



Municipalidad de Villa Carlos Paz

Boletín Oficial Municipal

Mes de diciembre de 2015

Publicación: Enero de 2016



CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
24 de noviembre de 2015

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

VISTO: El informe presentado por la Dirección de Planeamiento relacionado con la Obra: “**Contratación de la Mano de Obra para la Ejecución de tres (3) viviendas de interés social en Barrio Miguel Muñoz “B”**”, obrante en foja 218 del Expediente Nro. 124494/14; y

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

Que la ampliación obedece al reconocimiento de demasías de obra registradas en los ítems sujetos a ampliación las que se corresponden a la adaptación de las fundaciones proyectadas y a la condición topográfica del terreno donde se emplazaron las viviendas, ya que del replanteo del proyecto inicial en el sitio, surgieron esas demasías emergentes de los desniveles de suelo. Asimismo las condiciones geológicas del suelo meritaban la construcción de plateas de fundación y muros de contención no previstos originalmente.-

Que la ampliación aludida representa el 29,46% del monto adjudicado, está conforme a lo previsto en la Ley Provincial de Obras Públicas -8614, y al acuerdo del contratista empresa PROIC S.A de fecha 20 de Marzo del 2015 obrante en libro de orden de servicio de la obra.-

Que el gasto será atendido con fondos de la Partida 37-74-741-2-21-42-422 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

Por ello:

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la ampliación de trabajos a ejecutar y de presupuesto de la Obra: “**Contratación de la Mano de Obra para la Ejecución de tres (3) viviendas de interés social en Barrio Miguel Muñoz “B”**”, obrante en Expediente N° 124494/14, por un **total de Pesos Ciento Setenta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Cuatro con Dieciséis Centavos (\$ 176.784,16)**, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, según el siguiente detalle:

Ítem 1.5) vigilancia, aumenta	3 Global	\$ 28,800.00
Ítem 2.1) excavación de zanja, aumenta	32,8 m ³	\$ 5,904.00
Ítem 2.3) armado y relleno de zapata de fundación, aumenta	290 metros lineales	\$ 52,200.00
Ítem 3.1) Muro de bloque 18x18x33, aumenta	84 m ²	\$ 8,316.00
Ítem 4.1) Capa aisladora horizontal, aumenta	27,86 metros lineales	\$ 1,002.96
Ítem 4.2) Capa aisladora vertical, aumenta	63,15 m ²	\$ 6,251.85
Ítem 5.1) Muro cerámico 18x18x33, aumenta	57,36 m ²	\$ 7,743.60
Ítem 5.2) Muro ladrillo común 15 cm, aumenta	48,06 m ²	\$ 6,488.10
Ítem 6.1) Columna de encadenado de H° A° 20x20, aumenta	14,9 metros lineales	\$ 2,011.50
Ítem 7.1) Superior dinteles, aumenta	33,86 metros lineales	\$ 9,655.00
Ítem 10.1) Revoque interiores, aumenta	73,86 m ²	\$ 15,586.40
Ítem 10.2) Revoque exteriores, aumenta	177,52 m ²	\$ 18,326.25
Ítem 12.1) Baños, disminuye	(-11,89) m ²	-\$ 1,799.20
Ítem 12.2) Cocina y pileta de lavar, disminuye	(-18,60) m ²	-\$ 2,508.10
Ítem 13.1) Interiores y porch, disminuye	(-29,86) m ²	-\$ 4,638.10
Ítem 13.2) Vereda perimetral, aumenta	21 m ²	\$ 1,379.70
Ítem 14.1) Piso cerámico, disminuye	(-38,4) m ²	-\$ 5,798.70
Ítem 15.1) Zócalo cerámico, disminuye	(-11,2) m ²	-\$ 1,123.20
Ítem 20.1) Excavación y colocación, disminuye	(-3.1) global	\$ 364.90
Ítem 20.2) Cámara, disminuye	(-11,78) global	\$ 94.80
Ítem 20.3) Excavación y calzado de pozo, aumenta	3 global	\$ 19,800.00
Ítem 23.1) Honorarios, aumenta	0.9 global	\$ 6,588.00
Ítem 23.2) Aportes, aumenta	0.9 global	\$ 1,836.00
Ítem 23.3) Sellados, aumenta	0.9 global	\$ 302.40
		\$ 176,784.16

ARTÍCULO 2º.- Otorgar a la Firma **PROIC S.A.**, adjudicataria de la Obra “**Contratación de la Mano de Obra para la Ejecución de tres (3) viviendas de interés social en Barrio Miguel Muñoz “B”**”, un plazo de 36 días para la ejecución de los trabajos aludidos en el Artículo precedente.-

ARTÍCULO 3º.- El monto correspondiente a la mayor cantidad de obra referida en el Artículo 1º del presente, será afectado a la Partida 37-74-741-2-21-42-422 del Presupuesto General de Gastos en Vigencia.

ARTÍCULO 4º.- Previo al cumplimiento de lo



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

DECRETO N° 807 / B / 2015.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 25 de noviembre de 2015

VISTO: El Expte. N° 126144/2014, donde obra el antecedente referido al proyecto de Ampliación la Quinta; y

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

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

Que a fs. 16 la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental informa sobre el proyecto presentado dando cumplimiento al Art. 3° de la Ordenanza 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017, razón por la cual se emite el acto administrativo pertinente.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- ACORDAR la entrega de fondos a **CARLOS PAZ GAS S.A.** por la suma de pesos Ciento Treinta Mil Novecientos Noventa y Cinco con Trece Centavos (\$130.995,13) para la realización de la obra de gas: Ampliación la Quinta en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza N° 5734 y su modificatoria

Ordenanza N° 6017 y los Considerandos del presente.-

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

ARTÍCULO 3°.- Los montos que hace referencia el presente, serán atendidos con la partida 32.01.100.2.25.53.531.-

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° 812 / C / 2015.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 01 de diciembre 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 1º.- MODIFICAR, a partir del Tercer Nivel el Presupuesto General de Gastos en vigencia, de la siguiente manera:

JURISDIC. -SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
32.01.100.2.21.43.435	EQUIPO INFORMATICO	\$ 16.000	
32.01.100.2.21.43.431	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 13.000
	TOTAL	\$ 16.000	\$ 16.000

ARTÍCULO 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° 820 / C / 2015.

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

VISTO: El Expediente N° 136796/15, mediante el cual la Sra. Roxana Silvia RODRIGUEZ solicita una ayuda económica para su hijo **Nahuel Hernán PINEDA**, a los fines de solventar, en parte, los gastos que demande su participación en diversas competencias deportivas de Padel en el orden provincial, nacional e internacional; y

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

Que el mismo tiene antecedentes deportivos de importancia en la actividad que desarrolla; teniendo programadas diversas

participaciones en campeonatos nacionales e internacionales del calendario deportivo.-

Que en virtud de todo lo expuesto este Departamento Ejecutivo estima conveniente otorgar una ayuda económica en carácter de Estimulo Deportivo, por la suma de pesos Cinco Mil (\$ 5.000,00) por única vez.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR al Sr. **Nahuel Hernán PINEDA**, DNI N° 40.120.244, en carácter de Estimulo Deportivo, la suma de **Pesos Cinco Mil (\$ 5.000.-)** por única vez, a los fines de solventar en parte, los gastos que demande su participación en los diferentes campeonatos de Padel, del orden nacional e internacional, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- El Sr. Nahuel Pineda 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° 821 / DE / 2015.**

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
02 de diciembre 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 1°.- 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 Complementaria Noviembre de 2015.-

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

Programa 31.01.100.1.13.39.395 y 37.01.100.1.13.39.395.-

ARTÍCULO 3°.- 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° 822 / DE / 2015.

Periodo:	NOVIEMBRE 2015			
Selección:	COMPLEMENTARIA DE BECAS			
ORDEN	NUMERO	BENEFICIARIO	CUIL	IMPORTE
1	3990	CARRIZO GONZALEZ, CANDELA LUCIA	2735500232-8	2354,16
2	3991	PAEZ, MATIAS EMANUEL	2040677820-8	196,18
Total	2			2550,34

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
02 de diciembre 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 1º.- CREAR, a partir del Tercer Nivel del Presupuesto General de Gastos en vigencia, lo siguiente:

JURISDIC. -SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC.	IMPORTE
30.02.321.1.12.	BIENES DE CONSUMO	
30.02.321.1.12.27.	PRODUCTOS METALICOS	
30.02.321.1.12.27.271.	PROD.FERROSOS Y NO FERROSOS	\$ 0,00
31.01.100.1.13.39.393.	CONVENIOS CON ORG.PROV.NAC, E INTERN.	\$ 0,00

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

JURISDIC. -SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
30.05.362.1.3.39.391.	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	\$ 50.000	
30.06.100.1.13.34.344.	SERVICIOS TECNICOS	\$ 30.000	
30.06.100.1.13.35.353.	IMPRENTA REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES	\$ 40.000	
30.02.321.1.12.27.271.	PROD.FERROSOS Y NO FERROSOS	\$ 40.000	
30.02.100.1.12.27.271.	PROD.FERROSOS Y NO FERROSOS	\$ 30.200	
38.01.100.1.13.31.312.	COMUNICACIONES	\$ 1.000	
38.81.810.1.13.35.353.	IMPRESA REPRODUCCIONES Y PUBL CACIONES	\$ 500	
31.01.100.1.13.39.393.	CONVENIOS CON ORG.PROV.NAC, E INTERN	\$ 11.400	
30.06.362.1.12.22.222.	PRENDAS DE VESTIR		\$ 1.000
30.06.362.1.12.22.223.	CONFECIONES TEXTILES		\$ 8.000
30.06.362.1.13.32.329.	ALQUILERES VARIOS		\$ 10.000
30.06.362.1.13.38.381.	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		\$ 31.000
30.06.100.1.13.36.361.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		\$ 20.000
30.06.100.1.13.32.329.	ALQUILERES VARIOS		\$ 22.000
30.06.100.1.12.21.211.	ALIMENTOS PARA PERSONAS		\$ 26.000
30.02.321.1.13.39.399.	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		\$ 40.000
30.02.100.1.12.22.222.	PRENDAS DE VESTIR		\$ 30.000
38.01.100.1.13.31.311.	ENERGIA ELECTRICA		\$ 1.000
38.81.810.1.13.35.354.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		\$ 500
31.01.100.1.13.35.354.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		\$ 11.400
TOTAL		\$ 202.900	\$ 202.900

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

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

DECRETO N° 823 / C / 2015.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
02 de diciembre de 2015**

VISTO: El expediente N° 140921/15 presentado por la Sra. Fabiana Nélica Rocaspana, DNI: 21.022.608, en su carácter de Secretaría General Adjunta del Sindicato Argentino de los Docentes Privados, Delegación Punilla, solicita la autorización para el uso del espacio público para la realización de una actividad informativa en el marco de una Campaña de Adhesión al proyecto Puiggros a realizarse el día 03 de diciembre próximo, y

CONSIDERANDO: Que dicha actividad consiste en instalar una mesa para brindar información y juntar firmas en Adhesión al proyecto Puiggros - Equiparación de derechos para docentes universitarios privados.-

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 SINDICATO ARGENTINO DE LOS DOCENTES PRIVADOS, DELEGACION PUNILLA, a la ocupación precaria del espacio público entre las calles Av. 9 de julio y Lisandro de la torre para la realización de una actividad informativa en Adhesión al proyecto Puiggros - Equiparación de derechos para docentes universitarios privados, a llevarse a cabo el día 03 de diciembre de 2015, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- La Dirección de Seguridad y la Institución tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-



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

DECRETO N° 824/DE/2015.

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

VISTO: El Artículo 3° de la Ordenanza 1374, referida a la venta del Ex-canal de Riego propiedad de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, en aquellos tramos cuyos colindantes sean únicamente propiedades particulares con el mismo; y

CONSIDERANDO: Que el citado artículo dispone la integración de un Tribunal de Tasación, para la determinación del valor de venta, conformado con un representante del Concejo de Representantes, un representante del Tribunal de Cuentas y un representante del Departamento Ejecutivo.-

Que en virtud del cambio de autoridades por el nuevo período de gobierno, el Tribunal de Cuentas mediante Resolución N° 202/2015 de fecha 11 de agosto de 2015, designó a la vocal Arq. Raquel Noemí Merlino.-

Que por su parte, mediante Decreto N° 025/2015- 16 de fecha 26 de noviembre de 2015, el Concejo de Representantes designó al Concejal Dr. Omar Antonio Ruiz para integrar dicho tribunal.-

Que asimismo, completando el Tribunal de Tasación, este Departamento Ejecutivo designa al Sr. Director de Administración y Presupuesto, Cr. Cristian Jorge Mitre, por lo que se emite el acto que dispone sobre el particular.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- DESIGNAR como miembros de Tribunal de Tasación para la determinación del valor de venta de las parcelas del Ex Canal de Riego, a los siguientes funcionarios:

- Por el Tribunal de Cuentas: a la vocal **ARQ. RAQUEL NOEMÍ MERLINO**, DNI N° 13.602.508,
- Por el Concejo de Representantes: al Concejal **MGTER. OMAR ANTONIO RUIZ**, DNI N° 18.435.110, y
- Por el Departamento Ejecutivo: al Sr. Director de Administración y Presupuesto, **CR. CRISTIAN JORGE MITRE**, DNI N° 22.695.615

ARTÍCULO 2°.- El Concejo de Representantes y el Tribunal de Cuentas tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

ARTÍCULO 3°.- Derogar el Decreto 367/DE/2013 y sus modificatorios 632/DE/2013 y 737/DE/2014.-

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

DECRETO N° 825/DE/2015.

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

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

CONSIDERANDO: Que la norma legal invocada contempla la situación de los terrenos baldíos con focos infecciosos, peligrosos para la seguridad y salud,



facultando al Departamento Ejecutivo mediante Decreto a ejecutar o hacer ejecutar la limpieza de los mismos.-

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

Por ello:

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

DECRETA

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

Expediente N°	Acta N°	Titular	Designación Catastral
2-3035/2015/L	00058060	LOPEZ, Miguel Angel	37.01.052.030

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

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

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

iniciadas en los expedientes mencionados.-

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

DECRETO N° 826 / B / 2015.

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

VISTO: : El Expediente N° 139145/15 mediante el cual la Sra. María Cristina Escobar, DNI: 12.376.921 en su carácter de presidente de la Fundación Proyecto Artístico. Nativo Geo Ambiental (P.A.N.GE.A), solicita autorización para uso de espacio público, los días 05, 12 y 19 de diciembre próximo; y

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

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR a la Fundación Proyecto Artístico Nativo Geo Ambiental (P.A.N.GE.A) al uso y ocupación precaria, transitoria y sujeta a revocación de la Plaza Julio O. Rotea el día 05/12/2015, costanera de Av. Illia entre las calles Irigoyen y Sion el día 12/12/2015 y Plaza Julio O. Rotea el día 19/12/2015 para la realización de una actividad denominada "Mercadito PANGEA", a llevarse a cabo entre las 18:00 y las 20:00



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

ARTÍCULO 2º.- La Dirección de Seguridad y el Peticionante tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 827 / G / 2015.

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

VISTO: El Expediente N° 139975/15 donde obran las actuaciones mediante las cuales el Sr. Mauricio Ernesto Mirabile, DNI N° 21.901.105 en su carácter de presidente "Cosmopolitan Eventos S.A. en formación", solicita habilitación de un comercio en el rubro Salón de Eventos con Espectáculos Públicos, cuyo nombre de fantasía es: "**ESPACIO LAS ROSAS**", ubicado en Av. San Martín N° 2225 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 confiteríaailable.-

Que la Dirección de Obras Privadas y Catastro, la Dirección de Recursos Fiscales y la Dirección de Seguridad 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 Aailable, bajo el nombre de fantasía: "**ESPACIO LAS ROSAS**", ubicado en Av. San Martín N° 2225 de nuestra ciudad, cuyo Titular es COSMOPOLITAN EVENTOS S.A. EN FORMACIÓN 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. 2° 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° 5840 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 Seguridad, 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° 828 / DE / 2015.



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
09 de diciembre 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 presupuestadas 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°.- MODIFICAR, a partir del Tercer Nivel el Presupuesto General de Gastos en vigencia, de la siguiente manera:

JURISDIC. -SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEJO -INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
33.30.303.1.13.34.342	CONTRATACION DE ARTISTAS	\$ 603.406	
33.30.303.1.12.21.211.	ALIMENTOS PARA PERSONAS		\$ 130.000
33.30.303.1.12.25.259.	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		\$ 45.000
33.30.303.1.13.31.319.	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		\$ 65.000
33.30.303.1.13.32.329.	ALQUILERES VARIOS		\$ 250.000
33.30.303.1.13.34.349.	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		\$ 20.000
33.30.303.1.13.35.351.	TRANSPORTE		\$ 12.000
33.30.303.1.13.35.354.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		\$ 9.000
33.30.303.1.13.35.359.	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		\$ 17.406
33.30.303.1.13.37.371.	PASAJES		\$ 30.000
33.30.303.1.13.39.399.	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		\$ 25.000
	TOTAL	\$ 603.406	\$ 603.406

ARTÍCULO 2°.- 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° 829 / C / 2015.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
09 de diciembre de 2015**

VISTO: El Expte. N° 140084/2015, donde obra el antecedente referido al proyecto de Ampliación La Quinta II/ Las Ensenadas; y

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

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- ACORDAR la entrega de fondos a **CARLOS PAZ GAS S.A.** por la suma de Pesos Un Millón Trescientos Veinticinco Mil Novecientos Treinta y Uno con Cincuenta y Tres Centavos (\$1.325.931,53) para la realización de la obra de gas: Ampliación La Quinta II Sección y Las Ensenadas en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017 y los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2°.- La devolución de los montos acordados se efectuará conforme lo dispone



el Art. 5° de la Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017.-

ARTÍCULO 3°.- Los montos que hace referencia el presente, serán atendidos con la partida 32.01.100.2.25.53.531.-

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° 830 / C / 2015.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
09 de diciembre de 2015**

VISTO: El Expte. N° 140083/2015, donde obra el antecedente referido al proyecto de Ampliación la Quinta; y

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

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- ACORDAR la entrega de fondos a **CARLOS PAZ GAS S.A.** por la suma de Pesos Noventa Mil Cuatrocientos Setenta y Siete con Cuarenta y Seis Centavos (\$90.477, 46) para la realización de la obra de gas: Ampliación la Quinta en un todo de acuerdo a lo dispuesto por

Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017 y los Considerandos del presente.-

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

ARTÍCULO 3°.- Los montos que hace referencia el presente, serán atendidos con la partida 32.01.100.2.25.53.531.-

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° 831 / C / 2015.

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

VISTO: El expediente N° 140445/15 mediante la cual los Sres. Lucas Santiago Britos Benavidez, DNI: 33.894.603 y Juan Ramón Coria, DNI: 26.020.159 en su carácter organizadores, solicitan autorización para el uso de Espacio Público para una exhibición de autos multimarcas denominado "4° EVENTO ZM" a llevarse a cabo el día 13 de diciembre próximo; y

CONSIDERANDO: Que dicho evento se organiza nuevamente en nuestra Ciudad, contando con la participación de autos provenientes de todo el país.-

Que por ser benéfico el evento, la entrada consistirá en alimentos no perecederos o juguetes, que serán donadas a entidades a determinar por el Municipio.-

Que la Dirección de Eventos Deportivos acuerda con su realización, debido a la importante cantidad de asistentes, por lo que



representa un atractivo más para la Ciudad.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR a los Sres. Lucas Santiago Britos Benavidez, DNI: 33.894.603 y Juan Ramón Coria, DNI: 26.020.159, al uso y ocupación precaria, transitoria y sujeta a revocación del Parque de Asistencia desde las 10:00 a las 22:00 hs, para la realización de una exhibición de autos multimarcas "4º EVENTO ZM" a llevarse a cabo el día 13 de diciembre del corriente año.-

ARTÍCULO 2º.- La Dirección de Seguridad queda facultada para realizar cortes de calles, determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y las modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante el día 13 de diciembre de 2015, con motivo del mencionado evento.-

ARTÍCULO 3º.- EXIMIR en forma total del pago de los tributos correspondientes al uso del Espacio Público a la firma, de conformidad al artículo 62 de la Ordenanza Tarifaria.-

ARTÍCULO 4º.- La Dirección de Seguridad, la Dirección de Recursos Fiscales, la Dirección de Eventos Deportivos y los peticionantes aludidos tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 832 / DE / 2015.

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

VISTO: El Decreto N° 121/A/2012, mediante el cual se autoriza el cambio de unidad automotor para afectar a la Licencia N° 5052 del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro; y

CONSIDERANDO: Que la Sra. Gricelda Rita Callegari, mediante nota de fecha 10 de noviembre de 2015, ingresada en el Expe. N° 97385/12, manifiesta que la Licencia 5052 se encuentra a su nombre en forma conjunta con Pedro Rubén Callegari, hecho que no fue registrado como tal en el Decreto mencionado en el Visto.-

Que efectivamente así lo ratifica el Departamento de Transporte dependiente de la Dirección de Servicios Públicos en memorándum de fecha 20 de noviembre y la Ficha de Datos del Departamento de Industria y Comercio, por lo que corresponde rectificar la mencionada norma incluyendo el nombre de la reclamante.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- SUSTITUIR el Artículo 1º del Decreto N° 121/A/2012 por el siguiente:

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR a los Sres. **PEDRO RUBÉN CALLEGARI**, DNI N° 11.145.514 y **GRICELDA RITA CALLEGARI**, DNI N° 12.493.531, Permisarios de Taxi, **Licencia N° 5052**, a realizar el cambio de unidad automotor que tienen afectada al servicio, por el vehículo Marca: **VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6, SEDAN**



4PTAS., Dominio KSJ271, Chasis N° 9BWDB05U9CT121366, Motor N° CFZ102670, Modelo 2012, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente. -

ARTÍCULO 2°.- La Dirección de Servicios Públicos, el Departamento de Industria y Comercio, el Departamento de Transporte y los interesados, tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 833 / B / 2015.

