



**Municipalidad de Villa Carlos Paz**

# **Boletín Oficial Municipal**

Mes de julio de 2015

Publicación: Agosto de 2015



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
01 de julio de 2015**

**VISTO:** La Ordenanza N° 5768, la que crea el programa de becas "Estudiemus Juntos", destinado a adolescentes y jóvenes madres, menores de 20 años, que residan en Villa Carlos Paz y acrediten estar realizando estudios primarios o secundarios en escuelas públicas de la ciudad.-

**CONSIDERANDO:** Que se han presentado siete (7) solicitudes que cumplen con los requisitos establecidos en la Ordenanza mencionada.-

**Que** monto asignado será igual al 70 % del estipulado para la Asignación Universal por Hijo, que otorga el Gobierno Nacional, y será destinado a gastos que sostengan los estudios de la alumna/madre.-

**Que** en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4° de la Ordenanza N° 5768, la alumna/madre deberá actualizar los datos requeridos en el art. 3°, cada tres meses, ante la Dirección de Desarrollo Social y Educación, para la renovación del beneficio.-

**Que** en el Expediente N° 136645/2015 obra toda la documentación que acredita que las beneficiarias reúnen las condiciones establecidas en la Ordenanza N° 5768 para acceder a la beca prevista en la citada norma.-

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- OTORGAR** a las alumnas/madres mencionadas en el ANEXO I del presente, las becas del Programa "Estudiemus Juntos" conforme lo establecido por la Ordenanza N° 5768, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTICULO 2°.-**Las beneficiarias deberán actualizar cada tres meses, los requisitos previstos en el artículo 3° de la Ordenanza N° 5768 a través de medio fehaciente, ante la Dirección de Desarrollo Social y Educación, a los fines de la renovación de la beca otorgada por el presente.-

**ARTÍCULO 3°.-** El gasto de lo dispuesto en el Artículo 1° será atendido con los fondos del programa 38.83.831.1.15.51.511 del Presupuesto General de gastos en vigencia.-

**ARTÍCULO 4°.-** La Dirección de Desarrollo Social y Educación y las alumnas/madres tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

**DECRETO N° 432 / DE / 2015**

**ANEXO I**

| APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DNI        | MAYOR AUTORIZADO                              |
|------------------------------------|------------|---|
| ACEVEDO ANTONELLA ABIGAIL          | 42.387.385 | ARAOZ ANA BEATRIZ<br>DNI. N° 13.219.832       |
| AHMADA MARISA GISELA               | 41.524.315 | TORRES ROSA MARINA<br>DNI. N° 28.613.974      |
| MORENO DALILA NAIR                 | 40.419.846 | Mayor de edad                                 |
| MORENO YESICA YAMILA               | 40.573.802 | Mayor de edad                                 |
| PEDERNERA SILVIA INES              | 40.299.750 | Mayor de edad                                 |
| PEREYRA KAREN EVELIN               | 43.605.599 | PEREYRA CLAUDIA EUGENIA<br>DNI. N° 28.456.560 |
| PEREZ MAYRA BELEN                  | 43.412.720 | MERCADO MONICA MARCELA<br>DNI. N° 24.558.055  |



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
03 de julio de 2015**

**VISTO:** Las actuaciones obrantes en Expediente N° 114395/13, en el que a fs. 511 obra planilla de actualización de los valores de la obra y a fs. 515 y 516 informe presentado por la Inspección de la Obra: "CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE PARA VINCULACION"; y

**CONSIDERANDO: Que** el área contratante informa los valores de la actualización de la obra conforme al Art. 41° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.-

**Que** conforme a valuación efectuada corresponde reconocer dicha actualización de acuerdo al siguiente detalle: Pesos; Ciento treinta mil seiscientos dos con nueve centavos (\$ 130.602,09) para la totalidad de la obra contratada.-

**Que** por otro lado, se solicita la ampliación de trabajos a ejecutar y consecuentemente el incremento del presupuesto de la obra.-

**Que** dicha ampliación obedece a la existencia masiva del componente rocas no disgregada en los tramos de excavación para la instalación de las cañerías, como así también la necesidad de instalación de dos válvulas más de desagüe y una válvula de Aire.-

**Que** la situación descripta está contemplada en la Ley Provincial de Obras Públicas N° 8614 y modificatorias, que prevé ampliaciones de obra de hasta en un 20% sin el consentimiento de la contratista, siendo el total de ampliación de un 11,72%.-

**Que** en virtud que las válvulas e insumos nuevos anexados al acueducto original, por cuestiones topográficas, demorarán en ser provistas por los proveedores ya que se

tratan en la mayoría de insumos no nacionales, se debería fijar como fecha de finalización de las obras en 30 (treinta) días corridos posteriores al momento de la provisión de estas.-

**Que** el gasto será atendido con los fondos de los Programas 37.01.100.2.60.61.613 y 37.01.100.2.60.61.614 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 1°.- RECONOCER** la actualización de precios conforme al artículo 41° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en la suma de Pesos: Ciento treinta mil seiscientos dos con nueve centavos (\$ 130.602,09) para la totalidad de la obra contratada, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTICULO 2°.- Aprobar** la ampliación de trabajos a ejecutar y de presupuesto de la Obra "CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE PARA VINCULACION", en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, según el siguiente detalle:

Item N°3: Excavación de suelo con retroexcavadora; disminuye 230 m3.-

Item N°4: Excavación en roca; aumenta 230 m3.-

Item N°8-2: Válvula de aire diam. 63 mm.,



aumenta 1 unidad.-

Item N°8-3: Cámara de desagüe y limpieza, aumenta 2 unidades.-

**ARTÍCULO 3°.-** El monto correspondiente a la mayor cantidad de obra a ejecutar asciende a la suma de \$ 187.073,86 (Pesos: Ciento ochenta y siete mil setenta y tres con ochenta y seis centavos).-

**ARTÍCULO 4°.-** Otorgar a la Firma Marinelli S.A. una ampliación de plazo Contractual de 30 (treinta) días corridos posteriores al momento de la provisión de las válvulas e insumos nuevos anexados.-

**ARTÍCULO 5°.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido de la siguiente forma: con la partida 37.01.100.2.60.61.613, la suma de \$14.295,95 y con la partida 37.01.100.2.60.61.614 la suma de \$303.380,00 del Presupuesto General en Vigencia.-

**ARTÍCULO 6°.-** Previo al cumplimiento de lo dispuesto en el presente, dése intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 437 / B / 2015**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
03 de julio de 2015**

**VISTO:** : El acto eleccionario que tendrá lugar el próximo domingo 5 de julio de 2015; y

**CONSIDERANDO:** Que tal como se

determinó en procesos anteriores para cada acto similar, es intención de este Departamento Ejecutivo brindar los servicios del Registro Civil local para el retiro de documentos de identidad y consultas en el Padrón Electoral.-

**Que** la Directora de dicha cartera y aquellos agentes que perciben sus haberes con el adicional por Dedicación Funcional, serán los afectados al desarrollo y cumplimiento de las tareas los días y horarios especiales establecidos.-

**Que** la Secretaría de Gobierno tomará los recaudos para las adecuaciones necesarias a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- ESTABLECER** la atención al público en la Oficina del Registro Civil de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, el día Domingo 5 de julio del corriente año, el horario de 08.00 a 18.00 hs, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTICULO 2°.-** La Secretaría de Gobierno y la Dirección de Registro Civil tomarán conocimiento de lo dispuesto, afectando al personal conforme lo expresado en los Considerandos precedentes.-

**ARTÍCULO 3°.-** Por el área de Prensa se dará amplia difusión de lo dispuesto.-

**ARTÍCULO 4°.-** Protocolícese,



comunique, publíquese y archívese.-

**DECRETO N° 438 / DE / 2015**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
03 de julio de 2015**

**VISTO:** Las actuaciones obrantes en Expediente N° 121488/14, en el que a fs. 529 obra planilla de actualización de los valores de la obra: "REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS VILLA DOMÍNGUEZ - VILLACARLOS PAZ"; 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 surge corresponde reconocer en concepto de actualización la suma de pesos noventa y seis mil setecientos quince con setenta y ocho centavos (\$ 96.715,78) para la totalidad de la obra contratada.-

**Que** el gasto será atendido con los fondos del Programa 37.01.100.2.60.61.613 d e l Presupuesto General en Vigencia.-

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- RECONOCER** la actualización de precios conforme al

artículo 39° del Pliego de Bases y Condiciones Generales, en la suma de Pesos: noventa y seis mil setecientos quince con setenta y ocho centavos (\$96.715,78) para la totalidad de la obra contratada, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTICULO 2°.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con la partida 37.01.100.2.60.61.614 del Presupuesto General en Vigencia.-

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

**DECRETO N° 440 / B / 2015**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
06 de julio de 2015**

**VISTO:** El Decreto 519/B/1967 y modificatorios; y

**CONSIDERANDO:** Que la norma adopta el uso de una ficha catastral a los efectos de la presentación de planos de arquitectura y agrimensura en la Dirección de Obras Privadas y Catastro.-

Que a los fines de agilizar la presentación, resulta necesario modificar dicha ficha adaptándola a la necesidad del trámite actual.-

**Que** en virtud de lo expresado, se emite la norma que dispone sobre el particular.-

Por ello:





el domicilio por ella constituido ante esta Municipalidad de Villa Carlos Paz.-

**ARTÍCULO 4º.-** Previo al cumplimiento de lo dispuesto en el presente, dar intervención al Tribunal de Cuentas, protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

### **DECRETO N° 442 / DE / 2015**

#### **CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 06 de julio de 2015**

**VISTO:** El Expediente N° 134804/2015, relativo al llamado a Concurso Privado de Precios N° 29/2015 para la "CONTRATACION DE TRANSPORTE E INCINERACION DE RESIDUOS PATOGENOS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DR. GUMERSINDO SAYAGO Y CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD"; y

**CONSIDERANDO:** **Que** llevado a cabo el acto de apertura se presentaron Dos (2) oferentes: La firma RESIDUOS PELIGROSOS S.A. y la firma HABITAT ECOLOGICO S.A. según consta en Acta N° 081/2015 del Protocolo de Oficialía Mayor que obra a fojas 128 del citado Expediente.-

**Que** giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N° 107/2015 obrante a fs. 130 manifiesta que la firma Residuos Peligrosos S.A., no adjuntó inscripción en el registro de proveedores, ni garantía de oferta, este último hace que deba ser desestimada la presentación del oferente, en razón de considerar que es insalvable su cumplimiento en tiempo oportuno; asimismo la empresa Hábitat Ecológico S.A. ha omitido acompañar la inscripción en el registro de proveedores, sin perjuicio al

momento de su presentación manifestó que en caso de resultar adjudicatario produciría la inscripción correspondiente. Con relación a las ofertas económicas presentadas surge que éstas exceden el presupuesto oficial, por lo que en caso de considerarlo pertinente la Comisión de Adjudicación podrá pedir mejora de oferta a los presentantes "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** a fs. 133 se solicita al oferente una mejora de la oferta ya que la presentada oportunamente superaba en más de un 10% al presupuesto oficial, circunstancia limitante para proceder a la adjudicación; en consecuencia el mismo presenta una mejora en su oferta que corre agregada a fs. 134 del presente expediente.-

**Que** la Comisión de Adjudicación, en su informe que corre a fs. N° 136 expresa que sugiere adjudicar el presente Concurso Privado de Precios a HABITAT ECOLOGICO S.A., por la suma de Pesos Ciento Sesenta y Cuatro mil Novecientos Dieciséis (\$164.916,00), IVA incluido, conforme oferta presentada a fs 134.-

**Que** el Gasto será atendido durante el año 2015 con los fondos del Programa 36.61.100,1.60.62.621 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

Por ello:

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

**DECRETA**



**ARTÍCULO 1º.- APROBAR**, lo actuado en el Expediente N° 134804/2015, relativo al llamado a Concurso Privado de Precios N° 029/2015 para la "CONTRATACION DE TRANSPORTE E INCINERACION DE RESIDUOS PATOGENOS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DR. GUMERSINDO SAYAGO Y CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD", en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTICULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso aludido en el artículo anterior a la firma, **HABITAT ECOLOGICO S.A.** Cuit N°30-66362548-5 por la suma de **Pesos Ciento Sesenta y Cuatro mil Novecientos Dieciséis (\$164.916,00)**, IVA incluido según su oferta de fs. 134, por el plazo de 12 meses contados a partir del 1° de Julio del corriente año o hasta cubrir la suma adjudicada, lo que ocurriere primero, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 3º.-** El Gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo anterior será atendido, durante el año 2015, con los fondos del Programa 36.61.100.1.60.62.621 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

#### DECRETO N° 443 / E / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
06 de julio de 2015**

**VISTO:** La necesidad de realizar una

adecuación presupuestaria para diferente\* Secretarías Municipales; y

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

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

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

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

Por ello:

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

#### DECRETA

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

| JURISDIC. -SUB JURISD. | -PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC. | AUMENTA      | DISMINUYE  |
|------------------------|--|--------------|------------|
| 30.06.100.1.13.36.359  | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE.              | \$ 2.500     |            |
| 30.03.100.1.13.36.359  | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE.              | \$ 3.000     |            |
| 31.11.100.1.13.33.333  | MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQUIP.            | \$ 5.000     |            |
| 34.01.100.1.13.36.361  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | \$ 648.640   |            |
| 33.30.100.1.13.36.361  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | \$ 1.820.000 |            |
| 35.50.100.2.21.43.439  | EQUIPOS VARIOS                                 | \$ 12.000    |            |
| 35.53.100.1.12.20.293  | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS                 | \$ 6.000     |            |
| 38.01.100.1.12.25.254  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     | \$ 30.000    |            |
| 30.06.100.1.12.21.211  | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        |              | \$ 2.500   |
| 30.03.100.1.13.38.583  | JUICIOS Y MEDIACIONES                          |              | \$ 3.000   |
| 31.11.100.1.13.33.335  | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION                    |              | \$ 5.000   |
| 34.01.100.1.13.36.362  | PROMOCION                                      |              | \$ 648.640 |
| 33.30.100.1.13.36.362  | PROMOCION                                      |              | \$ 665.000 |
| 33.30.100.1.12.22.222  | PRENDAS DE VESTIR                              |              | \$ 20.000  |
| 33.30.100.1.12.22.223  | CONFECCIONES TEXTILES                          |              | \$ 25.000  |



|                        |  |    |           |
|------------------------|--|----|-----------|
| 33.30.100.1.12.22.229. | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE       | \$ | 25.000    |
| 33.30.100.1.12.25.256  | PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS      | \$ | 25.000    |
| 33.30.100.1.12.25.259  | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE       | \$ | 15.000    |
| 33.30.100.1.13.34.342  | CONTRATACION DE ARTISTAS               | \$ | 50.000    |
| 33.30.100.1.13.34.343. | SERV. DE ILUMINACION Y SONIDO          | \$ | 90.000    |
| 33.30.100.1.13.35.359. | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE       | \$ | 15.000    |
| 33.01.100.2.21.42.421  | CONTRUC. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO  | \$ | 865.000   |
| 33.01.100.1.12.22.222  | PRENDAS DE VESTIR                      | \$ | 25.000    |
| 35.50.100.2.21.43.436  | EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES           | \$ | 9.000     |
| 35.50.100.1.13.36.361  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                | \$ | 3.000     |
| 35.53.100.2.21.43.433  | EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO | \$ | 6.000     |
| 38.01.100.1.13.34.341  | LOCACIONES PROFESIONALES               | \$ | 30.000    |
| TOTAL                  |  | \$ | 2.527.140 |
|                        |  | \$ | 2.527.140 |

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

## DECRETO N° 444 / C / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
06 de julio de 2015**

**VISTO:** El Expediente N° 134581/2015, relativo al llamado a Concurso Público de Precios N° 13/2015 para la "ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL MUNICIPAL GUMERSINDO SAYAGO"; y

**CONSIDERANDO:** Que llevado a cabo el acto de apertura se presentaron tres (3) oferentes: Las firmas, BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L., ALERE S.A, y la Sra. EVA DEL CARMEN RODRIGUEZ según consta en Acta N° 090/2015 del Protocolo de Oficialía Mayor que obra a foja 166 del citado expediente.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen N°111/2015 obrante a fs. 176, expresa que la Sra. Eva del Carmen Rodríguez ha omitido acompañar la constancia actualizada de inscripción registro proveedores, constancia de CUIT, habilitación municipal y constitución de

domicilio, habiendo adjuntado dicho instrumento con posterioridad al acto de apertura. En conclusión con las observaciones apuntadas, la Asesoría Letrada entiende "...que se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones".-

**Que** la Comisión de Adjudicación, confeccionó la planilla comparativa obrante a fs. N° 177 de la que se desprende que resulta conveniente adjudicar el presente Concurso Público de Precios de la siguiente manera:

**a.** BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. los ítems i 2; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 29; 31; 34; 35; 39; 40; 41; 44; 49; 50; 51; 52; 53; 62; 89, por la suma de Pesos Doscientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Seis con Sesenta y Siete (\$288.846,67) IVA incluido, según oferta obrante desde fs.74 a 76.-

**b.** ALERE S.A. el ítems: 60, por la suma de Pesos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Dos con Cinco Centavos (\$41.872,05) IVA incluido según oferta obrante desde fs. 78 a 80.-

**c.** EVA DEL CARMEN RODRIGUEZ los ítems: 3; 4; 9; 18; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 33; 36; 37; 38; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 87; 88; 90; 92; 93; 94; por la suma de Pesos Trecientos Sesenta y Nueve Mil Cincuenta y Uno con Cero Centavos (\$369.051,00) IVA incluido, según oferta obrante desde fs. 155 a 156.-

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

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



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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR**, lo actuado en el Expediente N° 134581/2015, relativo al llamado a Concurso Público de Precios N° 13/2015 para la "ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL MUNICIPAL GUMERSINDO SAYAGO", en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTICULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso aludido en el artículo anterior, de la siguiente manera:

A BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. CUIT 30-70765329-5 los ítems 1; 2; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 29; 31; 34; 35; 39; 40; 41; 44; 49; 50; 51; 52; 53; 62; 89, por la suma de **Pesos Doscientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Seis con Sesenta y Siete (\$288.846,67) IVA incluido**, según oferta obrante desde fs.74 a 76.-

A ALERE S.A. CUIT 30-65727746-7 el Ítems: 60, por la suma de **Pesos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Dos con Cinco Centavos (\$41.872,05) IVA incluido** según oferta obrante desde fs. 78 a 80.-

A EVA DEL CARMEN RODRIGUEZ CUIT 27-10457868-9 los ítems: 3; 4; 9; 18; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 33; 36; 37; 38; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 87; 88; 90; 92; 93; 94; por la suma de **Pesos**

**Trecientos Sesenta y Nueve Mil Cincuenta . y Uno con Cero Centavos (\$369.051,00) IVA incluido**, según oferta obrante desde fs. 155 a 156.-

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

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

**DECRETO N° 445 / E / 2015**

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

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

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

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



Por ello:

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

**DECRETA**

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

| Expte.      | Acta  | Titular                | Denominación catastral |
|-------------|-------|------------------------|------------------------|
| 2-745/C/15  | 55116 | Canciani, Angel Victor | 39-02-027-641          |
| 2-1374/P/15 | 55912 | Perelli, Orlando Hijo  | 37-02-326-001          |

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

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

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

**DECRETO N° 446 / B / 2015**

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

**VISTO:** La necesidad de continuar con el servicio prestado por el Sr. Fernandez

Garrot Agustín Lucio, relativo al mantenimiento de Doce (12) relojes biométricos dependientes de la Dirección de Recursos Humanos; y

**CONSIDERANDO: Que** este servicio lo viene prestando el mismo proveedor desde al año 2008, aunque con diferente razón social.-

**Que** desde la Dirección do RRHH se informa que el servicio técnico do mantenimiento se continúa prestando de igual forma y con eficiencia, desde que se efectuó la instalación original del sistema de huellas dactilares compatible con el sistema de sueldos y control de ausentismo del personal.-

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

**Que** en consecuencia corresponde contratar en forma directa a Fernández Garrott Agustín Lucio D.N.I. 35.574.275 en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 65, inc e) de la Ordenanza 1511, siendo imputado el gasto a la Partida Presupuestaria 32.22.100.1.13.34.349 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- CONTRATAR** en forma directa al señor Agustín Lucio Fernandez



Garrott, D.N.I. 35.574.275 para el mantenimiento de doce (12) relojes biométricos de control de ingreso del Personal desde el 01 de Julio al 31 de Diciembre 2015, por un monto total de Pesos TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO con 72/100 ctvos. (\$32.971,72) IVA incluido, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTICULO 2º.-** La erogación que demande lo dispuesto en el artículo 1º sera atendida con los fondos del programa 32.22.100.1.13.34.349 del Presupuesto de gastos vigente.-

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

#### DECRETO N° 447 / DE / 2015

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

**VISTO:** La necesidad de realizar una adecuación presupuestaria para abonar Becas de Capacitación de las diferentes Secretarías; y

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

**Que** el Art. 7º de dicha Ordenanza

establece "Las partidas correspondientes a Gastos de Personal y Becas de Capacitación, sólo podrán ser utilizadas para imputar Haberes y Becas de Capacitación. Seguros de Personal, Adicionales, Aportes Gastos extraordinarios referidos al Personal. Las cifras asignadas a estas Partidas podrán ser compensadas por el Departamento Ejecutivo entre sí y entre las distintas jurisdicciones".-

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

Por ello:

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

**DECRETA**

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

| JURISDIC.   | SUB JURISD. | PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC. | AUMENTA      | DISMINUYE    |
|-------------|-------------|---|--------------|--------------|
| 33.01.100.1 | 13.36.395   | BECAS DE CAPACITACIÓN                         | \$ 600.000   |              |
| 35.01.100.1 | 13.36.395   | BECAS DE CAPACITACIÓN                         | \$ 700.000   |              |
| 36.01.100.1 | 13.36.395   | BECAS DE CAPACITACIÓN                         | \$ 100.000   |              |
| 30.02.100.1 | 13.36.395   | BECAS DE CAPACITACIÓN                         |              | \$ 300.000   |
| 31.01.100.1 | 13.36.395   | BECAS DE CAPACITACIÓN                         |              | \$ 300.000   |
| 32.01.100.1 | 13.36.395   | BECAS DE CAPACITACIÓN                         |              | \$ 200.000   |
| 36.01.100.1 | 13.36.395   | BECAS DE CAPACITACIÓN                         |              | \$ 200.000   |
| 35.01.100.1 | 11.13       | PERSONAL CONTRATADO                           |              | \$ 400.000   |
| TOTAL       |             |   | \$ 1.400.000 | \$ 1.400.000 |

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

#### DECRETO N° 448 / C / 2015

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

**VISTO:** El expediente N° 136453/15 mediante el cual la Sra, María Rosa Jara,



solicita se declare de Interés Municipal la “**Feria del Libro Villa Carlos Paz Edición 2015**”, que se llevará a cabo en la Galería del Puente Uruguay de nuestra ciudad, entre los días 12 y 17 de agosto del corriente año; y

**CONSIDERANDO: Que** la Comisión organizadora de la Feria del Libro es una organización sin fines de lucro creada con el fin de revalorizar la producción literaria de Escritores y Autores de Villa Carlos Paz y la región; creando un espacio donde los mismos tengan la oportunidad de dar a conocer sus obras.-

**Que** la Feria es producto de una construcción colectiva que involucra el trabajo de varias instituciones, tanto públicas como privadas relacionadas, de alguna forma, con la literatura y la cultura de nuestra ciudad.-

**Que** es intención de los organizadores lograr una continuidad de la mencionada Feria lo que contribuirá a reforzar, difundir y estimular la literatura en nuestra Comunidad.-

**Que** este Departamento Ejecutivo, consecuente con tal intención y consciente de la necesidad que reviste el incentivar y transmitir la literatura y la cultura, considera oportuno declarar la Feria de Interés Municipal.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Municipal la “Feria del Libro Villa Carlos Paz Edición 2015” bajo el lema: “Sembrando palabras para cosechar**

**historias”** que se llevará a cabo en la Galería del Puente Uruguay de nuestra ciudad, a partir del día 12 y hasta el 17 de agosto de 2015, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

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

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

**DECRETO N° 449 / DE / 2015**

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

**VISTO:** El Expediente N° 136895/15 donde obran las actuaciones mediante las cuales el Sr. Mauro Hernán Meyer, DNI N° 25.581.512 en su carácter de titular, solicite habilitación de un comercio en el rubro confitería Bailable, cuyo nombre de fantasía es: “**500**”, ubicado en Av. San Martín N° 1500 de nuestra Ciudad; y

**CONSIDERANDO: Que** según lo establecido por la Ordenanza N° 5840, Art. 6° las habilitaciones de los locales para la radicación de Espectáculos Públicos, se harán por Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal.-

**Que** el peticionante, ha cumplimentado con los requisitos solicitados por la Ordenanza antes mencionada para el alta del rubro confitería bailable.-

**Que** la Dirección de Obras Privadas y Catastro, la Dirección de Recursos Fiscales y la Dirección de Inspectoría General han verificado el cumplimiento de todos los requisitos solicitados por la



respectiva Ordenanza.-

**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.- HABILITAR**, el comercio del rubro Confitería Bailable, bajo el nombre de fantasía: “**500**”, ubicado en Av. San Martín N° 1500 de nuestra ciudad, cuyo Titular es el Sr. Mauro Hernán Meyer, DNI N° 25.581.512 a partir de la fecha del presente y en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** El titular y/o responsable del comercio habilitado en el artículo precedente, deberá adecuarse a los niveles sonoros de Ordenanza N° 965 y los horarios establecidos por el art. 2º del Decreto N°140/DE/2007 y modificatorios, así como las demás Ordenanzas y Decretos del rubro.-

**ARTÍCULO 3º.-** El titular y/o responsable del comercio deberá presentar a su vencimiento las renovaciones de habilitación de bomberos, seguro con pago total de la póliza, contrato de alquiler, contrato de cobertura de servicio de emergencia y pago total del mismo y todo otro requisito exigido por Ordenanza N° 3781 y modificatorias. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos solicitados para su habilitación y/o modificación de las condiciones en las que se otorga la misma, dejarán sin efecto el presente Decreto.-

**ARTÍCULO 4º.-** La Dirección de Recursos Fiscales, la Dirección de Inspectoría

General, la Dirección de Obras Privadas y Catastro, el Departamento de Industria y Comercio, y el interesado tomarán conocimiento del presente.-

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

**DECRETO N° 450 / DE / 2015**

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

**VISTO:** Las actuaciones labradas con motivo de la situación constatada en el Lote de Terreno designado como Lote 28 Manzana 242, del Barrio Colinas de esta ciudad; y

**CONSIDERANDO: Que** se ha verificado el incumplimiento de las cláusulas 4ª y 7ª del Boleto de Compra Venta N° 001/11 suscripto el 30/04/2008 con la Sra. Mirta Susana PERASSI, conforme lo constatado en Acta N° 078/2014 protocolo de Oficialía Mayor.-

**Que** la cláusula cuarta del Boleto de Compra Venta, textualmente expresa: “...Si la compradora no abonaren las cuotas en la forma y plazo antes estipulado, abonarán un interés punitivo del 1 % (uno por ciento) por cada mes de atraso, sobre la totalidad del monto en que se encuentra en mora, y si dejaren transcurrir tres (3) mensualidades consecutivas sin efectuar su pago, serán puestos en mora automáticamente, sin necesidad de declaración judicial alguna, con la pérdida a favor de la Vendedora, de las sumas efectivamente abonadas por la compradora y de las mejoras introducidas, pudiendo la Vendedora disponer libremente del inmueble supra designado”.-



