 | 258.210,37 | 714.851,06 | 35,43 % | 17.903,67 | 118.951,05 | 5,90 % |
| 38.83.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 36.818,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.83.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 182.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10,99 % | 20.000,00 | 20.000,00 | 10,99 % |
| 38.83.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 182.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10,99 % | 20.000,00 | 20.000,00 | 10,99 % |
| 38.83.831 | PT SUPERARTE | 957.000,00 | 33.250,00 | 123.355,00 | 12,89 % | 33.250,00 | 106.371,66 | 11,12 % |
| 38.83.831.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 957.000,00 | 33.250,00 | 123.355,00 | 12,89 % | 33.250,00 | 106.371,66 | 11,12 % |



| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 38.83.831.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 160.000,00 | 0,00 | 4.615,00 | 2,88 % | 0,00 | 4.615,00 | 2,88 % |
| 38.83.831.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 797.000,00 | 33.250,00 | 118.740,00 | 14,90 % | 33.250,00 | 101.756,66 | 12,77 % |
| 38.84 | PT POLITICAS VECINALES | 1.655.500,00 | 54.991,67 | 199.201,97 | 12,03 % | 76.236,55 | 115.894,95 | 7,00 % |
| 38.84.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 1.655.500,00 | 54.991,67 | 199.201,97 | 12,03 % | 76.236,55 | 115.894,95 | 7,00 % |
| 38.84.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 1.607.500,00 | 41.591,67 | 184.802,97 | 11,50 % | 76.236,55 | 114.895,95 | 7,15 % |
| 38.84.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 157.000,00 | 1.241,70 | 20.082,86 | 12,79 % | 17.989,93 | 19.075,85 | 12,15 % |
| 38.84.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1.350.500,00 | 40.349,97 | 131.920,11 | 9,77 % | 25.446,62 | 63.020,10 | 4,67 % |
| 38.84.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.000,00 | 0,00 | 32.800,00 | 32,80 % | 32.800,00 | 32.800,00 | 32,80 % |
| 38.84.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 48.000,00 | 13.400,00 | 14.399,00 | 30,00 % | 0,00 | 999,00 | 2,08 % |
| 38.84.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 48.000,00 | 13.400,00 | 14.399,00 | 30,00 % | 0,00 | 999,00 | 2,08 % |
| 38.85 | PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION MEDRANO | 152.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.85.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 152.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.85.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 122.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.85.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 99.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.85.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.85.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.85.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.86 | PT CENTROS DE GESTION Y PARTICIPACION SUR | 155.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.86.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 155.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.86.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 93.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.86.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 70.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.86.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.86.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 38.86.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 39 | PT SEC.DE COORDINACION DE GABINETE | 3.337.075,00 | 170.753,12 | 814.708,03 | 24,41 % | 133.196,19 | 681.132,62 | 20,41 % |
| 39.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 3.337.075,00 | 170.753,12 | 814.708,03 | 24,41 % | 133.196,19 | 681.132,62 | 20,41 % |
| 39.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 3.337.075,00 | 170.753,12 | 814.708,03 | 24,41 % | 133.196,19 | 681.132,62 | 20,41 % |
| 39.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 3.243.325,00 | 170.753,12 | 814.708,03 | 25,12 % | 133.196,19 | 681.132,62 | 21,00 % |
| 39.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 2.704.200,00 | 168.362,42 | 811.624,15 | 30,01 % | 132.669,63 | 680.063,10 | 25,15 % |
| 39.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 242.375,00 | 2.390,70 | 3.083,88 | 1,27 % | 526,56 | 1.069,52 | 0,44 % |
| 39.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 296.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 39.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 93.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 39.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 93.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 40 | PT TRIBUNAL DE FALTAS | 18.626.708,00 | 1.058.587,77 | 6.051.266,00 | 32,49 % | 873.630,39 | 4.142.327,13 | 22,24 % |
| 40.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 18.626.708,00 | 1.058.587,77 | 6.051.266,00 | 32,49 % | 873.630,39 | 4.142.327,13 | 22,24 % |
| 40.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 18.626.708,00 | 1.058.587,77 | 6.051.266,00 | 32,49 % | 873.630,39 | 4.142.327,13 | 22,24 % |
| 40.01.100.1 | PT EROGACIONES CORRIENTES | 18.269.708,00 | 1.058.587,77 | 6.051.266,00 | 33,12 % | 873.630,39 | 4.142.327,13 | 22,67 % |
| 40.01.100.1.11 | PT PERSONAL | 15.425.700,00 | 1.050.404,14 | 4.786.648,59 | 31,03 % | 829.132,43 | 3.875.569,79 | 25,12 % |
| 40.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO | 1.023.858,00 | 1.546,95 | 3.538,78 | 0,35 % | 2.177,67 | 3.538,78 | 0,35 % |
| 40.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES | 1.820.150,00 | 6.636,68 | 1.261.078,63 | 69,28 % | 42.320,29 | 263.218,56 | 14,46 % |
| 40.01.100.2 | PT EROGACIONES DE CAPITAL | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 40.01.100.2.24 | PT BIENES DE USO | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 70 | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA | 11.120.000,00 | 0,00 | 3.153.096,61 | 28,36 % | 114.353,97 | 2.297.711,13 | 20,66 % |
| 70.01 | PT ADMINISTRACION GENERAL | 11.120.000,00 | 0,00 | 3.153.096,61 | 28,36 % | 114.353,97 | 2.297.711,13 | 20,66 % |