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

VISTO: El expediente N° 139496/15 presentado por el Sr. Manuel Fernando Pochettino, DNI: 26.788.162 en su carácter de Director de la revista VALLA UNO y la Sra. Graciela Mercedes Amalia Neder, DNI: 26.481.151 en su carácter de Coordinadora General del evento, mediante la cual solicita la autorización para el uso de espacio público para la realización de la 1° Fecha de Salto Ecuestre en Carlos Paz denominada "**COPA VALLA UNO VILLA CARLOS PAZ**", a realizarse durante los días 26, 27 y 28 de febrero de 2016; y

CONSIDERANDO: Que dicho evento es organizado por la Revista VALLA UNO, medio de comunicación y servicios en la Actividad Ecuestre de publicación gratuita cuyo principal objetivo es informar y difundir todo lo relativo al deporte ecuestre.-

Que el mismo, se realiza por primera vez en la Ciudad con la participación de 1200 jinetes y amazonas presentes de todo el país.-

Que la Dirección de Eventos Deportivos acuerda con dicho evento, considerando fundamental colaborar con los eventos que

incluye deportistas de todo el país y solicita se Declare de Interés Municipal.-

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

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal al evento denominado "**COPA VALLA UNO VILLA CARLOS PAZ**", que se llevará a cabo durante los días 26, 27 y 28 de febrero de 2016 en nuestra Ciudad.-

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR a la Sra. Graciela Mercedes Amalia Neder y al Sr. Manuel Facundo Pochettino, al uso y ocupación precaria, transitoria y sujeta a revocación del Parque de Asistencia para la realización del evento denominado "**COPA VALLA UNO VILLA CARLOS PAZ**", durante los días 26, 27 y 28 de febrero de 2016, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 3°.- La Dirección de Seguridad queda facultada para realizar cortes de calles, determinar el cambio en el sentido de circulación así como la restricción del estacionamiento en calles y Avenidas y las modificaciones que resulten necesarias a fin de facilitar el tránsito vehicular durante los días 26,27 y 28 de febrero de 2016, con motivo del mencionado evento.-

ARTÍCULO 4°.- EXIMIR en forma total del



pago de los tributos correspondientes al uso del Espacio Público a la firma, de conformidad al artículo 23 y 62 de la Ordenanza Tarifaria, art. 177 y 178 de la Ordenanza 1408 y modificatorias respectivas. -

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

ARTÍCULO 6º.- La Dirección de Seguridad, La Dirección de Eventos Deportivos y el Peticionante tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 834 / DE / 2015.

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

VISTO: La necesidad de realizar una adecuación presupuestaria para abonar Haberes; 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
31.01.100.1.13.39.395.	BECAS DE CAPACITACION	\$ 220.000	
36.01.100.1.13.39.395.	BECAS DE CAPACITACION	\$ 90.000	
35.01.100.1.13.39.395.	BECAS DE CAPACITACION		\$ 310.000
TOTAL		\$ 310.000	\$ 310.000

ARTÍCULO 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° 837 / C / 2015.

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

VISTO: El Expediente N° 138843/2015 donde obran las actuaciones referidas al llamado a Concurso Privado de Precios N° 39/2015 para la PROVISIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA BACHEO EN CALLES VARIAS - 2ª ETAPA (Rotura y extracción, escuadrado, bacheo esp. 5 cm.); y

CONSIDERANDO: Que se ha llevado acabo el acto de apertura cuyas actuaciones se encuentran labradas en el acta N° 163/2015 del protocolo de Oficialía Mayor que corre glosada a fs. 140 del citado expediente,



oportunidad en la que se presentaron cinco oferentes, las empresas Construcciones de Ingeniería S.A., Ingacon S.R.L., Orbis Construcciones S.R.L., Rodia Fernando e Ingemax S.A.

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N° 185/2015 de fs. 142 manifiesta que en conclusión entiende que se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de estas actuaciones.

Que la Comisión de Adjudicación, a fs. 143 sugiere adjudicar a la empresa Orbis Construcciones S.R.L. por resultar conveniente su propuesta obrante a fs. 84.-

Que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido por la partida 37.73.100.1.13.34.349 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- APROBAR todo lo actuado en el Expediente Nro. 138843/2015, relativo al llamado a Concurso Privado de Precios N° 39/2015 para la PROVISIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA BACHEO EN CALLES VARIAS - 2ª ETAPA (Rotura y extracción, escuadrado, bacheo esp. 5 cm.); en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso Privado de Precios, descrito en el artículo precedente a la Empresa Orbis Construcciones S.R.L., por la cantidad de

ciento veintiséis toneladas (126 tn.) por la totalidad del presupuesto oficial, conforme a su propuesta obrante a foja 84, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con la partida 37.73.100.1.13.34.349 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

ARTÍCULO 5º.- Previo 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° 838 / B / 2015.

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

VISTO: La celebración de las fiestas de Fin de Año; y

CONSIDERANDO: **Que** este Departamento Ejecutivo, propiciando el espíritu de paz y prosperidad que fortalecen lazos para el año que se inicia, considera conveniente otorgar asueto a los trabajadores municipales.

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

Por ello:

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

DECRETA



ARTÍCULO 1º.- OTORGAR Asueto Administrativo en el ámbito de la Administración Pública Municipal de Villa Carlos Paz, a partir de las 12:00 hs. del día jueves 24 de Diciembre de 2015, con motivo de la festividad de Navidad.-

ARTÍCULO 2º.- OTORGAR Asueto a la Administración Pública Municipal el día jueves 31 de diciembre de 2015, con motivo de las festividades de Fin de Año, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 3º.- Hacer llegar a todo el Personal Municipal, un cordial saludo, augurándoles felices fiestas.-

ARTÍCULO 4º.- La Oficina de Personal y los Jefes de las distintas áreas, observarán el cumplimiento de los servicios mínimos esenciales durante el citado día.-

ARTÍCULO 5º.- Por el área de Prensa se dará amplia difusión a lo dispuesto en el presente.-

ARTÍCULO 6º.- El Concejo de Representantes, el Tribunal de Cuentas y Defensoría del Pueblo, tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 839 / DE / 2015.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de diciembre 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 Diciembre de 2015.-

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

ARTÍCULO 3º.- Previo 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° 840 / DE / 2015.



Periodo:	DICIEMBRE DE 2015
Selección:	BECAS

ORDEN	NUMERO	BENEFICIARIO	CUIL	IMPORTE
1	3970	ACOSTA, SEBASTIAN GABRIEL	2022021680-3	5885,41
2	3747	AGUIERO, ADRIAN MARCELO	2031039035-7	5885,41
3	4013	AGUIRRE, PATRICIA DEL CARMEN	2730242837-4	3923,61
4	3752	ALBERTINAZZI, RITA MARIA JOSEFA	2711295047-3	7221,38
5	9038	ALMADA, RAUL OSCAR	2023909508-5	5885,41
6	3546	ALMARAS, NORMA BEATRIZ	2713272275-2	5885,41
7	3971	ALTAMIRANO, NESTOR FERNANDO	2018435119-7	5885,41
8	3753	ALVAREZ, ALDO EDUARDO	2024827648-8	7221,38
9	3965	ALVAREZ, MARIA CELESTE	2736120330-0	5885,41
10	3843	ALOCCO GIZZI, LEONARDO TOMAS	2029678744-3	7221,38
11	3314	ANDRES, DAIANA VANESSA	2737487417-4	7221,38
12	3925	APERIO, TOMAS FERNANDO	2033432791-5	5885,41
13	3841	ATAIDES, PATRICIA MERCEDES	2723300944-5	5885,41
14	3658	AVALOS, GABRIEL CESAR	2028978023-8	7221,38
15	8337	AVARECE CORRADI, GERMAN RAUL	2013039048-0	5885,41
16	4004	BARRIONUEVO, CECILIA DEL VALLE	2730486184-7	5296,87
17	3853	BAY, MARIA GEORGINA	2723622300-6	7221,38
18	3982	BAZAN, AZUCENA MACARENA	2735588275-1	5885,41
19	3084	BRZOBHATY, ENRIQUE FEDERICO	2027376679-5	3322,01
20	7972	BURKO, ANDREA MELINA	2736120354-8	7221,38
21	3972	BUSTOS, MARIA SOLEDAD	2726016604-2	7221,38
22	4005	CABRERA, GONZALO BENJAMIN	2039056679-5	5493,05
23	3968	CAMUSSO, MARIANA	2732772936-0	5885,41
24	3990	CARRIZO GONZALEZ, CANDELA LUCIA	2735500232-8	5885,41
25	3786	CASTILLO, GUADALUPE	2733587429-9	7221,38
26	3892	CASTRO, MAIRA JEANNETTE	2737093547-0	5885,41
27	3794	CAVOLO, NANCY PAOLA	2724591311-2	7221,38
28	3854	CFBALLOS, GUILLERMO FABIAN	2036762002-2	7221,38
29	3749	CERRATO, LEANDRO NICOLAS	2039420338-7	5885,41
30	3745	COLLINO CARRILLO, FERNANDO SEBASTIA	2029188576-9	5885,41
31	3754	CORDOBA, JORGE DANIEL	2031713246-9	7221,38
32	3855	CORDOBA, LORENA ALEJANDRA	2727709858-5	5885,41
33	3792	CUBILES, PABLO AL EJANDRO	2035067520-9	7221,38
34	3871	CUELLO, CESAR EDUARDO	2032772731-2	5885,41
35	3966	CHIAVARINI, DIEGO GERMAN OCTAVIO	2033228465-0	5885,41
36	3893	DE FILIPPIS, GASTON EDUARDO	2038020989-7	5885,41
37	3798	DELFINO, DIEGO ANDRES	2026629945-2	7221,38
38	3969	DIAZ, ANA SILVIA	2730243039-5	5885,41
39	3359	DOMINGUEZ, MARIA SOLEDAD	2737093519-5	3322,01
40	3875	DURAN, CLAUDIA ANDREA	2723461399-0	5885,41
41	3889	DURAN, JOHANNA CECILIA	2730540241-4	5885,41
42	3873	FACCIUTO, JUAN CARLOS	2010798793-3	5885,41
43	3869	FARIAS, CESAR MARCELO	2031069952-8	5885,41
44	4006	FERAUD, LAURA VANILSA	2735588130-5	1991,18
45	3840	FERRIO, ROMINA EDITH	27317113154-8	7221,38
46	3577	FLANDIN, MARIA FLORENCIA	2739305511-7	2942,71

ORDEN	NUMERO	BENEFICIARIO	CUIL	IMPORTE
93	3985	MOTTOLA, MARCELA NORMA	2712463652-9	5885,41
94	7979	NIETO, GISELA MAGALI	2734980113-8	2942,71
95	3864	OLIVERA, PAOLA FLORENCIA	2738368055-2	5885,41
96	3865	ORELANA, FABIANA ANDREA	2722880144-0	5885,41
97	3797	ORTOLANI, NORBERTO MANUEL	2004987548-8	7221,38
98	3805	OSCHEROV, JONATHAN MOISES	2036430263-1	7221,38
99	3991	PAEZ, MATIAS EMANUEL	2040677820-8	5885,41
100	3859	PAVON, PABLO GABRIEL	2024241524-9	7221,38
101	3890	PEDANO, DANIEL AL EJANDRO	2021627325-8	5885,41
102	3839	PERALTA, ALEJANDRO JESUS	2038337289-6	5885,41
103	3987	PERAITA, RAMON DANIEL	2017114495-8	5885,41
104	3724	PEREIRA, SABRINA	2733079374-6	7221,38
105	3876	PEREYRA VEGA, JORGE LUIS	2034442239-8	3322,01
106	3762	PEREYRA, JESICA TAMARA	2737638666-1	3322,01
107	3836	PEREYRA, SUSANA BEATRIZ	2730193214-1	7221,38
108	3725	PEREZ, JONATHAN EZEQUIEL	2040677886-0	3322,01
109	3888	POLANCO, ANA CRISTINA	2732070370-4	5885,41
110	3615	PRADO, MARIO ARIEL	2030240838-7	7221,38
111	3842	PRIORE, NATALIA	2726061709-8	7221,38
112	4012	QUEVEDO, GUSTAVO DAVID	2036120399-3	5493,05
113	3757	QUINTEROS, JORGE ALBERTO	2027772420-1	7221,38
114	3959	QUINTEROS, MARIA DEL MAR	2738337190-8	5885,41
115	3726	QUINTEROS, SERGIO OMAR	2031041950-9	5885,41
116	3793	REYNA BOSIO, VERONICA BELEN	2728427629-4	7221,38
117	8787	RIVAS, CARLA ANDREA	2722220241-3	5885,41
118	3305	RIVERO, LEANDRO EDUARDO	2025208431-3	5492,44
119	9401	ROBLEDO, OSCAR SERGIO	2020256237-0	7221,38
120	3813	RODRIGUEZ, ANTONELLA	2739423204-7	2942,71
121	3768	RODRIGUEZ, CARLOS ERNESTO	2025343961-1	7221,38
122	3783	ROMERO, FLAVIA DEOLINDA	2736341641-7	7221,38
123	3727	ROMERO, LAUTARO	2037635706-7	7221,38
124	3848	ROMERO, LUCRECIA DEL VALLE	2731039174-9	7221,38
125	2099	ROMERO, LUIS IGNACIO	2020876721-7	7221,38
126	3877	ROMERO, MIRIAM DEL VALLE	2722413964-9	5885,41
127	3927	RUIZ, CLAUDIO DANIEL	2027931399-3	5885,41
128	3988	SAIFRA, DIEGO MARIANO	2024627232-9	5885,41
129	3746	SECCHI, FRANCO ESIO	2038885949-1	5885,41
130	3884	SMUTT, ZACARIAS	2037107213-7	5885,41
131	3838	SPLIVALO, ANDRES	2038991883-7	5885,41
132	3828	SPONTEON, AYRION	2036888387-6	7221,38
133	3989	TANCREDI, VANESA SOLEDAD	2331039277-4	5885,41
134	3861	TAPIA, ERIKA VANESSA	2736120248-7	5885,41
135	3525	TEJEDA, LILIANA BEATRIZ	2320287105-4	7221,38
136	3832	TORRELO, MARIA CELESTE	2732546687-5	7221,38
137	3896	TORRES MAURICIO RAMON	2028580343-9	5885,41
138	3758	TOSONI, ESTEBAN ANDRES	2032913218-9	7221,38

ORDEN	NUMERO	BENEFICIARIO	CUIL	IMPORTE
139	3796	VALQUINTA BUSTO, RODRIGO MAXIMILIAN	2035575415-5	7221,38
140	3852	VALVERDE, LUCRECIA BEATRIZ	2733703348-8	5885,41
141	3785	VELIZ, NOELIA CAROLINA	2731713031-2	5885,41
142	3852	VERDAGUER, CARLOS JORGE	2020803861-5	7221,38
143	3584	VIDELA, ERNESTO SALOMON	2344549523-9	7221,38
144	3745	VILLADA, ANDRES ALEJANDRO	2037635906-1	7221,38
145	7525	VILLARROEL, CHRISTIAN MIGUEL	2033587530-4	5885,41
146	3885	ZACARIA, CRISTIAN AXEL	2032504351-3	5885,41
Total: 146				891616,66

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

VISTO: El Expediente N° 140494/2015, mediante el cual el American Carlos Paz Apart & Suites, solicita se declare de Interés Municipal el Taller intensivo Teórico Vivencial denominado “El Laboratorio Interior”, organizado por la Fundación Salud, que se llevará a cabo en dicho establecimiento, los días 19 y 20 de diciembre del corriente año; y

CONSIDERANDO: Que el mencionado taller tiene como objetivo brindar información sobre los avances de las Neurociencias a fin de

ORDEN	NUMERO	BENEFICIARIO	CUIL	IMPORTE
47	4007	FLÓRES, LILIA ANAHI	2736120490-0	5609,23
48	7561	FLÓRES, SOFIA NAJLI	2734457135-5	7221,38
49	4008	FLÓRES, VICTOR HUGO	2017438007-5	5689,23
50	3887	FUENTES, WALTER FABIAN	2038120897-9	5885,41
51	3935	GALFRE, VALERIA GRISELDA	2725019806-5	5885,41
52	3801	GALINANES, CLAUDIA MARTHA	2725189509-7	7221,38
53	3777	GALLARDO, NADIA SOL FADIA	2727772391-9	5885,41
54	3301	GARCIA, CLAUDIA BEATRIZ	2723422239-8	5296,87
55	3722	GARCIA, JULIANA GUADALUPE	2734457066-9	7221,38
56	3973	GARCIA, MATIAS HERNAN	2035882495-2	5885,41
57	3723	GARMENDIA, MARIA AGUSTINA	2739286537-9	3322,01
58	4009	GIARDINI PALACIOS, FRANCO	2040110055-6	5493,05
59	9151	GIMENEZ, JUSTO	2014046576-4	7221,38
60	3743	GIMENEZ, LUCAS ALEXANDER	2033432737-0	5885,41
61	3750	GOMEZ, ANDREA SOLEDAD	2332586614-4	7221,38
62	3928	GOMEZ, JOSE LUIS	2017790293-5	5885,41
63	3856	GOMEZ, OMAR EDUARDO	2032317179-4	7221,38
64	3296	GOMEZ, SONIA VANESA	2735190598-6	5492,45
65	4010	GONZALEZ, CARINA VIVIANA	2734980103-0	5296,87
66	9399	GONZALEZ, LIVIO ANDRES	2326378927-9	7221,38
67	3791	GUTIERREZ, JULIETA ANAHI	2738413873-5	7221,38
68	3744	GUZMAN, JUAN ANGEL	2025068284-1	5885,41
69	3857	HIPOLITO, GABRIEL OMAR	2025681578-5	7221,38
70	3790	HREHOROW, MIRKO	2039448276-6	7221,38
71	3811	JIMENEZ, NOELIA BEATRIZ	2727654148-5	7221,38
72	3974	JORDAN, MARCOS GERARDO	2032317180-8	5885,41
73	3808	JUNCOS LUZZI, GUSTAVO JULIO	2035212476-2	7221,38
74	3866	LASTRA, DARIO ROQUE	2034457259-4	7221,38
75	3883	LEDESMA, FERNANDO RAUL	2021693088-7	5885,41
76	3851	LEDESMA, JUAN RAMON	2334104175-9	5885,41
77	3988	LEDESMA, NESTOR JAVIER	2022327014-0	5296,87
78	4011	LEYRIA, HECTOR DAVID	2030242881-7	5493,05
79	3162	LEYRIA, LUIS ROBERTO	2011930485-8	7221,38
80	8087	LIOTARD, SILVINA SUSANA	2721899981-1	7221,38
81	3867	LOPEZ, CAROLINA SILVANA	2723293222-3	5885,41
82	3189	LUDUEÑA, DARIO VICTOR	2022593525-5	7221,38
83	3975	MAJOROVICH TETTA, MARIA MONICA	2318611183-4	5885,41
84	3755	MARFENGO, ADRIAN ALBERTO	2316253977-9	7221,38
85	3756	MARO, LUCIANO AGUSTIN	2032266781-8	3322,01
86	3847	MARTIN, JOSE ANDRES	2036130694-6	7221,38
87	3967	MARTIN, MARIA JIMENA	2727545434-1	5885,41
88	3984	MARTINS, EVA LORENA	2731039078-5	5885,41
89	3879	MASSEHA, GIULIANA SOFIA	2737635751-7	5885,41
90	3936	MAYERO, EDUARDO ADOLFO	2092336338-7	5885,41
91	3819	MENDOZA, CRISTINA SUSANA	2733232965-6	2942,71
92	3868	MERCADO, GISELA ANAHI	2737635716-9	5885,41



comprender la manera en que los seres humanos podemos activar nuestro potencial interior para promover la salud física, emocional, mental y espiritual, otorgando así nuevas posibilidades para una vida más plena y significativa. -

Que el programa está a cargo de la Directora y Fundadora de la Fundación Salud, Stella Maris Maruso, y de su equipo interdisciplinario de profesionales especializados en medicina cuerpo-mente.-

Que en virtud de la importancia que reviste una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos este Departamento Ejecutivo, considera oportuno acceder a lo solicitado.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL el Taller intensivo Teórico Vivencial denominado “**El Laboratorio Interior**”, organizado por la **Fundación Salud**, que se llevará a cabo en el Amerian Carlos Paz Apart & Suites los días 19 y 20 de diciembre de 2015, en un todo de acuerdo con los Considerandos del presente.-

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

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

DECRETO N° 841 / DE / 2015.

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

VISTO: El Expte. N° 140447/2015, donde obra el antecedente referido al proyecto de Ampliación Costa Azul; y

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

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

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- ACORDAR la entrega de fondos a **CARLOS PAZ GAS S.A.** por la suma de Pesos Quinientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Setenta con Cincuenta y Siete Centavos (\$583.870.57) para la realización de la obra de gas: Ampliación Costa Azul en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza N° 5734 y su modificatoria Ordenanza N° 6017 y los Considerandos del presente.-

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

ARTÍCULO 3º.- Los montos que hace referencia el presente, serán atendidos con la partida 32.01.100.2.25.53.531.-



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° 842 / C / 2015.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de diciembre 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 1º.- MODIFICAR, a partir del

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

JURISD/C.- SUB JURISD.	PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
32.01.100.2.21.43.435.	EQUIPO INFORMATICO	\$ 9.000	
37.73.732.1.12.25.256	PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS	\$ 20.000	
37.73.734.1.12.25.253.	TINTA, PINTURA Y COLORANTE	\$ 20.000	
37.73.734.1.12.25.256	PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS	\$ 40.000	
31.01.100.1.13.33.333.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ Y EQUIP	\$ 16.000	
31.13.100.1.13.33.333.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ Y EQUIP	\$ 3.500	
32.01.100.2.21.43.431.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 4.000
32.01.100.2.21.43.436.	EQUIP DE OFICINA Y MUEBLES		\$ 5.000
37.73.100.1.12.22.224.	ELEMENTOS DE SEGURIDAD		\$ 20.000
37.01.100.1.12.29.296.	REPLETOS Y ACCESORIOS		\$ 20.000
37.01.100.2.21.43.439.	EQUIPOS VARIOS		\$ 40.000
31.01.100.1.13.35.354.	FRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		\$ 16.000
31.13.100.2.21.43.435.	EQUIP INFORMATICO		\$ 3.500
TOTAL		\$ 108.500	\$ 108.500

ARTÍCULO 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° 843 / C / 2015.