**Que** asimismo la cláusula séptima del Boleto mencionado indica que: *“La Compradora se obliga a comenzar a construir en un término no mayor de 180 (ciento ochenta) días, debiendo ocupar la vivienda personalmente en un término no mayor de 18 (dieciocho) meses.- Por el no cumplimiento de lo estipulado en la presente cláusula, el Contrato quedará rescindido ipso facto, sin necesidad de declaración judicial alguna con la pérdida para la Compradora de los importes entregados y de la posesión mencionada en la Cláusula octava de todas las mejoras, construcción, alambrado, etc.”.-*

Atento a ello y conforme lo expresado por Asesoría Letrada Municipal en el sentido: *“que se verifica la hipótesis prevista en las Cláusulas 4° y 7° del Boleto de Compra y Venta oportunamente suscripto, sugiero se rescinda el contrato aludido que fue celebrado entre la Municipalidad y la Sra. Mirta Susana Perassi DNI. 12.554.392, por el inmueble designado como Lote 28 Manzana 242 B° Colinas de esta ciudad”.-*

**Que** este Departamento Ejecutivo comparte la opinión de Asesoría Letrada Municipal por lo que corresponde rescindir el Boleto de Compra Venta que lleva el número de Protocolo 001 de fecha 30 de abril de 2008.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- RESCINDIR** el Contrato de Compra Venta instrumentado mediante Boleto N° 001/2008 suscripto con la **Sra. Mirta Susana PERASSI DNI.N° 12.554.392**, y en consecuencia dejar sin

efecto la adjudicación del lote 28 de la manzana 242, ubicado en Barrio Colinas de Villa Carlos Paz, en un todo de acuerdo a las cláusulas cuarta y séptima del respectivo Boleto y a los Considerandos del presente.-

**ARTICULO 2°.- RETOMAR** la posesión del inmueble descrito en el artículo anterior, una vez que quede firme el presente.-

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

**DECRETO N° 451 / DE / 2015**

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

**VISTO:** La ausencia temporaria del Sr. Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, desde el día 15 de julio de 2015; y

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

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- ENCARGAR** la atención y firma del Despacho de la **Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental**, al señor



**Secretario General, Dr. Jorge Sebastián Guruceta**, a partir del día 15 de julio de 2015 y mientras dure la ausencia de su titular, en un todo de acuerdo al Visto y los Considerandos del presente.-

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

**DECRETO N° 452 / DE / 2015**

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

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

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

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

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

**Que** la contratación en forma directa a la Empresa FAIRPAY S.A. se realiza en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 1511 en el Art. 65. inc. b y e),

siendo imputado el gasto a la Partida Presupuestaria 32.22.100.1.13.34.349 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- CONTRATAR** en forma directa a la firma FAIRPAY S.A., para la prestación del Servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico del sistema PAYROLL y Software CAS, por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y TRES (\$48.093) IVA incluido, por el período que va del 01 de Julio 2015 al 31 de diciembre 2015, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTICULO 2°.-** El gasto que demande el cumplimiento del presente, será atendido con los fondos de la Partida Presupuestaria 32.22.100.1.13.34.349 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

**DECRETO N° 453 / DE / 2015**

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

**VISTO:** La necesidad de realizar una



adecuación presupuestaria para diferentes Secretarías Municipales; y

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

Que el Art. 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 vigencia, lo siguiente:

| JURISDIC. - SUB JURISD. | -PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC. | IMPORTE |
|-------------------------|--|---------|
| 40.01.100.2.21.43.436   | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES                    | \$ 0,00 |

**ARTICULO 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-SUBITEM-DESCRIPC. | AUMENTA             | DISMINUYE           |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 38.01.802.2.21.43.435   | EQUIP INFORMATICO                              | \$ 15.000           |                     |
| 40.01.100.2.21.43.436   | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES                    | \$ 30.000           |                     |
| 37.71.717.2.21.42.422   | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO    | \$ 50.000           |                     |
| 37.71.100.1.13.33.338   | DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS  | \$ 120.000          |                     |
| 37.71.100.1.13.33.339   | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE               | \$ 1.000.000        |                     |
| 37.01.100.1.13.31.312   | COMUNICACIONES                                 | \$ 3.000            |                     |
| 32.01.100.1.13.32.329   | ALQUILERES VARIOS                              | \$ 34.000           |                     |
| 38.01.803.1.12.23.231   | PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA | \$ 500              |                     |
| 31.12.100.1.13.36.361   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | \$ 10.000           |                     |
| 31.16.100.1.13.36.361   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | \$ 5.000            |                     |
| 38.62.100.1.12.25.255   | ESPECIFICOS VETERINARIOS                       | \$ 29.000           |                     |
| 38.62.820.1.12.25.255   | ESPECIFICOS VETERINARIOS                       | \$ 60.000           |                     |
| 38.01.802.2.21.42.421   | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO    |                     | \$ 15.000           |
| 40.01.100.1.13.39.399   | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE               |                     | \$ 30.000           |
| 37.71.717.1.12.21.214   | MADERA CORCHO Y SU MANUFACTURA                 |                     | \$ 40.000           |
| 37.71.717.1.13.33.334   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUN    |                     | \$ 10.000           |
| 37.71.100.2.21.43.431   | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION    |                     | \$ 1.120.000        |
| 37.01.100.1.13.33.339   | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE               |                     | \$ 3.000            |
| 38.01.803.1.12.23.239   | OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE         |                     | \$ 500              |
| 31.12.100.1.13.31.311   | ENERGIA ELECTRICA                              |                     | \$ 3.000            |
| 31.12.100.1.13.39.399   | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE               |                     | \$ 7.000            |
| 31.16.100.1.13.31.311   | ENERGIA ELECTRICA                              |                     | \$ 5.000            |
| 38.01.100.2.21.42.421   | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO    |                     | \$ 60.000           |
| 38.01.100.1.13.36.361   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        |                     | \$ 20.000           |
| 32.01.100.1.12.29.296   | REPUESTOS Y ACCESORIOS                         |                     | \$ 20.000           |
| 32.01.100.1.12.29.299   | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE               |                     | \$ 10.000           |
| 32.01.100.1.13.34.349   | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE               |                     | \$ 4.000            |
|                         | <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$ 1.347.500</b> | <b>\$ 1.347.500</b> |

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

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

**DECRETO N° 455 / C / 2015**

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

**VISTO:** El Expediente N° 136826/15 mediante el cual el Sr. Daniel Alejandro Picón, DNI N° 24.211.462, en representación de la ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA ARGENTINA de Villa Carlos Paz, solicita autorización para el uso de espacio público al evento de evangelización a realizarse el día 19 de julio de 2015; y



**CONSIDERANDO:** Que dicho evento se organiza con el propósito de resaltar los valores sociales y crear ámbitos propicios para que los vecinos de todas las edades, puedan participar de las diferentes actividades culturales, todo esto fundamentado en la Fe Cristiana.-

Que estarán presentes la música, la danza y el teatro entre otras disciplinas.-

Que, en atención a todo lo expuesto, este Departamento Ejecutivo, considera oportuno acceder a lo solicitado, dando asimismo la bienvenida a los participantes.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR** a la ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA ARGENTINA representada por el Sr. Daniel Alejandro Picón, D.N.I. N° 24.211.462, a la ocupación precaria y transitoria del espacio público ubicado entre Montecatini y Amazonas, para la realización de un evento de evangelización a llevarse a cabo el día 19 de julio de 2015 entre las 14:00 y las 18:00 hs, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTICULO 2º.-** La Dirección de Inspectoría General y los interesados tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

**DECRETO N° 456 / DE / 2015**

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

**VISTO:** La realización el próximo 2 de agosto de 2015 de la Fiesta del Día del Niño, organizada por este Municipio; y

**CONSIDERANDO:** Que tal evento, como cada año, congrega a los niños de nuestra ciudad, en una celebración con juegos, sorteos y diversas acciones atractivas sin ningún tipo de costo ni restricción.-

Que en el afán de reeditar la celebración con igual éxito, se ha receptado la colaboración de distintas firmas comerciales e instituciones que desinteresadamente efectuarán aportes de distinta naturaleza.-

Que en atención a todo ello, este Departamento Ejecutivo considera oportuno declarar de Interés Municipal el citado evento, así como eximir a los comercios e instituciones colaboradoras, de los tributos que pudieren corresponder, en función de las atribuciones conferidas por la Ordenanza General Impositiva y Ordenanza 4225.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL** el Festejo del Día del Niño, organizado por este Municipio, a llevarse a cabo el próximo 2 de agosto en el Parque de Asistencia del Rally, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTICULO 2º.- INVITAR** a los comercios, empresas, instituciones y/u organizaciones públicas o privadas y público en general a



sumarse al festejo en homenaje a los niños de nuestra ciudad, con donaciones de juguetes, u otros bienes o servicios que serán entregados en el acto declarado de interés precedentemente.-

**ARTÍCULO 3°.- Eximir** a quienes colaboren con el evento declarado de interés precedentemente, de los tributos y sellados que pudieren corresponder en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza 4225.-

**ARTÍCULO 4°.-** Las Secretarías de Economía y Finanzas y General, tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

#### **DECRETO N° 457 / DE / 2015**

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

**VISTO:** El Expediente N° 136825/15, mediante el cual la **Sra. Claudia F. Marabelli**, en su carácter de organizadora, solicita se declare de Interés Municipal la capacitación denominada "**Work Training Day en Tasaciones y Ordenamiento Inmobiliario para tu Empresa**", que se llevará a cabo en el Salón Auditorium Municipal, día 19 de septiembre del corriente año; y

**CONSIDERANDO:** **Que** la mencionada jornada de capacitación está dirigida a Peritos Tasadores, Corredores Inmobiliarios, Corredores Públicos, Martilleros, Ingenieros, Arquitectos, Técnicos Constructores y demás profesiones afines.-

**Que** el propósito de la misma, como en ediciones anteriores es reunir a dichos profesionales con el fin de seguir reforzando su formación, actualizando conocimientos propios de la temática inmobiliaria.-

**Que** este Departamento Ejecutivo, en pos del apoyo a las distintas actividades que fortalezcan las actividades productivas e intelectuales de nuestra ciudad, considera oportuno declararlo de Interés Municipal.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL** la capacitación denominada "**Work Training Day en Tasaciones y Ordenamiento Inmobiliario para tu Empresa**", que se llevará a cabo en el Salón Auditorium Municipal, día 19 de septiembre de 2015, en un todo de acuerdo con los Considerandos del presente.-

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

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

#### **DECRETO N° 458 / DE / 2015**

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

**VISTO:** El Expediente N° 135596/2015 donde obran las actuaciones referidas al **Concurso Privado de Precios N° 31/2015**



para la "**ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL CENTRO CULTURAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN**"; y

**CONSIDERANDO:** Que llevado a cabo el acto de apertura cuyas actuaciones se encuentran labradas en Acta N° 093/15 del protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs.61 del citado Expediente, oportunidad en la que se presentaron dos oferentes a saben MERCADO CESAR ANTONIO y ELECTRICIDAD CENTRO SC.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 115/2015 de fs 63 manifiesta: Que se deja constancia que ha quedado sin cotizar el Anexo II del pliego de Condiciones Generales siendo la comisión de Adjudicación la que deberá resolver. Asimismo expresa... *"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. 66, sugiere adjudicar el presente Concurso de la siguiente manera: el Anexo I, renglones 1 al 17 y 20 al 27 a MERCADO César Antonio por la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO con 74/00 ctvos (\$104.451,74) según su oferta obrante a fs 58/59 y el Anexo III a ELECTRICIDAD CENTRO SC por la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS con 08/00 ctvos (\$ 62.716,08), conforme su oferta obrante a fs. 45.-

Que no se presentó oferente para cotizar al Anexo II. En consecuencia, la Comisión de Adjudicación sugiere que se declare Desierto el Concurso en lo que hace a dicho Anexo.-

Que el gasto será atendido con los fondos de los Programas **38.01.802.2.21.43.434 y 38-01-802-1-12-29-293** 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° 135596/2015, relativo al llamado a **Concurso Privado de Precios N° 31/2015 para la "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL CENTRO CULTURAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN"** en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTICULO 2º.- ADJUDICAR** el Concurso aludido en el artículo anterior de la siguiente manera: **el Anexo I** renglones 1 al 17 y 20 al 27 a **MERCADO** César Antonio CUIT 20-06608875-9, por la suma de **PESOS CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO** con 74/00 ctvos (\$104.451,74) según su oferta obrante a fs 58/59 y el **Anexo III** a **ELECTRICIDAD CENTRO SC**, CUIT N° 30-59587802-7, por la suma de **PESOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS** con 08/00 ctvos (\$ 62.716,08) IVA incluido según su oferta de fs 45 y en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTÍCULO 3º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente será atendido con fondos de los Programas



**38.01.802.2.21.43.434 (\$ 104.451,74) y 38-01-802-1-12-29- 293 (\$ 62.716,08)** del Presupuesto General de Gastos Vigente.-

**ARTÍCULO 4°.- DECLARAR DESIERTO el Anexo II** del llamado a Concurso Privado de Precios N° 31/2015, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

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

**DECRETO N° 459 / F / 2015**

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

**VISTO:** El Expediente N° 132207/2015, mediante el cual se tramita la habilitación de la Parada de Venta de Diarios y Revista, ubicado en Av. San Martín N° 1825, de la Sra. Liliana Beatriz Benavidez; y

**CONSIDERANDO: Que** la solicitud encuadra en lo establecido por la Ordenanza N° 4837.-

**Que** según el artículo 6° de la Ordenanza N° 1895, modificada por la Ordenanza N° 4837, el Departamento Ejecutivo proveerá las actuaciones que acrediten las habilitaciones o transferencia de paradas en forma provisoria hasta tanto los aspirantes realicen los trámites correspondientes a su condición de canillitas, expedido por el organismo competente, a los fines de la obtención de la habilitación definitiva.-

**Que** a fs. 09 y 24 del citado expediente obra escrito y constancia del Sindicato de

Vendedores de Diarios y Revistas y Afines por el cual se solicita la inscripción en el Registro Nacional de Distribuidores y Vendedores de Diarios y Revistas, de la Sra. Liliana Beatriz Benavidez.-

**Que** la Sra. Liliana Beatriz Benavidez asimismo ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la reglamentación vigente.-

**Que** por lo expuesto corresponde emitir el acto administrativo correspondiente.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR** la habilitación a la Sra. Liliana Beatriz Benavidez, DNI N° 12.157.549, respecto a la ocupación de un sector de la vía pública para la instalación de un Escaparate de Diarios y Revistas y Afines sito en Av. San Martín N° 1825 de esta Ciudad, según croquis que obra a fs. 28 en expediente precitado y en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTICULO 2°.- OTORGAR** un plazo de 120 días para presentar Certificado de derecho extendido por el Ministerio de Trabajo. En caso de incumplimiento de lo dispuesto precedentemente se producirá la revocación automática del permiso otorgado.-

**ARTÍCULO 3°.-** La Dirección de Recursos Fiscales y la Dirección de Inspectoría General tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente, a los fines de que hubiere lugar.-

**ARTÍCULO 4°.-** La Dirección de Recursos



Fiscales notificará a los interesados y al Sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines de la Ciudad de Villa Carlos Paz de lo dispuesto en el presente.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

## DECRETO N° 460 / DE / 2015

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

**VISTO:** La necesidad de tratamiento por parte del Concejo Representantes de Proyectos de Ordenanza en un plazo distinto al formal; y

**CONSIDERANDO:** **Que** por ello resulta necesario convocar a dicho Cuerpo a Sesiones Extraordinarias, para el tratamiento de tales Proyectos.-

**Que** fundamenta este pedido, el tratamiento de los siguientes temas:

- Modificación de Ordenanza 5734 - a fin de regularizar a la brevedad el uso de fondos para obras de gas natural,
- Modificación de Presupuesto - necesario para hacer frente a la segunda mitad del año conforme proyectos y acciones ya iniciadas y a la nueva Estructura Orgánica del Departamento Ejecutivo.-
- Redeterminación contrato de la prestataria del servicio de recolección de residuos domiciliarios - CO.TR.ECO.-
- Nueva Estructura Orgánica que regirá a partir del nuevo período institucional.-
- Aprueba Convenio que Adhiere a campaña "Materiales para tu vivienda", a los fines de contribuir a la construcción de

viviendas sociales.-

• Implementa Reglamento para la Disposición final de vehículos retenidos en Depósito, municipal, a los fines de acabado cumplimiento a contratos y disposición de espacio físico.-

• Declara de Utilidad Pública y sujeto a Expropiación lote de terreno sobre calle Gounod para apertura de calles internas en fraccionamiento del nuevo loteo, recientemente adjudicado.-

**Que** a fin del desarrollo de la mentada sesión este Departamento Ejecutivo sugiere como fecha, el día 23 de julio próximo.-

**Que** el Departamento Ejecutivo, conforme a lo establecido en el Art.144, Inc. 6 de la Carta Orgánica Municipal, se encuentra facultado a convocar al citado Cuerpo para el tratamiento de temas precisos.-

Por ello:

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

### DECRETA

•**ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR** al Concejo de Representantes de la Ciudad de Villa Carlos Paz a Sesiones Extraordinarias, para el tratamiento de los siguientes temas, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente:

- Modifica reglamento para uso fondo aporte a Carlos Paz Gas S.A. (Ord. 5734)
- Modifica e incrementa Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
- Redetermina contrato de la prestataria del servicio de recolección de residuos domiciliarios - CO.TR.ECO.-



- Aprueba Estructura Orgánica del Departamento Ejecutivo.
- Aprueba convenio que Adhiere a campaña "Materiales para tu vivienda", para contribuir a la construcción de viviendas para familias residentes en costa del Río San Antonio.-
- Implementa Reglamento para la Disposición final de vehículos retenidos en Depósito municipal.
- Declara de Utilidad Pública y sujeto a Expropiación lote de terreno sobre calle Gounod para apertura de calles internas en fraccionamiento del nuevo loteo.-

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

**DECRETO N° 461 / DE / 2015**

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

**VISTO:** El Expediente N°117735/13 mediante el cual el Sr. Federico Nicolás Bertorello en su condición de concesionario del bar-confitería de la Estación Terminal de Omnibus de esta ciudad, solicita autorización para transferir el contrato de concesión de obra y explotación de la confitería, sala de espera y servicios de la Estación Terminal de Ómnibus de Villa Carlos Paz a Bus Bar & Shop S.A.; y

**CONSIDERANDO:** Que en la cláusula 6° del Contrato N° 687 de Concesión de obra y explotación de confitería, sala de espera y servicios de la estación terminal de ómnibus de Villa Carlos paz, faculta a este Municipio a la transferencia del mismo mediante consentimiento expreso.-

**Que** el Sr. Federico Nicolás Bertorello en carácter de Director Titular y socio mayoritario de Bus Bar 85 Shop S.A. se obliga a mantener la garantía y cumplir con todas las obligaciones del mencionado Contrato de Concesión.-

**Que** corrida vista a Asesoría Letrada para que se expida al respecto, el Departamento Jurídico emitió dictamen, expresando que mantenida la garantía de contrato y obligándose la Sociedad Anónima a cumplir con las obligaciones del mismo, debe darse curso favorable a lo peticionado.-

**Que** dadas todas las circunstancias para transferir el mencionado contrato a Bus Bar & Shop S.A. corresponde emitir en consecuencia, la norma que dispone sobre el particular.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR** al Sr. Federico Nicolas Bertorello a realizar la transferencia del Contrato N°687 del año 2012 de Concesión de obra y explotación de confitería, sala de espera y servicios de la estación terminal de ómnibus de Villa Carlos paz, a Bus Bar & Shop S.A. .-

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

**DECRETO N° 462 / DE / 2015**

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

**VISTO:** La necesidad de realizar una



adecuación presupuestaria para diferentes Secretarías Municipales; y

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

**Que** el Art. 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-SUBITEM-DESCRIPC. | IMPORTE |
|------------------------|--|---------|
| 38.01.100.1.13.33.335  | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION                    | \$ 0,00 |

**ARTICULO 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-SUBITEM-DESCRIPC. | AUMENTA           | DISMINUYE         |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 38.01.100.1.12.29.299  | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE               | \$ 181            |                   |
| 38.01.100.1.12.29.296  | REPUESTOS Y ACCESORIOS                         | \$ 17             |                   |
| 38.01.100.1.13.34.344  | SERVICIOS TECNICOS                             | \$ 1.700          |                   |
| 38.01.100.1.13.33.331  | MANTENIMIENTO Y REPAR. DE EDIFICIOS Y LOCALES  | \$ 763            |                   |
| 32.01.100.2.21.43.435  | EQUIP INFORMatico                              | \$ 31.000         |                   |
| 30.03.100.1.13.34.341. | LOCACIONES PROFESIONALES                       | \$ 300.000        |                   |
| 38.01.100.1.13.33.335. | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION                    | \$ 8.000          |                   |
| 38.01.100.1.12.21.211. | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | \$ 84.000         |                   |
| 30.06.100.1.13.34.341. | LOCACIONES PROFESIONALES                       | \$ 70.000         |                   |
| 38.01.100.1.13.39.394. | CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO               |                   | \$ 22.661         |
| 32.01.100.1.13.34.341. | LOCACIONES PROFESIONALES                       |                   | \$ 10.000         |
| 32.01.100.2.21.43.431. | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION    |                   | \$ 10.000         |
| 32.01.100.1.13.34.344. | SERVICIOS TECNICOS                             |                   | \$ 11.000         |
| 39.03.100.1.13.38.383. | JUICIOS Y MEDIACIONES                          |                   | \$ 300.000        |
| 38.01.100.1.12.27.271. | PROD FERROSOS Y NO FERROSOS                    |                   | \$ 20.000         |
| 38.01.100.1.13.37.372. | VIATICOS                                       |                   | \$ 12.000         |
| 38.01.100.2.21.43.435. | EQUIP INFORMatico                              |                   | \$ 40.000         |
| 30.06.100.1.12.21.211. | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        |                   | \$ 70.000         |
|                        | <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$ 495.661</b> | <b>\$ 495.661</b> |

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

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

### DECRETO N° 463 / C / 2015

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

**VISTO:** La ausencia temporaria del Sr. Secretario de Economía y Finanzas, desde el día 22 de julio de 2015; y

**CONSIDERANDO:** Que a los fines de no dificultar el normal desenvolvimiento administrativo del área aludida, resulta menester encomendar la atención y firma del Despacho, quien se encuentra a cargo de la atención y firma del Despacho de la Secretaría de Gobierno, mientras dure la ausencia de su titular.-

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



Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- ENCARGAR** la atención y firma del Despacho de la Secretaría de Economía y Finanzas, a quien se encuentra a cargo de la atención y firma del Despacho de la Secretaría de Gobierno, Asesor Letrado, Dr. Juan Esteban Villa, a partir del día 22 de julio de 2015 y mientras dure la ausencia de su titular, en un todo de acuerdo al Visto y los Considerandos del presente.-

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

**DECRETO N° 464 / DE / 2015**

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

**VISTO:** El Expediente N° 136833/15, mediante el cual el Sr. Gustavo S. Serlin Presidente de los Juegos, el Ing. Alberto M. Haquin y el Dr. Damian Strusberg, Presidente y Secretario respectivamente de Macabi Noar, solicitan se declaren de interés municipal los “**XXI Juegos Macabeos Internacionales de Veteranos**” Sede Córdoba, que se llevarán a cabo desde el día 12 hasta el 15 de Noviembre del corriente año, en Villa Carlos Paz; y

**CONSIDERANDO:** **Que** el mencionado evento reunirá a los deportistas de la comunidad Judía de Córdoba, de Argentina y países limítrofes como Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.-

**Que** en los juegos no solo se llevarán a cabo actividades deportivas sino también sociales, culturales y artísticas logrando así la interrelación entre los participantes, en sana camaradería.-

**Que** en atención a todo lo expuesto, este Departamento Ejecutivo, considera oportuno acceder a lo solicitado, dando asimismo la bienvenida a los participantes.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Municipal** los “**XXI Juegos Macabeos Internacionales de Veteranos**”, que se llevarán a cabo los días 12, 13, 14 y 15 de Noviembre del corriente año, en nuestra ciudad, organizados por **Macabi Noar** y la **Federación Argentina de Centro Comunitarios Macabeos FACCMA**, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

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

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

**DECRETO N° 465 / DE / 2015**

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

**VISTO:** El Decreto N° 396/DE/2015, mediante el cual se otorgo a los Centros Vecinales con Personería Municipal y



regularizados administrativamente, un subsidio, conforme lo dispone la Ordenanza 5076 y modificatoria N° 5927; y

**CONSIDERANDO: Que** al momento de su dictado, el 09 de junio de 2015, contenía en el Anexo I, la nómina de Centros Vecinales que en ese momento cumplían con la normativa, así como sus respectivos Presidentes.-

**Que** una vez rendidos los subsidios anteriores por parte de quienes aún los tenían pendientes, y emitir las respectivas órdenes de pago, el Centro Vecinal "La Quinta 1ª Sección", han renovado su comisión directiva y cambiado sus autoridades, tal como consta en Resolución N° 010/A/2015 obrante a fs. 87 del Expte. N° 130.894.-

**Que** corresponde en consecuencia, emitir la norma que disponga la modificación pertinente.-

Por ello:

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

### DECRETA

**ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR** el Anexo I del Decreto N° 396/DE/2015, en la nominación correspondiente a las autoridades del Centro Vecinal La Quinta 1ª Sección, que quedará redactado de la siguiente forma:

| CENTRO VECINAL       | REPRESENTANTE       | DNI.      |
|----------------------|---------------------|-----------|
| La Quinta 1ª Sección | Adolfo Rene PEREYRA | 8.295.786 |

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

**ARTÍCULO 3º.-** Previo al cumplimiento de lo dispuesto, dése intervención al Tribunal

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

### DECRETO N° 466 / DE / 2015

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
24 de julio de 2015**

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

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

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

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

Por ello:

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

### DECRETA

**ARTÍCULO 1º.- DESIGNAR** Procurador Municipal al Abogado **NICOLAS EDUARDO ROSSI**, D.N.I. 32.034.647, Matrícula Profesional N° 1-35978, quien deberá desempeñar sus funciones de conformidad a lo establecido en las normativas vigentes.-

**ARTICULO 2º.-** Lo dispuesto en el Artículo precedente, queda condicionado al cumplimiento por parte del profesional



designado, de los requisitos establecidos en el Artículo 12° del Decreto 145/C/04.-

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

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

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

#### **DECRETO N° 467 / DE / 2015**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
24 de julio de 2015**

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

**CONSIDERANDO: Que** en referencia a ello, resulta necesario reconocer la tarea que viene desempeñando el agente Carlos Amaldo Zamora, Legajo 2327 en el Área de Parques y Paseos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental.-

**Que** en atención a ello es voluntad de este Departamento Ejecutivo otorgarle el suplemento establecido por el Artículo 18° Punto 2) de la Ordenanza N° 840 y sus modificatorias, subrogando la Categoría 14 del Tramo Superior Administrativo.-

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

Por ello:

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

#### **DECRETA**

**ARTÍCULO 1°.- OTORGAR** al agente **ZAMORA, Carlos Arnaldo**, Legajo 2327, Subrogancia en la Categoría 14 del Tramo Superior Administrativo, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 18, Inc. 2 de la Ordenanza 840 y modificatorias y a los Considerandos del presente, a partir del 1 de agosto de 2015.-

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

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

#### **DECRETO N° 468 / DE / 2015**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
24 de julio de 2015**

**VISTO:** El informe presentado por la Inspección de la Obra: "EXTRACCION DE ROCA PARA OBRA DE CORDON CUNETA EN CALLE LA HABANA, DONIZETTI, CONGRESO Y SUCRE", obrante en el expediente Nro. 132645/2015; y

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

**Que** tal ampliación obedece a la necesidad



de realizar un ensanche mayor al previsto en un tramo de calle la Habana para mejorar la circulación vial y peatonal en un tramo de alineaciones horizontales sinuoso.-

**Que** la situación descripta está contemplada en la Ley Provincial de Obras Públicas N° 8614 y modificatorias, que prevé ampliaciones de obra de hasta en un 20% sin el consentimiento de la contratista, siendo el total de ampliación en el presente caso, de un 10%.-

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

Por ello:

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

### **DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- Aprobar** la ampliación de trabajos a ejecutar y de presupuesto de la Obra "EXTRACCION DE ROCA PARA OBRA DE CORDON CUNETAS EN CALLE LA HABANA, DONIZETTI, CONGRESO Y SUCRE", en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, según el siguiente detalle:

ítem 1) Extracción de roca, aumenta 108,00 metros cúbicos.