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 70.01.100 | PT ACTIVIDAD CENTRAL | 11.120.000,00 | 0,00 | 3.153.096,61 | 28,36 % | 114.353,97 | 2.297.711,13 | 20,66 % |
| 70.01.100.3 | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA | 11.120.000,00 | 0,00 | 3.153.096,61 | 28,36 % | 114.353,97 | 2.297.711,13 | 20,66 % |
| 70.01.100.3.17 | PT SERV.DE LA DEUDA Y DISMINUC.DE OTROS PASIVOS | 11.120.000,00 | 0,00 | 3.153.096,61 | 28,36 % | 114.353,97 | 2.297.711,13 | 20,66 % |
| Subtotal | | 1.790.090.621,03 | 129.189.459,93 | 596.930.607,24 | 33,35 % | 100.830.141,94 | 431.876.355,87 | 24,13 % |



| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 80 | OT FONDOS DE TERCEROS | 0,00 | 3.999.395,36 | 13.366.442,84 | 0,00 % | 3.869.424,55 | 13.035.491,20 | 0,00 % |
| 80.01 | OT ADMINISTRACION GENERAL | 0,00 | 3.999.395,36 | 13.366.442,84 | 0,00 % | 3.869.424,55 | 13.035.491,20 | 0,00 % |
| 80.01.100 | OT ACTIVIDAD CENTRAL | 0,00 | 3.999.395,36 | 13.366.442,84 | 0,00 % | 3.869.424,55 | 13.035.491,20 | 0,00 % |
| 80.01.100.4 | OT NO CLASIFICADOS | 0,00 | 3.999.395,36 | 13.366.442,84 | 0,00 % | 3.869.424,55 | 13.035.491,20 | 0,00 % |
| 80.01.100.4.18 | OT FONDOS DE TERCEROS | 0,00 | 3.999.395,36 | 13.366.442,84 | 0,00 % | 3.869.424,55 | 13.035.491,20 | 0,00 % |
| 90 | OT OBLIGACIONES DEL TESORO | 0,00 | -22.024,50 | 46.895.508,05 | 0,00 % | 1.625.898,76 | 40.457.181,56 | 0,00 % |
| 90.01 | OT ADMINISTRACION GENERAL | 0,00 | -22.024,50 | 46.895.508,05 | 0,00 % | 1.625.898,76 | 40.457.181,56 | 0,00 % |
| 90.01.100 | OT ACTIVIDAD CENTRAL | 0,00 | -22.024,50 | 46.895.508,05 | 0,00 % | 1.625.898,76 | 40.457.181,56 | 0,00 % |
| 90.01.100.4 | OT NO CLASIFICADOS | 0,00 | -22.024,50 | 46.895.508,05 | 0,00 % | 1.625.898,76 | 40.457.181,56 | 0,00 % |
| 90.01.100.4.19 | OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS | 0,00 | -22.024,50 | 46.895.508,05 | 0,00 % | 1.625.898,76 | 40.457.181,56 | 0,00 % |
| | Subtotal | 0,00 | 3.977.370,86 | 60.261.950,89 | 0,00 % | 5.495.323,31 | 53.492.672,76 | 0,00 % |
| | TOTALES | 1.790.090.621,03 | 133.166.830,79 | 657.192.558,13 | 36,71 % | 106.325.465,25 | 485.369.028,63 | 27,11 % |