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

VISTO: La nota presentada por el Centro Vecinal Alto de las Vertientes, mediante la cual su presidente Gabriela Jossen, DNI: 16.445.881, solicita autorización para uso de un espacio público para realizar un evento denominado “Cena de Fin de Año” el día 26 de diciembre próximo; y

CONSIDERANDO: Que dicho evento consiste en diferentes actividades promoviendo la participación y la integración de los vecinos del barrio y la comunidad en general. -

Que se realizará una Misa de Fin de Año oficiada por el Cura Párroco del barrio.-

Que este Departamento Ejecutivo considera pertinente autorizar el uso del espacio público, por lo que corresponde emitir el acto administrativo correspondiente, conforme las facultades conferidas por la Ordenanza N° 5753



Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR al Centro Vecinal Alto de las Vertientes al uso y ocupación precaria, transitoria y sujeta a revocación del espacio público denominado Plaza Quisquisacate, para un evento denominado "Cena de Fin de Año", a llevarse a cabo el día 26 de diciembre de 2015 de 20:00 a 24:00 hs, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- La Dirección de Seguridad, la Coordinación de Políticas Vecinales y la Institución aludida tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 844 / DE / 2015.

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

VISTO: Los expedientes N° 129088/14, 129089/14, 129090/14 y 129601/14 donde obran las actuaciones mediante las cuales la Sra. María Eugenia Ponce, DNI N° 17.114.523, en su carácter de titular del fondo de comercio, solicita habilitación de una Sala de Teatro, ubicada en Av. 9 de julio esquina Montevideo de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO: Que la habilitación de la misma se efectúa en base a los requisitos establecidos por el Decreto N° 540/DE/2011.-

Que según informe del Departamento de Industria y Comercio, la Empresa ha cumplimentado con los requisitos exigidos por la legislación vigente para el alta del rubro

Sala de Teatro, habiendo suscripto asimismo Declaración Jurada que obra a fs.47 del expediente N° 129601/14.-

Que la Secretaría General, Desarrollo Social y Educación sugiere dar curso a lo solicitado, lo que acuerda este Departamento Ejecutivo, emitiendo el acto administrativo que dispone sobre el particular.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- HABILITAR, el comercio del rubro Sala de Teatro, bajo el nombre de fantasía "TEATRO ZORBA", ubicado en la Av. 9 de julio esquina Montevideo de nuestra ciudad, cuyo Titular es la Sra. María Eugenia Ponce, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente. -

ARTÍCULO 2º.- El titular deberá presentar constancia de pago mensual de la Póliza de Seguro contratada para la realización de la actividad habilitada.-

ARTÍCULO 3º.- El titular del comercio habilitado precedentemente, deberá además observar en todo momento las normas que regulen la actividad habilitada, así como las relativas a ruidos molestos. -

ARTÍCULO 4º.- Dirección de Recursos Fiscales, Dirección de Seguridad, Departamento de Industria y Comercio y la interesada tomarán conocimiento del presente.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 845 / DE / 2015.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
16 de diciembre de 2015**



VISTO: La nota presentada mediante la cual el Sr. Luis Raúl Gómez, DNI: 21.755.085, en representación de la Iglesia Centro Cristiano de Villa Carlos Paz, solicita uso de espacio público para un evento denominado “Musical de Navidad” a realizarse el día 23 de diciembre de 2015; y

CONSIDERANDO: Que dicho evento se organiza contando con la participación de la familia de la iglesia y de la Comunidad en general. -

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR al Sr. Luis Raúl Gómez, DNI N°: 21.755.085 en representación de la Iglesia Centro Cristiano de Villa Carlos Paz, a la ocupación de uso del espacio público de la Av. San Martín entre la calle Maipú y la oficina de Turismo municipal, para la realización del evento denominado “**Musical de Navidad**”, a llevarse a cabo entre las 20:00 y las 22:30 hs del día 23 de diciembre de 2015, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- La Dirección de Seguridad y el peticionante tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

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

DECRETO N° 848 / DE / 2015.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
17 de diciembre de 2015**

VISTO: El informe presentado por la Inspección de la Obra: “Fondo Rotativo de Pavimentación y Obras Complementarias B° La Quinta I y III, 2° Etapa”, obrante en el expediente Nro. 1 18516/2013; y

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

Que las obras a ejecutar son a los fines de evitar deterioro en la calzada de tierra en los sectores de mayor pendiente y diferencia de alineamiento horizontales, en calle La Habana.

Que resulta prioritario ya que por estas arterias circula una línea del transporte público de pasajeros.

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

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la ampliación de trabajos a ejecutar y de presupuesto de la Obra “Fondo Rotativo de Pavimentación y Obras Complementarias B° La Quinta I y III, 2° Etapa”, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, según el



siguiente detalle:

ítem 1) Cordones de H°S°, aumenta 500,32 metros cuadrados.

ARTÍCULO 2°.- El monto correspondiente a la mayor cantidad de obra a ejecutar asciende a la suma de Pesos: ciento treinta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve con veintiún centavos (\$ 134.679,21) y será afectado a la partida de la obra 37.01.100.2.60.61.615 del Presupuesto General de Gastos en Vigencia.

ARTÍCULO 3°.- Otorgar a la Empresa Proic S.A. un ampliación de plazo contractual de 15 días contados a partir de la notificación del presente Decreto.

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

DECRETO N° 849 / B / 2015.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
17 de diciembre de 2015**

VISTO: El Expte. N° 137795/2015, donde obran las actuaciones referidas al **Concurso Privado de Precios N°37/15 para la PROVISIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ;** y

CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el acto de apertura, se presentó un oferente: BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A., obrante en el Acta N° 159 del Protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs. 77 del citado Expediente.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N°189/2015 de fs. 81, manifiesta que la razón social BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A., ha cumplimentado en su

presentación con las formalidades exigidas en el pliego.-

Que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con la partida presupuestaria: 32.20.100.1.13.39.399 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- APROBAR lo actuado en el Expte. N° 137795/2015, relativo al llamado a **Concurso Privado de Precios N° 37/2015 para la PROVISIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ** en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2°.- ADJUDICAR en el Concurso aludido en el artículo anterior a la **firma BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.**, de acuerdo al siguiente detalle: a) Costo del Viaje: Pesos Mil Novecientos Cuarenta con 71/100 centavos (\$ 1.940,71) ; b) Porcentaje sobre monto a transportar: Seis con Veinte por mil (6.20%o); c) Mínimo Mensual: Pesos Treinta y Ocho Mil con 00/100 centavos (\$ 38.000,00), en un todo de acuerdo a su oferta obrante a fs. 80 del expediente marras y a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, será atendido con la partida presupuestaria: 32.20.100.1.13.39.399 del Presupuesto General de Gastos vigente.-



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° 850 / C / 2015.

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

VISTO: El Expediente N° 141235/15 mediante el cual la Sra. Cecilia Guadalupe Rivarola, DNI: 29.417.471 en su carácter de encargada de la firma comercial Wíshful, solicita la autorización para el uso del espacio público para la colocación de un gazebo, durante los días 19 al 24 de diciembre próximo, y

CONSIDERANDO: Que dicho gazebo será para realizar el envoltorio de los juguetes que allí se adquieran.-

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 vereda de la calle Leandro Alem N° 28 frente a su local (cert de hab N° 2024) para la instalación de un gazebo de 2.40 x 2.40 desde el día 19 al 24 de diciembre de 2015, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- La Dirección de Recursos Fiscales procederá al cobro del canon correspondiente.-

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

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

DECRETO N° 851 / G / 2015.

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

VISTO: La renuncia presentada por el Sr. Oscar Antonio al cargo de Secretario de Turismo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, a partir del 21 de diciembre de 2015; y

CONSIDERANDO: Que cabe hacer una especial mención a la tarea desarrollada por el Sr. Antonio, quien logró con creces los objetivos fijados en su área.-

Que es voluntad de este Departamento Ejecutivo, aceptar la renuncia, a la vez que agradecer al funcionario los servicios prestados en esta gestión de gobierno municipal. -

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- ACEPTAR la renuncia presentada por el **SR. OSCAR ANTONIO**, DNI N° 14.574.949, al cargo en el que fuera designado como Secretario de Turismo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, a partir del día 21 de diciembre de 2015.-

ARTÍCULO 2º.- AGRADECER al funcionario



saliente los servicios prestados en esta Municipalidad de Villa Carlos Paz, los que fueron brindados con esfuerzo y total integración a este Departamento Ejecutivo.-

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

DECRETO N° 855/DE/2015.

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

VISTO: La renuncia presentada por el Prof. Sebastián Boldrini al cargo de Director de Eventos Deportivos de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, a partir del 21 de diciembre de 2015; y

CONSIDERANDO: Que cabe hacer una especial mención a la tarea desarrollada por el Prof. Boldrini, quien logró con creces los objetivos fijados en su área.-

Que es voluntad de este Departamento Ejecutivo, aceptar la renuncia, a la vez que agradecer al funcionario los servicios prestados en esta gestión de gobierno municipal.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- ACEPTAR la renuncia presentada por el **PROF. SEBASTIÁN BOLDRINI**, DNI N° 26.334.319, al cargo en el que fuera designado como Director de Eventos Deportivos de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, a partir del día 21 de diciembre de 2015.-

ARTÍCULO 2°.- AGRADECER al funcionario saliente los servicios prestados en esta

Municipalidad de Villa Carlos Paz, los que fueron brindados con esfuerzo y total integración a este Departamento Ejecutivo.-

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

DECRETO N° 856/DE/2015.

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

VISTO: La renuncia presentada por el Sr. Oscar Antonio al cargo de Secretario de Turismo; y

CONSIDERANDO: Que resulta necesario designar a la persona que en adelante asuma tal función. -

Que el Profesor Sebastián Boldrini es la persona que reúne los requisitos profesionales y de idoneidad necesaria para desempeñar el mismo.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- DESIGNAR al **PROFESOR SEBASTIÁN BOLDRINI**, DNI N° 26.334.319, en el cargo de **SECRETARIO DE TURISMO**, de la Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz, a partir del día 21 de Diciembre de 2015, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

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

**DECRETO N° 857 / DE / 2015.**

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

VISTO: La organización de la nueva gestión de Gobierno Municipal, de la cual surge la necesidad de cubrir determinadas áreas; y

CONSIDERANDO: **Que** resulta preciso designar a la persona que cubra la Coordinación General del Centro Cultural Parque Estancia La Quinta

Que el Sr. Oscar Antonio es quien reúne los requisitos profesionales y de idoneidad necesaria para desempeñar tal cargo. -

Que conforme lo establecido por el Artículo 103 de la Carta Orgánica Municipal y las disposiciones del Capítulo Quinto de la Ordenanza que reglamenta la Estructura Orgánica del Departamento Ejecutivo en vigencia, se emite el acto administrativo correspondiente. -

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- ENCARGAR al **SR. OSCAR ANTONIO**, DNI N°14.574.949, la atención y firma del despacho de la **Coordinación General del Centro Cultural Parque Estancia La Quinta**, dependiente de la Secretaría General, Desarrollo Social y Educación, a partir del 21 de diciembre de 2015, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2°.- MANTENER a los efectos que corresponda, la Licencia Extraordinaria otorgada al Agente Oscar Antonio, Legajo N° 1558, mediante Decreto N° 101/DE/2012,

mientras dure el cargo mencionado en el Art. 1° del presente.-

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

DECRETO N° 858 / DE / 2015.

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

VISTO: El expediente N° 138870/15 donde obran las actuaciones mediante las cuales el Sr. Osvaldo Pablo Cava, solicita habilitación de un comercio en el rubro Salón de Eventos con música en vivo, cuyo nombre de fantasía es: **"MALAMBO"**, ubicado en Av. Arturo Illia N° 626 de esta Ciudad y cuyo titular es el Sr. Osvaldo Pablo Cava; y

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

Que el Sr. Osvaldo Pablo Cava, ha cumplimentado con los requisitos solicitados por la Ordenanza antes mencionada para el alta del rubro Salón de Eventos con música en vivo.-

Que la Dirección de Recursos Fiscales, la Dirección de Obras Privadas y Catastro y la Dirección de Seguridad han verificado el cumplimiento de todos los requisitos solicitados por la respectiva Ordenanza. -

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

Por ello:

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

DECRETA



ARTÍCULO 1º.- HABILITAR al comercio rubro Salón de Eventos con música en vivo, nombre de fantasía “**MALAMBO**”, ubicado en Av. Arturo Illia N°626 de esta Ciudad, cuyo titular es el **Sr. Osvaldo Pablo Cava**, desde el momento de la promulgación del mismo, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.-

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

ARTÍCULO 3º.- El titular 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° 5840 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 Seguridad, la Dirección de Obras Privadas, el Departamento de Industria y Comercio y el interesado tomará conocimiento de lo dispuesto en el presente decreto.

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

DECRETO N° 859 / DE / 2015.

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

VISTO: La vacancia producida en la Dirección de Eventos Deportivos; y

CONSIDERANDO: **Que** resulta necesario mantener el normal desenvolvimiento administrativo del área aludida, para dar continuidad a los proyectos y acciones emprendidos hasta el momento. -

Que dicha Dirección tiene dependencia directa del Departamento Ejecutivo. -

Que la Secretaría de Turismo es el área que mayor afinidad presenta con los asuntos de la citada cartera, reuniendo además la condición de haber ocupado esa dirección el hoy titular de la Secretaría aludida. -

Que en consecuencia y a los fines precitados resulta menester encomendar la atención y firma del Despacho, al Señor Secretario de Turismo, hasta tanto se cubra la vacancia producida.-

Que en consecuencia corresponde emitir el acto administrativo pertinente.-

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- ENCARGAR la atención y firma del Despacho de la **Dirección de Eventos Deportivos**, al señor **Secretario de Turismo, Prof. Sebastián Boldrini** a partir del día 21 de diciembre de 2015 y hasta tanto se cubra la vacancia producida, en un todo de acuerdo al Visto y los Considerandos del presente.-

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

DECRETO N° 860 / DE / 2015.

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



VISTO: El Expte. N° 141.377/2015 por el cual la Dra. María Sofía Franco, Matrícula 1-34539 presenta su renuncia al cargo de Procurador Municipal; y

CONSIDERANDO: **Que** la causal del alejamiento al cargo que actualmente desempeña es motivada por razones personales.

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- ACEPTASE la renuncia presentada por la Dra. MARIA SOFIA FRANCO, Matrícula 1-34539 como Procuradora de la Municipalidad de Villa Carlos paz, a partir de la fecha del presente Decreto,

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

ARTÍCULO 3º.- Por Oficialía Mayor procédase a la notificación del presente decisorio a la referida letrada, en el domicilio por ella constituido ante esta Municipalidad de Villa Carlos Paz.-

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

DECRETO N° 861 / DE / 2015.

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

VISTO: La necesidad de designar un Procurador Municipal; y

CONSIDERANDO: **Que** evaluados los antecedentes del Abogado Carlos Eduardo Andreotti, 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 **CARLOS EDUARDO ANDREOTTI**, D.N.I. 11.971.039, Matrícula Profesional N° 1-23057, quien deberá desempeñar sus funciones de conformidad a lo establecido en las normativas vigentes.-

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

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



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

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

DECRETO N° 862 / DE / 2015.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
21 de diciembre 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
33.30.303.1.13.36.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
33.30.303.1.13.36.361.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 0,00

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

JURISDIC. -SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
32.01.100.1.12.23.231.	PAPEL, CARTÓN, IMPRESOS Y PROD DE ARTE GRAFICA	\$ 9.000	
38.85.100.1.13.35.359.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 5.000	
37.73.100.1.12.21.211.	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	\$ 110.000	
37.73.100.1.12.21.211.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 5.000	
37.01.701.1.12.21.211.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 2.000	
37.73.734.1.12.25.253.	TINTA, PINTURA Y COLORANTE	\$ 50.000	
37.73.100.1.13.34.349.	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	\$ 300.000	
33.30.303.1.13.36.361.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 120.000	
33.30.303.1.13.34.349.	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	\$ 23.559	
35.01.100.1.12.21.211.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 5.000	
32.01.100.1.12.23.232.	PAPEL, REVISTAS Y PERIODICOS	\$ 9.000	
38.85.100.1.13.33.331.	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 5.000	
38.85.100.1.13.35.351.	TRANSPORTE	\$ 50.000	
38.85.100.1.13.34.349.	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	\$ 45.000	
38.85.100.2.21.43.437.	HERRAMIENTAS Y REP. MAYORES	\$ 15.000	
37.73.100.1.12.29.295.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	\$ 5.000	
37.73.734.1.13.33.334.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUN	\$ 50.000	
37.01.701.1.12.27.273.	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2.000	
37.01.100.1.13.34.341.	LOCACIONES PROFESIONALES	\$ 300.000	
33.30.303.1.13.34.342.	CONTRATACION DE ARTISTAS	\$ 143.559	
35.01.100.1.12.25.254.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 5.000	
	TOTAL	\$ 629.559	\$ 629.559

ARTÍCULO 3°.- ADECUAR, 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° 863 / C / 2015.

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
22 de diciembre 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 Complementaria Diciembre de 2015.-

ARTÍCULO 2º.- El Gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior será atendido con el fondo del Programa 31.01.100.1.13.39.395 y 37.01.100.1.13.39.395.-

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

DECRETO N° 871 / DE / 2015.

Periodo:		DICIEMBRE 2015		
Selección:		COMPLEMENTARIA DE BECAS		
ORDEN	NUMERO	BENEFICIARIO	CUIL	IMPORTE
1	4040	ABRILE, MARIA DEL CARMEN GUADALUPE	2716523125-8	2942,70
2	4041	ACEVEDO, CESAR HERNAN	2036844222-5	2942,70
3	4036	AGUIRRE PEREYRA, LILIANA CRISTINA	2720050144-1	3138,89
4	4023	ALTAMIRANO, ANDREA DEL ROSARIO	2728687611-6	3138,89
5	7826	ALVAREZ CFI IZ, JESSICA JAFI	2733884444-1	2942,71
6	3804	ARCE, GASTON SERGIO EM LIANO	2033524610-7	3138,89
7	4014	BARRIONUEVO, DIEGO DANIEL	2023192626-4	5463,05
8	4042	BARRIONUEVO, JONATHAN ALEXANDER	2035474471-7	2942,70
9	4059	BAZAN, VALERIA YOHANA	2735568316-2	2550,35
10	4057	BENITEZ A, TAMIRANO, JUAN PABLO	2029057092-3	3138,89
11	4060	BRITO, DALMA CELESTE	2738886169-5	2550,35
12	4043	BROCHERO, MARIA BELEN	2736239458-4	3138,89
13	3518	BUSTO, VANESA ELIZABETH	2330966126-4	2550,35
14	4038	CARRFÑO, GERMAN ARIEL	2022564866-3	3335,67
15	4019	CASTRO, CARLOS EXQUIEL	2038337292-6	3138,89
16	3596	CEBALLOS, ANDREA FABIOLA	2724172915-5	3138,89
17	3551	CEJA, MARIA FLORENCIA	2731433575-4	2942,70
18	4061	CONCHA, ROMINA NATALIA	2732317295-0	2550,35
19	4044	CORDOBA, MARTIN GREGORIO	2027248277-3	3138,89
20	4045	DE LA FUENTE NUÑEZ, MARIA ELISA	2732492604-1	3138,89
21	9943	DEMATEI, CARLOS ALBERTO	2029308832-3	6081,59
22	4024	DI VICO, VICTORIA DEL PILAR	2330540140-4	3138,89
23	4062	DIAZ, MARIA JOSE	2728268720-3	2550,35
24	3597	DIAZ, PABLO EZEQUIEL	2332772920-9	3138,89
25	4046	ENRIA, GUSTAVO ALEJANDRO	2032705943-2	3138,89
26	4025	FLORES, DIEGO SEBASTIAN	2026770467-9	3138,89
27	4028	GIACHERO, WALTER ANTONIO	2028387867-0	3138,89
28	3889	GONZALEZ, TANIA DAYANA EDITH	2337872987-4	3138,89
29	4047	HERNANDEZ NAVARRO, MONICA ANDREA	2725964329-0	2747,02
30	4027	HERNANDEZ RODRIGO EZEQUIEL	2033136077-6	3138,89
31	4048	HERRERA, CARMEN NORA	2728726978-7	2942,70
32	4049	KLOFA, CINDY JOAN	2738503839-4	3138,89
33	4028	LEMONS, ROSANA MARGARITA	2330163941-4	3138,89
34	4015	LEYRIA, LUCAS BRAIAN	2037872906-9	6081,59
35	4050	MALDONADO, MAXIMILIANO EZEQUIEL	2032772952-6	2942,70
36	4051	MAURINO ALFONSO, AGUSTIN SANTIAGO	2036688428-0	2550,35
37	3985	MOTTOLA, MARCELA NORMA	2712463652-9	1335,97
38	4029	NCKUS, LEONARDO GASTON	2025579708-9	3138,89
39	4030	NETO, ALEXIS ANGEL JOSE	2040505715-9	3138,89
40	4052	ORMENO MAZZOCHI, RENZO	2038279725-7	3138,89
41	4031	OVALLE, YANINA BELEN	2036410625-1	3138,89
42	4053	OYOLA, MACARENA	2737487279-1	3138,89
43	4032	PERALTA BRUNI, FLORENCIA	2736413985-9	3138,89
44	8027	PEREYRA, SUSANA VERÓNICA	2724472258-5	2747,02
45	4063	PEREZ, MARCELO SEBASTIAN	2037093865-3	3138,89
46	4054	PUCHETA, DANIEL EZEQUIEL	2036341945-4	3138,89
47	4033	QUINTEROS, CRISTIAN CLAUDIO	2026177933-2	3138,89
48	4034	RECUENA, ORGÉ CLAUDIO	2024602473-3	3138,89
49	4064	ROBLDO, YAMILA AYLEN	2739825599-8	2550,35

ORDEN	NUMERO	BENEFICIARIO	CUIL	IMPORTE
50	4035	RODRIGUEZ FRANCO ANDRES RAMON	2026112679-6	3138,89
51	4055	SALETTA, ANDREA NAVLA	2731650144-7	3138,89
52	4017	SOLIS FELIX ANTONIO	2038159237-6	4199,79
53	4065	SORIA, MARIANA GISELA	2728456638-1	2550,35
54	4056	SORIA, MATIAS DANIEL	2333881508-9	3138,89
55	4037	SORIA, SILVESTRE AGUSTIN	2038881490-0	3138,89
56	4057	SOSA CANTOS, ALEXIS ROLANDO	2035580178-1	3138,89
57	4022	SOLO, PAOLA KARINA	2725756226-1	3138,89
58	4058	SZMID, FI AS SFRAST AN	2332190736-9	3138,89
59	4018	TOLABA, DARIO HERNAN	2335473920-8	3138,89
60	3837	URDININEA, GASTON HERNAN	2038021164-6	3138,89
61	4066	URQUIZA, ALDANA DEL VALLE	274029664-8	2550,35
62	4020	VACA L VELLI, ELIANA MARIANA	2737916147-7	3138,89
63	4039	VALLEJOS, TAMARA NOELIA	2735190609-9	3138,89
64	3604	VILLARRAL, RODRIGO FABIAN	2038885933-5	2550,35
65	3803	ZABALA, CECILIA ITATI	2729062722-8	3138,89
Total: 65				203599,10

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
24 de diciembre de 2015

VISTO: La necesidad de realizar una adecuación presupuestaria para abonar Haberes; 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. 7° 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 1°.- MODIFICAR, el Presupuesto General de Gastos en vigencia, de la siguiente manera:

JURISDIC. -SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
31.01.100.1.13.39.395.	BECAS DE CAPACITACION	\$ 140.000	
33.01.100.1.13.39.395.	BECAS DE CAPACITACION		\$ 40.000
40.01.100.1.13.39.395.	BECAS DE CAPACITACION		\$ 100.000
TOTAL		\$ 140.000	\$ 140.000

ARTÍCULO 2°.- 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° 877 / C / 2015.