**ARTICULO 2º.-** El monto correspondiente a la mayor cantidad de obra a ejecutar asciende a la suma de Pesos: Cuarenta mil (\$ 40.000,00) y será afectado a la partida de la obra 37.01.100.2.60.61.615 del Presupuesto General de Gastos en Vigencia.-

**ARTÍCULO 3º.-** Otorgar a la Empresa Adopavi S.A. un ampliación de plazo

contractual de 10 días contados a partir de la notificación del presente Decreto.-

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

**DECRETO N° 469 / B / 2015**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
24 de julio de 2015**

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

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

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

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- ASIGNAR** la Beca de Formación y Capacitación del Programa “**Corazón de mi Ciudad**” al Beneficiario que se detalla a continuación, en un todo de acuerdo a los considerando del presente, correspondiente al mes de **Julio de 2015.-**

| Legajo | Apellido y Nombre          | CUIL          | Monto   |
|--------|----------------------------|---------------|---------|
| 3874   | SPADAFORE, FLAVIA CAROLINA | 27-35175908-4 | 6812.62 |

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

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

**DECRETO N° 470 / DE / 2015**

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

**VISTO:** La nota presentada mediante la cual el Secretario de Asuntos Institucionales del Gobierno de la Provincia de Córdoba Sr. Osvaldo Vottero, solicita autorización para el uso del espacio público para la realización de la “**EDICIÓN 2015 DEL CRUCE POR LA EDUCACION ARGENTINA**” a realizarse el día 28 de julio próximo; y

**CONSIDERANDO:** **Que** dicho evento consiste en una acción que tiene como propósito elevar el valor fundamental de la Educación en la comunidad.-

**Que** los niños a través de una carta, con la

colaboración de docentes, familiares, etc. plasmarán en la misma, el modelo de país que desean y se las facilitarán a los ciclistas, quienes las entregarán a los Educadores.-

**Que** la Secretaría de Calidad Institucional, Desarrollo Social y Educación, solicita se declare de Interés Municipal dicha fecha y considera fundamental colaborar con los eventos de ésta naturaleza que fomentan la Educación.-

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

**Que** este Departamento Ejecutivo, considera oportuno Declarar de Interés Municipal, dando asimismo la bienvenida a participantes y acompañantes.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- DECLARAR** de Interés Municipal a la “**EDICIÓN 2015 DEL CRUCE POR LA EDUCACION ARGENTINA**”, a llevarse a cabo el día 28 de julio del corriente año, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTICULO 2º.- AUTORIZAR** a la Secretaría de Asuntos Institucionales del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a la ocupación de los Jardines municipales para la realización del evento denominado “**EDICIÓN 2015 DEL CRUCE POR LA EDUCACION ARGENTINA**” el día 28 de julio de 2015.-

**ARTÍCULO 3º.-** La Dirección de Inspectoría



General queda facultada para realizar cortes de calles, determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y las modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 28 de julio de 2015, con motivo de dicha caravana.-

**ARTÍCULO 4º.- 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 modificatorias respectivas.-

**ARTÍCULO 5º.-** La, Secretaría de Calidad Institucional, Desarrollo Social y Educación, la Dirección de Inspectoría General y los organizadores tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

#### **DECRETO N° 471 / DE / 2015**

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

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

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

inclusión social y el desarrollo de políticas sociales coordinadas.-

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

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

Por ello:

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

#### **DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- ASIGNAR** el pago de Becas de Formación y Capacitación del Programa “**Corazón de mi Ciudad**” a los beneficiarios que se detallan en el Anexo 1, en un todo de acuerdo a los considerando del presente, correspondiente al mes de **Julio de 2015.-**

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

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

#### **DECRETO N° 472 / DE / 2015**



|            |                      |
|------------|----------------------|
| Periodo:   | <b>JULIO DE 2015</b> |
| Selección: | <b>BECAS</b>         |

| ORDEN | NUMERO | BENEFICIARIO                         | CUIL         | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------------------|--------------|---------|
| 1     | 3850   | AGUERO, ABEL ADRIAN                  | 2335588122-9 | 6812,62 |
| 2     | 3747   | AGUERO, ADRIAN MARCELO               | 2031039035-7 | 5552,27 |
| 3     | 9744   | AHUMADA, ROBERTO CARLOS              | 2027567691-9 | 6812,62 |
| 4     | 3752   | ALBERTINAZZI, RITA MARIA JOSEFA      | 2711295047-3 | 6812,62 |
| 5     | 9038   | ALMADA, RAUL OSCAR                   | 2023909598-5 | 5552,27 |
| 6     | 3546   | ALMARAS, NORMA BEATRIZ               | 2713272275-2 | 5552,27 |
| 7     | 3753   | ALVAREZ, ALDO EDUARDO                | 2024827648-8 | 6812,62 |
| 8     | 3843   | ALLOCCO GIZZI, LEONARDO TOMAS        | 2029678744-3 | 6812,62 |
| 9     | 3576   | ANDRADE, MAXIMILIANO JOSE            | 2036120784-0 | 6812,62 |
| 10    | 3925   | APERLO, TOMAS FERNANDO               | 2033432791-5 | 5552,27 |
| 11    | 3841   | ATAIDES, PATRICIA MERCEDES           | 2723300944-5 | 5552,27 |
| 12    | 3858   | AVALOS, GABRIEL CESAR                | 2028976023-8 | 6812,62 |
| 13    | 3711   | AVARI, SANTIAGO DAMIAN               | 2029623704-4 | 3133,97 |
| 14    | 3594   | AVENDAÑO, MARIA FERNANDA             | 2737854374-1 | 6812,62 |
| 15    | 3692   | BARDOIN, LIA JIMENA                  | 2328923961-4 | 6812,62 |
| 16    | 3695   | BARRERA, EDGAR ANTONIO               | 2030540223-1 | 6812,62 |
| 17    | 3891   | BARRIONUEVO, FACUNDO RUBEN           | 2040298822-1 | 5552,27 |
| 18    | 3853   | BAY, MARIA GEORGINA                  | 2723622309-6 | 6812,62 |
| 19    | 3712   | BECERRA, PABLO FERNANDO              | 2024861540-1 | 3133,97 |
| 20    | 7695   | BONFIGLI, IVAN ANTONIO               | 2037093523-9 | 6812,62 |
| 21    | 3671   | BORDOLINI, RODRIGO ALBERTO           | 2034980061-7 | 3133,97 |
| 22    | 3084   | BRZOBOWATY, ENRIQUE FEDERICO         | 2027376579-5 | 3133,97 |
| 23    | 7972   | BURKO, ANDREA MELINA                 | 2736120354-8 | 6812,62 |
| 24    | 9090   | BUSTAMANTE, FEDERICO ANDRES          | 2027541512-0 | 6812,62 |
| 25    | 3881   | CAPELLO, MARCOS ANDRES               | 2033816148-5 | 5552,27 |
| 26    | 3685   | CARDO, DIEGO HERNAN                  | 2325659412-9 | 6812,62 |
| 27    | 3682   | CARINI, CLAUDIA MARCELA              | 2720225022-5 | 3133,97 |
| 28    | 3786   | CASTILLO, GUADALUPE                  | 2733587420-9 | 6812,62 |
| 29    | 3534   | CASTILLO, ROBERTO JONATHAN           | 2037732450-2 | 6812,62 |
| 30    | 3892   | CASTRO, MAIRA JEANNETTE              | 2737093547-0 | 5552,27 |
| 31    | 3794   | CAVOLO, NANCY PAOLA                  | 2724591311-2 | 6812,62 |
| 32    | 3854   | CEBALLOS, GUILERMO FABIAN            | 2036762002-2 | 6812,62 |
| 33    | 3749   | CERRATO, LEANDRO NICOLAS             | 2039420339-7 | 5552,27 |
| 34    | 3745   | COLLINO CARILLI O, FERNANDO SEBASTIA | 2029188526-9 | 5552,27 |
| 35    | 3882   | COLLINO, VICTOR HUGO                 | 2013920403-5 | 6812,62 |
| 36    | 3664   | CORDERO, RODRIGO MANUEL              | 2332792729-9 | 6812,62 |
| 37    | 3754   | CORDOBA, JORGE DANIEL                | 2031713240-9 | 6812,62 |
| 38    | 3855   | CORDOBA, LORENA ALEJANDRA            | 2727708858-5 | 5552,27 |
| 39    | 3933   | CORONEL, ALCIDES GERMAN              | 2025634488-1 | 3133,97 |
| 40    | 3792   | CUBILES, PABLO ALEJANDRO             | 2035967520-9 | 6812,62 |
| 41    | 3871   | CUELLO, CESAR EDUARDO                | 2032772731-2 | 5552,27 |
| 42    | 3688   | CUELLO, PAOLA CRISTINA               | 2729841459-2 | 6812,62 |
| 43    | 3798   | DELFINO, DIEGO ANDRES                | 2026629945-2 | 6812,62 |
| 44    | 3579   | DI TULLIO, DIEGO MARTIN              | 2336120664-9 | 6812,62 |
| 45    | 3359   | DOMINGUEZ, MARIA SOLEDAD             | 2737093519-5 | 3133,97 |

| ORDEN | NUMERO | BENEFICIARIO                        | CUIL          | IMPORTE |
|-------|--------|-------------------------------------|---------------|---------|
| 91    | 3867   | LOPEZ, CAROLINA SILVANA             | 2723293222-3  | 5552,27 |
| 92    | 3574   | LOPEZ, CINTIA                       | 2733784956-4  | 6812,62 |
| 93    | 3189   | LUDUEÑA, DARIO VICTOR               | 2022893625-5  | 6812,62 |
| 94    | 3353   | MANSILLA, LILIANA MARCELA           | 2718100125-6  | 3701,51 |
| 95    | 3755   | MARENGO, ADRIAN ALBERTO             | 2316263977-9  | 6812,62 |
| 96    | 3758   | MARO, LUCIANO AGUSTIN               | 2032266781-8  | 3133,97 |
| 97    | 3847   | MARTIN, JOSE ANDRES                 | 2036136994-6  | 6812,62 |
| 98    | 3879   | MASSERA, GIULIANA SOFIA             | 2737635751-7  | 5552,27 |
| 99    | 3936   | MAYERO, EDUARDO ADOLFO              | 2092233338-7  | 5552,27 |
| 100   | 3819   | MENDOZA, CRISTINA SUSANA            | 2733232965-6  | 6812,62 |
| 101   | 3780   | MENGARELLI, MARIA GISELE            | 2731357849-1  | 5552,27 |
| 102   | 3868   | MERCADO, GISELLA ANAHI              | 2737635716-9  | 5552,27 |
| 103   | 3934   | MONTENOVÓ, IVAN                     | 2034868609-1  | 3886,59 |
| 104   | 3697   | MULLER, ALAN KLAUS                  | 2038337199-7  | 5552,27 |
| 105   | 3688   | NAVARRO, MONICA EUGENIA             | 2730666123-0  | 3133,97 |
| 106   | 3781   | NOVERO, LUCAS MATIAS                | 2031450063-7  | 6812,62 |
| 107   | 3864   | OLIVERA, PAOLO FLORENCIA            | 2738368056-2  | 5552,27 |
| 108   | 8268   | ORDONEZ, GISELA VIRGINIA            | 2726492537-7  | 6812,62 |
| 109   | 3865   | ORELLANA, FABIANA ANDREA            | 2722860144-9  | 5552,27 |
| 110   | 3797   | ORTOLANI, NORBERTO MANUEL           | 2004907548-6  | 6812,62 |
| 111   | 3805   | OSCHEROV, JONATHAN MOISES           | 20368430263-1 | 6812,62 |
| 112   | 3703   | PACHECO, LUIS ALBERTO               | 2022567105-3  | 6812,62 |
| 113   | 3704   | PALACIOS, JOSE HECTOR               | 2024214233-1  | 5552,27 |
| 114   | 3866   | PASSARINO FERNANDEZ, LAURA VIRGINIA | 2737413867-2  | 5552,27 |
| 115   | 3859   | PAVON, PABLO GABRIEL                | 2024241524-9  | 6812,62 |
| 116   | 3890   | PEDANO, DANIEL ALEJANDRO            | 2021627325-6  | 5552,27 |
| 117   | 3689   | PERALTA, EVELIN NOEMI               | 2738885942-9  | 5552,27 |
| 118   | 3705   | PERALTA, GUADALUPE JANET            | 2744111905-6  | 5552,27 |
| 119   | 3724   | PEREA, SABRINA                      | 2733079374-6  | 6812,62 |
| 120   | 3876   | PEREYRA VEGA, JORGE LUIS            | 2034442239-6  | 3133,97 |
| 121   | 3762   | PEREYRA, JESICA TAMARA              | 2730385086-1  | 3133,97 |
| 122   | 3836   | PEREYRA, SUSANA BEATRIZ             | 2720193214-1  | 6812,62 |
| 123   | 3878   | PEREZ ALBERT, JUAN AGUSTIN          | 20304200108-6 | 6812,62 |
| 124   | 3725   | PEREZ, JONATHAN EZEQUIEL            | 2040677886-0  | 3133,97 |
| 125   | 7952   | PICHICAZO, VALERIA ROSANA           | 2730871424-7  | 5552,27 |
| 126   | 3585   | POGONCA, MARIA FLORENCIA            | 2738137020-3  | 6812,62 |
| 127   | 3888   | POLANCO, ANA CRISTINA               | 232707370-4   | 5552,27 |
| 128   | 3381   | PONCE, MAURICIO NICOLAS             | 2037635660-4  | 5552,27 |
| 129   | 3615   | PRADO, MARIO ARIEL                  | 2030210838-7  | 6812,62 |
| 130   | 3842   | PRIORI, NATALIA                     | 2720661705-8  | 6812,62 |
| 131   | 3751   | PUGET, FRANCISCO JAVIER             | 2026505822-8  | 5552,27 |
| 132   | 3757   | QUINTEROS, JORGE ALBERTO            | 2027772420-1  | 6812,62 |
| 133   | 3726   | QUINTEROS, SERGIO OMAR              | 2031041980-9  | 5552,27 |
| 134   | 3793   | RAYNA BOSIO, VERONICA BELEN         | 2728427629-4  | 6812,62 |
| 135   | 9787   | RIVAS, CARLA ANDREA                 | 2722220241-3  | 5552,27 |

| ORDEN | NUMERO | BENEFICIARIO                     | CUIL         | IMPORTE |
|-------|--------|----------------------------------|--------------|---------|
| 46    | 3875   | DURAN, CLAUDIA ANDREA            | 2723461399-0 | 5552,27 |
| 47    | 3889   | DURAN, IOHANNA CECILIA           | 2730540241-4 | 5552,27 |
| 48    | 3873   | FACCIUTO, JUAN CARLOS            | 2010790793-3 | 5552,27 |
| 49    | 3693   | FALINI, JORGE ALBERTO            | 2021412300-3 | 6812,62 |
| 50    | 3889   | FARIAS, CESAR MARCELO            | 2031009952-8 | 5552,27 |
| 51    | 1212   | FERNANDEZ, JORGE LUIS            | 2014476890-9 | 5552,27 |
| 52    | 3710   | FERRERYRA, MIGUEL ANGELO ENRIQUE | 2017673384-2 | 5552,27 |
| 53    | 3840   | FERRIO, ROMINA EDITH             | 2731713154-8 | 6812,62 |
| 54    | 3577   | FLANDIN, MARIA FLORENCIA         | 2739305611-7 | 6812,62 |
| 55    | 7561   | FLORES, SOFIA NAJILI             | 2734467135-5 | 6812,62 |
| 56    | 3886   | FONT, MARIA LAURA                | 2735988185-2 | 6812,62 |
| 57    | 3887   | FUENTES, WALTER FABIAN           | 2038120897-9 | 5552,27 |
| 58    | 3835   | GAIFFE, VALERIA GISLINDA         | 2725019806-5 | 5552,27 |
| 59    | 3801   | GALINANES, CLAUDIA MARTHA        | 2725189509-7 | 6812,62 |
| 60    | 3777   | GALLARDO, NADIA SOLEDAD          | 2727772391-9 | 5552,27 |
| 61    | 3722   | GARCIA, JULIANA GUADALUPE        | 2734467088-9 | 6812,62 |
| 62    | 3679   | GARCIA, MARIANA ALEJANDRA        | 2793290035-7 | 5552,27 |
| 63    | 7968   | GARCIA, MELISA SOLEDAD           | 2736404082-8 | 6812,62 |
| 64    | 3773   | GARMENDIA, MARIA AGUSTINA        | 2739286637-9 | 3133,97 |
| 65    | 8151   | GIMENEZ, JUSTO                   | 2014046657-6 | 6812,62 |
| 66    | 3743   | GIMENEZ, LUCAS ALEXANDER         | 2033432737-0 | 5552,27 |
| 67    | 3814   | GIORGIS, RODRIGO MARTIN          | 2029309899-4 | 6812,62 |
| 68    | 3760   | GÓMEZ, ANDREA SOLEDAD            | 2332586614-4 | 6812,62 |
| 69    | 3698   | GÓMEZ, CRISTIAN SEBASTIAN        | 2029436784-6 | 6812,62 |
| 70    | 3694   | GÓMEZ, JOSE CARLOS               | 2321409609-9 | 6812,62 |
| 71    | 3926   | GÓMEZ, JOSE LUIS                 | 2017790293-5 | 5552,27 |
| 72    | 3859   | GÓMEZ, OMAR EDUARDO              | 2032317179-4 | 6812,62 |
| 73    | 8399   | GONZALEZ, LIVIO ANDRES           | 2326376927-9 | 6812,62 |
| 74    | 9160   | GONZALEZ, NATALIA ANDREA         | 2726470326-9 | 6812,62 |
| 75    | 3781   | GUTIERREZ, JULIETA ANAHI         | 2738413073-5 | 6812,62 |
| 76    | 3744   | GUZMAN, JUAN ANSEL               | 2025068284-1 | 5552,27 |
| 77    | 3863   | HERRERO, ARIEL PEDRO DOMINGO     | 2026886684-3 | 3133,97 |
| 78    | 3857   | HIPOLITO, GABRIEL OMAR           | 2025581578-5 | 6812,62 |
| 79    | 3790   | HREHOROW, MIRKO                  | 2039448276-6 | 6812,62 |
| 80    | 3811   | JIMENEZ, NOELIA BEATRIZ          | 2727654148-5 | 6812,62 |
| 81    | 3661   | JOURDAN, SEBASTIAN DAVID         | 2330243017-9 | 6812,62 |
| 82    | 3702   | JUAN, CARLOS GUSTAVO             | 2020876879-2 | 5552,27 |
| 83    | 3808   | JUNCOS LUZZI, GUSTAVO JULIO      | 2035212476-2 | 6812,62 |
| 84    | 3866   | LASTRA, DARIO ROQUE              | 2034457259-4 | 6812,62 |
| 85    | 3583   | LE NOGRE, LILA MAILLEN           | 2738111568-8 | 5552,27 |
| 86    | 3583   | LEDESMA, FERNANDO RAUL           | 2021693088-7 | 5552,27 |
| 87    | 3851   | LEDESMA, JUAN RAMON              | 2334104175-9 | 5552,27 |
| 88    | 3588   | LELOUTRE, MAXIMILIANO            | 2036235610-6 | 6812,62 |
| 89    | 3162   | LEYRIA, LUIS ROBERTO             | 2011930485-8 | 6812,62 |
| 90    | 8087   | LHOTARD, SILVINA SUSANA          | 2721899981-1 | 6812,62 |

| ORDEN | NUMERO | BENEFICIARIO                         | CUIL         | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------------------|--------------|---------|
| 136   | 9487   | ROBLEDO, OSCAR SERGIO                | 2020256237-0 | 6812,62 |
| 137   | 3768   | RODRIGUEZ, CARLOS ERNESTO            | 2025343961-1 | 6812,62 |
| 138   | 3783   | ROMERO, FLAVIA DELINDA               | 2736341641-7 | 6812,62 |
| 139   | 3727   | ROMERO, LUCIANO                      | 2037635706-7 | 6812,62 |
| 140   | 3848   | ROMERO, LETICIA DEL VALLE            | 2731039174-9 | 6812,62 |
| 141   | 2089   | ROMERO, LUIS IGNACIO                 | 2020876721-7 | 6812,62 |
| 142   | 3877   | ROMERO, MIRIAM DEL VALLE             | 2722413954-8 | 5552,27 |
| 143   | 3627   | RUIZ, CLAUDIO DANIEL                 | 2027931385-3 | 5552,27 |
| 144   | 3795   | SANCHO, JOAN PIER                    | 2035588627-0 | 6812,62 |
| 145   | 3672   | SCALERANO, JOAQUIN                   | 2035341561-0 | 6812,62 |
| 146   | 3746   | SECCHI, FRANCO ESCOBAR               | 2038888649-1 | 5552,27 |
| 147   | 3613   | SILVA, EDGAR ALBERTO                 | 2017989602-4 | 6812,62 |
| 148   | 3654   | SMUTT, ZACARIAS                      | 2037167213-7 | 5552,27 |
| 149   | 3828   | SPONTON, AYRTON                      | 2038680387-6 | 6812,62 |
| 150   | 3801   | TAPIA, ERIKA VANESSA                 | 2736120248-7 | 5552,27 |
| 151   | 3525   | TEJEDA, LILIANA BEATRIZ              | 2320287105-4 | 6812,62 |
| 152   | 3532   | TORRELO, MARIA CELESTE               | 2732546667-5 | 6812,62 |
| 153   | 3758   | TOSONI, ESTEBAN ANDRES               | 2032913278-8 | 6812,62 |
| 154   | 3654   | ULLOA, ANA DEL VALLE                 | 2725344209-2 | 5552,27 |
| 155   | 3796   | VALQUINTA BUSTO, RODRIGO MAXIMILIANO | 2035875415-8 | 6812,62 |
| 156   | 3310   | VELGA, VALERIA ALEXANDRA             | 2734688892-4 | 6812,62 |
| 157   | 3666   | VELEZ, RAMIRO EZEQUIEL               | 2034457097-4 | 6812,62 |
| 158   | 3785   | VELIZ, NOELIA CAROLINA               | 2731136312-2 | 5552,27 |
| 159   | 3852   | VERDAGUER, CARLOS JORGE              | 2020893861-6 | 6812,62 |
| 160   | 3584   | VIDELA, ERNESTO SALOMON              | 2344549523-8 | 6812,62 |
| 161   | 3145   | VILLADA, ANDRES ALEJANDRO            | 2037635906-1 | 6812,62 |
| 162   | 7525   | VILLARROEL, CHRISTIAN MIGUEL         | 203587530-4  | 5552,27 |
| 163   | 3709   | VILLAVICENCIO, MALVINA ANDREA        | 2729306739-0 | 6812,62 |
| 164   | 3878   | VILLAYANDRE, SUSANA GABRIELA         | 2729690089-9 | 5552,27 |
| 165   | 3885   | ZACARIA, CHRISTIAN AXEL              | 2032504351-3 | 5552,27 |
| 166   | 3729   | ZANOFF, FEDERICO ALEXIS              | 2036547753-2 | 6812,62 |
| 167   | 3709   | ZUCARELLI, DIANA EVELIN              | 2333432788-4 | 6812,62 |

Total: 167 1007069,00



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

**VISTO:** La realización del "XXIII Salón de Artes Plásticas Ciudad de Villa Carlos Paz" organizado por la Dirección de Cultura de ésta Municipalidad, conforme ordenanza N° 5393 y modificatorias; y

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

**Que** reunido el jurado conformado al efecto, según surge del acto de fecha 8 de julio de 2015, resultó favorecida con el Premio Estímulo al Artista local - Adquisición - por un valor de Pesos Cuatro Mil Quinientos (\$ 4.500.-) la Sra, Antonella Cassano, con la Obra denominada "Sin Título".-

**Que** el Departamento Contaduría informa que los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con la partida N° 35.50.500.2.21.45 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** a la **Sra. Antonella Cassano**, DNI: 35.588.351, el

Premio Estímulo al Artista Local, denominado "Premio Adquisición" por un monto de Pesos Cuatro Mil Quinientos (\$4.500.-), por su obra "Sin Título",- , en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTICULO 2º.-** El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto será atendido con los fondos del programa N° 35.50.500.2.21.45 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

**DECRETO N° 473 / DE / 2015**

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

**VISTO:** El Expediente N° 125152/2014, mediante el cual se tramita la *habilitación* de la Parada de Venta de Diarios y Revista, ubicado en Av. San Martín N° 1155, de la Sra, Alicia Soledad Kaiber; y

**CONSIDERANDO:** Que la solicitud encuadra en lo establecido por la Ordenanza N° 4837 y N° 5997.-

**Que** según el artículo 6º de la Ordenanza 1895, modificada por la Ordenanza N° 4837, el Departamento Ejecutivo proveerá las actuaciones que acrediten las habilitaciones o transferencia de paradas en forma provisoria hasta tanto los aspirantes realicen los trámites correspondientes a su condición de canillitas, expedido por el organismo competente, a los fines de la obtención de



Ja habilitación definitiva.-

**Que** a fs. 23 del citado expediente obra escrito y constancia del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas y Afines por el cual se solicita la inscripción en el Registro Nacional de Distribuidores y Vendedores de Diarios y Revistas, de la Sra. Alicia Soledad Kaiber.-

**Que** la Sra. Alicia Soledad Kaiber asimismo ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la reglamentación vigente.-

**Que** por lo expuesto corresponde emitir el acto administrativo correspondiente.-

Por ello:

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

#### **DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR** la habilitación a la Sra. Alicia Soledad Kaiber, DNI N° 27.544.812, respecto a la ocupación de un sector de la vía pública para la instalación de un Escaparate de Diarios y Revistas y Afines sito en Av. San Martín N° 1155 de esta Ciudad, según croquis que obra a fs. 27 en expediente precitado y en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

**ARTICULO 2º.- OTORGAR** un plazo de 120 días para presentar Certificado de derecho extendido por el Ministerio de Trabajo. En caso de incumplimiento de lo dispuesto precedentemente se producirá la revocación automática del permiso otorgado.-

**ARTÍCULO 3º.-** La Dirección de Recursos Fiscales y la Dirección de Inspectoría General tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente, a los fines de que

hubiere lugar.-

**ARTÍCULO 4º.-** La Dirección de Recursos Fiscales notificará a los interesados y al Sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines de la Ciudad de Villa Carlos Paz de lo dispuesto en el presente.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

#### **DECRETO N° 474 / DE / 2015**

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

**VISTO:** El Expediente N° 135211/15, mediante el cual el deportista **Christian Gabriel JALIL**, solicita una ayuda económica a los fines de solventar en parte los gastos que demande su participación en el evento de mountainbike a realizarse en Whistler, Cañada; y

**CONSIDERANDO: Que** el joven Cbristian JALIL junto a tres deportistas más, representarán la Ciudad de Villa Carlos Paz en el certamen de mountainbike más conocido del mundo, que se llevara a cabo entre los días 31 de julio y 25 de agosto del corriente año.-

**Que** en virtud de todo lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar una ayuda económica en carácter de Estimulo Deportivo, por la suma de \$ 5.000.-