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

VISTO: El Decreto 807/2015 y

CONSIDERANDO: **Que** en su redacción se ha deslizado un error involuntario por parte de la Dirección de Planeamiento Urbano, en el párrafo de detalle de los ítems correspondientes a la ampliación de la Obra: **“Mano de Obra de tres (3) viviendas de interés social Barrio Miguel Muñoz “B”**, actuaciones obrantes en Expediente Nro 124494/14;

Que el mencionado error no modifica ni el Monto de Obra ni el plazo de Obra ampliados,

Que para mayor detalle del Monto de Obra ampliado y la asignación de los ítems respectivos, se discrimina cada uno de ellos por cada unidad de vivienda de las tres contratadas,

Que corresponde en consecuencia emitir el acto administrativo pertinente.

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Modificar el Artículo 1° del Decreto 807/2015 el que quedará redactado de la siguiente manera:

Aprobar la ampliación de trabajos a ejecutar y de presupuesto de la Obra: **“Mano de Obra de tres (3) viviendas de interés social Barrio Miguel Muñoz “B”** Contrato 627 / Expediente N° 124494, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, por un **TOTAL de la ampliación de Obra de: Pesos Ciento Setenta y seis Mil setecientos Ochenta y Cuatro con Dieciseis Centavos (\$ 176.784,16)** , equivalente a **29,46 % del Monto original de Obra** según el siguiente detalle:



Vivienda N° 1 desde la esquina de calle Brasil hacia Verlaine

ITEM	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDICIÓN	Precio Final de Ampliación
1,5	Vigilancia	AUMENTA	1,00	Gl	\$ 10.800,00
2,1	Excavación de zanjas	AUMENTA	4,00	m3	\$ 720,00
2,3	Armado y llenado de zapatas de fundación	AUMENTA	92,00	ml	\$ 16.560,00
3,1	Muro de bloque 18x18x33	AUMENTA	28,00	m2	\$ 2.772,00
4,1	Horizontales	AUMENTA	11,05	ml	\$ 397,80
4,2	Verticales x un alto variable	AUMENTA	15,15	m2	\$ 1.499,85
5,1	Muro cerámico 18x18x33	AUMENTA	2,20	m2	\$ 297,00
5,2	Muro ladrillo común 15ctm	AUMENTA	8,16	m2	\$ 1.101,60
6,1	DE HRA# 20X20	AUMENTA	2,60	ml	\$ 351,00
7,1	Superior dinteles	AUMENTA	12,30	ml	\$ 1.660,50
10,1	Interiores	AUMENTA	46,82	m2	\$ 4.635,18
10,2	Exteriores	AUMENTA	27,84	m2	\$ 3.507,84
12,1	Baño	DISMINUYE	-6,69	m2	\$ -1.143,90
12,2	Cocina y pileta de lavar	DISMINUYE	-4,50	m2	\$ -769,50
13,1	Interiores y porch	DISMINUYE	-26,00	m2	\$ -3.978,00
13,2	Vereda perimetral	AUMENTA	27,00	m2	\$ 2.405,70
14,1	Cerámicos	DISMINUYE	-3,40	m2	\$ -443,68
15,1	Cerámicos	AUMENTA	4,80	m2	\$ 302,40
20,1	Excavación y colocación	AUMENTA	1,00	GL	\$ 900,00
20,2	Cámara	AUMENTA	1,00	GL	\$ 900,00
20,3	Excavación y calzado pozo	AUMENTA	1,00	GL	\$ 5.400,00
23,1	Honorarios	AUMENTA	0,30	GL	\$ 3.240,00
23,2	Aportes	AUMENTA	0,30	GL	\$ 864,00
23,3	Sellados	AUMENTA	0,30	GL	\$ 216,00
TOTAL DE LA VIVIENDA					\$ 52.195,79

Vivienda N° 2 desde la esquina de calle Brasil hacia Verlaine

ITEM	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDICIÓN	Precio Final de Ampliación
1,5	Vigilancia	AUMENTA	1,00	mensual	\$ 9.000,00
2,1	Excavación de zanjas	AUMENTA	4,80	m3	\$ 864,00
2,2	Armado y llenado de zapata	AUMENTA	99,00	m2	\$ 17.820,00
3,1	Muro de bloque 18x18x33 (promedio 3 hileras)	AUMENTA	24,00	m2	\$ 2.376,00
4,1	Horizontales	AUMENTA	8,40	ml	\$ 302,40
4,2	Verticales x un alto variable	AUMENTA	20,00	m2	\$ 1.980,00
5,1	Muro Block	AUMENTA	27,58	m2	\$ 3.723,30
6,1	DE HRA# 20X20	AUMENTA	19,95	ml	\$ 2.693,25
7,1	Superior dinteles	AUMENTA	6,15	ml	\$ 830,25
8,1	Viguetas pretensadas	AUMENTA	10,78	m2	\$ 3.997,22
9,1	Tejas cementos s/mortero	AUMENTA	13,52	m2	\$ 5.475,60
10,1	Interiores	AUMENTA	74,84	m2	\$ 7.409,16
10,2	Exteriores	DISMINUYE	-2,60	m2	\$ 327,60
11,1	A la cal	DISMINUYE	-7,05	m2	\$ 869,21
12,1	Baño	DISMINUYE	-1,93	m2	\$ 330,00
12,2	Cocina y pileta de lavar	DISMINUYE	-3,00	m2	\$ 513,00
13,1	Interiores y porch	DISMINUYE	-17,50	m2	\$ -2.677,50
13,2	Vereda perimetral	DISMINUYE	-8,00	m2	\$ -712,80
14,1	Cerámicos	DISMINUYE	-2,05	m2	\$ -267,50
15,1	Cerámicos	DISMINUYE	-6,39	m2	\$ -402,60
20,1	Excavación y calzado pozo	AUMENTA	1,00	GL	\$ 7.200,00
23,1	Honorarios	AUMENTA	0,30	GL	\$ 1.674,00
23,2	Aportes	AUMENTA	0,30	GL	\$ 486,00
23,3	Sellados	AUMENTA	0,30	GL	\$ 43,20
TOTAL DE LA VIVIENDA					\$ 59.774,18

Vivienda N° 3 desde la esquina de calle Brasil hacia Verlaine

ITEM	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDICIÓN	Precio Final de Ampliación
1,5	Vigilancia	AUMENTA	1,00	mensual	\$ 9.000,00
2,1	Excavación de zanjas	AUMENTA	24,00	m3	\$ 4.320,00
2,2	Armado y llenado de	AUMENTA	99,00	m2	\$ 17.820,00
3,1	Muro de bloque 18x18x33 (promedio 3 hileras)	AUMENTA	32,00	m2	\$ 3.168,00
4,1	Horizontales	AUMENTA	8,40	ml	\$ 302,40
4,2	Verticales x un alto variable	AUMENTA	28,00	m2	\$ 2.772,00
5,1	Muro Block	AUMENTA	27,58	m2	\$ 3.723,30
6,1	DE HRA# 20X20	AUMENTA	19,95	ml	\$ 2.693,25
7,1	Superior dinteles	AUMENTA	6,15	ml	\$ 830,25
8,1	Viguetas pretensadas	AUMENTA	10,78	m2	\$ 3.997,22
9,1	Tejas cementos s/mortero	AUMENTA	13,52	m2	\$ 5.475,60
10,1	Interiores	AUMENTA	74,84	m2	\$ 7.409,16
10,2	Exteriores	DISMINUYE	-2,60	m2	\$ 327,60
11,1	A la cal	DISMINUYE	-7,05	m2	\$ 869,21
12,1	Baño	DISMINUYE	-1,93	m2	\$ 330,00
12,2	Cocina y pileta de lavar	DISMINUYE	-3,00	m2	\$ 513,00
13,1	Interiores y porch	DISMINUYE	-17,50	m2	\$ -2.677,50
13,2	Vereda perimetral	DISMINUYE	-8,00	m2	\$ -712,80
14,1	Cerámicos	DISMINUYE	-2,05	m2	\$ -267,50
15,1	Cerámicos	DISMINUYE	-6,39	m2	\$ -402,60
20,1	Excavación y calzado pozo	AUMENTA	1,00	GL	\$ 7.200,00
23,1	Honorarios	AUMENTA	0,30	GL	\$ 1.674,00
23,2	Aportes	AUMENTA	0,30	GL	\$ 486,00
23,3	Sellados	AUMENTA	0,30	GL	\$ 43,20
TOTAL DE LA VIVIENDA					\$ 64.814,18

ARTÍCULO 2°.- Previo al cumplimiento de lo establecido en el presente, dése intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 878 / B / 2015.

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

VISTO: El Expediente N° 140687/2015 donde obran las actuaciones referidas al llamado al Concurso Público N° 16/15 para la "PAVIMENTACION CALLE RIO DE JANEIRO"; y

CONSIDERANDO: Que se ha llevado a cabo el acto de apertura cuyas actuaciones se encuentran labradas en el acta N° 164/2015 del protocolo de Oficialía Mayor que corre glosada a fs. 258 del citado expediente.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, esta mediante Dictamen N°



188/2015 de fs. 315, manifiesta que, "el oferente AE Ponce ingeniería S.A. omitió acompañar en su presentación la constancia de inscripción en el Registro Municipal de Proveedores....el requisito faltante de una empresa no reviste carácter de insalvable por lo que, salvo mejor criterio de la Comisión de Adjudicación podrá invitar al oferente a que lo cumplimente... en conclusión entiende que se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de las actuaciones".-

Que la Comisión de Adjudicación, a fs. 262 manifiesta que la documentación faltante corresponde a la empresa cuya cotización no es la económica más conveniente, no solicitándola, por lo que sugiere adjudicar a la firma PREMOLDEADOS RIVADAVIA S.R.L. - ADOPAVI S.A. UTE, por resultar conveniente su propuesta obrante a fs. 256.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- APROBAR todo lo actuado en el Expediente Nro. 140687/2015, relativo al llamado a Concurso Público N° 16/15 para la "PAVIMENTACION CALLE RIO DE JANEIRO"; en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.

ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR al Concurso Público N° 16/15, descripta en el artículo precedente a la Empresa PREMOLDEADOS RIVADAVIA S.R.L. - ADOPAVI S.A. UTE, por la suma de Pesos: Cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve con sesenta y ocho centavos (\$ 486.479,68), conforme a su propuesta obrante a foja 256,

en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.

ARTÍCULO 3º.- Por Dirección de Obras Públicas se notificará a la firma adjudicataria, a los fines de la suscripción del contrato correspondiente, previa visación de Asesoría Letrada.

ARTÍCULO 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° 879 / B / 2015.

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

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

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

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

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

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



Por ello:

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

DECRETA

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

JURISDIC. - SUB JURISD.	-PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM-SUBITEM-DESCRIPC.	AUMENTA	DISMINUYE
33.30.304.1.13.35.359.	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	\$ 40.000	
33.30.304.1.13.34.349.	NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE		\$ 40.000
TOTAL		\$ 40.000	\$ 40.000

ARTÍCULO 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° 885 / C / 2015.

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

VISTO: La nota presentada por el Sr. FRANCO ALEJANDRO ZULIANI, D.N.I. N° 35.965.297, mediante la cual solicita autorización para uso de espacio público ubicado en el predio de la cancha de fútbol, colindante al Polideportivo de la Ciudad de Villa Carlos Paz, los días 2, 9, 16, 23 y 30 de enero y 6 de febrero de 2016; y

CONSIDERANDO: Que el solicitante pretende ocupar el espacio público para la instalación de un globo aerostático, que estará cautivo, amarrado al suelo, elevándose hasta una altura aproximada de cuarenta metros (40 mts), respetando las condiciones climáticas.-

Que el peticionante ha adjuntado constancias que acreditan la autorización para llevar a cabo la actividad, debiendo adjuntar constancia de pago de seguro de responsabilidad civil por los eventuales

daños que pudiere ocasionar la actividad.-

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

Por ello:

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR al Sr. FRANCO ALEJANDRO ZULIANI, D.N.I. N° 35.965.297, al uso y ocupación precaria, transitoria y sujeta a revocación de un sector del espacio público, ubicado en el predio de la cancha de fútbol, colindante al Polideportivo de la Ciudad de Villa Carlos Paz, los días 2, 9, 16, 23 y 30 de enero y 6 de febrero de 2016, en un todo de acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- La Dirección de Seguridad, de la Dirección de Recursos Fiscales y el Peticionante tomarán conocimiento de lo dispuesto en el presente.

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

DECRETO N° 890 / G / 2015.

ALTAS y BAJAS MES DE DICIEMBRE 2015

MENSUAL DICIEMBRE 2015		
CONDICION	ALTAS	BAJAS
P. PERMANENTE	-	2
P. POLITICA	-	-
CONTRATADOS	47	10
BECAS	19	11



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
diciembre de 2015**

R E S O L U C I Ó N N º 258 / 2015

VISTO: La Ordenanza N° 5839/13, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la Ordenanza citada en Vistos se determinó el otorgamiento de un subsidio de carácter anual a la institución de **Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz** el que será entregado en forma mensual, de acuerdo a lo recaudado, y tal lo establecido en los artículos 236° y 238° de la Ordenanza General Impositiva N° 1.408, concordante con el artículo 75° inciso 6 de la Ordenanza Tarifaria Vigente.-

Que el Departamento Ejecutivo autorizó mediante la Orden de Pago N° 3.903, la entrega de fondos a dicha institución para el mes de MAYO de 2015 por un monto de \$ 54.276,74 que sumados al Fondo de Reserva (constituido según el 2° párrafo del Artículo 3° de la Ordenanza N° 5.839) existente a esa fecha, correspondiente a los meses anteriores de \$ 75.753,12; totalizan una suma disponible de \$ 130.029,86.-

Que este Cuerpo, en virtud de lo establecido en el artículo 3° de la Ordenanza N° 5.839, ha recibido la rendición de cuentas presentada por dicha Institución correspondiente al mes de **MAYO de 2015, que incluye una rendición de gastos por Pesos 75.420,46 y un resumen bancario con el monto no utilizado al 25/11/2015 (Fondo de Reserva) de \$ 57.012,99;** todo lo cual reúne los requisitos formales y cumple 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 1°.- APROBAR la rendición de cuentas presentada por la institución: **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz** correspondiente al mes de **MAYO de 2015 por un total de pesos \$ 132.433,45 que comprende el monto erogado de \$ 75.420,46 y el monto no utilizado (Fondo de Reserva) según resumen bancario de Caja de Ahorro, por \$ 57.012,99;** en un todo de acuerdo a lo determinado por el artículo 3° de la Ordenanza N° 5.839, cubriendo en exceso, la totalidad del monto otorgado para dicho periodo.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
diciembre de 2015**

R E S O L U C I Ó N N º 259 / 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, determinando que las mismas se ajustan a la normativa legal vigente tanto en los aspectos legales como formales, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130° Inc. a), y f)



de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular.-

Por ello:

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

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

ANEXO I

O.PAI O.P.	Expte	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDIDO
781/15	139726	RIVERO GERMAN	ADQ. REPUESTOS PARA CAMION IVECO JZU774	20.645,45	20.645,45
777/15	139577	RIVERO GERMAN	COLOC. TURBO Y SERVICE CAMION IVECO JZU774	16.207,16	16.207,16
741/15	138968	AVILES ESTEBAN	REPAR. MOTOR MINICARGADO RA SAITAMA BYC17	72.479	72.479
396/15	134780	SCHOJ AMALIA	INSUMOS VETERINARIOS	26.200	26.023,13
789/15	140308	AVILES ESTEBAN	VIAJE A CIUDAD DE BS.AS.	2.700	2.289
1847/15	128669	SUBS. GRALES. (D.TO. 376/DE/2015)	PIDI PIETRO GUILLERMO PROY. ARTISTICO MUSICAL	5.000	5.000
414/15	135229	ANTONIO OSCAR	PROM. EN ROSARIO BAR EL CAIRO	25.000	22.584,40
733/15	138875	ANTONIO OSCAR	GTOS. VS PIORG FIESTA DE LA PRIMAVERA 2015	12.000	10.650,55
709/15	138217	AVILES ESTEBAN	GTOS. PROM. EN F.I.T. BS.AS.	90.000	74.605,60

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

461	134780	396	SCHOJ AMALIA	176,87 -
460	140308	789	AVILES ESTEBAN	411 -
397	135229	414	ANTONIO OSCAR	2.415,60 -
462	138875	733	ANTONIO OSCAR	1.349,45 -
463	138217	709	AVILES ESTEBAN	15.394,40 -

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
diciembre de 2015**

RESOLUCIÓN N° 260 / 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 NOVIEMBRE 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 1º.- VISAR
FAVORABLEMENTE** la Rendición de



Cuentas presentada por las autoridades de la institución “**Refugio Nocturno Cura Brochero**” por un monto de \$ 9.313,76 correspondiente al subsidio del mes de Noviembre de 2015, cancelando parcialmente la orden de pago anticipada 019/2015 emitida para atender el pago del subsidio.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
diciembre de 2015**

RESOLUCIÓN N° 261 / 2015

VISTO: El Contrato de Obra protocolizado con el Nro. 753/2015, y la Res. HTC N°253/2015.-

CONSIDERANDO: Que a través de la misma, y en virtud de lo establecido en la Ordenanza N° 6.018, se adjudicó a la empresa Premoldeados Rivadavia S.R.L. – Adopavi S.A UTE la ejecución de la obra “**Pavimentación calle Vivaldi - Scarlatti**”.-

Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula 10º del Contrato citado en Visto, la empresa citada 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 requirió al contratista mediante Res. N° 253/2015 y

previo a la visación definitiva - cumplimentar con la presentación de la póliza de seguro mencionada precedentemente, quine remitió la misma a este Cuerpo, para su verificación y control definitivo.-

Que dicha documentación ha sido incorporada a fs. 269. del Expte. N° 139.030, por lo que corresponde proceder en consecuencia.-

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 N° 753/2015, de acuerdo a lo expresado en los considerandos.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
diciembre de 2015**

RESOLUCIÓN N° 262 / 2015

VISTO: El Convenio protocolizado con el Nro. 774/2015, y;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo, se establece la realización en nuestra ciudad del evento denominado Campeonato Argentino de Rally



DIRECTTV 2015, suscripto entre esta Municipalidad y la Asociación Civil rally Argentino (ACRA).-

Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula 3º del Convenio citado en Visto, la Asociación citada precedentemente se compromete a la **contratación de los seguros de responsabilidad civil** contemplando los alcances que están detallados en el mencionado artículo.-

Que por lo tanto este Tribunal requiere que al cumplimentar la Asociación con la presentación de las pólizas de seguro mencionada precedentemente, las mismas sean remitidas 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 Convenio protocolizado con el Nro. 774/2015 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,
diciembre de 2015**

RESOLUCIÓN Nº 263 / 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 Agosto 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 Agosto 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, dése al registro del Tribunal y archívese.-

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
diciembre de 2015**

RESOLUCIÓN N° 264 / 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 Noviembre 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 1º.- VISAR FAVORABLEMENTE la Rendición de Cuentas presentada por las autoridades de la institución "**Fundación Protectora de Animales (F.U.P.A.)**" por un monto de **\$2.600** correspondiente al mes de Noviembre de 2015, cancelando parcialmente la orden de pago 13/2015 utilizada para atender el pago del subsidio mensual.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
diciembre de 2015**

RESOLUCIÓN N° 265 / 2015

VISTO: El Contrato de obra protocolizado con el Nro. 777/2015, y;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo, y en virtud de la adjudicación efectuada mediante Decreto 819/B/2015, se adjudicó a la empresa AEPonce Ingeniería S.A la ejecución de la obra "**Redes colectoras cloacales de Villa Carlos Paz, estación de bombeo N°6** y



troncales LA Quinta”.-

Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula 11º del Contrato citado en Visto, la Empresa citada precedentemente se compromete a la **contratación de los seguros de responsabilidad civil** contemplando los alcances que están detallados en el mencionado artículo.-

Que por lo tanto este Tribunal requiere que al cumplimentar la Empresa con la presentación de las pólizas de seguro antes mencionadas, las mismas sean remitidas 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 Convenio protocolizado con el Nro. 777/2015 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,
diciembre de 2015**

RESOLUCIÓN Nº 266 / 2015

VISTO: El expediente 137082 y;

CONSIDERANDO: Que el expediente citado en Visto ha sido remitido a este Tribunal conteniendo a fojas 21 un contra asiento contable efectuado sobre la orden de pago sujeta a retención 1316/2015, visada oportunamente por este Cuerpo, referida a la obra “**Licitación Pública p/adquisición luminarias Leds y su colocación en cantero central de Avda. San Martín**” adjudicado mediante Decreto 335/B/2015.-

Que el mencionado contra asiento se fundamenta en lo establecido por la Ordenanza 6019 que determina que el gasto que demande dicha obra será atendido con los fondos de la partida presupuestaria 37-01-100-2-60-61-615 y **subsidiariamente con la partida 37-71-714-2-21-42-422.-**

Que por lo antes expuesto se procede a modificar la imputación de la orden de pago sujeta a retención 1316/2015 adecuando las partidas presupuestarias de la misma al contra asiento mencionado.-

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 y/o ajuste contable contenido en el Expediente 137082, el cual está enmarcado por los alcances de la Ordenanza 6019.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al



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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
diciembre de 2015**

R E S O L U C I Ó N N º 267 / 2015

VISTO: El Contrato de Servicios 778/2015, y;

CONSIDERANDO: **Que** a través del mismo, y en virtud de la Ordenanza 6048, se contrata a la Cooperativa 17 de Julio Ltda. para el mantenimiento y limpieza de espacios verdes de esta ciudad, por el periodo que abarca desde 01/11/2015 al 30/10/2016.-

Que de acuerdo a los montos establecidos para el pago de cada una de la quincenas (Artículo 3º del Contrato) a dicha Cooperativa se determina que corresponde afectar presupuestariamente para abonar los meses de Noviembre y Diciembre del corriente año un monto total de \$ 600.000.-

Que el Departamento Ejecutivo a través del formulario de afectación preventiva Nro. 061388 informa que la disponibilidad actual de la partida presupuestaria destinada para la atención de los meses citados precedentemente refleja que el saldo disponible en la misma es de \$ 306.000.-

Que este Tribunal considera que hasta tanto el Departamento ejecutivo proceda a efectuar la adecuación de dicha partida presupuestaria incrementando la misma hasta completar el monto total que corresponde abonar a la Cooperativa

durante los meses de Noviembre y Diciembre, se procederá a la visación parcial del Contrato citado en Visto.-

Por ello:

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- VISAR PARCIALMENTE el Contrato de Servicios 778/2015 suscripto entre esta Municipalidad y la Cooperativa de Trabajo 17 de Julio Ltda. autorizando abonar a la misma hasta un monto de \$ 306.000 durante los meses de Noviembre y Diciembre del corriente año en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
diciembre de 2015**

R E S O L U C I Ó N N º 268 / 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, determinando que las mismas se ajustan a la normativa legal vigente tanto en los aspectos legales como



formales, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130° Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular.-

Por ello:

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

RESUELVE

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

ANEXO I

O.P.A./O.P.	Expte	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDIDO
1737/15	130894	SUBS. GRALES. (D.T.O. 396/DE/2015)	P/CENTRO VECINAL LA QUINTA 1° SECCION (2015)	8.450	8.450 +
557/15	130894	SUBS. GRALES. (D.T.O. 135/DE/2015)	P/CENTRO VECINAL SOLARES ENSENADAS (2015)	8.450	8.450 +
3168/15	137828	SUBSIDIO FODEMEEP	P/ESCUELA ISLA DE LOS ESTADOS	98.500	98.500
3867/15	138231	SUBSIDIOS FODEMEEP	P/JARDIN DE INFANTES INTENDENTE GRIMBERG	29.900	29.900
3865/15	139874	SUBSIDIOS FODEMEEP	PII.P.E.T 382	3.740	3.740
809/15	140335	RIVERO GERMAN	ADQ.ENBRAGUE, KIT DISTRIBUCION P/IEW0515	8.170	8.170
708/15	137960	FERRADAS MANUEL	TASA DE JUSTICIA Y APORTES CAJA ABOGADOS	3.000	-----
776/15	139529	GARCIA RUBEN	CURSO "AUXILIOS P/ASPIRANTES GUARDAVIDAS"	2.500	2.500
801/15	140193	ANTONIO OSCAR	PRO. EN URUGUAY Y CAPITAL FEDERAL	45.000	34.875,02
705/15	138216	ANTONIO OSCAR	GTOS. VS FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO	40.000	22.904,10

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

466	137960	708	FERRADAS MANUEL	3.000 -
465	140193	801	ANTONIO OSCAR	10.124,97 -
464	138216	705	ANTONIO OSCAR	17.095,90 -

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
diciembre de 2015**

RESOLUCIÓN N° 269 / 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 **JUNIO/2015 por un total de \$ 6.772,65** 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 **JUNIO 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, dése al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
diciembre de 2015

RESOLUCIÓN N° 270 / 2015

VISTO: La Ordenanza N° 5.839/13, 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 N° 1.408, concordante con el artículo 75º inciso 6 de la Ordenanza Tarifaria Vigente; **Que** el Departamento Ejecutivo autorizó mediante la Orden de Pago N° 4.329, la entrega de fondos a dicha institución para el mes de JUNIO de 2015 por un monto de \$ 63.287,95 que sumados al Fondo de Reserva (constituido según el 2º párrafo del Artículo 3º de la Ordenanza N° 5.839) existente a esa fecha, correspondiente a los meses anteriores de \$ 57.012,99; totalizan una suma disponible de \$ 120.300,94.-

Que este Cuerpo, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ordenanza N° 5.839, ha recibido la rendición de cuentas presentada por dicha Institución correspondiente al mes de **JUNIO de 2015**, **que incluye una rendición de gastos por \$111.650 y un resumen bancario con el monto no utilizado al 14/12/2015 (Fondo de Reserva) de \$10.518,68**; todo lo cual reúne los requisitos formales y cumplimenta la normativa legal vigente, cubriendo la totalidad de los fondos otorgados para dicho periodo.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la rendición de cuentas presentada por la institución: **Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz** correspondiente al mes de **JUNIO de 2015 por un total de pesos \$ 122.168,68; que comprende un monto erogado de \$111.650; y un monto no utilizado (Fondo de Reserva) de \$10.518,68, según resumen bancario de Caja de Ahorro - Bco. Nación**; en un todo de acuerdo a lo determinado por el artículo 3º de la Ordenanza N° 5.839, cubriendo de este modo la totalidad del monto otorgado en calidad de subsidio, para dicho periodo.-

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



**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
diciembre de 2015**

RESOLUCIÓN N° 271 / 2015

VISTO: El Expte. 135.303, y;

CONSIDERANDO: Que en el mismo se aprobó la Orden Pago N° 1.613 a nombre del Bco. Provincia de Córdoba, por débitos en Cta. Cte. N° 300030/04 de este municipio.-

Que detectado un error en las partidas utilizadas, el Depto Contaduría procedió a corregir la imputación presupuestaria, con la correspondiente contra imputación contable, dando lugar al contra asiento de egreso por el mismo monto de \$ 225,06.-

Que habiendo el Tribunal de cuentas, visado la Orden de Pago, corresponde visar el contra asiento de egreso en los mismos términos.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- VISAR FAVORABLEMENTE el contra asiento correspondiente a la Orden Pago N° 1.613 a nombre del Bco. Provincia de Córdoba, por débitos en Cta. Cte. N° 300030/04 de este municipio por un monto de Pesos 225.60.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
diciembre de 2015**

RESOLUCIÓN N° 272 / 2015

VISTO: La Resolución N° 020/C/2015 girada a este Tribunal, por la Secretaría de Economía y Finanzas, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la misma el Departamento Ejecutivo informa a este Cuerpo los movimientos producidos en las Cuentas Presupuestarias de Afectación Específica al 30/11/2015.-

Por ello:

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- TOMAR CONOCIMIENTO de los movimientos informados por el Departamento Ejecutivo mediante Resolución 020/C/2015 al 30/11/2015 sobre las siguientes Cuentas Presupuestarias de Afectación Específica:

INGRESOS

1-11-14-142-42	Plan Nacer	97.509
1-13-36-363	Fondo Ordenamiento Sanitario	68.255,73
1-12-21-215	Balnearios (Ordenanza 5630)	70.650
1-11-14-142-41	Fondo Federal Solidario	312.109,19
1-11-14-141-34	FODEMEEP	145.936,56
1-11-14-140-15	Fondo para Obras Públicas	1.154.559,99
1-11-14-140-22	Fondo Obras Coop. San Roque	87.907,58
1-11-14-140-23	Rubro Obras Coop. Integral	1.295.334,04
1-11-14-140-19	Faldeo Montañoso	423.904,80
1-15-43-430	Fondo p/Org. de Eventos	420.000
1-12-21-216	Canon Estación Vehículos Gran Porte - Contrato 762 + Eventos S.A.	20.640,49
1-11-14-140-20	Fondo de Apoyo a Bomberos	302.020,18
1-11-14-142-45	Fondos Agencia Nac. Seg. Vial	-----

EGRESOS

36-61-100-1-60-63-632	Plan Nacer	97.509
36-61-100-1-60-61-617	Fondo Inversión y Mantenimiento	30.715,08
36-61-100-1-60-61-618	Programa Prevención Salud	3.412,79
36-61-100-1-60-61-619	Fondo Distribución p/Personal	34.127,86
31-01-100-1-60-61-611	Balnearios (Ordenanza 5630)	70.650
37-01-100-2-60-63-631	Fondo Federal Solidario	312.109,19
38-83-100-1-60-62-622	FODEMEEP	145.936,56
37 01 100 2 60 61 615	Fondo para Obras Públicas	1.154.559,99



37-01-100-2-60-61-613	Fondo Obras Coop. San Roque	87.907,58
37-01-100-2-60-61-614	Rubro Obras Coop. Integral	1.295.334,04
32-01-100-2-21-41-415	Faldeo Montañoso	423.904,80
30-01-100-1-60-64-641	Fondo p/Org. de Eventos	420.000
37.73.100.1.60.61.616	Canon Estación Vehículos Gran Porte - Contrato 762 +Eventos S.A.	20.640,49
30-01-100-1-15-52-524	Fondo de Apoyo a Bomberos	302.020,18
35-01-100-1-60-63-637	Fondos Agencia Nac. Seg. Vial	-----

ARTÍCULO 2°.- TOMAR CONOCIMIENTO del traslado de los saldos no utilizados durante el ejercicio 2014 al ejercicio vigente en las siguientes partidas presupuestarias de Afectación Específica:

INGRESOS

1-12-21-215	Balnearios (Ordenanza 5630)	13.813,92
1-11-14-140-15	Fondo para Obras Públicas	15.981,86

EGRESOS

31-01-100-1-60-61-611	Balnearios (Ordenanza 5630)	13.813,92
37-01-100-2-60-61-615	Fondo para Obras Públicas	15.981,86

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
diciembre de 2015**

RESOLUCIÓN N° 273 / 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, determinando que las mismas se ajustan a la normativa legal vigente tanto en los aspectos legales como formales, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130° Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás

disposiciones sobre el particular.-

Por ello:

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

RESUELVE

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

ANEXO I

O.P.A/ O.P.	Expte	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDIDO
3352/15	138806	SUBS. GRALES.	P/CENTRO VECINAL PLAYAS DE ORO	1.500	1.500
2959/15	137468	SUBS. GRALES. (D.T.O. 488/DE/2015)	P/FUNDACION DEUDA INTERNA	10.000	10.000
748/15	138414	GOMEZ AMALIA	P/ADICIONALES DE LA POLICIA DE OBRAS PRIVADAS	5.000	-----
810/15	140334	RIVERO GERMAN	REPUESTOS PARA MOTONIVE LADORA	11.858	11.858
431/15	134408	ZOPETTI JUAN CARLOS	ELEMENTOS VS P/REPARACIONES CORRALON SUR	2.470	-----
792/15	140321	AVILES ESTEBAN	G.TOS. VS PARA APERTURA TEMPORADA EN CAP.FED.	152.594	152.594
805/15	139842	VILLA JUAN ESTEBAN	CHAPAS/CANOS PARA BALNEARIOS	11.204,68	11.204,68

AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES POR REINTEGROS

484	138414	748	GOMEZ AMALIA	5.000 -
468	134408	431	ZOPETTI JUAN	2.470 -

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
diciembre de 2015**

**RESOLUCIÓN N° 274 / 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 DICIEMBRE 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 \$ 9.309,98 correspondiente al subsidio del mes de Diciembre de 2015, cancelando totalmente la orden de pago anticipada 019/2015 emitida para atender el pago del subsidio.-

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

**CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
diciembre de 2015**

RESOLUCIÓN N° 275 / 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, determinando que las mismas se ajustan a la normativa legal vigente tanto en los aspectos legales como formales, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 130° Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 y demás disposiciones sobre el particular.-

Por ello:

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

RESUELVE

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



Considerandos.-

ANEXO I

O.P.A/ O.P.	Expte	Beneficiario	Concepto	TOTAL	RENDIDO
813/15	140759	AVILES ESTEBAN	GTOS. VIAJE BS.AS. LANZAMIENTO RALLY DAKAR	2.700	2.167,23
784/15	139733	SCHOJ AMALIA	RECARGA GARRAFONES	6.600	6.599,10
819/15	140781	FERRA DANIEL	CACHET DELEGADO ARTISTICO P/PRE COSQUIN	3.000	3.000
701/15 (Cancel)	137954	LOPEZ RUBEN	INSUMOS VETERINARIOS (1° Rend, en Resolución 257/15)	SALDO 3.990,95	3.990,95

AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES POR REINTEGROS

486	140759	813	AVILES ESTEBAN	532,77 -
485	139733	784	SCHOJ AMALIA	0,90 -

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

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, diciembre de 2015 RESOLUCIÓN N° 276 / 2015

VISTO: La orden de pago anticipada 815/2015 contenida en el expte. 140969, y;

CONSIDERANDO: Que dicha orden de pago, emitida a nombre del presidente de este Tribunal Sr. Gómez Gesteira Héctor Daniel por un monto de \$ 1.500, se destinó a atender los gastos de pasajes a la ciudad de Buenos Aires del Vocal de este Cuerpo Dr. Viale Daniel para asistir a reuniones en la Sindicatura General de la Nación.-

Que dando estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38º 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

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la rendición de cuentas presentada sobre la orden anticipada 815/2015, cancelando por lo tanto la totalidad de la misma, de acuerdo al siguiente detalle:

Total rendido según comprobantes de gastos adjuntos: pesos mil cuatrocientos noventa y cuatro (\$ 1.494).

Total reintegrado según ajuste ordenado a pagar 492/2015 por pesos seis (\$ 6).

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

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, diciembre de 2015

RESOLUCIÓN N° 280 / 2015

VISTO: El Contrato de Servicios N° 778/2015, y;



CONSIDERANDO: Que a través del mismo, y en virtud de la Ordenanza N° 6.048, se contrata a la Cooperativa "17 de Julio Ltda." para el mantenimiento y limpieza de espacios verdes de esta ciudad, por el periodo que abarca desde el 01/11/2015 al 30/10/2016.-

Que de acuerdo a los montos establecidos para el pago de cada una de la quincenas (Artículo 3° del Contrato) a dicha Cooperativa, se determinó que corresponde afectar presupuestariamente para abonar los meses de Noviembre y Diciembre del corriente año un monto total de \$ 600.000.-

Que el Departamento Ejecutivo a través del Formulario de Afectación Preventiva (FG) N° 1888, informa que ha ampliado la disponibilidad de la partida presupuestaria para hacer frente a la atención de los meses de noviembre y diciembre de 2015, en un monto de \$ 294.000 (Cte. Cble. N° 2741).-

Que este Tribunal considera que el Departamento Ejecutivo ha efectuado la adecuación de dicha partida presupuestaria, incrementando la misma y completando el monto total que corresponde abonar a la Cooperativa durante los meses de Noviembre y Diciembre, por lo que corresponde proceder a la visación del Contrato citado en Visto.-

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 Servicios N° 778/2015, suscripto entre esta Municipalidad y la Cooperativa de Trabajo 17 de Julio Ltda., en un todo de acuerdo a lo expresado en los Considerandos de la presente.-

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado) Período: 01/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS CORRIENTES	497480218.02	428727392.29	86.18 %
1.11	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	447799804.10	383177726.91	85.57 %
1.11.01	PT TASAS MUNICIPALES	206173205.00	195545036.93	94.85 %
1.11.12	PT CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	743239.00	577037.81	77.64 %
1.11.13	PT COPARTICIPACION	105510001.00	102261123.61	96.92 %
1.11.14	PT REC. CON AFECTACION ESPECIFICA	135373359.10	84794528.56	62.64 %
1.12	PT INGRESOS CORR. NO TRIBUTARIOS	31196161.45	28876401.19	92.56 %
1.12.21	PT DERECHOS DE USO	20296160.45	18263870.60	89.99 %
1.12.22	PT OTROS NO TRIBUTARIOS	4464887.00	5170598.67	115.81 %
1.12.23	PT MULTAS	6435114.00	5441931.92	84.57 %
1.13	PT VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS MUNICIPALES	5527039.79	4819571.98	87.20 %
1.13.36	PT VTA. DE SERVICIOS MUNICIPALES	5527039.79	4819571.98	87.20 %
1.13.37	PT VTA. DE BIENES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00 %
1.14	PT RENTAS DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	9956976.00	9453266.62	94.94 %
1.14.38	PI INTERESES OBTENIDOS	9956976.00	9453266.62	94.94 %
1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3000236.68	2400425.59	80.01 %
1.15.42	PT TRANSF. CORR. DEL SECTOR PÚBLICO	1277078.00	1537274.38	120.37 %
1.15.43	PT TRANSF. CORR. DEL S. PRIVADO	1723158.68	863151.21	50.09 %
2	PT INGRESOS DE CAPITAL	3476005.00	3776668.04	108.65 %
2.21	PT RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00 %
2.21.51	PI VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00 %
2.21.52	PI VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00 %
2.21.53	PI VTA. DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00 %
2.22	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00 %
2.22.61	PT TRANSF. DE CAP. DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00 %
2.22.62	PI TRANSF. DE CAP. DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00 %
2.23	PT DISMIN. DE INVERSIÓN FINANCIERA	3476005.00	3776668.04	108.65 %
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	3776668.04	108.65 %
3	PT FUENTES FINANCIERAS	81069681.00	54744476.46	67.53 %
3.30	PT ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	81069681.00	54744476.46	67.53 %
3.30.80	PI EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00 %
3.30.81	PT OBTENCIÓN DE PRESTAMOS	32200000.00	3300000.00	10.25 %
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	11548974.71	0.00 %
9.90	OT CUENTAS DE ORDEN	0.00	11548974.71	0.00 %
9.90.99	OT FONDOS DE TERCEROS	0.00	11548974.71	0.00 %
TOTALES		582025904.02	498797511.50	85.70 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico - Consolidado) Período: 01/12/2015 al 30/12/2015

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
10	PT CONCEJO DE REPRESENTANTES	21809800.00	636533.10	18264239.56	83.74 %	535183.15	15938740.57	73.08 %
10.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	21809800.00	636533.10	18264239.56	83.74 %	535183.15	15938740.57	73.08 %
10.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	20360186.00	618732.70	17327928.56	85.11 %	461892.75	15216700.03	74.74 %
10.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	20006915.00	618732.70	17030174.61	85.12 %	456604.66	15193418.07	75.94 %
10.01.100.1.11	PT PERSONAL	18081474.00	587271.69	15971887.96	88.33 %	406417.45	14460874.36	79.98 %
10.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	508736.00	12254.24	291028.02	57.21 %	2748.95	211661.08	41.61 %
10.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1416705.00	19206.77	767258.63	54.16 %	47438.26	520882.63	36.77 %
10.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	353271.00	0.00	297753.95	84.28 %	5288.09	23281.96	6.59 %
10.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	353271.00	0.00	297753.95	84.28 %	5288.09	23281.96	6.59 %
10.01.101	PT TU DERECHO A PARTICIPARZZZZ	70336.00	1916.54	39966.54	56.82 %	1916.54	22066.54	31.37 %
10.01.101.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	70336.00	1916.54	39966.54	56.82 %	1916.54	22066.54	31.37 %
10.01.101.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16750.00	1916.54	1916.54	11.44 %	1916.54	1916.54	11.44 %
10.01.101.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	53586.00	0.00	38050.00	71.01 %	0.00	20150.00	37.60 %
10.01.102	PT EL CONCEJO EN LOS BARRIOS	279450.00	6600.00	213500.00	76.40 %	34000.00	128300.00	45.91 %
10.01.102.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	279450.00	6600.00	213500.00	76.40 %	34000.00	128300.00	45.91 %
10.01.102.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18250.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.102.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	261200.00	6600.00	213500.00	81.74 %	34000.00	128300.00	49.12 %
10.01.103	PT SOLIDARIDAD VECINAL	75500.00	4000.00	29636.04	39.25 %	2000.00	12636.04	16.74 %
10.01.103.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	60000.00	4000.00	29636.04	49.39 %	2000.00	12636.04	21.06 %
10.01.103.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.103.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60000.00	4000.00	29636.04	49.39 %	2000.00	12636.04	21.06 %
10.01.103.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.103.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.104	PT CAPACITACION Y FORMACION DEL PERSONAL	7875.00	0.00	1800.00	22.86 %	0.00	1800.00	22.86 %
10.01.104.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7875.00	0.00	1800.00	22.86 %	0.00	1800.00	22.86 %
10.01.104.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	375.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.104.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7500.00	0.00	1800.00	24.00 %	0.00	1800.00	24.00 %
10.01.105	PT PARLAMENTO DE LA JUVENTUD	52970.00	0.00	3390.00	6.40 %	0.00	2190.00	4.13 %
10.01.105.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	51720.00	0.00	3390.00	6.55 %	0.00	2190.00	4.23 %
10.01.105.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	29750.00	0.00	2190.00	7.36 %	0.00	2190.00	7.36 %
10.01.105.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	21970.00	0.00	1200.00	5.46 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.105.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1250.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.105.2.21	PT BIENES DE USO	1250.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.106	PT PLAN ESTRATEGICO VCP	635500.00	3633.86	411813.03	64.80 %	35373.86	347456.63	54.67 %
10.01.106.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	635500.00	3633.86	411813.03	64.80 %	35373.86	347456.63	54.67 %
10.01.106.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	124500.00	3633.86	61807.53	49.64 %	1633.86	41551.53	33.37 %
10.01.106.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	511000.00	0.00	350005.50	68.49 %	33740.00	305905.10	59.86 %
10.01.107	PT AUDITORIA DE GESTION	1701.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.107.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1113.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.107.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1063.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.107.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	50.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.107.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	588.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.107.2.21	PT BIENES DE USO	588.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
10.01.108	PT II ENC.INTERNA.C.DE LEGISLADORES COMUNALES	230000.00	0.00	191268.38	83.16 %	0.00	180679.32	78.56 %