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



Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** el Deportista **Christian Gabriel JALIL, DNI N° 34.441.738**, en carácter de Estimulo Deportivo, la suma de pesos **Cinco Mil (\$5.000)**, a los fines de solventar en parte, los gastos que demande su participación en el evento de Mountainbike a realizarse en Whistler, Canada, entre los días 31 de julio y 25 de agosto del corriente año, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTICULO 2º.-** El Sr. **Jalil** deberá efectuar la correspondiente rendición de gastos.-

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

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

**DECRETO N° 475 / DE / 2015**

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

**VISTO:** El Decreto N° 424/DE/2015, mediante el cual se modifica el Artículo 2° del Decreto N° 025/DE/2015 que otorga al Centro Educativo Nivel Medio para Adultos "CENMA 217" un subsidio conforme lo

dispone la Ordenanza N° 4533 y sus modificatorias; y

**CONSIDERANDO: Que** de manera involuntaria se ha deslizado un error al transcribir el nombre de la persona autorizada al cobro del mismo.-

**Que** en consecuencia corresponde adecuar el citado Decreto.-

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- SUSTITUIR** el Artículo 1° del Decreto N° 424/DE/2015, que quedará redactado de la siguiente manera:

*"ARTICULO 1º.- MODIFICAR el Artículo 2° del Decreto N° 025/DE/2015, el que quedará redactado de la siguiente forma:*

*"Artículo 2º.- El monto aludido en el Artículo anterior, se hará efectivo en la persona de la Ayudante de Dirección de la Institución Profesora María Laura REPETTO DNI. N° 16.445.887, quien deberá efectuar las rendiciones correspondientes".-*

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

**DECRETO N° 476 / DE / 2015**



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
29 de julio de 2015**

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

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

**Que** el Art. 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-SUBITEM-DESCRIPC. | IMPORTE |
|------------------------|--|---------|
| 31.01.100.1.12.29.293. | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS                 | \$ 0,00 |
| 31.01.100.1.13.31.313. | GAS  | \$ 0,00 |
| 31.01.100.1.12.25.256. | PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS              | \$ 0,00 |
| 31.01.100.1.13.33.333. | MANTENIM Y REPARACION DE MAQ Y EQUIPOS         | \$ 0,00 |
| 35.01.100.1.12.21.     | PROD. ALIMENTICIOS AGRICOLAS Y FORESTALES      |         |
| 35.01.100.1.12.21.211. | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | \$ 0,00 |
| 35.01.100.1.13.31.313. | GAS  | \$ 0,00 |

**ARTICULO 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-SUBITEM-DESCRIPC. | AUMENTA           | DISMINUYE         |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 38.01.100.1.12.29.291. | ELEMENTOS DE LIMPIEZA                          | \$ 5.000          |                   |
| 33.01.100.1.12.23.231. | PAPEL, CARTON IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA  | \$ 30.000         |                   |
| 33.01.100.1.12.21.211. | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | \$ 15.000         |                   |
| 33.01.100.1.12.29.291. | ELEMENTOS DE LIMPIEZA                          | \$ 10.000         |                   |
| 33.01.100.1.12.29.293. | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS                 | \$ 5.000          |                   |
| 33.01.100.1.13.31.312. | COMUNICACIONES                                 | \$ 5.000          |                   |
| 31.01.100.1.12.29.293. | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS                 | \$ 2.000          |                   |
| 31.01.100.1.13.31.313. | GAS  | \$ 1.500          |                   |
| 31.01.100.1.12.25.256. | PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS              | \$ 3.000          |                   |
| 31.01.100.1.13.33.333. | MANTENIM Y REPARACION DE MAQ Y EQUIPOS         | \$ 3.000          |                   |
| 31.01.100.1.12.21.211. | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | \$ 2.000          |                   |
| 31.01.100.1.13.34.341. | LOCACIONES PROFESIONALES                       | \$ 6.000          |                   |
| 35.50.100.1.12.21.211. | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | \$ 12.000         |                   |
| 35.01.100.1.12.21.211. | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | \$ 3.000          |                   |
| 35.01.100.1.13.31.313. | GAS  | \$ 1.500          |                   |
| 35.01.100.1.13.31.312. | COMUNICACIONES                                 | \$ 9.000          |                   |
| 38.01.100.1.12.21.219. | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE               |                   | \$ 1.000          |
| 38.01.100.1.12.22.222. | PRENDAS DE VESTIR                              |                   | \$ 1.000          |
| 38.01.100.1.13.33.339. | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE               |                   | \$ 2.000          |
| 38.01.100.1.13.33.383. | CONVENIOS CON ORG. PROV. NAC. E INTERN.        |                   | \$ 1.000          |
| 33.01.100.1.12.29.299. | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE               |                   | \$ 11.000         |
| 33.01.100.1.13.32.321. | ALQUILERES Y DERECHOS DE BS INMUEBLE           |                   | \$ 2.500          |
| 33.01.100.1.13.33.332. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS        |                   | \$ 7.000          |
| 33.01.100.1.13.33.333. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ Y EQUIP      |                   | \$ 7.000          |
| 33.01.100.1.13.35.351. | TRANSPORTE                                     |                   | \$ 15.000         |
| 33.01.100.1.12.27.279. | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE               |                   | \$ 5.000          |
| 33.01.100.2.21.43.436. | EQUIP DE OFICINA Y MUEBLES                     |                   | \$ 5.000          |
| 33.01.100.1.13.34.349. | NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE               |                   | \$ 7.000          |
| 33.01.100.1.13.33.331. | MANTENIMIENTO Y REPAR. DE EDIFICIOS Y LOCALES  |                   | \$ 5.500          |
| 31.01.100.1.12.27.272. | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS                 |                   | \$ 11.500         |
| 31.01.100.1.13.35.354. | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO                      |                   | \$ 8.000          |
| 35.50.100.1.12.21.214. | MADERA CORCHO Y SU MANUFACTURA                 |                   | \$ 12.000         |
| 35.01.100.1.13.35.354. | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO                      |                   | \$ 13.500         |
|                        | <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$ 113.000</b> | <b>\$ 113.000</b> |

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

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

**DECRETO N° 477 / C / 2015**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
29 de julio de 2015**

**VISTO:** El Expediente N° 135395/15, mediante el cual la Sra. María Cristina Escobar, Presidenta de la Fundación Proyecto Artístico Nativo Geo Ambiental



“**P.A.N.Ge.A**”, solicita se declare de Interés Municipal la Celebración de la “**Semana de la Pachamama 2015**”, que se llevará a cabo en nuestra ciudad desde el día 03 al 07 agosto del corriente año; y

**CONSIDERANDO: Que** para dicha celebración se han programado diversas actividades como talleres, exposiciones de artesanías, charlas y conferencias dirigidas a Escuelas primarias y secundarias de nuestra ciudad.-

**Que** el principal objetivo de esta celebración es tender un puente entre culturas y acercar, a través de la presencia de abuelos de distintas comunidades originarias, su cultura y cosmovisión a los pobladores de Villa Carlos Paz y todos aquellos que nos visitan.-

**Que** en virtud de la permanente preocupación por la problemática ambiental y el compromiso social de la Fundación P.A.N.GE.A., este Departamento Ejecutivo, considera oportuno acceder a lo solicitado.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL** la Celebración de la “**Semana de la Pachamama 2015**”, organizada por la fundación **P.A.N.Ge.A.**, al llevarse a cabo desde el día 03 al 07 agosto del corriente año, en nuestra Ciudad en un todo de acuerdo con los Considerandos del presente.-

**ARTICULO 2º.-** La Dirección de Secretaría Privada, Prensa y Protocolo tomará conocimiento de lo dispuesto en el presente

Decreto a los fines que hubiere lugar.-

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

**DECRETO N° 478 / DE / 2015**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
31 de julio de 2015**

**VISTO:** La nota presentada por la Fundación P.A.N.GE.A., mediante el cual la Sra. María Cristina Escobar en su carácter de presidente, solicita autorización para uso de un espacio público para la celebración de la “Semana de la Pachamama”; y

**CONSIDERANDO: Que** el día 03 de agosto se realizará un espectáculo musical en la zona céntrica de la Ciudad.-

**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, la que se hará en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza 5753.-

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

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR** a la Fundación P.A.N.GE.A a la ocupación y uso del espacio público ubicado en la calle Gral. Paz entre Alem y Lisandro de la Torre, para la realización de actividades por la Semana de la Pachamama, a llevarse a cabo el día



03 de agosto de 2015 entre las 16:00 y las 18:00 hs, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTICULO 2º.-** La Dirección de Inspectoría General queda facultada para determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 03 de agosto de 2015.-

**ARTÍCULO 3º.-** La Dirección de Inspectoría General, la Dirección de Cultura y la Fundación aludida tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

**DECRETO N° 480 / G / 2015**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
31 de julio de 2015**

**VISTO:** El Expediente N° 137087/15 mediante el cual la Sra. Cecilia Guadalupe Rivarola, DNI: 29.417.471 en su carácter de encargada de la firma comercial Wishful, solicita la autorización para el uso del espacio público para la realización de una fiesta del día del niño, a realizarse el día 01 de agosto próximo, y

**CONSIDERANDO: Que** dicho evento se realizará para agasajar a los niños de nuestra Ciudad con realización de juegos infantiles, reparto de chocolate, disfraces, etc.-

**Que** conforme las facultades conferidas

por la Ordenanza N° 5753, corresponde emitir el acto administrativo que dispone sobre el particular.-

Por ello:

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

**DECRETA**

**ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR** a la Sra. Cecilia Guadalupe Rivarola, DNI:29.417.471 al uso y ocupación precaria, transitoria y sujeta a revocación del espacio público de la calle Leandro Alem entre calle Los Artesanos y Av. 9 de Julio para la realización de una Fiesta del día del niño a llevarse a cabo entre las 15:00 y las 18:00 hs del día 01 de agosto de 2015, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

**ARTICULO 2º.-** La Dirección de Inspectoría General queda facultada para determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 01 de agosto de 2015.-

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

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

**DECRETO N° 481 / G / 2015**



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

**RESOLUCIÓN N° 158 / 2015**

**VISTO:** El Contrato de Obra protocolizado con el Nro. 373/2015, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través del mismo se contrata al Sr. Patiño Fernando para ejecutar la obra de **“Ampliación y remodelación del Centro Infantil Municipal Nro. 2 Centro”** .-

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

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

Por ello:

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º . - VISAR PROVISIONALMENTE** el Contrato de Obra protocolizado con el Nro. 373/2015 condicionando su visación definitiva a que sea enviada para su verificación a este Tribunal la documentación citada en

Considerandos.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 159 / 2015**

**VISTO:** El Expediente 133664, y;

**CONSIDERANDO: Que** el Expte. antes enunciado contiene la orden de pago sujeta a retención 280/2015 (visada por este Tribunal), emitida para atender el pago por la construcción de veredas, rampas y muros en balnearios de esta ciudad, en virtud del Contrato 762/2014 suscripto entre esta Municipalidad y el Sr. Patiño Fernando.-

**Que** el Departamento Ejecutivo ha debido efectuar en dicho Expte., (fojas 21), un contra asiento contable sobre la orden de pago citada precedentemente debido a que por error fue emitida sobre la partida presupuestaria 31-01-100-1-60-61-611 correspondiendo que la misma sea imputada a la partida 37-71-710-2-21-42-422.-

**Que** por ello han sido giradas nuevamente las actuaciones a este Tribunal para su revisión y posterior aprobación.-

Por ello:

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

**RESUELVE**



**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** el contra asiento contable obrante a fojas 21 del Expediente 133664 realizado sobre la orden de pago sujeta a retención 280/2015 en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

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

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

#### **RESOLUCIÓN Nº 160 / 2015**

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

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

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

**Que** tal lo expresado precedentemente este Cuerpo ha recibido de parte de las autoridades de la **Institución Protectora Animales Desamparados (I.P.A.D.)** la rendición de cuentas correspondiente al

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

Por ello:

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

#### **RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE,** la Rendición de Cuentas presentada por la **Institución Protectora de Animales Desamparados (I.P.A.D.)** correspondiente al mes de Abril de 2015 por un monto de pesos dos mil (\$ 2.600), cancelando parcialmente la Orden de Pago anticipada 014/2015.-

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

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

#### **RESOLUCIÓN Nº 161 / 2015**

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

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



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

Por ello:

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

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

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** las rendiciones de cuenta efectuada sobre las ordenes de pago (anticipadas o directas) y los ajustes presupuestarios correspondientes detalladas en los cuadros Anexos de la presente, en un todo de acuerdo a lo expresado en considerandos.-

**A N E X O I**

| O.P.A/<br>5 | Expte<br>21 | Beneficiario        | Concepto                                      | TOTAL  | RENDIDO   |
|-------------|-------------|---------------------|---|--------|-----------|
| 432/2015    | 1358        | GIMENEZ ROBERTO     | PARTICIP. JORNADAS CAPA-CITACION PREVENCIÓN   | 4.000  | 4.000     |
| 355/2015    | 1341        | BOLDRINI SEBASTIAN  | PISOS GOMA PARA PRACTICA DE JUDO              | 20.000 | 17.484,84 |
| 411/2015    | 1332        | RUIZ OMAR           | PUERTA + ELEM. VS                             | 8.700  | 7.672,50  |
| 364/2015    | 1344        | VILLA JUAN ESTEBAN  | MATERIALES P/CONSTRUCCION BANCOS P/ESP. PUBL. | 24.000 | 23.974,33 |
| 422/2015    | 1356        | FERRA DANIEL        | CACHET CORO GOSPEL                            | 6.000  | 6.000     |
| 315/2015    | 1333        | EHEVARRIA ALEJANDRO | GTOS. VS VIAJE A BS.AS.                       | 1.150  | 1.150 +   |
| 412/2015    | 1352        | ANTONIO OSCAR       | GTOS. EXPO LA CARLOTA                         | 20.000 | -----     |

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

|     |            |     |                    |            |
|-----|------------|-----|--------------------|------------|
| 344 | 13418<br>2 | 355 | BOLDRINI SEBASTIAN | 2.515,16 - |
| 346 | 13329<br>7 | 411 | RUIZ OMAR          | 1.027,50 - |
| 341 | 13449<br>7 | 364 | VILLA JUAN ESTEBAN | 25,67 -    |
| 343 | 13522<br>6 | 412 | ANTONIO OSCAR      | 20.000 -   |

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

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

**R E S O L U C I Ó N N º 163 / 2015**

**VISTO:** El Contrato de Obra protocolizado con el Nro. 381/2015, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través del mismo se contrata a la empresa Aryko S.A. para ejecutar la obra de "Redes Colectoras Cloacales domiciliarias de calle Roma y Estación de Bombeo N° 10 Calle Bogotá".-

**Que** de acuerdo a lo establecido en la cláusula 11º del Contrato citado en Visto, el titular citado precedentemente deberá presentar dentro de las 48 horas antes de la fecha del Acta de Inicio o replanteo de obra ante esta Municipalidad los comprobantes de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil a nombre conjunto de la Empresa y la Municipalidad por daños y perjuicios contra terceros.-

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

Por ello:

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- VISAR PROVISIONALMENTE** el Contrato de Obra protocolizado con el Nro. 381/2015 condicionando su visación definitiva a que sea enviada para su verificación a este Tribunal la documentación citada en Considerandos.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 164 / 2015**

**VISTO:** La Resolución 113/2015 emitida por este Tribunal, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través de la misma se visó provisionalmente el Contrato de Obra 335/2015 suscripto entre este municipio y la empresa ADOPAVI S.A. para la obra de **“Extracción de roca para obra de cordón cuneta en calle La Habana, Donizetti, Congreso y Sucre”.-**

**Que** el Departamento Ejecutivo ha incorporado en las certificaciones realizadas a la empresa, la documentación reclamada en los Considerandos de la Resolución citada en Visto, la cual se ajusta a la normativa legal vigente y cumplimenta el requerimiento efectuado oportunamente por este Tribunal.-

Por ello:

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- VISAR FAVORABLEMENTE** el Contrato de Obra Pública protocolizado con el Nro. 335/2015 en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 165 / 2015**

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

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

Por ello:

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** las rendiciones de cuenta efectuada sobre las ordenes de



pago (anticipadas o directas) detalladas en el Anexo I de la presente, en un todo de acuerdo a lo expresado en considerandos.-

### ANEXO I

| O.P.A<br>O.P       | Expte  | Beneficiario                       | Concepto                               | TOTA<br>L | RENDI<br>DO | Pendien<br>te |
|--------------------|--------|------------------------------------|--|-----------|-------------|---------------|
| 1366/2015          | 134462 | SUBSIDIOS FODEMEEP                 | P/ESCUELA BERNABE FERNANDEZ            | 19.200    | 19.200      |               |
| 1599/2015          | 135362 | SUBSIDIOS FODEMEEP                 | P/JARDIN DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO    | 136.500   | 136.500     |               |
| 552/2015           | 130894 | SUBS. GRALES. (D.T.O. 135/DE/2015) | P/CENTRO VECINAL LOS ALGARROBOS (2015) | 8.450     | 8.450       |               |
| 419/2015 (PARCIAL) | 135376 | FERRADAS MANUEL                    | GTOS. JUDICIALES VS                    | 3.000     | 219         | 2.781         |

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

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
14 de julio de 2015

### RESOLUCIÓN N° 166 / 2015

**VISTO:** La Ordenanza 5929, mediante la cual se establece el monto del subsidio a otorgar de forma mensual y con carácter permanente a la institución de esta ciudad denominada: **Biblioteca Popular José H. Porto** en pesos cinco mil setenta (\$ 6.591), y;

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

**Que** los titulares y/o autoridades de las instituciones receptoras de los fondos otorgados en carácter de subsidios por esta Municipalidad deben presentar ante el

Tribunal de Cuentas la correspondiente rendición de cuentas de los gastos efectuados con los importes percibidos.-

**Que** habiendo recibido este Tribunal la rendición de cuentas presentada por las autoridades de la **Biblioteca Popular José H. Porto** correspondiente al subsidio del mes de **MARZO/2015 por un total de \$ 6.763,88**, se procedió a su revisión y control determinando que el mismo se ajusta a la normativa legal vigente y cumplimenta con los requisitos formales exigibles.-

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** del subsidio del mes de **MARZO 2015**, cancelando en forma parcial la orden de pago anticipada 253/2015, en un todo de acuerdo a considerandos.-

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

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
21 de julio de 2015

### RESOLUCIÓN N° 167 / 2015

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



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

Por ello:

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

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

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** las rendiciones de cuentas, (y los ajustes presupuestarios correspondientes), 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/<br>O.P           | Expte      | Beneficiario      | Concepto  | TOTAL  | RENDI<br>DO  | Pendie<br>nte |
|-------------------------|------------|-------------------|---|--------|--------------|---------------|
| 384/15                  | 13510<br>0 | GISPERT<br>WALTER | PJES. ARQ. ZANETTI Y<br>GTOS.<br>VS. P/CONFERENCIA        | 4.500  | 1.240        |               |
| 404/15                  | 13479<br>4 | SCHOJ AMALIA      | METALES<br>P/AMPLIACION<br>CENTRO VETERINARIO             | 5.200  | 5.118,6<br>4 |               |
| 357/15<br>(PARCI<br>AL) | 13431<br>9 | RUIZ OMAR         | GTOS. P/JUNTA<br>ELECTORAL                                | 25.000 | 19.644       | 5.356         |
| 427/15                  | 13578<br>9 | GILLI HECTOR      | ADQ. EQUIPO<br>INFORMATICO<br>E INSUMOS P/CENTRO<br>SALUD | 44.300 | 43.634       |               |

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

|     |            |     |                |         |
|-----|------------|-----|----------------|---------|
| 352 | 13510<br>0 | 384 | GISPERT WALTER | 3.260 - |
| 351 | 13479<br>4 | 404 | SCHOJ AMALIA   | 81,36 - |
| 353 | 13578<br>9 | 427 | GILLI HECTOR   | 655 -   |

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

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

**R E S O L U C I Ó N N º 168 / 2015**

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

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

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

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

Por ello:

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



**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- VISAR FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la institución “**Refugio Nocturno Cura Brochero**” por un monto de \$ 9.335,91 correspondiente al subsidio del mes de Junio de 2015, cancelando parcialmente la orden de pago anticipada 019/2015 emitida para atender el pago del subsidio.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 169 / 2015**

**VISTO:** La Resolución 114/2015 emitida por este Tribunal, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través de la misma se visó provisionalmente el Contrato de Obra 336/2015 suscripto entre este municipio y la Sra. Moyano Mariela Cristina para la “**Provisión de materiales y mano de obra para bacheo de hormigón simple en calles varias – 1° etapa**”.-

**Que** el Departamento Ejecutivo ha incorporado en las certificaciones realizadas a la titular del Contrato, la documentación reclamada en los Considerandos de la Resolución citada en Visto, la cual se ajusta a la normativa legal vigente y cumplimenta el requerimiento efectuado oportunamente por este Tribunal.-

Por ello:

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- VISAR FAVORABLEMENTE** el Contrato de Obra Pública protocolizado con el Nro. 336/2015 en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 170 / 2015**

**VISTO:** La Resolución 163/2015 emitida por este Tribunal, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través de la misma se visó provisionalmente el contrato de Obra protocolizado con el Nro. 381/2015 suscripto entre este municipio y la empresa Aryko S.A. para ejecutar la obra de “**Redes Colectoras Cloacales domiciliarias de calle Roma y Estación de Bombeo N° 10 Calle Bogotá**”.-

**Que** el Departamento Ejecutivo ha enviado para su revisión y control la documentación reclamada en los Considerandos de la Resolución citada en Visto, la cual se ajusta a la normativa legal vigente y cumplimenta el requerimiento efectuado oportunamente por este Tribunal.-

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 protocolizado con el Nro. 381/2015 en un todo de acuerdo a lo expuesto en Considerandos.-

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 171 / 2015**

**VISTO:** El Contrato de Obra protocolizado con el Nro. 395/2015, y;

**CONSIDERANDO:** Que a través del mismo se contrató a la empresa Adopavi S.A. para ejecutar la obra de “**Cordones cunetas y pavimento de adoquín en rotonda calle Comechigones y Huarpes**”.-

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

**Que** por lo tanto este Tribunal requiere que

al cumplimentar el contratista de la obra con la presentación de la póliza de seguro mencionada precedentemente, la misma sea remitida a este Cuerpo para su verificación y control.-

Por ello:

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR PROVISIONALMENTE** el Contrato de Obra protocolizado con el Nro. 395/2015 condicionando su visación definitiva a que sea enviada para su verificación a este Tribunal la documentación citada en Considerandos.-

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

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

**RESOLUCIÓN Nº 172 / 2015**

**VISTO:** El Decreto protocolizado con el Nro. 445/E/2015, y;

**CONSIDERANDO:** Que a través del mismo el Departamento Ejecutivo procedió a adjudicar a distintas empresas el Concurso Público de precios 13/2015 para la adquisición de “**Insumos generales para el servicio de Laboratorio del Hospital Municipal**”.-

**Que** de acuerdo a lo especificado en el dictamen 111/2015 emitido por la Asesoría



Letrada municipal, obrante a fojas 176, el proveedor Rodríguez Eva del Carmen no ha efectuado la pertinente inscripción para el año 2015 en el Registro de Proveedores municipal.-

**Que** este Tribunal efectuó la pertinente consulta al Dpto. Compras donde se nos informó que a la fecha dicho proveedor no realizó el trámite citado precedentemente, requiriendo por lo tanto este Cuerpo que al dar cumplimiento el proveedor con la tramitación mencionada, la misma sea remitida a este Cuerpo para su verificación y control.-

Por ello:

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

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

**ARTÍCULO 1°.- VISAR PROVISIONALMENTE** el Decreto 445/E/2015 condicionando su visación definitiva a que sea enviada para su verificación a este Tribunal la documentación citada en Considerandos.-

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

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

**R E S O L U C I Ó N N º 173 / 2015**

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

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

Por ello:

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

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

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** las rendiciones de cuentas, (y los ajustes presupuestarios correspondientes), 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/<br>O.P           | Expte      | Beneficiario                         | Concepto  | TOTA<br>L | RENDI<br>DO   | Pendien<br>te |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| 415/15                  | 13553<br>9 | GISPERT WALTER                       | ALOJ. PARTICIP.<br>REUNION P/<br>DISCAPACIDADES, ETC.                     | 2.000     | 1.980         |               |
| 370/15<br>(Parcial<br>) | 13442<br>7 | GURUCETA<br>SEBASTIAN                | REP. PALA<br>CARGADORA BYC18  | 34.000    | 14.000        | 14.000        |
| 352/15                  | 13382<br>9 | BUSTOS JULIO                         | METALES PARA<br>CONSTRUIR REJAS<br>COSTANERA                              | 50.000    | 49.926,<br>25 |               |
| 421/15                  | 13533<br>3 | RIVERO GERMAN                        | BOMBA CENTRIFUGA<br>PARA<br>CAMION IVECO JZU774                           | 8.300     | 8.300         |               |
| 426/15<br>(Parcial<br>) | 13547<br>3 | AVILES ESTEBAN                       | REPAR. SIST.<br>HIDRAULICO PA-<br>LA SCAT TRACK<br>(1° Rendición parcial) | 80.000    | 40.000        | 40.000        |
| 973/20<br>11            | 89267      | SUBS. GRALES<br>(OTO<br>283/DE/2011) | P/CLUB NAUTICO<br>(2011).-  | 2.500     | 2.500 +       |               |

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

|     |            |     |                |         |
|-----|------------|-----|----------------|---------|
| 355 | 13553<br>9 | 415 | GISPERT WALTER | 20 -    |
| 356 | 13382<br>9 | 352 | BUSTOS JULIO   | 73,75 - |
|     |            |     |                |         |



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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
23 de julio de 2015**

**R E S O L U C I Ó N N º 174 / 2015**

**VISTO:** El Contrato de Obra protocolizado con el Nro. 405/2015, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través del mismo se contrató a la empresa Aryko S.A. para ejecutar la obra de **“Renovación de calle Madrid en tramo entre Avda. Cárcano y Costanera este sobre Río San Antonio”**.-

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

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

Por ello:

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

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

**ARTÍCULO 1º.- VISAR PROVISIONALMENTE** el Contrato de Obra protocolizado con el Nro. 405/2015 condicionando su visación definitiva a que sea enviada para su verificación a este Tribunal la documentación citada en Considerandos.-

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

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

**R E S O L U C I Ó N N º 175 / 2015**

**VISTO:** La Ordenanza N° 5839/13, y la Orden de Pago 1934/2015 obrante en el expediente N° 131293/15, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través de la Ordenanza citada en Vistos se determinó el otorgamiento de un subsidio de carácter anual a la institución de **Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz** el que será entregado en forma mensual, de acuerdo a lo recaudado y tal lo establecido en los artículos 236º y 238º de la Ordenanza General Impositiva 1408, concordante con el artículo 75º inciso 6 de la Ordenanza Tarifaria Vigente.-

**Que** el Departamento Ejecutivo autoriza mediante la emisión de la Orden de Pago 1934/2015, la entrega de fondos a dicha institución para el mes de Enero de 2015 por un monto de \$ 75.968,04.-

**Que** este Cuerpo, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ordenanza 5839/13, ha recibido la rendición de cuentas presentada por dicha Institución correspondiente al mes de



**ENERO de 2015 por un total de \$ 76.583,57** los que reúnen los requisitos formales y cumplen con la normativa legal vigente, cubriendo la totalidad de los fondos otorgados para dicho periodo.-

Por ello:

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

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

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** la rendición de cuentas presentada por la institución **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz** correspondientes al mes de **ENERO de 2015 por un total de pesos \$ 76.583,57**, en un todo de acuerdo a lo determinado por el artículo 3º de la Ordenanza 5839, cubriendo la totalidad del monto otorgado para dicho periodo.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
23 de julio de 2015**

**R E S O L U C I Ó N N º 176 / 2015**

**VISTO:** La Ordenanza 5866 sancionada por el Concejo de Representantes. El Convenio 379/2014. El Residuo Pasivo 613/2015, y;

**CONSIDERANDO:** Que a través de la Ordenanza 5866 el Concejo de Representantes autorizó al Departamento Ejecutivo a suscribir Convenio con la institución denominada **Fundación Esmeraldo Ledda**, en su carácter de

tenedor de la colección denominada Museo NUMBACHARAVA.-

**Que** según lo establece el artículo 12º del Convenio 379/2014 el municipio conviene en abonar a la Fundación, en cuotas mensuales a partir del mes de enero 2014, un monto de \$ 200.000 condicionando la entrega de cada mensualidad a la rendición de cuentas por parte de la Fundación de los montos percibidos previamente.-

**Que** mediante Residuo Pasivo 613/2015 el Departamento Ejecutivo procedió a entregar los fondos correspondientes a los meses de Agosto a Diciembre de 2014 por un total de \$ 83.338.-

**Que** como esta indicado previamente, este Tribunal ha recibido para su tratamiento la rendición de cuentas **correspondiente a los fondos otorgados para los meses de Agosto a Diciembre de 2014 por un total de \$ 83.338** la cual reúne a criterio de este Cuerpo los requisitos formales exigibles y se ajusta a la normativa legal vigente.-

Por ello:

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

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

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la **Fundación Esmeraldo Ledda**, correspondiente a los importes otorgados para los meses de **Agosto a Diciembre de 2014**, dando por cancelada la rendición sobre el Residuo Pasivo 613/2015.-

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



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

**RESOLUCIÓN N° 177 / 2015**

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

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

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

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

Por ello:

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1° . - VISAR FAVORABLEMENTE** la Rendición de

Cuentas presentada por las autoridades de la institución **“Fundación Protectora de Animales (F.U.P.A.)” por un monto de \$ 2.600** correspondiente al mes de Mayo de 2015, cancelando parcialmente la orden de pago 13/2015 utilizada para atender el pago del subsidio mensual.-

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

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

**RESOLUCIÓN N° 178 / 2015**

**VISTO:** La orden de pago anticipada 440/2015 contenida en el expte. 136592, y;

**CONSIDERANDO:** Que dicha orden de pago, a nombre del presidente de este Tribunal Sr. Gómez Gesteira Héctor Daniel por un monto de \$ 3.500, fue emitida para atender los gastos emergentes de la participación de los miembros de este Cuerpo a la 2° reunión anual del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

**Que** dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38° Inc. b) de la Ordenanza 1511 el titular solicitante Sr. Gómez Gesteira Héctor Daniel ha presentado la rendición de cuentas de los gastos efectuados, adjuntando además el comprobante bancario del depósito del saldo no utilizado.-

**Que** habiendo efectuado la revisión y control de la documentación citada precedentemente se ha determinado que la misma se ajusta a la normativa legal vigente



y reúne los requisitos formales exigibles.-

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 anticipada 440/2015, cancelando por lo tanto la totalidad de la misma, de acuerdo al siguiente detalle:

Total rendido según comprobantes de gastos adjuntos: pesos dos mil ochocientos cinco c/27 ctvos (\$ 2.805,27).