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	0.00	191268.38	83.16 %	0.00	180679.32	78.56 %
10.01.108.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	150230.00	0.00	113625.32	75.63 %	0.00	113625.32	75.63 %
10.01.108.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	79770.00	0.00	77643.06	97.33 %	0.00	67054.00	84.06 %
10.01.109	PT CICLO DE EXTENSION CULTURAL	96282.00	1650.00	44937.01	46.67 %	0.00	26912.01	27.95 %
10.01.109.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	96282.00	1650.00	44937.01	46.67 %	0.00	26912.01	27.95 %
10.01.109.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14000.00	0.00	2612.01	18.66 %	0.00	2612.01	18.66 %
10.01.109.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	82282.00	1650.00	42325.00	51.44 %	0.00	24300.00	29.53 %
11	PT CPUA	696175.00	29208.70	367084.65	52.73 %	11240.23	322450.46	46.32 %
11.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	696175.00	29208.70	367084.65	52.73 %	11240.23	322450.46	46.32 %
11.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	696175.00	29208.70	367084.65	52.73 %	11240.23	322450.46	46.32 %
11.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	646175.00	29208.70	367084.65	56.81 %	11240.23	322450.46	49.90 %
11.01.100.1.11	PT PERSONAL	350275.00	24437.72	306008.05	87.36 %	8469.25	270609.86	77.26 %
11.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	38000.00	1888.81	9275.26	24.41 %	875.81	7426.26	19.54 %
11.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	257900.00	2882.17	51801.34	20.09 %	1895.17	44414.34	17.22 %
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	3984372.00	105434.99	3020756.80	75.82 %	125232.91	2529308.31	63.48 %
12.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	3984372.00	105434.99	3020756.80	75.82 %	125232.91	2529308.31	63.48 %
12.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3984372.00	105434.99	3020756.80	75.82 %	125232.91	2529308.31	63.48 %
12.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3948216.00	105434.99	3011282.76	76.27 %	121312.91	2519834.27	63.82 %
12.01.100.1.11	PT PERSONAL	2413615.00	101639.84	2153565.87	89.23 %	67118.40	1823182.53	75.54 %
12.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	171573.00	7023.04	60029.26	34.99 %	4007.11	23006.22	13.41 %
12.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1363028.00	-3227.89	797687.63	58.52 %	50187.40	673645.52	49.42 %
12.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	36156.00	0.00	9474.04	26.20 %	3920.00	9474.04	26.20 %
12.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	36156.00	0.00	9474.04	26.20 %	3920.00	9474.04	26.20 %
20	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	4579510.00	108515.25	3156504.05	68.93 %	94645.96	2883661.78	62.97 %
20.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	4579510.00	108515.25	3156504.05	68.93 %	94645.96	2883661.78	62.97 %
20.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4547010.00	108515.25	3156504.05	69.42 %	94645.96	2883661.78	63.42 %
20.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4517010.00	108515.25	3154719.14	69.84 %	94645.96	2881876.87	63.80 %
20.01.100.1.11	PT PERSONAL	4088410.00	105361.43	3022463.82	73.93 %	71043.35	273078.77	67.83 %
20.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	42900.00	2508.03	15508.22	36.15 %	0.00	10602.79	24.72 %
20.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	385700.00	645.79	116747.10	30.27 %	23602.61	89195.31	25.46 %
20.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30000.00	0.00	1784.91	5.95 %	0.00	1784.91	5.95 %
20.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	30000.00	0.00	1784.91	5.95 %	0.00	1784.91	5.95 %
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	36770142.86	1305309.94	22325055.46	60.72 %	1179647.81	19269902.63	52.41 %
30.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	19959392.86	1154514.48	15562182.01	77.97 %	816280.02	13969054.75	69.99 %
30.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	18108392.86	1154514.48	15493051.08	85.56 %	816280.02	13902629.72	76.77 %
30.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18108392.86	1154514.48	15493051.08	85.56 %	816280.02	13902629.72	76.77 %
30.01.100.1.11	PT PERSONAL	14424776.00	524995.63	13027305.71	90.31 %	365930.10	11884815.28	82.39 %
30.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	136000.00	4102.00	61081.52	44.91 %	2494.36	51780.77	38.07 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	185000.00	4175.87	85296.11	46.11 %	5690.24	83407.59	45.09 %
30.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2448427.18	192650.43	1527630.93	62.39 %	155225.32	1392539.82	56.87 %
30.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	914189.68	428590.55	791736.81	86.61 %	286940.00	490086.26	53.61 %
30.01.304	PT EVENTOS VARIOS	1851000.00	0.00	69130.93	3.73 %	0.00	66425.03	3.59 %
30.01.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1851000.00	0.00	69130.93	3.73 %	0.00	66425.03	3.59 %
30.01.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	211000.00	0.00	20980.93	9.94 %	0.00	18275.03	8.66 %
30.01.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1640000.00	0.00	48150.00	2.94 %	0.00	48150.00	2.94 %
30.02	PT DIRECCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	5109600.00	39149.34	1609576.05	31.50 %	26207.10	1253268.85	24.53 %
30.02.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4620600.00	39149.34	1594576.05	34.51 %	26207.10	1238268.85	26.80 %
30.02.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3628100.00	39149.34	1594576.05	43.95 %	26207.10	1238268.85	34.13 %
30.02.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	412000.00	18875.90	55723.35	13.53 %	15340.94	15340.94	6.07 %
30.02.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1387100.00	15273.44	749720.47	54.05 %	3766.16	652119.21	47.01 %
30.02.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1629000.00	5000.00	789132.23	43.15 %	7100.00	561137.90	30.68 %
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 %
30.02.321.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	40000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
30.02.321.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	410000.00	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	15000.00	38.46 %
30.02.322.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	39000.00	0.00	15000.00	38.46 %	0.00	15000.00	38.46 %
30.02.322.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	39000.00	0.00	15000.00	38.46 %	0.00	15000.00	38.46 %
30.03	PT ASESORIA LETRADA	4458050.00	18507.89	1561231.83	35.02 %	125639.68	1478108.69	33.16 %
30.03.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4458050.00	18507.89	1561231.83	35.02 %	125639.68	1478108.69	33.16 %
30.03.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4408050.00	18507.89	1555883.83	35.30 %	125639.68	1472760.69	33.41 %
30.03.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	22300.00	354.16	10421.50	46.73 %	39.09	9068.85	40.67 %
30.03.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4385750.00	18153.73	1545462.33	35.24 %	125600.59	1463691.84	33.37 %
30.03.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	50000.00	0.00	5348.00	10.70 %	0.00	5348.00	10.70 %
30.03.100.2.21	PT BIENES DE USO	50000.00	0.00	5348.00	10.70 %	0.00	5348.00	10.70 %
30.04	PT OFICIALIA MAYOR	67600.00	313.16	30888.62	45.69 %	283.06	29070.17	43.00 %
30.04.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	67600.00	313.16	30888.62	45.69 %	283.06	29070.17	43.00 %
30.04.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	34200.00	313.16	8025.64	23.47 %	283.06	6207.19	18.15 %
30.04.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	17800.00	313.16	4613.47	25.92 %	46.90	3294.82	18.51 %
30.04.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16400.00	0.00	3412.17	20.81 %	236.16	2912.37	17.76 %
30.04.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	33400.00	0.00	22662.98	68.45 %	0.00	22662.98	68.45 %
30.04.100.2.21	PT BIENES DE USO	33400.00	0.00	22662.98	68.45 %	0.00	22662.98	68.45 %
30.05	PT SUBDIRECCION DE DEPORTE SOCIAL	1832000.00	44237.90	501397.14	27.37 %	5959.09	262000.19	14.30 %
30.05.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1832000.00	44237.90	501397.14	27.37 %	5959.09	262000.19	14.30 %
30.05.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1237000.00	44237.90	475400.30	38.43 %	5959.09	236003.35	19.08 %
30.05.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	612000.00	11298.50	153101.44	25.02 %	5959.09	123272.72	20.14 %
30.05.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	625000.00	32939.40	322298.86	51.57 %	0.00	112730.63	18.04 %
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	25996.84	4.37 %
30.05.100.2.21	PT BIENES DE USO	595000.00	0.00	25996.84	4.37 %	0.00	25996.84	4.37 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
30.06	PT DIRECCION DE SEC PRIVADA PRENSA Y PROTOCOLO	5343500.00	48587.17	3059779.81	57.26 %	205278.86	2278399.98	42.64 %
30.06.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2329500.00	24888.39	1604601.88	68.88 %	89437.09	1382565.25	59.35 %
30.06.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2329500.00	24888.39	1604601.88	68.88 %	89437.09	1382565.25	59.35 %
30.06.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	85500.00	21382.39	37375.64	43.71 %	39.09	14994.75	17.54 %
30.06.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2244000.00	3506.00	1567226.24	69.84 %	89398.00	1367570.50	60.94 %
30.06.361	PT PRENSA	2099000.00	14291.50	1063445.10	50.66 %	86868.60	606163.87	28.88 %
30.06.361.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2069000.00	14291.50	1060155.33	51.24 %	86868.60	602874.10	29.14 %
30.06.361.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	59000.00	2225.50	14868.63	25.20 %	80.69	10614.17	17.99 %
30.06.361.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2010000.00	12066.00	1045286.70	52.00 %	86787.91	592259.93	29.47 %
30.06.361.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30000.00	0.00	3289.77	10.97 %	0.00	3289.77	10.97 %
30.06.361.2.21	PT BIENES DE USO	30000.00	0.00	3289.77	10.97 %	0.00	3289.77	10.97 %
30.06.362	PT PROTOCOLO	915000.00	9407.28	391732.83	42.81 %	28973.17	289670.86	31.66 %
30.06.362.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	813000.00	9407.28	370132.83	45.53 %	28973.17	289670.86	35.63 %
30.06.362.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	253000.00	662.88	72405.98	28.62 %	0.00	62335.10	24.64 %
30.06.362.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	560000.00	8744.40	297726.85	53.17 %	28973.17	227335.76	40.60 %
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	31370554.65	2367235.95	23855423.15	76.04 %	1746688.81	19862154.21	63.31 %
31.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	28331720.65	2291926.07	23025810.87	81.27 %	1656497.80	19232240.48	67.88 %
31.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	28331720.65	2291926.07	23025810.87	81.27 %	1656497.80	19232240.48	67.88 %
31.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	28282659.65	2291926.07	23025260.87	81.41 %	1656497.80	19231690.48	68.00 %
31.01.100.1.11	PT PERSONAL	20544186.00	1538160.84	17731390.87	86.31 %	1158443.06	14833161.13	72.20 %
31.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	640630.00	63083.53	276391.81	43.14 %	52843.33	201052.34	31.38 %
31.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5396300.00	589544.58	4059950.02	75.24 %	274759.42	3333662.59	61.77 %
31.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1701543.65	104737.12	957528.17	56.27 %	170451.99	864114.42	50.78 %
31.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	49061.00	0.00	550.00	1.12 %	0.00	550.00	1.12 %
31.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	49061.00	0.00	550.00	1.12 %	0.00	550.00	1.12 %
31.10	PT DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	376200.00	3292.88	163166.09	43.37 %	24392.00	148826.82	39.56 %
31.10.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	376200.00	3292.88	163166.09	43.37 %	24392.00	148826.82	39.56 %
31.10.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	333700.00	3292.88	163166.09	48.90 %	24392.00	148826.82	44.60 %
31.10.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	114300.00	2550.88	39007.91	34.13 %	12712.00	27586.72	24.14 %
31.10.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	217400.00	742.00	124158.18	57.11 %	11680.00	121240.10	55.77 %
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	0.00	81013.32	23.15 %	5409.56	53287.31	15.22 %
31.11.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	350000.00	0.00	81013.32	23.15 %	5409.56	53287.31	15.22 %
31.11.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	227000.00	0.00	70237.17	30.94 %	41.86	42511.16	18.73 %
31.11.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	97000.00	0.00	34337.61	35.40 %	30.00	24931.60	25.70 %
31.11.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	130000.00	0.00	35899.56	27.62 %	11.86	17579.56	13.52 %
31.11.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	123000.00	0.00	10776.15	8.76 %	5367.70	10776.15	8.76 %
31.11.100.2.21	PT BIENES DE USO	123000.00	0.00	10776.15	8.76 %	5367.70	10776.15	8.76 %
31.12	PT COORD.DE POLITICAS VECINALES	199500.00	0.00	78121.33	39.16 %	0.00	69421.33	34.80 %
31.12.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	199500.00	0.00	78121.33	39.16 %	0.00	69421.33	34.80 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.12.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	199500.00	0.00	78121.33	39.16 %	0.00	69421.33	34.80 %
31.12.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70900.00	0.00	8598.45	12.13 %	0.00	8598.45	12.13 %
31.12.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	128600.00	0.00	69522.88	54.06 %	0.00	60822.88	47.30 %
31.12.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.12.100.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	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	30400.00	0.00	18.00	0.06 %	0.00	18.00	0.06 %
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	11500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.13.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	11500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.13.100.2.21	PT BIENES DE USO	11500.00	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 ATENCIÓN AL CIUDADANO 147	95200.00	0.00	22686.00	23.83 %	111.00	22686.00	23.83 %
31.15.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	95200.00	0.00	22686.00	23.83 %	111.00	22686.00	23.83 %
31.15.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	55400.00	0.00	111.00	0.20 %	111.00	111.00	0.20 %
31.15.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	8900.00	0.00	111.00	1.25 %	111.00	111.00	1.25 %
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	0.00	22575.00	56.72 %	0.00	22575.00	56.72 %
31.15.100.2.21	PT BIENES DE USO	39800.00	0.00	22575.00	56.72 %	0.00	22575.00	56.72 %
31.16	PT POLITICAS DE PREVENCIÓN	263425.00	0.00	183985.35	69.84 %	8208.00	160895.35	60.77 %
31.16.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	121335.00	0.00	96495.35	79.53 %	8208.00	89495.35	73.76 %
31.16.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	121335.00	0.00	96495.35	79.53 %	8208.00	89495.35	73.76 %
31.16.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	12955.00	0.00	6216.60	47.99 %	0.00	6216.60	47.99 %
31.16.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	108380.00	0.00	90278.75	83.30 %	8208.00	83278.75	76.84 %
31.16.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.16.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.16.100.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.16.161	PT SUPERARTE	142090.00	0.00	87490.00	61.57 %	0.00	70590.00	49.68 %
31.16.161.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	142090.00	0.00	87490.00	61.57 %	0.00	70590.00	49.68 %
31.16.161.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35890.00	0.00	10790.00	30.06 %	0.00	10790.00	30.06 %
31.16.161.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	106200.00	0.00	76700.00	72.22 %	0.00	59800.00	56.31 %
31.18	PT COORD. CASA DE LA JUVENTUD	125180.00	0.00	110981.44	88.66 %	0.00	72202.52	57.68 %
31.18.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	123390.00	0.00	109191.44	88.49 %	0.00	70412.52	57.07 %
31.18.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	108390.00	0.00	94191.44	86.90 %	0.00	55412.52	51.12 %
31.18.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	31765.00	0.00	26547.68	83.58 %	0.00	21547.68	67.83 %
31.18.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	76625.00	0.00	67643.76	88.28 %	0.00	33864.84	44.20 %
31.18.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
31.18.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15000.00	0.00	15000.00	100.00 %	0.00	15000.00	100.00 %
31.18.100.2.21	PT BIENES DE USO	15000.00	0.00	15000.00	100.00 %	0.00	15000.00	100.00 %
31.18.181	PT FONDO DE INICIATIVA JOVEN	1790.00	0.00	1790.00	100.00 %	0.00	1790.00	100.00 %
31.18.181.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1790.00	0.00	1790.00	100.00 %	0.00	1790.00	100.00 %
31.18.181.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1790.00	0.00	1790.00	100.00 %	0.00	1790.00	100.00 %
31.18.181.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.18.181.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.19	PT DIRECCION DE SEGURIDAD E INSPECCION	1344299.00	72017.00	189604.80	14.10 %	52070.45	103350.45	7.69 %
31.19.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1212372.00	72017.00	188504.80	15.55 %	50970.45	102250.45	8.43 %
31.19.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	752402.00	48017.00	164504.80	21.86 %	50970.45	102250.45	13.59 %
31.19.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	447447.00	217.00	9886.65	2.21 %	1332.30	1332.30	0.30 %
31.19.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	304955.00	47800.00	154618.15	50.70 %	49638.15	100918.15	33.09 %
31.19.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	459970.00	24000.00	24000.00	5.22 %	0.00	0.00	0.00 %
31.19.100.2.21	PT BIENES DE USO	459970.00	24000.00	24000.00	5.22 %	0.00	0.00	0.00 %
31.19.191	PT COORD. DE CORRALON SUR Y ESTAC. CONTROLADO	131927.00	0.00	1100.00	0.83 %	1100.00	1100.00	0.83 %
31.19.191.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	118779.00	0.00	1100.00	0.93 %	1100.00	1100.00	0.93 %
31.19.191.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	95918.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.19.191.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22861.00	0.00	1100.00	4.81 %	1100.00	1100.00	4.81 %
31.19.191.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	13148.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
31.19.191.2.21	PT BIENES DE USO	13148.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
32	PT SEC. DE ECONOMIA Y FINANZAS	54803894.81	4077480.15	31279158.14	57.07 %	1779358.42	27364968.83	49.93 %
32.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	45124381.81	3732870.23	24897931.46	55.18 %	1393312.74	21303678.95	47.21 %
32.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	45124381.81	3732870.23	24897931.46	55.18 %	1393312.74	21303678.95	47.21 %
32.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	22630970.00	713153.35	20315160.50	89.77 %	504870.55	18853662.68	83.31 %
32.01.100.1.11	PT PERSONAL	21365270.00	681193.92	19477275.75	91.16 %	473973.23	18099563.39	84.71 %
32.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	190100.00	4841.11	97410.47	51.24 %	3655.28	84982.88	44.70 %
32.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1075600.00	27118.32	740474.28	68.84 %	27242.04	669116.41	62.21 %
32.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	22493411.81	3019716.88	4582770.96	20.37 %	888442.19	2450016.27	10.89 %
32.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	16351411.81	812632.58	2049290.60	12.53 %	812632.58	2047810.60	12.52 %
32.01.100.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6142000.00	2207084.30	2533480.36	41.25 %	75809.61	402205.67	6.55 %
32.20	PT DIRECCION DE ADM. Y PRES.	3637800.00	330464.85	2656854.12	73.03 %	289567.50	2560492.39	70.39 %
32.20.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3637800.00	330464.85	2656854.12	73.03 %	289567.50	2560492.39	70.39 %
32.20.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3503300.00	330464.85	2622487.80	74.86 %	289567.50	2530814.07	72.24 %
32.20.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	107000.00	993.35	43921.10	41.05 %	175.98	31199.35	29.16 %
32.20.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3396300.00	329471.50	2578566.70	75.92 %	289391.52	2499614.72	73.60 %
32.20.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	134500.00	0.00	34366.32	25.55 %	0.00	29678.32	22.07 %
32.20.100.2.21	PT BIENES DE USO	134500.00	0.00	34366.32	25.55 %	0.00	29678.32	22.07 %
32.21	PT DIRECCION DE RECURSOS FISCALES	4530120.00	7576.23	2466168.18	54.44 %	70802.32	2289888.11	50.53 %
32.21.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	4530120.00	7576.23	2466168.18	54.44 %	70802.32	2289888.11	50.53 %
32.21.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4489620.00	-2723.77	2450588.18	54.58 %	60502.32	2276208.11	50.70 %
32.21.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	96375.00	276.23	59075.95	61.30 %	117.32	55045.74	57.12 %
32.21.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	4393245.00	-3000.00	2391512.23	54.44 %	60385.00	2221162.37	50.56 %
32.21.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	40500.00	10300.00	15580.00	38.47 %	10300.00	12780.00	31.56 %
32.21.100.2.21	PT BIENES DE USO	40500.00	10300.00	15580.00	38.47 %	10300.00	12780.00	31.56 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
32.22	PT DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1511593.00	6568.84	1258204.38	83.24 %	25675.86	1211809.38	80.17 %
32.22.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1511593.00	6568.84	1258204.38	83.24 %	25675.86	1211809.38	80.17 %
32.22.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1507944.00	6568.84	1258204.38	83.44 %	25675.86	1211809.38	80.36 %
32.22.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	121867.00	46.03	70921.60	58.20 %	9296.66	64251.84	52.72 %
32.22.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1386077.00	6522.81	1187282.78	85.66 %	16379.20	1147557.54	82.79 %
32.22.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3649.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
32.22.100.2.21	PT BIENES DE USO	3649.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33	PT SEC. DE TURISMO	24637406.00	1029118.47	15949766.07	64.74 %	773948.21	11357563.01	46.10 %
33.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	8182353.00	318780.88	6966289.96	85.14 %	162783.85	6359001.53	77.72 %
33.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	8182353.00	318780.88	6966289.96	85.14 %	162783.85	6359001.53	77.72 %
33.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	8147353.00	318780.88	6954144.70	85.35 %	154554.43	6346856.27	77.90 %
33.01.100.1.11	PT PERSONAL	5753488.00	207331.27	5045744.90	87.70 %	139348.95	4599702.73	79.95 %
33.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	354300.00	23879.67	170104.57	48.01 %	13341.84	130359.32	36.79 %
33.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2039565.00	87569.94	1738295.23	85.23 %	1863.64	1616794.22	79.27 %
33.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	35000.00	0.00	12145.26	34.70 %	8229.42	12145.26	34.70 %
33.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	35000.00	0.00	12145.26	34.70 %	8229.42	12145.26	34.70 %
33.30	PT COORD.DE PROM.,EVENTOS Y PLANIF.TURISTICA	16455053.00	710337.59	8983476.11	54.59 %	611164.36	4998561.48	30.38 %
33.30.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	10145000.00	210890.59	3717746.12	36.65 %	109483.70	2180917.89	21.50 %
33.30.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	10085000.00	210890.59	3710587.94	36.79 %	109483.70	2173759.71	21.55 %
33.30.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	74000.00	0.00	19604.87	26.49 %	0.00	1640.00	2.22 %
33.30.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	10011000.00	210890.59	3690983.07	36.87 %	109483.70	2172119.71	21.70 %
33.30.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	60000.00	0.00	7158.18	11.93 %	0.00	7158.18	11.93 %
33.30.100.2.21	PT BIENES DE USO	60000.00	0.00	7158.18	11.93 %	0.00	7158.18	11.93 %
33.30.301	PT PREMIOS CARLOS	1059503.00	0.00	927069.32	87.50 %	0.00	912774.16	86.15 %
33.30.301.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1059503.00	0.00	927069.32	87.50 %	0.00	912774.16	86.15 %
33.30.301.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	213265.00	0.00	110419.72	51.78 %	0.00	96124.56	45.07 %
33.30.301.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	846238.00	0.00	816649.60	96.50 %	0.00	816649.60	96.50 %
33.30.302	PT EVENTO PRIMAVERA	1905550.00	14600.00	1899814.18	99.70 %	12063.66	798945.44	41.93 %
33.30.302.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1905550.00	14600.00	1899814.18	99.70 %	12063.66	798945.44	41.93 %
33.30.302.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.302.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1837000.00	14600.00	1831264.18	99.69 %	659.11	731744.89	39.83 %
33.30.302.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	68550.00	0.00	68550.00	100.00 %	11404.55	67200.55	98.03 %
33.30.303	PT APERTURA TEMPORADA	826000.00	484847.00	682441.00	82.62 %	484847.00	682441.00	82.62 %
33.30.303.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	826000.00	484847.00	682441.00	82.62 %	484847.00	682441.00	82.62 %
33.30.303.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
33.30.303.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	826000.00	484847.00	682441.00	82.62 %	484847.00	682441.00	82.62 %
33.30.304	PT EVENTOS VARIOS	2519000.00	0.00	1756405.49	69.73 %	4770.00	423482.99	16.81 %
33.30.304.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2519000.00	0.00	1756405.49	69.73 %	4770.00	423482.99	16.81 %
33.30.304.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	388000.00	0.00	90687.99	23.37 %	4770.00	86687.99	22.34 %
33.30.304.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2131000.00	0.00	1665717.50	78.17 %	0.00	336795.00	15.80 %
34	PT CAPTUR	5866167.00	397720.18	3894567.48	66.39 %	1110.04	2852562.07	48.63 %
34.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	5866167.00	397720.18	3894567.48	66.39 %	1110.04	2852562.07	48.63 %
34.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	5866167.00	397720.18	3894567.48	66.39 %	1110.04	2852562.07	48.63 %
34.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	5851167.00	397720.18	3888142.48	66.45 %	1110.04	2846137.07	48.64 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
34.01.100.1.11	PT PERSONAL	466167.00	24376.62	378181.32	81.13 %	16005.94	328443.59	70.46 %
34.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	205000.00	5485.40	42971.73	20.96 %	0.00	35508.33	17.32 %
34.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	5180000.00	367858.16	3466989.43	66.93 %	-14895.90	2482185.15	47.92 %
34.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15000.00	0.00	6425.00	42.83 %	0.00	6425.00	42.83 %
34.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	15000.00	0.00	6425.00	42.83 %	0.00	6425.00	42.83 %
35	PT SEC. GENERAL	54692844.31	1450861.41	41325932.26	75.56 %	1107898.75	3801736.33	69.51 %
35.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	41078359.81	1151396.05	36859055.50	89.73 %	863229.36	34472747.61	83.92 %
35.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	41078359.81	1151396.05	36859055.50	89.73 %	863229.36	34472747.61	83.92 %
35.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41068859.81	1151396.05	36857588.70	89.75 %	863261.56	34471280.81	83.94 %
35.01.100.1.11	PT PERSONAL	33406865.00	996159.93	30823312.71	92.27 %	737874.12	28690632.14	85.88 %
35.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	946500.00	8831.27	570083.68	60.23 %	4460.61	543842.88	57.46 %
35.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6291500.00	146056.37	5175341.21	82.26 %	113928.35	4973849.41	79.06 %
35.01.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	423994.81	348.48	288851.10	68.13 %	6098.48	262956.38	62.02 %
35.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9500.00	0.00	1466.80	15.44 %	867.80	1466.80	15.44 %
35.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	9500.00	0.00	1466.80	15.44 %	867.80	1466.80	15.44 %
35.50	PT DIRECCION DE CULTURA	2824270.00	11322.81	936870.19	33.17 %	16499.85	718695.78	25.45 %
35.50.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	820000.00	9038.00	385548.54	47.02 %	14699.85	254528.40	31.04 %
35.50.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	784000.00	9038.00	359228.54	45.82 %	14699.85	228208.40	29.11 %
35.50.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	141000.00	1038.00	35764.46	25.36 %	1000.00	23226.69	15.83 %
35.50.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	643000.00	8000.00	323464.08	50.31 %	13699.65	205881.71	32.02 %
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	0.00	26320.00	73.11 %	0.00	26320.00	73.11 %
35.50.100.2.21	PT BIENES DE USO	36000.00	0.00	26320.00	73.11 %	0.00	26320.00	73.11 %
35.50.500	PT ARTES VISUALES-SALON RIZZUTTO	339800.00	781.00	86747.52	25.53 %	0.00	73886.52	21.74 %
35.50.500.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	324800.00	781.00	82247.52	25.32 %	0.00	69386.52	21.36 %
35.50.500.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	100800.00	0.00	36200.02	35.91 %	0.00	34020.02	33.75 %
35.50.500.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	224000.00	781.00	46047.50	20.56 %	0.00	35366.50	15.79 %
35.50.500.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15000.00	0.00	4500.00	30.00 %	0.00	4500.00	30.00 %
35.50.500.2.21	PT BIENES DE USO	15000.00	0.00	4500.00	30.00 %	0.00	4500.00	30.00 %
35.50.501	PT ARTE EN MOVIMIENTO	365500.00	0.00	40578.00	11.10 %	1800.00	17500.72	4.79 %
35.50.501.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	306500.00	0.00	36830.72	12.02 %	1800.00	17030.72	5.56 %
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	0.00	36830.72	14.82 %	1800.00	17030.72	6.85 %
35.50.501.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	59000.00	0.00	3747.28	6.35 %	0.00	470.00	0.80 %
35.50.501.2.21	PT BIENES DE USO	59000.00	0.00	3747.28	6.35 %	0.00	470.00	0.80 %
35.50.502	PT C.E.M.	211000.00	0.00	20116.35	9.53 %	0.00	17716.35	8.40 %
35.50.502.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	191000.00	0.00	10275.00	5.38 %	0.00	7875.00	4.12 %
35.50.502.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	61000.00	0.00	1875.00	3.07 %	0.00	1875.00	3.07 %
35.50.502.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	130000.00	0.00	8400.00	6.46 %	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	1503.81	245927.18	32.59 %	0.00	227111.19	30.09 %
35.50.503.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	505200.00	1503.81	217522.46	43.06 %	0.00	209006.47	41.37 %
35.50.503.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	253600.00	1102.05	43785.31	17.27 %	0.00	40171.08	15.84 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.50.503.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	251600.00	401.76	173737.15	69.05 %	0.00	168835.39	67.10 %
35.50.503.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	249500.00	0.00	28404.72	11.38 %	0.00	18104.72	7.26 %
35.50.503.2.21	PT BIENES DE USO	249500.00	0.00	28404.72	11.38 %	0.00	18104.72	7.26 %
35.50.504	PT TEATRO	170600.00	0.00	5300.00	3.11 %	0.00	3800.00	2.23 %
35.50.504.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	147600.00	0.00	5300.00	3.59 %	0.00	3800.00	2.57 %
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	5300.00	4.62 %	0.00	3800.00	3.32 %
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	162670.00	0.00	152652.60	93.84 %	0.00	124152.60	76.32 %
35.50.505.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	162670.00	0.00	152652.60	93.84 %	0.00	124152.60	76.32 %
35.50.505.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16070.00	0.00	16062.00	99.95 %	0.00	16062.00	99.95 %
35.50.505.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	146600.00	0.00	136590.60	93.17 %	0.00	109090.60	73.73 %
35.51	PT DIRECCION DE TECNICA MECANICA Y TRANSPORTE	1831454.00	0.00	1816661.21	99.19 %	43410.00	1625616.70	88.76 %
35.51.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1831454.00	0.00	1816661.21	99.19 %	43410.00	1625616.70	88.76 %
35.51.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1794284.00	0.00	1779491.26	99.18 %	36515.00	1588446.75	88.53 %
35.51.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	388279.00	0.00	389952.93	99.40 %	19320.00	300153.55	77.30 %
35.51.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1406005.00	0.00	1393538.33	99.11 %	17195.00	1288293.20	91.63 %
35.51.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.51.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	37170.00	0.00	37169.95	100.00 %	6895.00	37169.95	100.00 %
35.51.100.2.21	PT BIENES DE USO	37170.00	0.00	37169.95	100.00 %	6895.00	37169.95	100.00 %
35.52	PT DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL	1106243.00	16039.69	555330.32	50.20 %	18600.00	509465.35	46.05 %
35.52.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	117268.00	0.00	94702.26	80.76 %	600.00	88079.82	75.11 %
35.52.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	107340.00	0.00	84838.26	79.04 %	0.00	78215.82	72.87 %
35.52.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	50910.00	0.00	30785.59	60.47 %	0.00	24163.15	47.46 %
35.52.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	56430.00	0.00	54052.67	95.79 %	0.00	54052.67	95.79 %
35.52.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	9928.00	0.00	9864.00	99.36 %	600.00	9864.00	99.36 %
35.52.100.2.21	PT BIENES DE USO	9928.00	0.00	9864.00	99.36 %	600.00	9864.00	99.36 %
35.52.520	PT LICENCIA DE CONDUCIR	513200.00	509.69	32205.92	6.28 %	0.00	20003.18	3.90 %
35.52.520.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	284700.00	509.69	24663.40	8.66 %	0.00	12460.66	4.38 %
35.52.520.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	174500.00	509.69	8068.76	4.62 %	0.00	5779.07	3.31 %
35.52.520.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	110200.00	0.00	16594.64	15.06 %	0.00	6681.59	6.06 %
35.52.520.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	228500.00	0.00	7542.52	3.30 %	0.00	7542.52	3.30 %
35.52.520.2.21	PT BIENES DE USO	228500.00	0.00	7542.52	3.30 %	0.00	7542.52	3.30 %
35.52.521	PT CORRALON SUR	232671.00	15530.00	211810.40	91.03 %	18000.00	188801.00	81.15 %
35.52.521.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	229771.00	15530.00	208910.40	90.92 %	18000.00	185901.00	80.91 %
35.52.521.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	9582.00	-2470.00	6721.40	70.15 %	0.00	1712.00	17.87 %
35.52.521.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	220189.00	18000.00	202189.00	91.83 %	18000.00	184189.00	83.65 %
35.52.521.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2900.00	0.00	2900.00	100.00 %	0.00	2900.00	100.00 %
35.52.521.2.21	PT BIENES DE USO	2900.00	0.00	2900.00	100.00 %	0.00	2900.00	100.00 %
35.52.522	PT SEÑALIZACIÓN VIA PÚBLICA	18347.00	0.00	18347.00	100.00 %	0.00	18347.00	100.00 %
35.52.522.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	18347.00	0.00	18347.00	100.00 %	0.00	18347.00	100.00 %
35.52.522.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	18347.00	0.00	18347.00	100.00 %	0.00	18347.00	100.00 %
35.52.522.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.52.522.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.522.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.52.523	PT TRÁNSITO	224757.00	0.00	198264.74	88.21 %	0.00	194234.35	86.42 %
35.52.523.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	213957.00	0.00	187464.74	87.62 %	0.00	183434.35	85.73 %
35.52.523.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	177267.00	0.00	170296.40	96.07 %	0.00	170296.40	96.07 %
35.52.523.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	36690.00	0.00	17168.34	46.79 %	0.00	13137.95	35.81 %
35.52.523.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	10800.00	0.00	10800.00	100.00 %	0.00	10800.00	100.00 %
35.52.523.2.21	PT BIENES DE USO	10800.00	0.00	10800.00	100.00 %	0.00	10800.00	100.00 %
35.53	PT DIRECCION DE SEGURIDAD URBANA Y PREVENCION	446849.00	0.00	393533.40	88.07 %	8250.60	353506.57	79.11 %
35.53.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	349668.00	0.00	303427.90	86.78 %	5851.32	263401.07	75.33 %
35.53.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	311584.00	0.00	281938.81	90.49 %	664.32	251691.98	80.78 %
35.53.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	93153.00	0.00	70469.68	75.65 %	664.32	40222.85	43.18 %
35.53.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	218431.00	0.00	211469.13	96.81 %	0.00	211469.13	96.81 %
35.53.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	38084.00	0.00	21489.09	56.43 %	5187.00	11709.09	30.75 %
35.53.100.2.21	PT BIENES DE USO	38084.00	0.00	21489.09	56.43 %	5187.00	11709.09	30.75 %
35.53.530	PT ESTACIONAMIENTO CONTROLADO	56959.00	0.00	56958.20	100.00 %	0.00	56958.20	100.00 %
35.53.530.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	56959.00	0.00	56958.20	100.00 %	0.00	56958.20	100.00 %
35.53.530.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	56959.00	0.00	56958.20	100.00 %	0.00	56958.20	100.00 %
35.53.531	PT DEFENSA CIVIL	25767.00	0.00	18711.20	72.62 %	2399.28	18711.20	72.62 %
35.53.531.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25767.00	0.00	18711.20	72.62 %	2399.28	18711.20	72.62 %
35.53.531.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	25767.00	0.00	18711.20	72.62 %	2399.28	18711.20	72.62 %
35.53.531.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.53.532	PT GUARDAVIDAS	14455.00	0.00	14436.10	99.87 %	0.00	14436.10	99.87 %
35.53.532.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14455.00	0.00	14436.10	99.87 %	0.00	14436.10	99.87 %
35.53.532.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	14455.00	0.00	14436.10	99.87 %	0.00	14436.10	99.87 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.53.532.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.54	PT SALA DE CONVENCIONES	356500.00	709.31	29957.39	8.40 %	0.00	28396.19	7.97 %
35.54.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	356500.00	709.31	29957.39	8.40 %	0.00	28396.19	7.97 %
35.54.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	228500.00	709.31	17767.39	7.78 %	0.00	16206.19	7.09 %
35.54.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	158500.00	273.00	16467.76	10.39 %	0.00	15342.87	9.68 %
35.54.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	70000.00	436.31	1299.63	1.86 %	0.00	863.32	1.23 %
35.54.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	128000.00	0.00	12190.00	9.52 %	0.00	12190.00	9.52 %
35.54.100.2.21	PT BIENES DE USO	128000.00	0.00	12190.00	9.52 %	0.00	12190.00	9.52 %
35.56	PT DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	4839704.50	251466.90	695665.37	14.37 %	154629.83	303220.06	6.27 %
35.56.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	817871.50	52011.00	186808.80	22.84 %	116931.00	160330.80	19.60 %
35.56.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	802571.50	52011.00	186410.00	23.23 %	116931.00	159932.00	19.93 %
35.56.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	35600.00	20.00	532.00	1.49 %	0.00	512.00	1.44 %
35.56.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	175850.00	34821.00	61368.00	34.90 %	26061.00	34910.00	19.85 %
35.56.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	591121.50	17170.00	124510.00	21.06 %	90870.00	124510.00	21.06 %
35.56.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	15300.00	0.00	398.80	2.61 %	0.00	398.80	2.61 %
35.56.100.2.21	PT BIENES DE USO	15300.00	0.00	398.80	2.61 %	0.00	398.80	2.61 %
35.56.561	PT ESTUDIAMOS JUNTOS	399800.00	0.00	700.00	0.18 %	0.00	0.00	0.00 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
35.56.561.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	399800.00	0.00	700.00	0.18 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.561.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	34800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.561.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.561.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345000.00	0.00	700.00	0.20 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.562	PT ASISTENCIA INMEDIATA	1801790.00	149189.00	332015.00	18.43 %	35400.00	123924.00	6.88 %
35.56.562.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1771790.00	149189.00	332015.00	18.74 %	35400.00	123924.00	6.99 %
35.56.562.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	1370430.00	95429.00	189683.00	13.84 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.562.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	88360.00	0.00	48.00	0.05 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.562.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	313000.00	53760.00	142284.00	45.46 %	35400.00	123924.00	39.59 %
35.56.562.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.562.2.21	PT BIENES DE USO	30000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.562.2.25	PT TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.563	PT ATENCION A LA INFANCIA	1820243.00	50266.90	176141.57	9.68 %	2298.00	18965.26	1.04 %
35.56.563.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	848076.00	50266.90	176141.57	20.77 %	2298.00	18965.26	2.24 %
35.56.563.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	565370.00	45972.06	123851.29	21.91 %	1990.95	10406.94	1.84 %
35.56.563.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	182706.00	4294.84	52290.28	28.62 %	307.88	8558.32	4.68 %
35.56.563.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.563.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	972167.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.56.563.2.21	PT BIENES DE USO	972167.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.57	PT SUBDIREC.DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	2209464.00	19926.65	38858.88	1.76 %	3279.31	6088.07	0.28 %
35.57.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	2209464.00	19926.65	38858.88	1.76 %	3279.31	6088.07	0.28 %
35.57.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1569764.00	19610.25	38542.48	2.46 %	3279.31	6088.07	0.39 %
35.57.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	392630.00	19419.25	33953.52	8.65 %	816.91	1812.91	0.46 %
35.57.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	692380.00	191.00	4588.96	0.66 %	2462.40	4275.16	0.62 %
35.57.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	484754.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
35.57.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	639700.00	316.40	316.40	0.05 %	0.00	0.00	0.00 %
35.57.100.2.21	PT BIENES DE USO	639700.00	316.40	316.40	0.05 %	0.00	0.00	0.00 %
36	PT SEC. DE SALUD	74783539.17	5690752.32	60896528.24	81.43 %	3496119.98	53291636.23	71.26 %
36.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	33924588.00	1438985.61	30589527.18	90.17 %	946530.23	27655622.32	81.52 %
36.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	33924588.00	1438985.61	30589527.18	90.17 %	946530.23	27655622.32	81.52 %
36.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	33615588.00	1438985.61	30463566.73	90.62 %	946530.23	27609151.87	82.13 %
36.01.100.1.11	PT PERSONAL	31911888.00	1323822.72	29055796.46	91.05 %	934162.74	26341944.39	82.55 %
36.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	295000.00	13408.76	128590.58	43.59 %	10420.51	109189.94	37.01 %
36.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1408700.00	101754.13	1279269.69	90.81 %	1946.98	1158017.54	82.20 %
36.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	309000.00	0.00	125870.45	40.73 %	0.00	46470.45	15.04 %
36.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	309000.00	0.00	125870.45	40.73 %	0.00	46470.45	15.04 %
36.61	PT DIRECCION DE ATENCION MEDICA	3915951.17	4105781.13	29101074.00	74.32 %	2459119.77	24529317.37	62.65 %
36.61.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3915951.17	4105781.13	29101074.00	74.32 %	2459119.77	24529317.37	62.65 %
36.61.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3910985.17	4105781.13	29076579.85	74.35 %	2459119.77	24504823.22	62.66 %
36.61.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22960000.00	3913296.00	21259743.00	92.59 %	2005690.00	19340630.00	84.24 %
36.61.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	16149851.17	192485.13	7816836.85	48.40 %	453429.77	5164193.22	31.98 %
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	1703000.00	135985.58	1205927.06	70.81 %	90469.98	1106696.54	64.99 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
36.62.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1557000.00	135985.58	1137521.24	73.06 %	90469.98	1040872.52	66.85 %
36.62.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1543000.00	135985.58	1133928.24	73.49 %	90469.98	1037279.52	67.22 %
36.62.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	158500.00	4954.58	76245.19	48.10 %	5995.50	67708.51	42.72 %
36.62.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1384500.00	131031.00	1057683.05	76.39 %	84474.48	969571.01	70.03 %
36.62.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	14000.00	0.00	3593.00	25.66 %	0.00	3593.00	25.66 %
36.62.100.2.21	PT BIENES DE USO	14000.00	0.00	3593.00	25.66 %	0.00	3593.00	25.66 %
36.62.620	PT CASTRACIONES DE PERROS Y GATOS	116000.00	0.00	67672.37	58.34 %	0.00	65090.57	56.11 %
36.62.620.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	116000.00	0.00	67672.37	58.34 %	0.00	65090.57	56.11 %
36.62.620.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	116000.00	0.00	67672.37	58.34 %	0.00	65090.57	56.11 %
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	21806663.50	6574147.65	158934086.45	72.88 %	8857568.13	127018815.21	58.25 %
37.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	125870189.70	6679918.15	93344337.37	74.16 %	7673473.62	75413274.63	59.91 %
37.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	124492189.70	6678319.58	93294238.65	74.94 %	7672435.05	75363735.91	60.54 %
37.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	54983774.00	4203798.21	48597900.27	88.39 %	1712929.30	42469620.80	77.24 %
37.01.100.1.11	PT PERSONAL	35502399.00	1571419.24	32357275.75	91.14 %	1285228.78	29219319.94	82.30 %
37.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	3435100.00	493488.86	3154122.16	91.82 %	217650.67	2713532.85	78.99 %
37.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16046275.00	2138890.11	13086502.36	81.55 %	210049.85	10536768.01	65.66 %
37.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	69508415.70	2474521.37	44696338.38	64.30 %	5959505.75	32894115.11	47.32 %
37.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	16211000.00	1958.00	11944760.93	73.68 %	1877365.27	7219129.05	44.53 %
37.01.100.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	53297415.70	2472563.37	32751577.45	61.45 %	4082140.48	25674986.06	48.17 %
37.01.701	PT TERMINAL DE OMNIBUS	17800.00	1598.57	50098.72	28.15 %	1038.57	49538.72	27.83 %
37.01.701.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	13800.00	1598.57	41548.96	30.11 %	1038.57	40988.96	29.70 %
37.01.701.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	41000.00	1598.57	29142.90	71.08 %	1038.57	28582.90	69.71 %
37.01.701.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	97000.00	0.00	12406.06	12.79 %	0.00	12406.06	12.79 %
37.01.701.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	40000.00	0.00	8549.76	21.37 %	0.00	8549.76	21.37 %
37.01.701.2.21	PT BIENES DE USO	40000.00	0.00	8549.76	21.37 %	0.00	8549.76	21.37 %
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	2000000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.01.702.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2000000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.01.702.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1000000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.01.702.2.21	PT BIENES DE USO	1000000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.70	PT DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO Y AMBIENTE	2285000.00	0.00	219066.37	9.59 %	30989.42	217666.37	9.53 %
37.70.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	1635000.00	0.00	125772.26	7.69 %	1640.00	124372.26	7.61 %
37.70.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	465000.00	0.00	125772.26	27.05 %	1640.00	124372.26	26.75 %
37.70.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	15000.00	0.00	3320.71	22.14 %	140.00	3320.71	22.14 %
37.70.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	450000.00	0.00	122451.55	27.21 %	1500.00	121051.55	26.90 %