Total reintegrado según ajuste ordenado a pagar 363/2015 por pesos seiscientos noventa y cuatro c/73 ctvos (\$ 694,73).

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

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

**R E S O L U C I Ó N N º 179 / 2015**

**VISTO:** La orden de pago anticipada 453/2015 contenida en el expte. 131478, y;

**CONSIDERANDO:** Que dicha orden de pago ha sido emitida a nombre del Secretario de Calidad Institucional Desarrollo Social y Educación Mgter. Omar A. Ruiz por un monto de \$ 6.000, para atender el pago de la carga de garrafrones de gas de distintas Guarderías municipales.-

**Que** de acuerdo a lo establecido en el Auto

interlocutorio Nro. 15/2015 emitido por la Junta Electoral Municipal Provisoria el Sr. Ruiz ha sido proclamado Concejal Titular del Concejo de Representantes, cargo que desempeñará a partir de 10 de Agosto del corriente año.-

**Que** por lo antes expuesto este Tribunal procede a la visación de la orden de pago citada en Visto, informando al Departamento Ejecutivo que el funcionario antes mencionado deberá efectuar la pertinente rendición de cuentas previo a dejar de ocupar el cargo que desempeña actualmente.-

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 º . - V I S A R FAVORABLEMENTE** la orden de pago anticipada 453/2015 requiriendo al Departamento Ejecutivo que la rendición de cuentas de la misma sea presentada ante este Tribunal en los plazos expresados en Considerandos.-

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

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

**R E S O L U C I Ó N N º 180 / 2015**

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



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

Por ello:

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

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

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** las rendiciones de cuentas, (y los ajustes presupuestarios correspondientes), 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/<br>O.P                | Expte      | Beneficiario    | Concepto  | TOTA<br>L           | RENDI<br>DO  |
|------------------------------|------------|-----------------|---|---------------------|--------------|
| 018/20<br>15<br>(Cance<br>l) | 13128<br>4 | AVILES ESTEBAN  | ENGRANAJES P/ PALA<br>CHENG<br>GONG BYC16               | SALD<br>O<br>26.500 | 26.500       |
| 356/20<br>15                 | 13158<br>7 | BUSTOS JULIO A. | ADQ. VNILO<br>AUTOADHESIVO<br>PARA CARTELERIA.          | 50.000              | 50.000       |
| 304/20<br>15                 | 13293<br>8 | MORLA PATRICIA  | GTOS. P/REUNION RED<br>MERCO-<br>CIUDADES EN<br>URUGUAY | 9.000               | 7.493,3<br>5 |

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

|     |            |     |                |                |
|-----|------------|-----|----------------|----------------|
| 364 | 13293<br>8 | 304 | MORLA PATRICIA | 1.507,5<br>0 - |
|-----|------------|-----|----------------|----------------|

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

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

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

**R E S O L U C I Ó N N º 1 8 1 / 2 0 1 5**

**VISTO:** La orden de pago anticipada 460/2015 contenida en el expte. 137349, y;

**CONSIDERANDO:** Que dicha orden de pago ha sido emitida a nombre del Director de Eventos Deportivos Prof. Sebastian Boldrini por un monto de \$ 1.400, para atender gastos surgidos de su viaje a la ciudad de Buenos Aires para asistir a audiencia en la Secretaria de Deportes de la Nación.-

**Que** este Tribunal procederá a la visación de la orden citada en Visto requiriendo al Departamento Ejecutivo, en virtud del cambio de autoridades a efectuarse en el municipio el próximo 10 de Agosto del corriente año, que la correspondiente rendición de cuentas sea presentada antes de la fecha citada precedentemente.-

Por ello:

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

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

**A R T Í C U L O 1 º . - V I S A R FAVORABLEMENTE** la orden de pago anticipada 460/2015 requiriendo al Departamento Ejecutivo que la rendición de cuentas de la misma sea presentada en los plazos expresados en Considerandos.-

**ARTÍCULO 2°.-** Comuníquese, publíquese,



dése al registro del Tribunal y archívese.-

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

**R E S O L U C I Ó N N º 182 / 2015**

**VISTO:** La Resolución 174/2015 emitida por este Tribunal, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través de la misma se visó provisionalmente el Contrato de Obra 405/2015 suscripto entre este Municipio y la empresa Aryko S.A. para ejecutar la obra de **“Renovación de calle Madrid en tramo entre Avda. Cárcano y Costanera este sobre Río San Antonio”**.-

**Que** el Departamento Ejecutivo ha enviado para su revisión y control la documentación reclamada en los Considerandos de la Resolución citada en Visto, la cual se ajusta a la normativa legal vigente y cumplimenta el requerimiento efectuado oportunamente por este Tribunal.-

Por ello:

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

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

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** el Contrato de Obra protocolizado con el Nro. 405/2015 por los motivos expuestos en Considerandos.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
30 de julio de 2015**

**R E S O L U C I Ó N N º 183 / 2015**

**VISTO:** Los Contratos de Locación de Servicios protocolizados con los Nros. 535 al 543/2015, y;

**CONSIDERANDO: Que** a través de los mismos el Departamento Ejecutivo procedió a la contratación de profesionales que prestarán servicios en distintas áreas de la Secretaría de Salud Pública.-

**Que** en virtud del informe enviado por la Secretaría antes mencionada y en consonancia con la afectación preventiva efectuada por el Departamento Ejecutivo, (F-Gasto 1360), de los compromisos asumidos por dichas contrataciones, este Tribunal procederá a visar parcialmente los contratos citados en Visto autorizado tales contrataciones por el periodo comprendido entre el 01/07/2015 al 31/10/2015.-

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** los Contratos de Locación de Servicios protocolizados con los Nros. 535 al 543/2015 autorizando la contratación de los profesionales que los han suscripto por el periodo comprendido entre el 01/07/2015 al 31/10/2015.-

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



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
30 de julio de 2015**

**RESOLUCIÓN Nº 184 / 2015**

**VISTO:** Los Contratos de Locación de Servicios de los profesionales detallados en el Anexo I a la presente Resolución, y;

**CONSIDERANDO: Que** dichos profesionales prestan sus servicios en el Hospital Municipal dependiente de la Secretaría de Salud Pública.-

**Que** en virtud del informe enviado por la Secretaría antes mencionada y en consonancia con la afectación preventiva efectuada por el Departamento Ejecutivo, (F-Gasto 001361), de los compromisos asumidos por dichas contrataciones, este Tribunal procederá a visar parcialmente los contratos de los profesionales detallados en el Anexo I de la presente Resolución, autorizado los mismos por el periodo comprendido entre el 01/07/2015 al 31/10/2015.-

Por ello:

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR PARCIALMENTE** los Contratos de Locación de Servicios Médicos cuyos titulares están detallados en el Anexo I de la presente Resolución, autorizando la contratación de los mismos por el periodo comprendido entre el 01/07/2015 al 31/10/2015.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,  
30 de julio de 2015**

**RESOLUCIÓN Nº 184 / 2015**

**VISTO:** La orden de pago anticipada 461/2015 contenida en el expte. 137281, y;

**CONSIDERANDO: Que** dicha orden de pago ha sido emitida a nombre del Secretario de Turismo, Sr. Oscar Antonio por un importe de \$ 15.000, para atender gastos surgidos del viaje de promoción al evento TURISMO CARRETERA - Paraná a realizarse durante los días 1 y 2 de agosto.-

**Que** este Tribunal procederá a la visación de la orden citada en Visto requiriendo al Departamento Ejecutivo, en virtud del cambio de autoridades a efectuarse en el municipio el próximo 10 de Agosto del corriente año, que la correspondiente rendición de cuentas sea presentada antes de la fecha citada precedentemente.-

Por ello:

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE** la orden de pago anticipada 461/2015 requiriendo al Departamento Ejecutivo que la rendición de cuentas de la misma sea presentada en los plazos expresados en Considerandos.-

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



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintético - Consolidado)

### Período 01/07/15 al 31/07/15

| CUENTA         | CONCEPTO                                    | PRESUPUESTADO       | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|----------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1              | PT INGRESOS CORRIENTES                      | 430536175.37        | 247832740.35        | 57.56 %              |
| 1.11           | PT INGRESOS TRIBUTARIOS                     | 386308294.07        | 223789526.14        | 57.93 %              |
| 1.11.01        | PT TASAS MUNICIPALES                        | 175849205.00        | 115393845.15        | 65.62 %              |
| 1.11.12        | PT CONTRIBUCIONES POR MEJORAS               | 743239.00           | 141510.60           | 19.04 %              |
| 1.11.13        | PT COPARTICIPACION                          | 105510001.00        | 56751979.65         | 53.79 %              |
| 1.11.14        | PT REC. CON AFECTACION ESPECIFICA           | 104205849.07        | 51502190.74         | 49.42 %              |
| 1.12           | PT INGRESOS CORR. NO TRIBUTARIOS            | 29590002.73         | 16551809.76         | 55.94 %              |
| 1.12.21        | PT DERECHOS DE USO                          | 19106001.73         | 11210877.35         | 58.68 %              |
| 1.12.22        | PT OTROS NO TRIBUTARIOS                     | 4048887.00          | 2565859.05          | 63.37 %              |
| 1.12.23        | PT MULTAS                                   | 6435114.00          | 2775073.36          | 43.12 %              |
| 1.13           | PT VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS MUNICIPALES | 4681665.89          | 2605098.99          | 55.64 %              |
| 1.13.36        | PT VTA. DE SERVICIOS MUNICIPALES            | 4681665.89          | 2605098.99          | 55.64 %              |
| 1.13.37        | PT VTA. DE BIENES MUNICIPALES               | 0.00                | 0.00                | 0.00 %               |
| 1.14           | PT RENTAS DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL         | 7456976.00          | 3632701.29          | 48.72 %              |
| 1.14.38        | PI INTERESES OBTENIDOS                      | 7456976.00          | 3632701.29          | 48.72 %              |
| 1.15           | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 2499236.68          | 1253604.17          | 50.16 %              |
| 1.15.42        | PT TRANSF. CORR. DEL SECTOR PÚBLICO         | 1277078.00          | 896452.96           | 70.20 %              |
| 1.15.43        | PT TRANSF. CORR. DEL S. PRIVADO             | 1222158.68          | 357151.21           | 29.22 %              |
| 2              | PT INGRESOS DE CAPITAL                      | 3476005.00          | 2263647.08          | 65.12 %              |
| 2.21           | PT RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL              | 0.00                | 0.00                | 0.00 %               |
| 2.21.51        | PI VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS              | 0.00                | 0.00                | 0.00 %               |
| 2.21.52        | PI VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES       | 0.00                | 0.00                | 0.00 %               |
| 2.21.53        | PI VTA. DE EQUIPOS Y MAQUINARIA             | 0.00                | 0.00                | 0.00 %               |
| 2.22           | PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 0.00                | 0.00                | 0.00 %               |
| 2.22.61        | PT TRANSF. DE CAP. DEL SECTOR PÚBLICO       | 0.00                | 0.00                | 0.00 %               |
| 2.22.62        | PI TRANSF. DE CAP. DEL S ECTOR PRIVADO      | 0.00                | 0.00                | 0.00 %               |
| 2.23           | PT DISMIN. DE INVERSIÓN FINANCIERA          | 3476005.00          | 2263647.08          | 65.12 %              |
| 2.23.70        | PI VENTA DE TÍT. Y PARTICIPACIONES          | 0.00                | 0.00                | 0.00 %               |
| 2.23.71        | PT DISM. DE ACTIVOS FINANCIEROS             | 0.00                | 0.00                | 0.00 %               |
| 2.23.72        | PT RECUPEROS DE PRÉSTAMOS                   | 3476005.00          | 2263647.08          | 65.12 %              |
| 3              | PT FUENTES FINANCIERAS                      | 81069681.00         | 52944476.46         | 65.31 %              |
| 3.30           | PT ENDEUDAMIENTO PÚBLICO                    | 81069681.00         | 52944476.46         | 65.31 %              |
| 3.30.80        | PI EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA                 | 0.00                | 0.00                | 0.00 %               |
| 3.30.81        | PT OBTENCIÓN DE PRESTAMOS                   | 32200000.00         | 1500000.00          | 4.66 %               |
| 3.30.82        | PT INCREMENTO NETO DE PASIVOS               | 0.00                | 0.00                | 0.00 %               |
| 3.30.83        | PT INCREM. DE PATRIMONIO                    | 48869681.00         | 51444476.46         | 105.27 %             |
| 9              | OT NO CLASIFICADOS                          | 0.00                | 5605900.01          | 0.00 %               |
| 9.90           | OT CUENTAS DE ORDEN                         | 0.00                | 5605900.01          | 0.00 %               |
| 9.90.99        | OT FONDOS DE TERCEROS                       | 0.00                | 5605900.01          | 0.00 %               |
| <b>TOTALES</b> |   | <b>515081861.37</b> | <b>308646763.90</b> | <b>59.92 %</b>       |



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintético - Consolidado)

### Período 01/07/15 al 31/07/15

| CUENTA         | CONCEPTO                                     | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 10             | PT CONCEJO DE REPRESENTANTES                 | 20843800.00            | 1534417.74              | 10887674.51            | 52.23 %                 | 968489.68         | 8612139.90       | 41.32 %           |
| 10.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                    | 20843800.00            | 1534417.74              | 10887674.51            | 52.23 %                 | 968489.68         | 8612139.90       | 41.32 %           |
| 10.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                         | 19104186.00            | 1460803.34              | 10159833.56            | 53.18 %                 | 912669.68         | 8225713.35       | 43.06 %           |
| 10.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                    | 18705915.00            | 1450231.34              | 10140138.69            | 54.21 %                 | 912669.68         | 8219580.48       | 43.94 %           |
| 10.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                  | 17428474.00            | 1356691.57              | 9559513.23             | 54.85 %                 | 853594.61         | 7784976.57       | 44.67 %           |
| 10.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                         | 403736.00              | 28910.11                | 177032.87              | 43.85 %                 | 14115.18          | 120115.79        | 29.75 %           |
| 10.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                   | 873705.00              | 64629.66                | 403592.59              | 46.19 %                 | 44959.89          | 31488.12         | 35.99 %           |
| 10.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                    | 398271.00              | 10572.00                | 19694.87               | 4.95 %                  | 0.00              | 6132.87          | 1.54 %            |
| 10.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO                             | 398271.00              | 10572.00                | 19694.87               | 4.95 %                  | 0.00              | 6132.87          | 1.54 %            |
| 10.01.101      | PT TU DERECHO A PARTICIPARZZZZ               | 70336.00               | 3800.00                 | 27750.00               | 39.45 %                 | 4050.00           | 6950.00          | 9.88 %            |
| 10.01.101.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                    | 70336.00               | 3800.00                 | 27750.00               | 39.45 %                 | 4050.00           | 6950.00          | 9.88 %            |
| 10.01.101.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                         | 16750.00               | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 10.01.101.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                   | 53586.00               | 3800.00                 | 27750.00               | 51.79 %                 | 4050.00           | 6950.00          | 12.97 %           |
| 10.01.102      | PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS                 | 429450.00              | 23500.00                | 162600.00              | 37.86 %                 | 1500.00           | 36700.00         | 8.55 %            |
| 10.01.102.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                    | 429450.00              | 23500.00                | 162600.00              | 37.86 %                 | 1500.00           | 36700.00         | 8.55 %            |
| 10.01.102.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                         | 48250.00               | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 10.01.102.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                   | 381200.00              | 23500.00                | 162600.00              | 42.65 %                 | 1500.00           | 36700.00         | 9.63 %            |
| 10.01.103      | PT SOLIDARIDAD VECINAL                       | 175500.00              | 1500.00                 | 9136.04                | 5.21 %                  | 5500.00           | 9136.04          | 5.21 %            |
| 10.01.103.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                    | 136500.00              | 1500.00                 | 9136.04                | 6.69 %                  | 5500.00           | 9136.04          | 6.69 %            |
| 10.01.103.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                   | 6500.00                | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 10.01.103.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 130000.00              | 1500.00                 | 9136.04                | 7.03 %                  | 5500.00           | 9136.04          | 7.03 %            |
| 10.01.103.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                    | 39000.00               | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 10.01.103.2.25 | PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 39000.00               | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 10.01.104      | PT CAPACITACION Y FORMACION DEL PERSONAL     | 37875.00               | 0.00                    | 1800.00                | 4.75 %                  | 0.00              | 1800.00          | 4.75 %            |
| 10.01.104.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                    | 37875.00               | 0.00                    | 1800.00                | 4.75 %                  | 0.00              | 1800.00          | 4.75 %            |
| 10.01.104.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                         | 11375.00               | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 10.01.104.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                   | 26500.00               | 0.00                    | 1800.00                | 6.79 %                  | 0.00              | 1800.00          | 6.79 %            |
| 10.01.105      | PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD                 | 47970.00               | 1200.00                 | 3060.00                | 6.38 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 10.01.105.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                    | 31720.00               | 1200.00                 | 3060.00                | 9.65 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 10.01.105.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                         | 9750.00                | 0.00                    | 1860.00                | 19.08 %                 | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 10.01.105.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                   | 21970.00               | 1200.00                 | 1200.00                | 5.46 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 10.01.105.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                    | 16250.00               | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 10.01.105.2.21 | PT BIENES DE USO                             | 16250.00               | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 10.01.106      | PT PLAN ESTRATEGICO VCP                      | 350500.00              | 36250.00                | 299528.58              | 85.46 %                 | 44770.00          | 242628.18        | 69.22 %           |
| 10.01.106.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                    | 350500.00              | 36250.00                | 299528.58              | 85.46 %                 | 44770.00          | 242628.18        | 69.22 %           |
| 10.01.106.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                         | 69500.00               | 6150.00                 | 38303.08               | 55.11 %                 | 16170.00          | 33803.08         | 48.64 %           |
| 10.01.106.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                   | 281000.00              | 30100.00                | 261225.50              | 92.96 %                 | 28600.00          | 208825.10        | 74.31 %           |
| 10.01.107      | PT AUDITORIA DE GESTION                      | 141701.00              | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 10.01.107.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                    | 117813.00              | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 10.01.107.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                         | 4063.00                | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 10.01.107.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                   | 113750.00              | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 10.01.107.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                    | 23888.00               | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 10.01.107.2.21 | PT BIENES DE USO                             | 23888.00               | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 10.01.108      | PT II ENC.INTERNAC.DE LEGISLADORES COMUNALES | 230000.00              | 2364.00                 | 180679.32              | 78.56 %                 | 0.00              | 79800.32         | 34.70 %           |

| CUENTA         | CONCEPTO                                   | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 10.01.108.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                  | 230000.00              | 2364.00                 | 180679.32              | 78.56 %                 | 0.00              | 79800.32         | 34.70 %           |
| 10.01.108.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                       | 150230.00              | 0.00                    | 113625.32              | 75.63 %                 | 0.00              | 43110.32         | 28.70 %           |
| 10.01.108.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                 | 79770.00               | 2364.00                 | 67054.00               | 84.06 %                 | 0.00              | 36690.00         | 45.99 %           |
| 10.01.109      | PT CICLO DE EXTENSION CULTURAL             | 256282.00              | 5000.00                 | 43287.01               | 16.89 %                 | 0.00              | 9412.01          | 3.67 %            |
| 10.01.109.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                  | 256282.00              | 5000.00                 | 43287.01               | 16.89 %                 | 0.00              | 9412.01          | 3.67 %            |
| 10.01.109.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                       | 39000.00               | 0.00                    | 2612.01                | 6.70 %                  | 0.00              | 2612.01          | 6.70 %            |
| 10.01.109.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                 | 217282.00              | 5000.00                 | 40675.00               | 18.72 %                 | 0.00              | 6800.00          | 3.13 %            |
| 11             | PT CPUA                                    | 696175.00              | 34658.70                | 225899.67              | 32.45 %                 | 21500.06          | 184032.19        | 26.43 %           |
| 11.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                  | 696175.00              | 34658.70                | 225899.67              | 32.45 %                 | 21500.06          | 184032.19        | 26.43 %           |
| 11.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                       | 696175.00              | 34658.70                | 225899.67              | 32.45 %                 | 21500.06          | 184032.19        | 26.43 %           |
| 11.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                  | 646175.00              | 34658.70                | 225899.67              | 34.96 %                 | 21500.06          | 184032.19        | 28.48 %           |
| 11.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                | 350275.00              | 27475.46                | 188295.69              | 53.76 %                 | 17344.58          | 152636.97        | 43.58 %           |
| 11.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                       | 38000.00               | 552.98                  | 4654.57                | 12.25 %                 | 860.02            | 4500.61          | 11.84 %           |
| 11.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                 | 257900.00              | 6630.26                 | 32949.41               | 12.78 %                 | 3495.46           | 26894.61         | 10.43 %           |
| 11.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                  | 50000.00               | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 11.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO                           | 50000.00               | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 12             | PT DEFENSOR DEL PUEBLO                     | 3319372.00             | 292438.35               | 1761780.94             | 53.08 %                 | 188051.80         | 1354563.47       | 40.81 %           |
| 12.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                  | 3319372.00             | 292438.35               | 1761780.94             | 53.08 %                 | 188051.80         | 1354563.47       | 40.81 %           |
| 12.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                       | 3319372.00             | 292438.35               | 1761780.94             | 53.08 %                 | 188051.80         | 1354563.47       | 40.81 %           |
| 12.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                  | 3251579.00             | 292438.35               | 1756226.90             | 54.01 %                 | 188051.80         | 1350988.43       | 41.55 %           |
| 12.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                | 1748615.00             | 177052.05               | 1219195.75             | 69.72 %                 | 110157.01         | 984723.58        | 56.31 %           |
| 12.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                       | 176573.00              | 1861.60                 | 10983.28               | 6.22 %                  | 2354.86           | 9121.68          | 5.17 %            |
| 12.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                 | 1326391.00             | 113524.70               | 526047.87              | 39.66 %                 | 75539.93          | 357143.17        | 26.93 %           |
| 12.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                  | 67793.00               | 0.00                    | 5554.04                | 8.19 %                  | 0.00              | 3575.04          | 5.27 %            |
| 12.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO                           | 67793.00               | 0.00                    | 5554.04                | 8.19 %                  | 0.00              | 3575.04          | 5.27 %            |
| 20             | PT TRIBUNAL DE CUENTAS                     | 4579510.00             | 269713.98               | 1899506.90             | 41.48 %                 | 170519.78         | 1546709.76       | 33.77 %           |
| 20.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                  | 4579510.00             | 269713.98               | 1899506.90             | 41.48 %                 | 170519.78         | 1546709.76       | 33.77 %           |
| 20.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                       | 4547010.00             | 269713.98               | 1899506.90             | 41.77 %                 | 170519.78         | 1546709.76       | 34.02 %           |
| 20.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                  | 4517010.00             | 269713.98               | 1899506.90             | 42.05 %                 | 170519.78         | 1546709.76       | 34.24 %           |
| 20.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                | 4088410.00             | 270092.81               | 1858542.75             | 45.46 %                 | 170500.07         | 1507100.81       | 36.86 %           |
| 20.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                       | 42900.00               | -489.95                 | 7992.47                | 18.63 %                 | -489.95           | 7992.47          | 18.63 %           |
| 20.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                 | 385700.00              | 111.12                  | 32971.68               | 8.55 %                  | 509.66            | 31616.48         | 8.20 %            |
| 20.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                  | 30000.00               | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 20.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO                           | 30000.00               | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 20.01.201      | PT JORNADAS ASOC.TRIB.DE CUENTAS PROV.CBA. | 32500.00               | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 20.01.201.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                  | 32500.00               | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 20.01.201.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                       | 11500.00               | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 20.01.201.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                 | 21000.00               | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 30             | PT INTENDENCIA MUNICIPAL                   | 35015042.68            | 1833025.17              | 12817093.33            | 36.60 %                 | 1493369.33        | 10140001.48      | 28.96 %           |
| 30.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                  | 18740292.68            | 1277321.20              | 9022732.28             | 48.15 %                 | 1044262.46        | 7363436.18       | 39.29 %           |
| 30.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                       | 16889292.68            | 1277321.20              | 8975182.28             | 53.14 %                 | 1014262.46        | 7315886.18       | 43.32 %           |
| 30.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                  | 16889292.68            | 1277321.20              | 8975182.28             | 53.14 %                 | 1014262.46        | 7315886.18       | 43.32 %           |
| 30.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                | 14104776.00            | 1149050.88              | 7806629.97             | 55.35 %                 | 723517.61         | 6293697.86       | 44.62 %           |
| 30.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                       | 136000.00              | 2798.05                 | 26765.64               | 19.68 %                 | 7448.54           | 25257.54         | 18.57 %           |



| CUENTA         | CONCEPTO                                       | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 30.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 185000.00                 | 369.50                     | 44008.04                  | 23.79 %                    | 369.50               | 40605.15            | 21.95 %              |
| 30.01.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 2050327.00                | 125102.77                  | 1011040.43                | 49.31 %                    | 282926.81            | 869587.43           | 42.41 %              |
| 30.01.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA           | 413189.68                 | 0.00                       | 86738.20                  | 20.99 %                    | 0.00                 | 86738.20            | 20.99 %              |
| 30.01.304      | PT EVENTOS VARIOS                              | 1851000.00                | 0.00                       | 47550.00                  | 2.57 %                     | 30000.00             | 47550.00            | 2.57 %               |
| 30.01.304.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 1851000.00                | 0.00                       | 47550.00                  | 2.57 %                     | 30000.00             | 47550.00            | 2.57 %               |
| 30.01.304.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 156000.00                 | 0.00                       | 17550.00                  | 11.25 %                    | 0.00                 | 17550.00            | 11.25 %              |
| 30.01.304.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 1695000.00                | 0.00                       | 30000.00                  | 1.77 %                     | 30000.00             | 30000.00            | 1.77 %               |
| 30.02          | PT DIRECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS             | 5109600.00                | 99712.31                   | 1053447.52                | 20.62 %                    | 80051.97             | 90496.48            | 17.70 %              |
| 30.02.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                           | 4620600.00                | 99712.31                   | 1038447.52                | 22.47 %                    | 80051.97             | 90496.48            | 19.58 %              |
| 30.02.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 3628100.00                | 99712.31                   | 1038447.52                | 28.62 %                    | 80051.97             | 90496.48            | 24.93 %              |
| 30.02.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 562000.00                 | 8444.41                    | 16994.01                  | 3.02 %                     | 990.44               | 7233.45             | 1.29 %               |
| 30.02.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 1523100.00                | 60967.90                   | 466873.51                 | 30.65 %                    | 45811.53             | 410993.03           | 26.98 %              |
| 30.02.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 1543000.00                | 30300.00                   | 554580.00                 | 35.94 %                    | 33250.00             | 486270.00           | 31.51 %              |
| 30.02.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 992500.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 30.02.100.2.21 | PT BIENES DE USO                               | 992500.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 30.02.321      | PT RALLY ARGENTINO                             | 450000.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 30.02.321.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 450000.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 30.02.321.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 450000.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 30.02.322      | PT MARATON CARLOS PAZ CORRE                    | 39000.00                  | 0.00                       | 15000.00                  | 38.46 %                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 30.02.322.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 39000.00                  | 0.00                       | 15000.00                  | 38.46 %                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 30.02.322.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 39000.00                  | 0.00                       | 15000.00                  | 38.46 %                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 30.03          | PT ASESORIA LETRADA                            | 4063050.00                | 117014.61                  | 706098.58                 | 17.38 %                    | 163954.65            | 665214.73           | 16.37 %              |
| 30.03.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                           | 4063050.00                | 117014.61                  | 706098.58                 | 17.38 %                    | 163954.65            | 665214.73           | 16.37 %              |
| 30.03.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 4013050.00                | 117014.61                  | 701730.58                 | 17.49 %                    | 159586.65            | 660846.73           | 16.47 %              |
| 30.03.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 22300.00                  | 258.13                     | 8997.28                   | 40.35 %                    | 321.09               | 8169.32             | 36.63 %              |
| 30.03.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 3990750.00                | 116756.48                  | 692733.30                 | 17.36 %                    | 159265.56            | 652677.41           | 16.35 %              |
| 30.03.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 5000.00                   | 0.00                       | 4368.00                   | 8.74 %                     | 4368.00              | 4368.00             | 8.74 %               |
| 30.03.100.2.21 | PT BIENES DE USO                               | 5000.00                   | 0.00                       | 4368.00                   | 8.74 %                     | 4368.00              | 4368.00             | 8.74 %               |
| 30.04          | PT OFICIALIA MAYOR                             | 67600.00                  | 306.15                     | 27819.24                  | 41.15 %                    | 851.26               | 4048.00             | 5.99 %               |
| 30.04.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                           | 67600.00                  | 306.15                     | 27819.24                  | 41.15 %                    | 851.26               | 4048.00             | 5.99 %               |
| 30.04.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 34200.00                  | 306.15                     | 4956.26                   | 14.49 %                    | 851.26               | 4048.00             | 11.84 %              |
| 30.04.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 17800.00                  | 167.19                     | 3390.61                   | 19.05 %                    | 321.58               | 2621.31             | 14.73 %              |
| 30.04.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 16400.00                  | 138.96                     | 1565.65                   | 9.55 %                     | 529.68               | 1426.69             | 8.70 %               |
| 30.04.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 33400.00                  | 0.00                       | 22862.98                  | 68.45 %                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 30.04.100.2.21 | PT BIENES DE USO                               | 33400.00                  | 0.00                       | 22862.98                  | 68.45 %                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 30.05          | PT SUBDIRECCION DE DEPORTE SOCIAL              | 1932000.00                | 37258.43                   | 214164.88                 | 11.09 %                    | 12146.22             | 101563.21           | 5.26 %               |
| 30.05.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                           | 1932000.00                | 37258.43                   | 214164.88                 | 11.09 %                    | 12146.22             | 101563.21           | 5.26 %               |
| 30.05.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 1337000.00                | 37258.43                   | 188168.04                 | 14.07 %                    | 12146.22             | 76606.37            | 5.73 %               |
| 30.05.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 612000.00                 | 16187.14                   | 107637.85                 | 17.59 %                    | 12146.22             | 58910.32            | 9.63 %               |
| 30.05.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 725000.00                 | 21071.29                   | 80530.19                  | 11.11 %                    | 0.00                 | 17696.05            | 2.44 %               |
| 30.05.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 30.05.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 595000.00                 | 0.00                       | 25996.84                  | 4.37 %                     | 0.00                 | 24956.84            | 4.19 %               |
| 30.05.100.2.21 | PT BIENES DE USO                               | 595000.00                 | 0.00                       | 25996.84                  | 4.37 %                     | 0.00                 | 24956.84            | 4.19 %               |
| 30.06          | PT DIRECCION DE SEC PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO | 5102500.00                | 301412.47                  | 1792830.83                | 35.14 %                    | 192102.77            | 1101242.88          | 21.58 %              |

| CUENTA         | CONCEPTO                             | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 30.06.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                 | 2088500.00                | 189076.78                  | 1016549.37                | 48.67 %                    | 134829.13            | 692771.25           | 33.17 %              |
| 30.06.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 2088500.00                | 189076.78                  | 1016549.37                | 48.67 %                    | 134829.13            | 692771.25           | 33.17 %              |
| 30.06.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 113500.00                 | 2180.04                    | 12009.18                  | 10.58 %                    | 2341.99              | 11279.96            | 9.94 %               |
| 30.06.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 1975000.00                | 186896.74                  | 1004540.19                | 50.86 %                    | 132487.14            | 681491.29           | 34.51 %              |
| 30.06.361      | PT PRENSA                            | 2099000.00                | 65255.06                   | 530355.01                 | 25.27 %                    | 37290.21             | 329531.88           | 15.70 %              |
| 30.06.361.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 2069000.00                | 61965.29                   | 527065.24                 | 25.47 %                    | 36500.44             | 328742.11           | 15.89 %              |
| 30.06.361.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 59000.00                  | 120.29                     | 8838.29                   | 14.98 %                    | 44.84                | 1688.51             | 2.86 %               |
| 30.06.361.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 2010000.00                | 61845.00                   | 518226.95                 | 25.78 %                    | 36455.60             | 327053.60           | 16.27 %              |
| 30.06.361.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL            | 3000.00                   | 3289.77                    | 3289.77                   | 10.97 %                    | 789.77               | 789.77              | 2.63 %               |
| 30.06.361.2.21 | PT BIENES DE USO                     | 3000.00                   | 3289.77                    | 3289.77                   | 10.97 %                    | 789.77               | 789.77              | 2.63 %               |
| 30.06.362      | PT PROTOCOLO                         | 915000.00                 | 47080.63                   | 245926.45                 | 26.88 %                    | 19983.43             | 78939.75            | 8.63 %               |
| 30.06.362.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 813000.00                 | 47080.63                   | 224326.45                 | 27.59 %                    | 19983.43             | 78939.75            | 9.71 %               |
| 30.06.362.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 282000.00                 | 489.25                     | 61232.10                  | 22.03 %                    | 489.25               | 1486.10             | 0.53 %               |
| 30.06.362.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 531000.00                 | 46591.38                   | 162194.35                 | 30.55 %                    | 19494.18             | 77453.65            | 14.59 %              |
| 30.06.362.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL            | 102000.00                 | 0.00                       | 21600.00                  | 21.18 %                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 30.06.362.2.21 | PT BIENES DE USO                     | 102000.00                 | 0.00                       | 21600.00                  | 21.18 %                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31             | PT SEC. DE GOBIERNO                  | 20996774.73               | 1316691.59                 | 9539939.14                | 45.44 %                    | 1083615.40           | 7706519.50          | 36.70 %              |
| 31.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL            | 18374865.73               | 1294593.38                 | 9023349.07                | 49.11 %                    | 1011920.62           | 7389135.89          | 40.21 %              |
| 31.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                 | 18374865.73               | 1294593.38                 | 9023349.07                | 49.11 %                    | 1011920.62           | 7389135.89          | 40.21 %              |
| 31.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 18359865.73               | 1294593.38                 | 9023349.07                | 49.15 %                    | 1011920.62           | 7389135.89          | 40.25 %              |
| 31.01.100.1.11 | PT PERSONAL                          | 13244186.00               | 991703.44                  | 6833426.13                | 51.60 %                    | 629933.61            | 5450575.66          | 41.15 %              |
| 31.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 379200.00                 | 6990.00                    | 61415.57                  | 16.20 %                    | 8440.04              | 53021.32            | 13.98 %              |
| 31.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 3400500.00                | 229822.28                  | 1478886.95                | 43.49 %                    | 104086.12            | 1335532.15          | 39.27 %              |
| 31.01.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA | 1335979.73                | 66077.66                   | 649620.42                 | 48.63 %                    | 269460.85            | 550006.76           | 41.17 %              |
| 31.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL            | 15000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO                     | 15000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.10          | PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL       | 374200.00                 | 712.90                     | 134483.48                 | 35.94 %                    | 24846.85             | 63977.93            | 17.10 %              |
| 31.10.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                 | 374200.00                 | 712.90                     | 134483.48                 | 35.94 %                    | 24846.85             | 63977.93            | 17.10 %              |
| 31.10.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 331700.00                 | 712.90                     | 134483.48                 | 40.54 %                    | 24846.85             | 63977.93            | 19.29 %              |
| 31.10.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 112300.00                 | 455.58                     | 12508.66                  | 11.14 %                    | 1229.53              | 2273.11             | 2.02 %               |
| 31.10.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 217400.00                 | 257.32                     | 121974.82                 | 56.11 %                    | 23617.32             | 61704.82            | 28.38 %              |
| 31.10.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | 2000.00                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.10.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL            | 42500.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.10.100.2.21 | PT BIENES DE USO                     | 42500.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.11          | PT CEMENTERIO                        | 350000.00                 | 9685.85                    | 46346.75                  | 13.24 %                    | 7756.00              | 22376.65            | 6.39 %               |
| 31.11.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                 | 350000.00                 | 9685.85                    | 46346.75                  | 13.24 %                    | 7756.00              | 22376.65            | 6.39 %               |
| 31.11.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 203000.00                 | 9685.85                    | 40938.30                  | 20.17 %                    | 7756.00              | 16968.20            | 8.36 %               |
| 31.11.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                 | 73000.00                  | 851.25                     | 23630.60                  | 32.37 %                    | 7756.00              | 8495.10             | 11.64 %              |
| 31.11.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES           | 130000.00                 | 8834.60                    | 17307.70                  | 13.31 %                    | 0.00                 | 8473.10             | 6.52 %               |
| 31.11.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL            | 147000.00                 | 0.00                       | 5408.45                   | 3.68 %                     | 0.00                 | 5408.45             | 3.68 %               |
| 31.11.100.2.21 | PT BIENES DE USO                     | 147000.00                 | 0.00                       | 5408.45                   | 3.68 %                     | 0.00                 | 5408.45             | 3.68 %               |
| 31.12          | PT COORD.DE POLITICAS VECINALES      | 306000.00                 | 540.00                     | 66170.33                  | 21.62 %                    | 13086.06             | 48098.66            | 15.72 %              |
| 31.12.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                 | 306000.00                 | 540.00                     | 66170.33                  | 21.62 %                    | 13086.06             | 48098.66            | 15.72 %              |
| 31.12.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES            | 299000.00                 | 540.00                     | 66170.33                  | 22.13 %                    | 13086.06             | 48098.66            | 16.09 %              |



| CUENTA         | CONCEPTO                                      | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 31.12.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 70900.00                  | 540.00                     | 7437.45                   | 10.49 %                    | 0.00                 | 6897.45             | 9.73 %               |
| 31.12.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 228100.00                 | 0.00                       | 58732.88                  | 25.75 %                    | 13086.06             | 41201.21            | 18.06 %              |
| 31.12.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 7000.00                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.12.100.2.21 | PT BIENES DE USO                              | 7000.00                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.13          | PT CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN MEDRANO | 41900.00                  | 0.00                       | 18.00                     | 0.04 %                     | 0.00                 | 18.00               | 0.04 %               |
| 31.13.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 41900.00                  | 0.00                       | 18.00                     | 0.04 %                     | 0.00                 | 18.00               | 0.04 %               |
| 31.13.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 26900.00                  | 0.00                       | 18.00                     | 0.07 %                     | 0.00                 | 18.00               | 0.07 %               |
| 31.13.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 18900.00                  | 0.00                       | 18.00                     | 0.10 %                     | 0.00                 | 18.00               | 0.10 %               |
| 31.13.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 8000.00                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.13.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 15000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.13.100.2.21 | PT BIENES DE USO                              | 15000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.14          | PT CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SUR     | 243130.00                 | 0.00                       | 35.95                     | 0.01 %                     | 0.00                 | 35.95               | 0.01 %               |
| 31.14.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 243130.00                 | 0.00                       | 35.95                     | 0.01 %                     | 0.00                 | 35.95               | 0.01 %               |
| 31.14.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 87130.00                  | 0.00                       | 35.95                     | 0.04 %                     | 0.00                 | 35.95               | 0.04 %               |
| 31.14.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 40330.00                  | 0.00                       | 35.95                     | 0.09 %                     | 0.00                 | 35.95               | 0.09 %               |
| 31.14.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 46800.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.14.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 156000.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.14.100.2.21 | PT BIENES DE USO                              | 156000.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.15          | PT ATENCION AL CIUDADANO 147                  | 95200.00                  | -2425.00                   | 22575.00                  | 23.71 %                    | 0.00                 | 22575.00            | 23.71 %              |
| 31.15.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 95200.00                  | -2425.00                   | 22575.00                  | 23.71 %                    | 0.00                 | 22575.00            | 23.71 %              |
| 31.15.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 55400.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.15.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 8900.00                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.15.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 46500.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.15.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 39800.00                  | -2425.00                   | 22575.00                  | 56.72 %                    | 0.00                 | 22575.00            | 56.72 %              |
| 31.15.100.2.21 | PT BIENES DE USO                              | 39800.00                  | -2425.00                   | 22575.00                  | 56.72 %                    | 0.00                 | 22575.00            | 56.72 %              |
| 31.16          | PT POLITICAS DE PREVENCIÓN                    | 710479.00                 | 4676.00                    | 160388.35                 | 22.57 %                    | 15017.94             | 109390.02           | 15.40 %              |
| 31.16.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 419479.00                 | 2176.00                    | 89298.35                  | 21.29 %                    | 7817.94              | 55010.02            | 13.11 %              |
| 31.16.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 314479.00                 | 2176.00                    | 89298.35                  | 28.40 %                    | 7817.94              | 55010.02            | 17.49 %              |
| 31.16.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 80400.00                  | 2176.00                    | 6019.60                   | 7.49 %                     | 1996.00              | 3439.60             | 4.28 %               |
| 31.16.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 214100.00                 | 0.00                       | 83278.75                  | 38.90 %                    | 5821.94              | 51570.42            | 24.09 %              |
| 31.16.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA          | 19979.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.16.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 105000.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.16.100.2.21 | PT BIENES DE USO                              | 105000.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.16.161      | PT SUPERARTE                                  | 291000.00                 | 2500.00                    | 71090.00                  | 24.43 %                    | 7200.00              | 54380.00            | 18.69 %              |
| 31.16.161.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 291000.00                 | 2500.00                    | 71090.00                  | 24.43 %                    | 7200.00              | 54380.00            | 18.69 %              |
| 31.16.161.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 95000.00                  | 0.00                       | 10790.00                  | 11.36 %                    | 0.00                 | 1080.00             | 1.14 %               |
| 31.16.161.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 196000.00                 | 2500.00                    | 60300.00                  | 30.77 %                    | 7200.00              | 53300.00            | 27.19 %              |
| 31.18          | PT COORD. CASA DE LA JUVENTUD                 | 501000.00                 | 8908.46                    | 86572.21                  | 17.28 %                    | 10987.93             | 50911.40            | 10.16 %              |
| 31.18.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 432500.00                 | 8908.46                    | 86572.21                  | 20.02 %                    | 10987.93             | 50911.40            | 11.77 %              |
| 31.18.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 391500.00                 | 8908.46                    | 71572.21                  | 18.28 %                    | 10987.93             | 35911.40            | 9.17 %               |
| 31.18.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 77500.00                  | 5000.00                    | 26547.68                  | 34.26 %                    | 5175.47              | 21547.68            | 27.80 %              |
| 31.18.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 264000.00                 | 3908.46                    | 45024.53                  | 17.05 %                    | 5812.46              | 14363.72            | 5.44 %               |
| 31.18.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 50000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.18.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 41000.00                  | 0.00                       | 15000.00                  | 36.59 %                    | 0.00                 | 15000.00            | 36.59 %              |

| CUENTA         | CONCEPTO                          | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 31.18.100.2.21 | PT BIENES DE USO                  | 41000.00                  | 0.00                       | 15000.00                  | 36.59 %                    | 0.00                 | 15000.00            | 36.59 %              |
| 31.18.181      | PT FONDO DE INICIATIVA JOVEN      | 68500.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.18.181.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES         | 68500.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.18.181.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO              | 9500.00                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.18.181.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES        | 44000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 31.18.181.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 15000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 32             | PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS    | 34455665.00               | 2252781.09                 | 19282800.90               | 55.96 %                    | 1711939.89           | 15559505.26         | 45.16 %              |
| 32.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL         | 25636770.00               | 1996431.19                 | 14730476.56               | 57.46 %                    | 1314968.13           | 1220852.64          | 47.59 %              |
| 32.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL              | 25636770.00               | 1996431.19                 | 14730476.56               | 57.46 %                    | 1314968.13           | 1220852.64          | 47.59 %              |
| 32.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES         | 17285770.00               | 1970431.68                 | 13308129.98               | 76.99 %                    | 1288968.62           | 10778506.06         | 62.35 %              |
| 32.01.100.1.11 | PT PERSONAL                       | 15965270.00               | 1879493.83                 | 12812917.69               | 80.25 %                    | 1192365.41           | 10319831.60         | 64.64 %              |
| 32.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO              | 204100.00                 | 11503.96                   | 71860.47                  | 35.21 %                    | 9143.95              | 55109.05            | 27.00 %              |
| 32.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES        | 116400.00                 | 79433.89                   | 423351.82                 | 37.92 %                    | 87459.26             | 403565.41           | 36.15 %              |
| 32.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL         | 8351000.00                | 29999.51                   | 1422346.58                | 17.03 %                    | 25999.51             | 1422346.58          | 17.03 %              |
| 32.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO                  | 2209000.00                | -665.00                    | 1231669.96                | 55.76 %                    | -665.00              | 1231669.96          | 55.76 %              |
| 32.01.100.2.25 | PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 6142000.00                | 26664.51                   | 190676.62                 | 3.10 %                     | 26664.51             | 190676.62           | 3.10 %               |
| 32.20          | PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.      | 2910000.00                | 83627.45                   | 1437739.08                | 49.41 %                    | 62772.27             | 1330011.50          | 45.70 %              |
| 32.20.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL              | 2910000.00                | 83627.45                   | 1437739.08                | 49.41 %                    | 62772.27             | 1330011.50          | 45.70 %              |
| 32.20.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES         | 2775500.00                | 83627.45                   | 1403372.76                | 50.56 %                    | 62772.27             | 1313661.18          | 47.33 %              |
| 32.20.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO              | 107000.00                 | 835.45                     | 38241.01                  | 35.74 %                    | 1763.89              | 26975.00            | 25.21 %              |
| 32.20.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES        | 2668500.00                | 82792.00                   | 1365131.75                | 51.16 %                    | 61008.38             | 1286686.18          | 48.22 %              |
| 32.20.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL         | 134500.00                 | 0.00                       | 34366.32                  | 25.55 %                    | 0.00                 | 16350.32            | 12.16 %              |
| 32.20.100.2.21 | PT BIENES DE USO                  | 134500.00                 | 0.00                       | 34366.32                  | 25.55 %                    | 0.00                 | 16350.32            | 12.16 %              |
| 32.21          | PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES | 3330120.00                | 13315.26                   | 2282608.13                | 68.54 %                    | 231819.05            | 1374767.93          | 41.28 %              |
| 32.21.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL              | 3330120.00                | 13315.26                   | 2282608.13                | 68.54 %                    | 231819.05            | 1374767.93          | 41.28 %              |
| 32.21.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES         | 3289620.00                | 13315.26                   | 2280128.13                | 69.31 %                    | 231819.05            | 1372287.93          | 41.72 %              |
| 32.21.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO              | 96375.00                  | 568.26                     | 19461.90                  | 20.19 %                    | 1206.37              | 16854.78            | 17.49 %              |
| 32.21.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES        | 3193245.00                | 12747.00                   | 2260666.23                | 70.80 %                    | 230612.68            | 1355433.15          | 42.45 %              |
| 32.21.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL         | 40500.00                  | 0.00                       | 2480.00                   | 6.12 %                     | 0.00                 | 2480.00             | 6.12 %               |
| 32.21.100.2.21 | PT BIENES DE USO                  | 40500.00                  | 0.00                       | 2480.00                   | 6.12 %                     | 0.00                 | 2480.00             | 6.12 %               |
| 32.22          | PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  | 2578775.00                | 159407.19                  | 831977.13                 | 32.26 %                    | 102380.44            | 653873.19           | 25.36 %              |
| 32.22.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL              | 2578775.00                | 159407.19                  | 831977.13                 | 32.26 %                    | 102380.44            | 653873.19           | 25.36 %              |
| 32.22.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES         | 2520725.00                | 159407.19                  | 831977.13                 | 33.01 %                    | 102380.44            | 653873.19           | 25.94 %              |
| 32.22.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO              | 186150.00                 | 5158.11                    | 47961.66                  | 25.77 %                    | 171.17               | 32116.19            | 17.25 %              |
| 32.22.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES        | 2334575.00                | 154249.08                  | 784015.47                 | 33.58 %                    | 102209.27            | 621757.00           | 26.63 %              |
| 32.22.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL         | 58050.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 32.22.100.2.21 | PT BIENES DE USO                  | 58050.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 33             | PT SEC. DE TURISMO                | 21393288.00               | 1181213.36                 | 8020943.67                | 37.49 %                    | 765518.23            | 6157999.76          | 28.78 %              |
| 33.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL         | 7980288.00                | 605589.56                  | 4438424.77                | 55.62 %                    | 416152.01            | 3783614.93          | 47.41 %              |
| 33.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL              | 7980288.00                | 605589.56                  | 4438424.77                | 55.62 %                    | 416152.01            | 3783614.93          | 47.41 %              |
| 33.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES         | 7925288.00                | 605589.56                  | 4437109.77                | 55.99 %                    | 416152.01            | 3782299.93          | 47.72 %              |
| 33.01.100.1.11 | PT PERSONAL                       | 5533488.00                | 449448.93                  | 3121551.65                | 56.41 %                    | 278846.79            | 2521881.47          | 45.57 %              |
| 33.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO              | 277300.00                 | 16090.74                   | 94703.86                  | 34.15 %                    | 6934.03              | 64885.23            | 23.40 %              |
| 33.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES        | 2114500.00                | 140049.89                  | 1220854.26                | 57.74 %                    | 130371.19            | 1195533.23          | 56.54 %              |



| CUENTA         | CONCEPTO                                     | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 33.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                    | 55000.00                  | 0.00                       | 1315.00                   | 2.39 %                     | 0.00                 | 1315.00             | 2.39 %               |
| 33.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO                             | 55000.00                  | 0.00                       | 1315.00                   | 2.39 %                     | 0.00                 | 1315.00             | 2.39 %               |
| 33.30          | PT COORD.DE PROM.,EVENTOS Y PLANIF.TURISTICA | 13413000.00               | 575623.80                  | 3582518.90                | 26.71 %                    | 349366.22            | 2374384.83          | 17.70 %              |
| 33.30.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                         | 6170000.00                | 555197.64                  | 2200143.09                | 35.66 %                    | 261366.72            | 1284175.53          | 20.81 %              |
| 33.30.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                    | 6155000.00                | 548039.46                  | 2192984.91                | 35.63 %                    | 261366.72            | 1284175.53          | 20.86 %              |
| 33.30.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                         | 89000.00                  | 0.00                       | 1640.00                   | 1.84 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 33.30.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                   | 6066000.00                | 548039.46                  | 2191344.91                | 36.13 %                    | 261366.72            | 1284175.53          | 21.17 %              |
| 33.30.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                    | 15000.00                  | 7158.18                    | 7158.18                   | 47.72 %                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 33.30.100.2.21 | PT BIENES DE USO                             | 15000.00                  | 7158.18                    | 7158.18                   | 47.72 %                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 33.30.301      | PT PREMIOS CARLOS                            | 1061000.00                | 14295.16                   | 927069.32                 | 87.38 %                    | 87999.50             | 752271.31           | 70.90 %              |
| 33.30.301.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                    | 1061000.00                | 14295.16                   | 927069.32                 | 87.38 %                    | 87999.50             | 752271.31           | 70.90 %              |
| 33.30.301.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                         | 213265.00                 | 14295.16                   | 110419.72                 | 51.78 %                    | 14562.35             | 96124.56            | 45.07 %              |
| 33.30.301.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                   | 847735.00                 | 0.00                       | 816649.60                 | 96.33 %                    | 73437.15             | 656146.75           | 77.40 %              |
| 33.30.302      | PT EVENTO PRIMAVERA                          | 1837000.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 33.30.302.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                    | 1837000.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 33.30.302.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                         | 95000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 33.30.302.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                   | 1742000.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 33.30.303      | PT APERTURA TEMPORADA                        | 826000.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 33.30.303.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                    | 826000.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 33.30.303.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                         | 175000.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 33.30.303.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                   | 651000.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 33.30.304      | PT EVENTOS VARIOS                            | 3519000.00                | 6131.00                    | 455306.49                 | 12.94 %                    | 0.00                 | 337937.99           | 9.60 %               |
| 33.30.304.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                    | 3519000.00                | 6131.00                    | 455306.49                 | 12.94 %                    | 0.00                 | 337937.99           | 9.60 %               |
| 33.30.304.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                         | 618000.00                 | 0.00                       | 69967.99                  | 11.32 %                    | 0.00                 | 69967.99            | 11.32 %              |
| 33.30.304.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                   | 2901000.00                | 6131.00                    | 385338.50                 | 13.28 %                    | 0.00                 | 267970.00           | 9.24 %               |
| 34             | PT CAPTUR                                    | 5926167.00                | 208673.45                  | 1224283.01                | 20.66 %                    | 108723.00            | 672382.18           | 11.35 %              |
| 34.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                    | 5926167.00                | 208673.45                  | 1224283.01                | 20.66 %                    | 108723.00            | 672382.18           | 11.35 %              |
| 34.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                         | 5926167.00                | 208673.45                  | 1224283.01                | 20.66 %                    | 108723.00            | 672382.18           | 11.35 %              |
| 34.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                    | 5856167.00                | 208673.45                  | 1217858.01                | 20.80 %                    | 108723.00            | 671437.18           | 11.47 %              |
| 34.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                  | 526167.00                 | 45994.22                   | 158789.30                 | 30.18 %                    | 28773.21             | 98853.59            | 18.79 %              |
| 34.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                         | 300000.00                 | 5192.70                    | 35016.53                  | 11.67 %                    | -313.74              | 19732.09            | 6.58 %               |
| 34.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                   | 5030000.00                | 157486.53                  | 1024052.18                | 20.36 %                    | 80263.53             | 552851.50           | 10.99 %              |
| 34.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                    | 70000.00                  | 0.00                       | 6425.00                   | 9.18 %                     | 0.00                 | 945.00              | 1.35 %               |
| 34.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO                             | 70000.00                  | 0.00                       | 6425.00                   | 9.18 %                     | 0.00                 | 945.00              | 1.35 %               |
| 35             | PT SEC. GENERAL                              | 53647392.81               | 3857397.98                 | 27569551.74               | 51.39 %                    | 2896872.98           | 22622294.95         | 42.17 %              |
| 35.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                    | 42268359.81               | 3354526.82                 | 24766738.87               | 58.59 %                    | 2494456.47           | 20731726.89         | 49.05 %              |
| 35.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                         | 42268359.81               | 3354526.82                 | 24766738.87               | 58.59 %                    | 2494456.47           | 20731726.89         | 49.05 %              |
| 35.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                    | 42258859.81               | 3353927.82                 | 24766139.87               | 58.61 %                    | 2493857.47           | 20731127.89         | 49.06 %              |
| 35.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                  | 34716865.00               | 2851930.57                 | 20363403.37               | 58.66 %                    | 1782368.13           | 16539436.05         | 47.64 %              |
| 35.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                         | 746500.00                 | 49124.12                   | 416456.00                 | 55.79 %                    | 25810.32             | 349243.20           | 46.78 %              |
| 35.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                   | 6371500.00                | 452873.13                  | 3703752.94                | 58.13 %                    | 498253.74            | 3632315.80          | 57.01 %              |
| 35.01.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA         | 423994.81                 | 0.00                       | 282527.56                 | 66.63 %                    | 187425.28            | 210132.84           | 49.56 %              |
| 35.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                    | 9500.00                   | 599.00                     | 599.00                    | 6.31 %                     | 599.00               | 599.00              | 6.31 %               |
| 35.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO                             | 9500.00                   | 599.00                     | 599.00                    | 6.31 %                     | 599.00               | 599.00              | 6.31 %               |

| CUENTA         | CONCEPTO                                       | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35.50          | PT DIRECCION DE CULTURA                        | 3006100.00                | 74572.77                   | 682274.10                 | 22.70 %                    | 95167.25             | 371722.49           | 12.37 %              |
| 35.50.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                           | 820000.00                 | 78009.46                   | 224496.11                 | 27.38 %                    | 31732.76             | 131560.19           | 16.04 %              |
| 35.50.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 784000.00                 | 52809.46                   | 199156.11                 | 25.40 %                    | 12952.76             | 112780.19           | 14.39 %              |
| 35.50.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 151000.00                 | 2046.00                    | 17015.69                  | 11.27 %                    | 0.00                 | 11231.47            | 7.44 %               |
| 35.50.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 633000.00                 | 50763.46                   | 182140.42                 | 28.77 %                    | 12952.76             | 101548.72           | 16.04 %              |
| 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                      | 36000.00                  | 18000.00                   | 25340.00                  | 70.39 %                    | 18780.00             | 18780.00            | 52.17 %              |
| 35.50.100.2.21 | PT BIENES DE USO                               | 36000.00                  | 18000.00                   | 25340.00                  | 70.39 %                    | 18780.00             | 18780.00            | 52.17 %              |
| 35.50.500      | PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO               | 339800.00                 | 670.00                     | 65065.13                  | 19.15 %                    | 670.00               | 59485.10            | 17.51 %              |
| 35.50.500.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 324800.00                 | 670.00                     | 65065.13                  | 20.03 %                    | 670.00               | 59485.10            | 18.31 %              |
| 35.50.500.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 150800.00                 | 330.00                     | 29698.63                  | 19.69 %                    | 330.00               | 24118.60            | 15.99 %              |
| 35.50.500.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 174000.00                 | 340.00                     | 35366.50                  | 20.33 %                    | 340.00               | 35366.50            | 20.33 %              |
| 35.50.500.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 15000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.50.500.2.21 | PT BIENES DE USO                               | 15000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.50.501      | PT ARTE EN MOVIMIENTO                          | 365500.00                 | 250.00                     | 5078.00                   | 1.39 %                     | 1750.00              | 5078.00             | 1.39 %               |
| 35.50.501.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 306500.00                 | 250.00                     | 5078.00                   | 1.66 %                     | 1750.00              | 5078.00             | 1.66 %               |
| 35.50.501.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 58000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.50.501.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 248500.00                 | 250.00                     | 5078.00                   | 2.04 %                     | 1750.00              | 5078.00             | 2.04 %               |
| 35.50.501.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 59000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.50.501.2.21 | PT BIENES DE USO                               | 59000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.50.502      | PT C.E.M.                                      | 211000.00                 | 0.00                       | 15841.35                  | 7.51 %                     | 0.00                 | 15841.35            | 7.51 %               |
| 35.50.502.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 191000.00                 | 0.00                       | 6000.00                   | 3.14 %                     | 0.00                 | 6000.00             | 3.14 %               |
| 35.50.502.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 61000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.50.502.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 130000.00                 | 0.00                       | 6000.00                   | 4.62 %                     | 0.00                 | 6000.00             | 4.62 %               |
| 35.50.502.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 20000.00                  | 0.00                       | 9841.35                   | 49.21 %                    | 0.00                 | 9841.35             | 49.21 %              |
| 35.50.502.2.21 | PT BIENES DE USO                               | 20000.00                  | 0.00                       | 9841.35                   | 49.21 %                    | 0.00                 | 9841.35             | 49.21 %              |
| 35.50.503      | PT PARQUE ESTANCIA LA QUINTA                   | 754700.00                 | 2843.31                    | 215340.91                 | 28.53 %                    | 54454.49             | 81860.25            | 10.85 %              |
| 35.50.503.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 505200.00                 | 2843.31                    | 209969.19                 | 41.56 %                    | 54454.49             | 78236.35            | 15.49 %              |
| 35.50.503.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 253600.00                 | 463.35                     | 39275.90                  | 15.49 %                    | 6293.53              | 28075.39            | 11.07 %              |
| 35.50.503.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 251600.00                 | 2379.96                    | 170693.29                 | 67.84 %                    | 48160.96             | 50160.96            | 19.94 %              |
| 35.50.503.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 249500.00                 | 0.00                       | 5371.72                   | 2.15 %                     | 0.00                 | 3623.90             | 1.45 %               |
| 35.50.503.2.21 | PT BIENES DE USO                               | 249500.00                 | 0.00                       | 5371.72                   | 2.15 %                     | 0.00                 | 3623.90             | 1.45 %               |
| 35.50.504      | PT TEATRO                                      | 170600.00                 | 0.00                       | 3800.00                   | 2.23 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.50.504.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 147600.00                 | 0.00                       | 3800.00                   | 2.57 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.50.504.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 33000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.50.504.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 114600.00                 | 0.00                       | 3800.00                   | 3.32 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.50.504.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                      | 23000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.50.504.2.21 | PT BIENES DE USO                               | 23000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.50.505      | PT EVENTO SEMANA SANTA                         | 344500.00                 | 0.00                       | 152652.60                 | 44.31 %                    | 6560.00              | 77897.60            | 22.61 %              |
| 35.50.505.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                      | 344500.00                 | 0.00                       | 152652.60                 | 44.31 %                    | 6560.00              | 77897.60            | 22.61 %              |
| 35.50.505.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                           | 34000.00                  | 0.00                       | 16062.00                  | 47.24 %                    | 0.00                 | 13062.00            | 38.42 %              |
| 35.50.505.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                     | 310500.00                 | 0.00                       | 136590.60                 | 43.99 %                    | 6560.00              | 64835.60            | 20.88 %              |
| 35.51          | PT DIRECCION DE TECNICA MECANICA Y TRANSP ORTE | 5133933.00                | 308975.59                  | 1343950.46                | 26.18 %                    | 209959.80            | 944127.28           | 18.39 %              |
| 35.51.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                           | 5133933.00                | 308975.59                  | 1343950.46                | 26.18 %                    | 209959.80            | 944127.28           | 18.39 %              |



| CUENTA         | CONCEPTO                                      | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35.51.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 4900933.00                | 308975.59                  | 1313675.51                | 26.80 %                    | 206599.20            | 933566.68           | 19.05 %              |
| 35.51.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 1001000.00                | 64750.00                   | 246985.85                 | 24.67 %                    | 1910.00              | 174075.85           | 17.39 %              |
| 35.51.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 3760000.00                | 244225.59                  | 1066689.66                | 28.37 %                    | 194689.20            | 759490.83           | 20.20 %              |
| 35.51.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA          | 139933.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.51.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 233000.00                 | 0.00                       | 30274.95                  | 12.99 %                    | 3360.60              | 10560.60            | 4.53 %               |
| 35.51.100.2.21 | PT BIENES DE USO                              | 233000.00                 | 0.00                       | 30274.95                  | 12.99 %                    | 3360.60              | 10560.60            | 4.53 %               |
| 35.52          | PT DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL           | 1775700.00                | 19301.62                   | 417728.03                 | 23.52 %                    | 41094.28             | 346438.81           | 19.51 %              |
| 35.52.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 265400.00                 | 5725.48                    | 77429.78                  | 29.17 %                    | 3007.98              | 57550.40            | 21.68 %              |
| 35.52.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 203000.00                 | 5725.48                    | 68165.78                  | 33.58 %                    | 3007.98              | 53622.40            | 26.41 %              |
| 35.52.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 94200.00                  | 2075.48                    | 17126.95                  | 18.18 %                    | 3007.98              | 14225.05            | 15.10 %              |
| 35.52.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 108800.00                 | 3650.00                    | 51038.83                  | 46.91 %                    | 0.00                 | 39397.35            | 36.21 %              |
| 35.52.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 62400.00                  | 0.00                       | 9264.00                   | 14.85 %                    | 0.00                 | 3928.00             | 6.29 %               |
| 35.52.100.2.21 | PT BIENES DE USO                              | 62400.00                  | 0.00                       | 9264.00                   | 14.85 %                    | 0.00                 | 3928.00             | 6.29 %               |
| 35.52.520      | PT LICENCIA DE CONDUCIR                       | 513200.00                 | 9050.10                    | 14429.81                  | 2.81 %                     | 7488.26              | 7567.97             | 1.47 %               |
| 35.52.520.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 284700.00                 | 6807.58                    | 6887.29                   | 2.42 %                     | 1595.74              | 1675.45             | 0.59 %               |
| 35.52.520.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 174500.00                 | 6676.37                    | 6756.08                   | 3.87 %                     | 1464.53              | 1544.24             | 0.88 %               |
| 35.52.520.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 110200.00                 | 131.21                     | 131.21                    | 0.12 %                     | 131.21               | 131.21              | 0.12 %               |
| 35.52.520.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 228500.00                 | 2242.52                    | 7542.52                   | 3.30 %                     | 5892.52              | 5892.52             | 2.58 %               |
| 35.52.520.2.21 | PT BIENES DE USO                              | 228500.00                 | 2242.52                    | 7542.52                   | 3.30 %                     | 5892.52              | 5892.52             | 2.58 %               |
| 35.52.521      | PT CORRALON SUR                               | 286300.00                 | 2262.00                    | 119271.00                 | 41.66 %                    | 22250.00             | 115089.00           | 40.20 %              |
| 35.52.521.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 275700.00                 | 2262.00                    | 116371.00                 | 42.21 %                    | 19350.00             | 112189.00           | 40.69 %              |
| 35.52.521.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 33200.00                  | 1712.00                    | 4182.00                   | 12.60 %                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.52.521.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 242500.00                 | 550.00                     | 112189.00                 | 46.26 %                    | 19350.00             | 112189.00           | 46.26 %              |
| 35.52.521.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 10600.00                  | 0.00                       | 2900.00                   | 27.36 %                    | 2900.00              | 2900.00             | 27.36 %              |
| 35.52.521.2.21 | PT BIENES DE USO                              | 10600.00                  | 0.00                       | 2900.00                   | 27.36 %                    | 2900.00              | 2900.00             | 27.36 %              |
| 35.52.522      | PT SEÑALIZACIÓN VIA PÚBLICA                   | 54300.00                  | 0.00                       | 18347.00                  | 33.79 %                    | 84.00                | 15431.00            | 28.42 %              |
| 35.52.522.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 37500.00                  | 0.00                       | 18347.00                  | 48.93 %                    | 84.00                | 15431.00            | 41.15 %              |
| 35.52.522.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 33000.00                  | 0.00                       | 18347.00                  | 55.60 %                    | 84.00                | 15431.00            | 46.76 %              |
| 35.52.522.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 4500.00                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.52.522.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 16800.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.52.522.2.21 | PT BIENES DE USO                              | 16800.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.52.523      | PT TRÁNSITO                                   | 656500.00                 | 2264.04                    | 188250.44                 | 28.67 %                    | 8264.04              | 150800.44           | 22.97 %              |
| 35.52.523.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 463500.00                 | 2264.04                    | 177450.44                 | 38.28 %                    | 8264.04              | 140000.44           | 30.21 %              |
| 35.52.523.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 394500.00                 | 0.00                       | 170296.40                 | 43.17 %                    | 7000.00              | 133846.40           | 33.93 %              |
| 35.52.523.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 69000.00                  | 2264.04                    | 7154.04                   | 10.37 %                    | 1264.04              | 6154.04             | 8.92 %               |
| 35.52.523.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 193000.00                 | 0.00                       | 10800.00                  | 5.60 %                     | 0.00                 | 10800.00            | 5.60 %               |
| 35.52.523.2.21 | PT BIENES DE USO                              | 193000.00                 | 0.00                       | 10800.00                  | 5.60 %                     | 0.00                 | 10800.00            | 5.60 %               |
| 35.53          | PT DIRECCION DE SEGURIDAD URBANA Y PREVENCIÓN | 1106800.00                | 98981.68                   | 336952.54                 | 30.44 %                    | 54960.68             | 213071.74           | 19.25 %              |
| 35.53.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 828500.00                 | 98835.58                   | 249246.32                 | 30.08 %                    | 530.58               | 126065.52           | 15.22 %              |
| 35.53.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 417500.00                 | 98835.58                   | 242724.23                 | 58.14 %                    | 530.58               | 119543.43           | 28.63 %              |
| 35.53.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 155600.00                 | 270.03                     | 38465.10                  | 24.72 %                    | 270.03               | 18369.30            | 11.81 %              |
| 35.53.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 261900.00                 | 98565.55                   | 204259.13                 | 77.99 %                    | 260.55               | 101174.13           | 38.63 %              |
| 35.53.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 411000.00                 | 0.00                       | 6522.09                   | 1.59 %                     | 0.00                 | 6522.09             | 1.59 %               |
| 35.53.100.2.21 | PT BIENES DE USO                              | 411000.00                 | 0.00                       | 6522.09                   | 1.59 %                     | 0.00                 | 6522.09             | 1.59 %               |

| CUENTA         | CONCEPTO                                      | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35.53.530      | PT ESTACIONAMIENTO CONTROLADO                 | 129300.00                 | 0.00                       | 56958.20                  | 44.05 %                    | 51489.00             | 56958.20            | 44.05 %              |
| 35.53.530.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 129300.00                 | 0.00                       | 56958.20                  | 44.05 %                    | 51489.00             | 56958.20            | 44.05 %              |
| 35.53.530.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 129300.00                 | 0.00                       | 56958.20                  | 44.05 %                    | 51489.00             | 56958.20            | 44.05 %              |
| 35.53.531      | PT DEFENSA CIVIL                              | 49600.00                  | 0.00                       | 16311.92                  | 32.89 %                    | 2795.00              | 15611.92            | 31.48 %              |
| 35.53.531.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 49600.00                  | 0.00                       | 16311.92                  | 32.89 %                    | 2795.00              | 15611.92            | 31.48 %              |
| 35.53.531.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 42800.00                  | 0.00                       | 16311.92                  | 38.11 %                    | 2795.00              | 15611.92            | 36.48 %              |
| 35.53.531.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 6800.00                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.53.532      | PT GUARDAVIDAS                                | 99400.00                  | 146.10                     | 14436.10                  | 14.52 %                    | 146.10               | 14436.10            | 14.52 %              |
| 35.53.532.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 70000.00                  | 146.10                     | 14436.10                  | 20.62 %                    | 146.10               | 14436.10            | 20.62 %              |
| 35.53.532.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 70000.00                  | 146.10                     | 14436.10                  | 20.62 %                    | 146.10               | 14436.10            | 20.62 %              |
| 35.53.532.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.53.532.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 29400.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.53.532.2.21 | PT BIENES DE USO                              | 29400.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 35.54          | PT SALA DE CONVENCIONES                       | 356500.00                 | 1039.50                    | 21907.74                  | 6.15 %                     | 1234.50              | 15207.74            | 4.27 %               |
| 35.54.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 356500.00                 | 1039.50                    | 21907.74                  | 6.15 %                     | 1234.50              | 15207.74            | 4.27 %               |
| 35.54.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 228500.00                 | 1039.50                    | 10187.74                  | 4.46 %                     | 1234.50              | 10187.74            | 4.46 %               |
| 35.54.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 158500.00                 | 247.50                     | 9395.74                   | 5.93 %                     | 442.50               | 9395.74             | 5.93 %               |
| 35.54.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 70000.00                  | 792.00                     | 792.00                    | 1.13 %                     | 792.00               | 792.00              | 1.13 %               |
| 35.54.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 128000.00                 | 0.00                       | 11720.00                  | 9.16 %                     | 0.00                 | 5020.00             | 3.92 %               |
| 35.54.100.2.21 | PT BIENES DE USO                              | 128000.00                 | 0.00                       | 11720.00                  | 9.16 %                     | 0.00                 | 5020.00             | 3.92 %               |
| 36             | PT SEC. DE SALUD                              | 67882397.29               | 4814496.87                 | 34064885.41               | 50.18 %                    | 3864868.63           | 27011131.07         | 39.79 %              |
| 36.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                     | 33169588.00               | 2610153.00                 | 18003510.75               | 54.28 %                    | 1685171.17           | 14631050.44         | 44.11 %              |
| 36.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 33169588.00               | 2610153.00                 | 18003510.75               | 54.28 %                    | 1685171.17           | 14631050.44         | 44.11 %              |
| 36.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 32860588.00               | 2601764.32                 | 17958604.15               | 54.65 %                    | 1685252.53           | 14602612.95         | 44.44 %              |
| 36.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                   | 31296888.00               | 2485184.00                 | 17131794.66               | 54.74 %                    | 1571960.20           | 13804184.57         | 44.11 %              |
| 36.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 295000.00                 | 9884.51                    | 66772.91                  | 22.63 %                    | 14228.08             | 60250.89            | 20.42 %              |
| 36.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 1268700.00                | 106695.81                  | 760036.58                 | 59.91 %                    | 99064.25             | 738177.49           | 58.18 %              |
| 36.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 309000.00                 | 8388.68                    | 44906.60                  | 14.53 %                    | -81.36               | 28437.49            | 9.20 %               |
| 36.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO                              | 309000.00                 | 8388.68                    | 44906.60                  | 14.53 %                    | -81.36               | 28437.49            | 9.20 %               |
| 36.61          | PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA               | 33336809.29               | 2138504.45                 | 15484070.38               | 46.45 %                    | 2076696.53           | 11824462.84         | 35.47 %              |
| 36.61.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 33336809.29               | 2138504.45                 | 15484070.38               | 46.45 %                    | 2076696.53           | 11824462.84         | 35.47 %              |
| 36.61.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 33290709.29               | 2138504.45                 | 15459576.23               | 46.44 %                    | 2076696.53           | 11799968.69         | 35.45 %              |
| 36.61.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 18250000.00               | 1090904.00                 | 9691921.00                | 53.11 %                    | 1768621.00           | 9599912.00          | 52.60 %              |
| 36.61.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA          | 15040709.29               | 1047600.45                 | 5767655.23                | 38.35 %                    | 308075.53            | 2200056.69          | 14.63 %              |
| 36.61.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 46100.00                  | 0.00                       | 24494.15                  | 53.13 %                    | 0.00                 | 24494.15            | 53.13 %              |
| 36.61.100.2.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA          | 46100.00                  | 0.00                       | 24494.15                  | 53.13 %                    | 0.00                 | 24494.15            | 53.13 %              |
| 36.62          | PT DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES | 1376000.00                | 65839.42                   | 577304.28                 | 41.96 %                    | 103000.93            | 556177.79           | 40.38 %              |
| 36.62.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                          | 1230000.00                | 65839.42                   | 547480.26                 | 44.51 %                    | 103000.93            | 525793.77           | 42.75 %              |
| 36.62.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                     | 1216000.00                | 65846.42                   | 543887.26                 | 44.73 %                    | 103007.93            | 522200.77           | 42.94 %              |
| 36.62.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                          | 158500.00                 | 1309.23                    | 48290.38                  | 30.47 %                    | 756.74               | 32313.89            | 20.39 %              |
| 36.62.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                    | 1057500.00                | 64537.19                   | 495596.88                 | 46.86 %                    | 102251.19            | 489886.88           | 46.33 %              |
| 36.62.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                     | 14000.00                  | -7.00                      | 3593.00                   | 25.66 %                    | -7.00                | 3593.00             | 25.66 %              |
| 36.62.100.2.21 | PT BIENES DE USO                              | 14000.00                  | -7.00                      | 3593.00                   | 25.66 %                    | -7.00                | 3593.00             | 25.66 %              |
| 36.62.620      | PT CASTRACIONES DE PERROS Y GATOS             | 116000.00                 | 0.00                       | 29090.57                  | 25.08 %                    | 0.00                 | 29090.57            | 25.08 %              |



| CUENTA         | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 36.62.620.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                       | 116000.00                 | 0.00                       | 29090.57                  | 25.08 %                    | 0.00                 | 29090.57            | 25.08 %              |
| 36.62.620.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                            | 116000.00                 | 0.00                       | 29090.57                  | 25.08 %                    | 0.00                 | 29090.57            | 25.08 %              |
| 36.62.620.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                      | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 36.62.621      | PT PROGRAMA HABITOS SALUDABLES                  | 30000.00                  | 0.00                       | 733.45                    | 2.44 %                     | 0.00                 | 733.45              | 2.44 %               |
| 36.62.621.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                       | 30000.00                  | 0.00                       | 733.45                    | 2.44 %                     | 0.00                 | 733.45              | 2.44 %               |
| 36.62.621.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                            | 25000.00                  | 0.00                       | 733.45                    | 2.93 %                     | 0.00                 | 733.45              | 2.93 %               |
| 36.62.621.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                      | 5000.00                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 37             | PT SEC. DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL          | 183634529.00              | 11605978.80                | 94869516.77               | 51.66 %                    | 11234264.44          | 62259924.79         | 33.90 %              |
| 37.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                       | 100169529.00              | 7799862.67                 | 58118444.94               | 58.02 %                    | 7497955.73           | 36648950.99         | 36.59 %              |
| 37.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                            | 98791529.00               | 7789336.81                 | 58081131.54               | 58.79 %                    | 7495957.01           | 36623523.34         | 37.07 %              |
| 37.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                       | 45324674.00               | 4170548.46                 | 25834949.91               | 57.00 %                    | 3891468.20           | 21417423.33         | 47.25 %              |
| 37.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                     | 33537399.00               | 2772191.74                 | 18660683.41               | 55.64 %                    | 1784773.77           | 14863371.33         | 44.32 %              |
| 37.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                            | 2465000.00                | 265229.18                  | 1750217.47                | 71.00 %                    | 130998.48            | 1470387.21          | 59.65 %              |
| 37.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                      | 9322275.00                | 1133127.54                 | 5424049.03                | 58.18 %                    | 1975695.95           | 5083664.79          | 54.53 %              |
| 37.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                       | 53466855.00               | 3618788.35                 | 32246181.63               | 60.31 %                    | 3604488.81           | 15206100.01         | 28.44 %              |
| 37.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO                                | 15435000.00               | 75516.25                   | 11877926.48               | 76.95 %                    | 496201.18            | 3705989.75          | 24.01 %              |
| 37.01.100.2.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA            | 38031855.00               | 3543272.10                 | 20368255.15               | 53.56 %                    | 3108287.63           | 11500110.26         | 30.24 %              |
| 37.01.701      | PT TERMINAL DE OMNIBUS                          | 178000.00                 | 10525.86                   | 37313.40                  | 20.96 %                    | 1998.72              | 25427.65            | 14.29 %              |
| 37.01.701.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                       | 138000.00                 | 6673.66                    | 28763.64                  | 20.84 %                    | 1998.72              | 20730.09            | 15.02 %              |
| 37.01.701.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                            | 41000.00                  | 6134.31                    | 16437.58                  | 40.09 %                    | 1998.72              | 10303.27            | 25.13 %              |
| 37.01.701.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                      | 97000.00                  | 539.35                     | 12326.06                  | 12.71 %                    | 0.00                 | 10426.82            | 10.75 %              |
| 37.01.701.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                       | 40000.00                  | 3852.20                    | 8549.76                   | 21.37 %                    | 0.00                 | 4697.56             | 11.74 %              |
| 37.01.701.2.21 | PT BIENES DE USO                                | 40000.00                  | 3852.20                    | 8549.76                   | 21.37 %                    | 0.00                 | 4697.56             | 11.74 %              |
| 37.01.702      | PT PROGRAMA TERRENOS PARA TU VIVIENDA           | 1200000.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 37.01.702.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                       | 200000.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 37.01.702.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                      | 200000.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 37.01.702.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                       | 1000000.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 37.01.702.2.21 | PT BIENES DE USO                                | 1000000.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 37.70          | PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO Y AM BIENTE | 2285000.00                | 22523.38                   | 72041.19                  | 3.15 %                     | 2523.38              | 41513.02            | 1.82 %               |
| 37.70.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                            | 1635000.00                | 2523.38                    | 37747.08                  | 2.31 %                     | 2523.38              | 37747.08            | 2.31 %               |
| 37.70.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                       | 465000.00                 | 2523.38                    | 37747.08                  | 8.12 %                     | 2523.38              | 37747.08            | 8.12 %               |
| 37.70.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                            | 15000.00                  | 689.38                     | 2998.53                   | 19.99 %                    | 689.38               | 2998.53             | 19.99 %              |
| 37.70.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                      | 450000.00                 | 1834.00                    | 34748.55                  | 7.72 %                     | 1834.00              | 34748.55            | 7.72 %               |
| 37.70.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                       | 1170000.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 37.70.100.2.21 | PT BIENES DE USO                                | 1170000.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 37.70.703      | PT AULA AMBIENTAL                               | 650000.00                 | 20000.00                   | 34294.11                  | 5.28 %                     | 0.00                 | 3765.94             | 0.58 %               |
| 37.70.703.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                       | 250000.00                 | 0.00                       | 1573.00                   | 0.63 %                     | 0.00                 | 1573.00             | 0.63 %               |
| 37.70.703.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                            | 30000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 37.70.703.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                      | 220000.00                 | 0.00                       | 1573.00                   | 0.72 %                     | 0.00                 | 1573.00             | 0.72 %               |
| 37.70.703.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                       | 400000.00                 | 20000.00                   | 32721.11                  | 8.18 %                     | 0.00                 | 2192.94             | 0.55 %               |
| 37.70.703.2.21 | PT BIENES DE USO                                | 400000.00                 | 20000.00                   | 32721.11                  | 8.18 %                     | 0.00                 | 2192.94             | 0.55 %               |
| 37.71          | PT DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS      | 8115000.00                | 3784792.75                 | 36672130.80               | 45.21 %                    | 3731442.39           | 2556060.94          | 31.52 %              |
| 37.71.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                            | 5728000.00                | 3585307.97                 | 25024464.92               | 43.69 %                    | 3407165.53           | 23710928.70         | 41.39 %              |
| 37.71.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                       | 5605000.00                | 3585307.97                 | 24942798.17               | 44.50 %                    | 3382814.98           | 23641411.95         | 42.18 %              |

| CUENTA         | CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 37.71.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 880000.00                 | 11015.49                   | 173000.64                 | 19.66 %                    | 1111.50              | 96603.05            | 10.98 %              |
| 37.71.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 5517000.00                | 3574292.48                 | 24769797.53               | 44.90 %                    | 3381703.48           | 23544808.90         | 42.68 %              |
| 37.71.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 1230000.00                | 0.00                       | 81666.75                  | 6.64 %                     | 24350.55             | 69516.75            | 5.65 %               |
| 37.71.100.2.21 | PT BIENES DE USO                                     | 1230000.00                | 0.00                       | 81666.75                  | 6.64 %                     | 24350.55             | 69516.75            | 5.65 %               |
| 37.71.710      | PT OBRAS DE INTERES TURISTICO                        | 4500000.00                | -36250.00                  | 2023410.63                | 44.96 %                    | 114682.00            | 379466.00           | 8.43 %               |
| 37.71.710.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 4500000.00                | -36250.00                  | 2023410.63                | 44.96 %                    | 114682.00            | 379466.00           | 8.43 %               |
| 37.71.710.2.21 | PT BIENES DE USO                                     | 4500000.00                | -36250.00                  | 2023410.63                | 44.96 %                    | 114682.00            | 379466.00           | 8.43 %               |
| 37.71.711      | PT PROG. CONSTRUCC. VIVIENDAS PARA RES. PROBL. UR BA | 2000000.00                | 21197.43                   | 1363081.54                | 68.15 %                    | 12011.52             | 71940.32            | 3.60 %               |
| 37.71.711.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 2000000.00                | 21197.43                   | 1363081.54                | 68.15 %                    | 12011.52             | 71940.32            | 3.60 %               |
| 37.71.711.2.21 | PT BIENES DE USO                                     | 2000000.00                | 21197.43                   | 1363081.54                | 68.15 %                    | 12011.52             | 71940.32            | 3.60 %               |
| 37.71.712      | PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL                   | 8300000.00                | 61894.60                   | 3280739.95                | 39.53 %                    | 182005.44            | 636493.44           | 7.67 %               |
| 37.71.712.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 900000.00                 | 50725.80                   | 50725.80                  | 5.64 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 37.71.712.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 50000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 37.71.712.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 850000.00                 | 50725.80                   | 50725.80                  | 5.97 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 37.71.712.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 7400000.00                | 11168.80                   | 3230014.15                | 43.65 %                    | 182005.44            | 636493.44           | 8.60 %               |
| 37.71.712.2.21 | PT BIENES DE USO                                     | 7400000.00                | 11168.80                   | 3230014.15                | 43.65 %                    | 182005.44            | 636493.44           | 8.60 %               |
| 37.71.713      | PT PARQUES Y PASEOS                                  | 1300000.00                | 5544.08                    | 66900.84                  | 5.15 %                     | 625.00               | 46422.12            | 3.57 %               |
| 37.71.713.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 600000.00                 | 5544.08                    | 66900.84                  | 11.15 %                    | 625.00               | 46422.12            | 7.74 %               |
| 37.71.713.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 50000.00                  | 1025.40                    | 2919.40                   | 5.84 %                     | 625.00               | 1894.00             | 3.79 %               |
| 37.71.713.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 550000.00                 | 4518.68                    | 63981.44                  | 11.63 %                    | 0.00                 | 44528.12            | 8.10 %               |
| 37.71.713.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 700000.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 37.71.713.2.21 | PT BIENES DE USO                                     | 700000.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 37.71.714      | PT ALUMBRADO PUBLICO                                 | 5600000.00                | 76905.77                   | 4023074.17                | 71.84 %                    | 3826.50              | 345323.96           | 6.17 %               |
| 37.71.714.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 1500000.00                | 3579.48                    | 360209.21                 | 24.01 %                    | 3826.50              | 345323.96           | 23.02 %              |
| 37.71.714.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 1300000.00                | 2703.48                    | 353305.66                 | 27.18 %                    | 3826.50              | 342209.01           | 26.32 %              |
| 37.71.714.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 200000.00                 | 876.00                     | 6903.55                   | 3.45 %                     | 0.00                 | 3114.95             | 1.56 %               |
| 37.71.714.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 4100000.00                | 73326.29                   | 3662864.96                | 89.34 %                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 37.71.714.2.21 | PT BIENES DE USO                                     | 4100000.00                | 73326.29                   | 3662864.96                | 89.34 %                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 37.71.715      | PT HIGIENE URBANA                                    | 135000.00                 | 18992.90                   | 81197.30                  | 60.15 %                    | 11126.40             | 38616.40            | 28.60 %              |
| 37.71.715.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 135000.00                 | 18992.90                   | 81197.30                  | 60.15 %                    | 11126.40             | 38616.40            | 28.60 %              |
| 37.71.715.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 60000.00                  | 8812.90                    | 47937.30                  | 79.90 %                    | 11126.40             | 28916.40            | 48.19 %              |
| 37.71.715.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 75000.00                  | 10180.00                   | 33260.00                  | 44.35 %                    | 0.00                 | 9700.00             | 12.93 %              |
| 37.71.716      | PT MANTENIMIENTO URBANO                              | 1100000.00                | 51200.00                   | 429313.45                 | 39.03 %                    | 0.00                 | 243770.00           | 22.16 %              |
| 37.71.716.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 1100000.00                | 51200.00                   | 429313.45                 | 39.03 %                    | 0.00                 | 243770.00           | 22.16 %              |
| 37.71.716.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 250000.00                 | 51200.00                   | 90800.00                  | 36.32 %                    | 0.00                 | 39600.00            | 15.84 %              |
| 37.71.716.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 850000.00                 | 0.00                       | 338513.45                 | 39.83 %                    | 0.00                 | 204170.00           | 24.02 %              |
| 37.71.716.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 37.71.716.2.21 | PT BIENES DE USO                                     | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 37.71.717      | PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA                         | 900000.00                 | 0.00                       | 379948.00                 | 42.22 %                    | 0.00                 | 92100.00            | 10.23 %              |
| 37.71.717.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 800000.00                 | 0.00                       | 379948.00                 | 47.49 %                    | 0.00                 | 92100.00            | 11.51 %              |
| 37.71.717.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 160000.00                 | 0.00                       | 92000.00                  | 57.50 %                    | 0.00                 | 92000.00            | 57.50 %              |
| 37.71.717.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 640000.00                 | 0.00                       | 287948.00                 | 44.99 %                    | 0.00                 | 100.00              | 0.02 %               |
| 37.71.717.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 100000.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 37.71.717.2.21 | PT BIENES DE USO                                     | 100000.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |



| CUENTA         | CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 37.72          | PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO        | 65000.00                  | -1200.00                   | 6899.84                   | 10.62 %                    | 2342.94              | 4399.84             | 6.77 %               |
| 37.72.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                             | 65000.00                  | -1200.00                   | 6899.84                   | 10.62 %                    | 2342.94              | 4399.84             | 6.77 %               |
| 37.72.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                        | 41000.00                  | -1200.00                   | 6899.84                   | 16.83 %                    | 2342.94              | 4399.84             | 10.73 %              |
| 37.72.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                             | 16000.00                  | 2500.00                    | 5079.84                   | 31.75 %                    | 1302.94              | 2579.84             | 16.12 %              |
| 37.72.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                       | 25000.00                  | -3700.00                   | 1820.00                   | 7.28 %                     | 1040.00              | 1820.00             | 7.28 %               |
| 37.72.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                        | 24000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 37.72.100.2.21 | PT BIENES DE USO                                 | 24000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38             | PT SEC. DE CALIDAD INSTITUC. Y DESARROLLO SOCIAL | 43479647.86               | 2127765.16                 | 18457148.71               | 42.45 %                    | 1509508.13           | 12876306.73         | 29.61 %              |
| 38.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                        | 29314413.00               | 1757607.38                 | 14237703.37               | 48.57 %                    | 1178923.12           | 9598671.41          | 32.74 %              |
| 38.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                             | 13581301.00               | 1174752.66                 | 7852700.31                | 57.82 %                    | 793021.39            | 6434261.77          | 47.38 %              |
| 38.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                        | 13528501.00               | 1143754.61                 | 7821702.26                | 57.82 %                    | 793021.39            | 6434261.77          | 47.56 %              |
| 38.01.100.1.11 | PT PERSONAL                                      | 11829100.00               | 1019355.11                 | 6820943.79                | 57.66 %                    | 646014.21            | 5466186.13          | 46.21 %              |
| 38.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                             | 214998.00                 | 5920.79                    | 67711.31                  | 31.49 %                    | 9787.82              | 54899.54            | 25.53 %              |
| 38.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                       | 1476802.00                | 118478.71                  | 930547.16                 | 63.01 %                    | 137219.36            | 910676.10           | 61.67 %              |
| 38.01.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 5000.00                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.01.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA             | 2601.00                   | 0.00                       | 2500.00                   | 96.12 %                    | 0.00                 | 2500.00             | 96.12 %              |
| 38.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                        | 52800.00                  | 30998.05                   | 30998.05                  | 58.71 %                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO                                 | 52800.00                  | 30998.05                   | 30998.05                  | 58.71 %                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.01.801      | PT ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL   | 97200.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.01.801.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                        | 97200.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.01.801.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                             | 11700.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.01.801.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                       | 85500.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.01.802      | PT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO                     | 14534012.00               | 243821.85                  | 5410565.29                | 37.23 %                    | 181972.83            | 2329075.84          | 16.03 %              |
| 38.01.802.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                        | 1142541.00                | 98270.89                   | 365441.07                 | 31.98 %                    | 15454.00             | 259592.42           | 22.72 %              |
| 38.01.802.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                             | 807541.00                 | 77077.53                   | 310221.86                 | 38.42 %                    | 0.00                 | 224202.73           | 27.76 %              |
| 38.01.802.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                       | 295000.00                 | 21193.36                   | 55219.21                  | 18.72 %                    | 15454.00             | 35389.69            | 12.00 %              |
| 38.01.802.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 40000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.01.802.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                        | 13391471.00               | 145550.96                  | 5045124.22                | 37.67 %                    | 166518.83            | 2069483.42          | 15.45 %              |
| 38.01.802.2.21 | PT BIENES DE USO                                 | 13391471.00               | 145550.96                  | 5045124.22                | 37.67 %                    | 166518.83            | 2069483.42          | 15.45 %              |
| 38.01.803      | PT ELECCIONES MUNICIPALES 2015                   | 1101900.00                | 339032.87                  | 974437.77                 | 88.43 %                    | 203928.90            | 835333.80           | 75.81 %              |
| 38.01.803.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                        | 1083400.00                | 341253.87                  | 958158.77                 | 88.44 %                    | 206149.90            | 819054.80           | 75.60 %              |
| 38.01.803.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                             | 13500.00                  | -3125.00                   | 875.00                    | 6.48 %                     | -3125.00             | 0.00                | 6.48 %               |
| 38.01.803.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                       | 1069900.00                | 344378.87                  | 957283.77                 | 89.47 %                    | 209274.90            | 818179.80           | 76.47 %              |
| 38.01.803.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                        | 18500.00                  | -2221.00                   | 16279.00                  | 87.99 %                    | -2221.00             | 16279.00            | 87.99 %              |
| 38.01.803.2.21 | PT BIENES DE USO                                 | 18500.00                  | -2221.00                   | 16279.00                  | 87.99 %                    | -2221.00             | 16279.00            | 87.99 %              |
| 38.81          | PT EPADEL  | 464400.00                 | 19722.01                   | 44314.24                  | 9.54 %                     | 6910.91              | 29521.24            | 6.36 %               |
| 38.81.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                             | 395900.00                 | 5324.94                    | 14420.17                  | 3.64 %                     | 1330.83              | 10426.06            | 2.63 %               |
| 38.81.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                        | 273400.00                 | 5324.94                    | 14420.17                  | 5.27 %                     | 1330.83              | 10426.06            | 3.81 %               |
| 38.81.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                             | 70900.00                  | 0.00                       | 436.90                    | 0.62 %                     | 0.00                 | 436.90              | 0.62 %               |
| 38.81.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                       | 202500.00                 | 5324.94                    | 13983.27                  | 6.91 %                     | 1330.83              | 9989.16             | 4.93 %               |
| 38.81.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                        | 122500.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.81.100.2.21 | PT BIENES DE USO                                 | 122500.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.81.100.2.25 | PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 100000.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.81.810      | PT OFIC. MUNIC. DE EMPLEO                        | 68500.00                  | 14397.07                   | 29894.07                  | 43.64 %                    | 5580.08              | 19095.18            | 27.88 %              |

| CUENTA         | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | COMPROMETIDO<br>EN PERIODO | COMPROMETIDO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>COMPROMETIDO | PAGADO<br>EN PERIODO | PAGADO<br>ACUMULADO | PORCENTAJE<br>PAGADO |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 38.81.810.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 58500.00                  | 14397.07                   | 29894.07                  | 51.10 %                    | 5580.08              | 19095.18            | 32.64 %              |
| 38.81.810.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                  | 21500.00                  | 0.00                       | 5372.38                   | 24.99 %                    | 1981.90              | 5372.38             | 24.99 %              |
| 38.81.810.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 37000.00                  | 14397.07                   | 24521.69                  | 66.27 %                    | 3598.18              | 13722.00            | 37.09 %              |
| 38.81.810.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 10000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.81.810.2.21 | PT BIENES DE USO                                      | 10000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.82          | PT COORD. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | 162500.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.82.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                                  | 149500.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.82.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 139500.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.82.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                  | 3900.00                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.82.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 135600.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.82.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 10000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.82.100.2.21 | PT BIENES DE USO                                      | 10000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.82.821      | PT DESARROLLO DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMEN  | 13000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.82.821.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 13000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.82.821.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                  | 3000.00                   | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.82.821.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 10000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.82.821.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.82.821.2.21 | PT BIENES DE USO                                      | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.83          | PT DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION         | 10433130.86               | 286997.78                  | 3737006.66                | 35.82 %                    | 263314.77            | 2897909.56          | 27.78 %              |
| 38.83.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                                  | 3329130.86                | 142552.41                  | 1914943.93                | 57.52 %                    | 118453.16            | 1829233.68          | 54.95 %              |
| 38.83.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 3299130.86                | 138861.72                  | 1911253.24                | 57.93 %                    | 118453.16            | 1829233.68          | 55.45 %              |
| 38.83.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                  | 49500.00                  | 290.72                     | 2303.52                   | 4.65 %                     | 114.16               | 1358.96             | 2.75 %               |
| 38.83.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 1894000.00                | 68731.00                   | 654721.00                 | 34.57 %                    | 118339.00            | 643486.00           | 33.97 %              |
| 38.83.100.1.60 | PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA                  | 1355630.86                | 69840.00                   | 1254228.72                | 92.52 %                    | 0.00                 | 1184388.72          | 87.37 %              |
| 38.83.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 30000.00                  | 3690.69                    | 3690.69                   | 12.30 %                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.83.100.2.21 | PT BIENES DE USO                                      | 30000.00                  | 3690.69                    | 3690.69                   | 12.30 %                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.83.831      | PT ESTUDIAMOS JUNTOS                                  | 450000.00                 | 28714.00                   | 28914.00                  | 6.43 %                     | 4102.00              | 4302.00             | 0.96 %               |
| 38.83.831.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 450000.00                 | 28714.00                   | 28914.00                  | 6.43 %                     | 4102.00              | 4302.00             | 0.96 %               |
| 38.83.831.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                  | 35000.00                  | 0.00                       | 200.00                    | 0.57 %                     | 0.00                 | 200.00              | 0.57 %               |
| 38.83.831.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 20000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.83.831.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 395000.00                 | 28714.00                   | 28714.00                  | 7.27 %                     | 4102.00              | 4102.00             | 1.04 %               |
| 38.83.832      | PT ASISTENCIA INMEDIATA                               | 3349000.00                | 37095.15                   | 895085.99                 | 26.73 %                    | 86822.96             | 775312.68           | 23.15 %              |
| 38.83.832.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 3179000.00                | 37095.15                   | 895085.99                 | 28.16 %                    | 86822.96             | 775312.68           | 24.39 %              |
| 38.83.832.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                  | 2344000.00                | 0.00                       | 528930.03                 | 22.57 %                    | 54638.69             | 474006.72           | 20.22 %              |
| 38.83.832.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 125000.00                 | 0.00                       | 1387.20                   | 1.11 %                     | 0.00                 | 1387.20             | 1.11 %               |
| 38.83.832.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 710000.00                 | 37095.15                   | 364768.76                 | 51.38 %                    | 32184.27             | 299918.76           | 42.24 %              |
| 38.83.832.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                             | 170000.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.83.832.2.21 | PT BIENES DE USO                                      | 30000.00                  | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.83.832.2.25 | PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 140000.00                 | 0.00                       | 0.00                      | 0.00 %                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00 %               |
| 38.83.833      | PT ATENCION A LA INFANCIA                             | 3305000.00                | 78636.22                   | 898062.74                 | 27.17 %                    | 53936.65             | 289061.20           | 8.75 %               |
| 38.83.833.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                             | 1775000.00                | 69634.23                   | 449070.75                 | 25.30 %                    | 53936.65             | 289061.20           | 16.29 %              |
| 38.83.833.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                  | 1170000.00                | 48869.93                   | 306083.77                 | 26.16 %                    | 36865.19             | 180867.17           | 15.46 %              |
| 38.83.833.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                            | 505000.00                 | 20764.30                   | 142986.98                 | 28.31 %                    | 17071.46             | 108194.03           | 21.42 %              |
| 38.83.833.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 100000.00                 | 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 |
|----------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 38.83.833.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 1530000.00             | 9001.99                 | 448991.99              | 29.35 %                 | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 38.83.833.2.21 | PT BIENES DE USO                                     | 1530000.00             | 9001.99                 | 448991.99              | 29.35 %                 | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 38.84          | PT SUBDIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES    | 3105204.00             | 63437.99                | 438124.44              | 14.11 %                 | 60359.33          | 350204.52        | 11.28 %           |
| 38.84.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                                 | 1241000.00             | 24905.50                | 225971.26              | 18.21 %                 | 17804.50          | 191019.26        | 15.39 %           |
| 38.84.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 1021000.00             | 24905.50                | 189272.26              | 18.54 %                 | 17804.50          | 154320.26        | 15.11 %           |
| 38.84.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 88000.00               | 4070.00                 | 4070.00                | 4.63 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 38.84.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 633000.00              | 15115.50                | 153682.26              | 24.28 %                 | 14584.50          | 138960.26        | 21.95 %           |
| 38.84.100.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 300000.00              | 5720.00                 | 31520.00               | 10.51 %                 | 3220.00           | 15360.00         | 5.12 %            |
| 38.84.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 2200000.00             | 0.00                    | 36699.00               | 16.68 %                 | 0.00              | 36699.00         | 16.68 %           |
| 38.84.100.2.21 | PT BIENES DE USO                                     | 2200000.00             | 0.00                    | 36699.00               | 16.68 %                 | 0.00              | 36699.00         | 16.68 %           |
| 38.84.840      | PT CIMAS- DEFENSA DE DERECHOS PERS. CON DISCAPACIDAD | 954204.00              | 28180.00                | 79730.10               | 8.36 %                  | 28180.00          | 71202.00         | 7.46 %            |
| 38.84.840.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 558304.00              | 28180.00                | 49730.10               | 8.91 %                  | 28180.00          | 41202.00         | 7.38 %            |
| 38.84.840.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 152100.00              | 27180.00                | 36686.10               | 24.12 %                 | 27180.00          | 28158.00         | 18.51 %           |
| 38.84.840.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 196000.00              | 1000.00                 | 12594.00               | 6.43 %                  | 1000.00           | 12594.00         | 6.43 %            |
| 38.84.840.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 210204.00              | 0.00                    | 450.00                 | 0.21 %                  | 0.00              | 450.00           | 0.21 %            |
| 38.84.840.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 395900.00              | 0.00                    | 30000.00               | 7.58 %                  | 0.00              | 30000.00         | 7.58 %            |
| 38.84.840.2.21 | PT BIENES DE USO                                     | 395900.00              | 0.00                    | 30000.00               | 7.58 %                  | 0.00              | 30000.00         | 7.58 %            |
| 38.84.841      | PT DEFENSA DE LOS DERECHOS DE ADULTOS MAYORES        | 910000.00              | 10352.49                | 132423.08              | 14.55 %                 | 14374.83          | 87983.26         | 9.67 %            |
| 38.84.841.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 750000.00              | 10352.49                | 129223.08              | 17.23 %                 | 14374.83          | 84783.26         | 11.30 %           |
| 38.84.841.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 462000.00              | 9991.49                 | 111222.63              | 24.07 %                 | 12759.93          | 72922.81         | 15.78 %           |
| 38.84.841.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 213000.00              | 361.00                  | 18000.45               | 8.45 %                  | 1614.90           | 11860.45         | 5.57 %            |
| 38.84.841.1.15 | PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 75000.00               | 0.00                    | 0.00                   | 0.00 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 38.84.841.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 160000.00              | 0.00                    | 3200.00                | 2.00 %                  | 0.00              | 3200.00          | 2.00 %            |
| 38.84.841.2.21 | PT BIENES DE USO                                     | 160000.00              | 0.00                    | 3200.00                | 2.00 %                  | 0.00              | 3200.00          | 2.00 %            |
| 40             | PT TRIBUNAL DE FALTAS                                | 6042100.00             | 361884.62               | 3100268.84             | 51.31 %                 | 286593.32         | 2199935.26       | 36.41 %           |
| 40.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                            | 6042100.00             | 361884.62               | 3100268.84             | 51.31 %                 | 286593.32         | 2199935.26       | 36.41 %           |
| 40.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                                 | 6042100.00             | 361884.62               | 3100268.84             | 51.31 %                 | 286593.32         | 2199935.26       | 36.41 %           |
| 40.01.100.1    | PT EROGACIONES CORRIENTES                            | 5847000.00             | 358764.62               | 3097148.84             | 52.97 %                 | 286593.32         | 2199935.26       | 37.63 %           |
| 40.01.100.1.11 | PT PERSONAL  | 4351100.00             | 354940.52               | 2474891.31             | 56.88 %                 | 225514.46         | 1981165.38       | 45.53 %           |
| 40.01.100.1.12 | PT BIENES DE CONSUMO                                 | 645800.00              | 1986.09                 | 33538.03               | 5.19 %                  | 1764.19           | 27410.15         | 4.24 %            |
| 40.01.100.1.13 | PT SERVICIOS NO PERSONALES                           | 850100.00              | 1838.01                 | 588719.50              | 69.25 %                 | 59314.67          | 191359.73        | 22.51 %           |
| 40.01.100.2    | PT EROGACIONES DE CAPITAL                            | 195100.00              | 3120.00                 | 3120.00                | 1.60 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 40.01.100.2.21 | PT BIENES DE USO                                     | 195100.00              | 3120.00                 | 3120.00                | 1.60 %                  | 0.00              | 0.00             | 0.00 %            |
| 80             | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA                          | 13170000.00            | 203266.87               | 2088228.69             | 15.86 %                 | 325695.85         | 1750621.94       | 13.29 %           |
| 80.01          | PT ADMINISTRACION GENERAL                            | 13170000.00            | 203266.87               | 2088228.69             | 15.86 %                 | 325695.85         | 1750621.94       | 13.29 %           |
| 80.01.100      | PT ACTIVIDAD CENTRAL                                 | 13170000.00            | 203266.87               | 2088228.69             | 15.86 %                 | 325695.85         | 1750621.94       | 13.29 %           |
| 80.01.100.3    | PT AMORTIZACION DE LA DEUDA                          | 13170000.00            | 203266.87               | 2088228.69             | 15.86 %                 | 325695.85         | 1750621.94       | 13.29 %           |
| 80.01.100.3.80 | PT SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUC. DE OTROS PASIVOS | 13170000.00            | 203266.87               | 2088228.69             | 15.86 %                 | 325695.85         | 1750621.94       | 13.29 %           |
| 90             | OT FONDOS DE TERCEROS                                | 0.00                   | 1501718.37              | 6108943.70             | 0.00 %                  | 681219.05         | 5223046.82       | 0.00 %            |
| 90.01          | OT ADMINISTRACION GENERAL                            | 0.00                   | 1501718.37              | 6108943.70             | 0.00 %                  | 681219.05         | 5223046.82       | 0.00 %            |
| 90.01.100      | OT ACTIVIDAD CENTRAL                                 | 0.00                   | 1501718.37              | 6108943.70             | 0.00 %                  | 681219.05         | 5223046.82       | 0.00 %            |
| 90.01.100.4    | OT NO CLASIFICADOS                                   | 0.00                   | 1501718.37              | 6108943.70             | 0.00 %                  | 681219.05         | 5223046.82       | 0.00 %            |
| 90.01.100.4.90 | OT FONDOS DE TERCEROS                                | 0.00                   | 1501718.37              | 6108943.70             | 0.00 %                  | 681219.05         | 5223046.82       | 0.00 %            |
| 95             | OT RESIDUOS PASIVOS                                  | 0.00                   | 488697.00               | 53032415.90            | 0.00 %                  | 41158.00          | 50145360.48      | 0.00 %            |

| CUENTA         | CONCEPTO                           | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO  | PAGADO ACUMULADO    | PORCENTAJE PAGADO |
|----------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 95.01          | OT ADMINISTRACION GENERAL          | 0.00                   | 488697.00               | 53032415.90            | 0.00 %                  | 41158.00           | 50145360.48         | 0.00 %            |
| 95.01.100      | OT ACTIVIDAD CENTRAL               | 0.00                   | 488697.00               | 53032415.90            | 0.00 %                  | 41158.00           | 50145360.48         | 0.00 %            |
| 95.01.100.4    | OT NO CLASIFICADOS                 | 0.00                   | 488697.00               | 53032415.90            | 0.00 %                  | 41158.00           | 50145360.48         | 0.00 %            |
| 95.01.100.4.99 | OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS | 0.00                   | 488697.00               | 53032415.90            | 0.00 %                  | 41158.00           | 50145360.48         | 0.00 %            |
| <b>TOTALES</b> |                                    | <b>515081861.37</b>    | <b>33884819.10</b>      | <b>304950881.83</b>    | <b>59.20 %</b>          | <b>27351907.57</b> | <b>236022475.54</b> | <b>45.82 %</b>    |

## ALTAS y BAJAS MES DE JULIO 2015

| MENSUAL JULIO 2015 |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| CONDICION          | ALTAS | BAJAS |
| P. PERMANENTE      | 1     | 3     |
| P. POLITICA        | -     | -     |
| CONTRATADOS        | 3     | 8     |
| BECAS              | 5     | 8     |



## **INDICE**

**ORDENANZAS.....página 2**

**RESOLUCIONES.....página 38**

**INGRESOS.....página 54**

**EGRESOS.....página 55**

**ALTAS Y BAJAS MAYO 2015.....página 62**