37.70.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1170000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.70.100.2.21	PT BIENES DE USO	1170000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.70.703	PT AULA AMBIENTAL	650000.00	0.00	93294.11	14.35 %	29349.42	93294.11	14.35 %
37.70.703.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	250000.00	0.00	41573.00	16.63 %	20000.00	41573.00	16.63 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	41573.00	18.90 %	20000.00	41573.00	18.90 %
37.70.703.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	400000.00	0.00	51721.11	12.93 %	9349.42	51721.11	12.93 %
37.70.703.2.21	PT BIENES DE USO	400000.00	0.00	51721.11	12.93 %	9349.42	51721.11	12.93 %
37.71	PT DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	47378643.00	-837693.57	38130265.74	80.48 %	-707886.02	35079867.81	74.04 %
37.71.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	32672289.00	93528.74	32627590.54	99.86 %	10592.59	31486866.40	96.37 %
37.71.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	32589389.00	93528.74	32545923.79	99.87 %	10592.59	31405199.65	96.37 %
37.71.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	231256.00	3574.40	207932.62	89.91 %	8792.59	190968.72	82.58 %
37.71.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	32358133.00	89954.34	32337991.17	99.94 %	1800.00	31214230.93	96.46 %
37.71.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	82900.00	0.00	81666.75	98.51 %	0.00	81666.75	98.51 %
37.71.100.2.21	PT BIENES DE USO	82900.00	0.00	81666.75	98.51 %	0.00	81666.75	98.51 %
37.71.710	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	2059663.00	0.00	383216.00	18.61 %	0.00	381341.00	18.51 %
37.71.710.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2059663.00	0.00	383216.00	18.61 %	0.00	381341.00	18.51 %
37.71.710.2.21	PT BIENES DE USO	2059663.00	0.00	383216.00	18.61 %	0.00	381341.00	18.51 %
37.71.711	PT PROG. CONSTRUCC. VIVIENDAS PARA RES. PROBL. URBA	1453680.00	0.00	1450363.11	99.77 %	0.00	318206.81	21.89 %
37.71.711.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1453680.00	0.00	1450363.11	99.77 %	0.00	318206.81	21.89 %
37.71.711.2.21	PT BIENES DE USO	1453680.00	0.00	1450363.11	99.77 %	0.00	318206.81	21.89 %
37.71.712	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	5442665.00	0.00	2023710.84	37.18 %	206585.00	1631723.38	29.98 %
37.71.712.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	85200.00	0.00	85158.70	99.95 %	0.00	26317.30	30.89 %
37.71.712.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.712.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	85200.00	0.00	85158.70	99.95 %	0.00	26317.30	30.89 %
37.71.712.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5357465.00	0.00	1938552.14	36.18 %	206585.00	1605406.08	29.97 %
37.71.712.2.21	PT BIENES DE USO	5357465.00	0.00	1938552.14	36.18 %	206585.00	1605406.08	29.97 %
37.71.713	PT PARQUES Y PASEOS	270000.00	0.00	152420.25	56.45 %	7541.90	88718.41	32.86 %
37.71.713.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	270000.00	0.00	152420.25	56.45 %	7541.90	88718.41	32.86 %
37.71.713.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	40000.00	0.00	4019.40	10.05 %	0.00	2919.40	7.30 %
37.71.713.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	230000.00	0.00	148400.85	64.52 %	7541.90	85799.01	37.30 %
37.71.713.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.713.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.714	PT ALUMBRADO PUBLICO	4364892.00	-933280.31	549807.75	12.60 %	-932605.51	431753.00	9.89 %
37.71.714.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	676565.00	0.00	471271.77	69.66 %	674.80	353217.92	52.21 %
37.71.714.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	660025.00	0.00	455633.92	69.03 %	0.00	345639.57	52.37 %
37.71.714.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	16540.00	0.00	15637.85	94.55 %	674.80	7578.35	45.82 %
37.71.714.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3688327.00	-933280.31	78535.98	2.13 %	-933280.31	78535.98	2.13 %
37.71.714.2.21	PT BIENES DE USO	3688327.00	-933280.31	78535.98	2.13 %	-933280.31	78535.98	2.13 %
37.71.715	PT HIGIENE URBANA	104240.00	2058.00	101035.30	96.93 %	0.00	80197.30	76.94 %
37.71.715.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	104240.00	2058.00	101035.30	96.93 %	0.00	80197.30	76.94 %
37.71.715.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	50000.00	2058.00	49995.30	99.99 %	0.00	47937.30	95.87 %
37.71.715.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	54240.00	0.00	51040.00	94.10 %	0.00	32260.00	59.48 %
37.71.716	PT MANTENIMIENTO URBANO	519114.00	0.00	429404.95	82.72 %	0.00	429313.45	82.70 %
37.71.716.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	519114.00	0.00	429404.95	82.72 %	0.00	429313.45	82.70 %
37.71.716.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	159600.00	0.00	90891.50	56.95 %	0.00	90800.00	56.89 %
37.71.716.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	359514.00	0.00	338513.45	94.16 %	0.00	338513.45	94.16 %
37.71.716.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.71.716.2.21	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	492100.00	0.00	412717.00	83.87 %	0.00	231747.16	47.09 %
37.71.717.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	492100.00	0.00	412717.00	83.87 %	0.00	231747.16	47.09 %
37.71.717.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	92000.00	0.00	92000.00	100.00 %	0.00	92000.00	100.00 %
37.71.717.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	400100.00	0.00	320717.00	80.16 %	0.00	139747.16	34.93 %
37.71.717.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.71.717.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.72	PT DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	65000.00	-2581.00	10935.36	16.82 %	0.00	8516.36	13.10 %
37.72.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	65000.00	-2581.00	10935.36	16.82 %	0.00	8516.36	13.10 %
37.72.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	41000.00	-2581.00	10935.36	26.67 %	0.00	8516.36	20.77 %
37.72.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	16000.00	2419.00	8595.36	53.72 %	0.00	6176.36	38.60 %
37.72.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	25000.00	-5000.00	2340.00	9.36 %	0.00	2340.00	9.36 %
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 %
37.73	PT DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	36427383.80	732613.31	27198390.85	74.66 %	1860877.06	16289375.99	44.72 %
37.73.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	29999471.80	253401.45	26331712.40	87.77 %	1828251.10	16061358.98	53.54 %
37.73.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	29767241.80	253401.45	26313822.39	88.40 %	1828251.10	16061358.98	53.96 %
37.73.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	453814.00	10233.45	10948.93	2.41 %	3264.23	3818.43	0.84 %
37.73.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	29134400.00	243168.00	26302873.46	90.28 %	1824986.87	16057540.55	55.12 %
37.73.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	179027.80	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	232230.00	0.00	17890.01	7.70 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.100.2.21	PT BIENES DE USO	232230.00	0.00	17890.01	7.70 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.730	PT PARQUES Y PASEOS	1030000.00	400.00	400.00	0.04 %	400.00	400.00	0.04 %
37.73.730.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	330000.00	400.00	400.00	0.12 %	400.00	400.00	0.12 %
37.73.730.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	10000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.730.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	320000.00	400.00	400.00	0.13 %	400.00	400.00	0.13 %
37.73.730.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	700000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.730.2.21	PT BIENES DE USO	700000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.731	PT ALUMBRADO PUBLICO	1235108.00	398782.35	398782.35	32.29 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.731.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	823435.00	398782.35	398782.35	48.43 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.731.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	639975.00	398782.35	398782.35	62.31 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.731.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	183460.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.731.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	411673.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.731.2.21	PT BIENES DE USO	411673.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.731.2.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.732	PT HIGIENE URBANA	100760.00	1100.00	10900.00	10.82 %	1100.00	1100.00	1.09 %
37.73.732.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	100760.00	1100.00	10900.00	10.82 %	1100.00	1100.00	1.09 %
37.73.732.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	80000.00	0.00	9800.00	12.25 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.732.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20760.00	1100.00	1100.00	5.30 %	1100.00	1100.00	5.30 %
37.73.733	PT MANTENIMIENTO URBANO	580886.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.733.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	580886.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.733.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	90400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.733.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	490486.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.733.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
37.73.733.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.734	PT SEÑALIZACION Y CARTELERIA	597900.00	338.65	338.65	0.06 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.734.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	497900.00	338.65	338.65	0.07 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.734.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	308000.00	338.65	338.65	0.11 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.734.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	189900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.734.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.734.2.21	PT BIENES DE USO	100000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.73.735	PT TALLER	2883258.00	78590.86	456257.45	15.82 %	31125.96	226517.01	7.86 %
37.73.735.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2883258.00	78590.86	456257.45	15.82 %	31125.96	226517.01	7.86 %
37.73.735.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	582548.00	14019.25	74396.46	12.77 %	8396.00	8404.50	1.44 %
37.73.735.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2300710.00	64571.61	381860.99	16.60 %	22729.96	218112.51	9.48 %
37.74	PT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6040447.00	1890.76	31090.76	0.51 %	114.05	10114.05	0.17 %
37.74.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	196455.00	1890.76	11890.76	6.05 %	114.05	10114.05	5.15 %
37.74.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	124264.00	1890.76	11890.76	9.57 %	114.05	10114.05	8.14 %
37.74.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	122264.00	1890.76	11890.76	9.73 %	114.05	10114.05	8.27 %
37.74.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	72191.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.100.2.21	PT BIENES DE USO	72191.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.740	PT OBRAS DE INTERES TURISTICO	2440337.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.740.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2440337.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.740.2.21	PT BIENES DE USO	2440337.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.741	PT PROG.CONSTRUC.VIVIENDAS P/RES.PROBL.URBA	546320.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.741.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	546320.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.741.2.21	PT BIENES DE USO	546320.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.742	PT MANTENIMIENTO E INGENIERIA VIAL	2857335.00	0.00	19200.00	0.67 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.742.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	814800.00	0.00	19200.00	2.36 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.742.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	50000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.742.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	764800.00	0.00	19200.00	2.51 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.742.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2042535.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
37.74.742.2.21	PT BIENES DE USO	2042535.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38	PT SEC. DE CALIDAD INSTITUC. Y DESARROLLO SOCIAL	36539734.72	252695.32	23637019.72	64.69 %	560881.32	20340304.24	55.67 %
38.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	27893343.00	221439.28	17257659.38	61.87 %	314277.28	14978799.67	53.70 %
38.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	21160231.00	211663.26	10701542.99	88.00 %	166202.50	10219537.09	84.04 %
38.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	12095831.00	211663.26	10669344.94	88.21 %	166202.50	10204473.04	84.36 %
38.01.100.1.11	PT PERSONAL	9779100.00	152111.58	9068251.34	92.73 %	104024.66	8725918.92	89.23 %
38.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	259128.00	3768.94	177425.76	68.47 %	2478.89	142361.88	54.94 %
38.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	2029002.00	55782.74	1400367.84	69.02 %	59698.95	1312892.24	64.71 %
38.01.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26000.00	0.00	20800.00	80.00 %	0.00	20800.00	80.00 %
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	64400.00	0.00	32198.05	50.00 %	0.00	15064.05	23.39 %
38.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	64400.00	0.00	32198.05	50.00 %	0.00	15064.05	23.39 %
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 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	9776.02	5519453.72	37.98 %	147074.78	3749099.91	25.80 %
38.01.802.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1182541.00	9776.02	437990.78	37.04 %	21047.06	396265.61	33.51 %
38.01.802.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	822541.00	2743.22	341724.76	41.55 %	15974.26	317439.44	38.59 %
38.01.802.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	320000.00	7032.80	96266.02	30.08 %	5072.80	78826.17	24.63 %
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	13351471.00	0.00	5081462.94	38.06 %	126027.72	3352834.30	25.11 %
38.01.802.2.21	PT BIENES DE USO	13351471.00	0.00	5081462.94	38.06 %	126027.72	3352834.30	25.11 %
38.01.803	PT ELECCIONES MUNICIPALES 2015	1101900.00	0.00	1036662.67	94.08 %	1000.00	1010162.67	91.67 %
38.01.803.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1083400.00	0.00	1020383.67	94.18 %	1000.00	993883.67	91.74 %
38.01.803.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	13500.00	0.00	875.00	6.48 %	0.00	875.00	6.48 %
38.01.803.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1069900.00	0.00	1019508.67	95.29 %	1000.00	993008.67	92.81 %
38.01.803.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18500.00	0.00	16279.00	87.99 %	0.00	16279.00	87.99 %
38.01.803.2.21	PT BIENES DE USO	18500.00	0.00	16279.00	87.99 %	0.00	16279.00	87.99 %
38.81	PT EPADEL	464400.00	754.54	46631.91	10.04 %	645.90	46218.27	9.95 %
38.81.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	395900.00	382.80	15393.67	3.89 %	419.90	15125.77	3.82 %
38.81.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	273400.00	382.80	15393.67	5.63 %	419.90	15125.77	5.53 %
38.81.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	70900.00	328.90	765.80	1.08 %	114.90	551.80	0.78 %
38.81.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	202500.00	53.90	14627.87	7.22 %	305.00	14573.97	7.20 %
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	371.74	31238.24	45.60 %	226.00	31092.50	45.39 %
38.81.810.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58500.00	371.74	31238.24	53.40 %	226.00	31092.50	53.15 %
38.81.810.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	21500.00	0.00	5572.38	25.92 %	0.00	5572.38	25.92 %
38.81.810.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	37000.00	371.74	25665.86	69.37 %	226.00	25520.12	68.97 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.100.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.821	PT DESARROLLO DE PROYECTOS Y BUSQUEDA DE FINANCIAMEN	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.821.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.821.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.82.821.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	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	6416963.72	-4102.00	5456647.01	85.03 %	165806.89	4589034.99	71.51 %
38.83.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	3368296.72	0.00	3048134.15	90.49 %	117157.63	2917369.10	86.61 %
38.83.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3368296.72	0.00	3044443.46	90.48 %	114166.84	2913678.41	86.60 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.83.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4898.00	0.00	3248.74	66.33 %	182.84	3084.69	62.98 %
38.83.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1719570.00	0.00	1401066.00	81.48 %	113984.00	1270465.00	73.88 %
38.83.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1640128.72	0.00	1640128.72	100.00 %	0.00	1640128.72	100.00 %
38.83.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3700.00	0.00	3690.69	99.75 %	2990.79	3690.69	99.75 %
38.83.100.2.21	PT BIENES DE USO	3700.00	0.00	3690.69	99.75 %	2990.79	3690.69	99.75 %
38.83.831	PT ESTUDIAMOS JUNTOS	50200.00	-4102.00	27742.00	55.26 %	8790.00	27742.00	55.26 %
38.83.831.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50200.00	-4102.00	27742.00	55.26 %	8790.00	27742.00	55.26 %
38.83.831.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	200.00	0.00	200.00	100.00 %	0.00	200.00	100.00 %
38.83.831.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.831.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50000.00	-4102.00	27542.00	55.08 %	8790.00	27542.00	55.08 %
38.83.832	PT ASISTENCIA INMEDIATA	1547143.00	0.00	1184208.99	76.54 %	25000.00	1082116.42	69.94 %
38.83.832.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1407143.00	0.00	1184208.99	84.16 %	25000.00	1082116.42	76.90 %
38.83.832.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	908569.00	0.00	771162.03	84.88 %	25000.00	697769.46	76.80 %
38.83.832.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1574.00	0.00	1387.20	88.13 %	0.00	1387.20	88.13 %
38.83.832.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	497000.00	0.00	411659.76	82.83 %	0.00	382959.76	77.05 %
38.83.832.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	140000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.832.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	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	1451324.00	0.00	1196561.87	82.45 %	14859.26	561807.47	38.71 %
38.83.833.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	941324.00	0.00	692698.25	73.59 %	14859.26	531529.62	56.47 %
38.83.833.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	619030.00	0.00	468915.29	75.75 %	3980.80	356626.66	57.61 %
38.83.833.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	322294.00	0.00	223782.96	69.43 %	10878.46	174902.96	54.27 %
38.83.833.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.833.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	510000.00	0.00	503863.62	98.80 %	0.00	30277.85	5.94 %
38.83.833.2.21	PT BIENES DE USO	510000.00	0.00	503863.62	98.80 %	0.00	30277.85	5.94 %
38.84	PT SUBDIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	954042.00	-1000.00	761502.92	79.82 %	29697.25	662722.31	69.46 %
38.84.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	519579.00	0.00	426411.50	82.07 %	29276.00	383902.06	73.89 %
38.84.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	476880.00	0.00	383719.06	80.46 %	29276.00	347203.06	72.81 %
38.84.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4070.00	0.00	4070.00	100.00 %	0.00	4070.00	100.00 %
38.84.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	372810.00	0.00	322009.06	86.37 %	29276.00	294533.06	79.00 %
38.84.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100000.00	0.00	57640.00	57.64 %	0.00	48600.00	48.60 %
38.84.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	42699.00	0.00	42692.44	99.98 %	0.00	36699.00	85.95 %
38.84.100.2.21	PT BIENES DE USO	42699.00	0.00	42692.44	99.98 %	0.00	36699.00	85.95 %
38.84.840	PT CIMAS- DEFENSA DE DERECHOS PERS. CON DISCAPACIDAD	105038.00	-1000.00	80400.12	76.54 %	-1000.00	80400.12	76.54 %
38.84.840.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	75038.00	-1000.00	50400.12	67.17 %	-1000.00	50400.12	67.17 %
38.84.840.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	47000.00	0.00	36686.10	78.06 %	0.00	36686.10	78.06 %
38.84.840.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	27588.00	-1000.00	13264.02	48.08 %	-1000.00	13264.02	48.08 %
38.84.840.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450.00	0.00	450.00	100.00 %	0.00	450.00	100.00 %
38.84.840.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30000.00	0.00	30000.00	100.00 %	0.00	30000.00	100.00 %
38.84.840.2.21	PT BIENES DE USO	30000.00	0.00	30000.00	100.00 %	0.00	30000.00	100.00 %
38.84.841	PT DEFENSA DE LOS DERECHOS DE ADULTOS MAYORES	329425.00	0.00	254691.30	77.31 %	1421.25	198420.13	60.23 %
38.84.841.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	311225.00	0.00	236868.50	76.11 %	1421.25	195220.13	62.73 %
38.84.841.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	268325.00	0.00	206614.74	77.00 %	1421.25	174246.37	64.94 %
38.84.841.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	42900.00	0.00	30253.76	70.52 %	0.00	20973.76	48.89 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.84.841.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.841.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18200.00	0.00	17822.80	97.93 %	0.00	3200.00	17.58 %
38.84.841.2.21	PT BIENES DE USO	18200.00	0.00	17822.80	97.93 %	0.00	3200.00	17.58 %
38.85	PT CASA DE LA JUVENTUD Y POLITICAS DE PREVENCIÓN	810986.00	35603.50	114578.50	14.13 %	50454.00	63529.00	7.83 %
38.85.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	810986.00	35603.50	114578.50	14.13 %	50454.00	63529.00	7.83 %
38.85.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	694986.00	35603.50	114578.50	16.49 %	50454.00	63529.00	9.14 %
38.85.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	184337.00	-736.50	6638.50	3.60 %	-2986.00	4389.00	2.38 %
38.85.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	425670.00	36340.00	107940.00	25.36 %	53440.00	59140.00	13.89 %
38.85.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	19979.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	116000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.100.2.21	PT BIENES DE USO	116000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.851	PT SUPERARTE	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.851.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.851.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.851.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	6255100.00	158458.08	4767603.88	76.22 %	102405.96	4126371.26	65.97 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	6255100.00	158458.08	4767603.88	76.22 %	102405.96	4126371.26	65.97 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6255100.00	158458.08	4767603.88	76.22 %	102405.96	4126371.26	65.97 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6060000.00	158458.08	4764241.94	78.62 %	102405.96	4123009.32	68.04 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	4664100.00	156434.36	4106420.65	88.04 %	99699.17	3741047.62	80.21 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	645800.00	2023.72	60469.30	9.36 %	455.98	44980.37	6.97 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	750100.00	0.00	597351.99	79.64 %	2250.81	336981.33	44.92 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	195100.00	0.00	3361.94	1.72 %	0.00	3361.94	1.72 %
40.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	195100.00	0.00	3361.94	1.72 %	0.00	3361.94	1.72 %
80	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	7170000.00	407889.00	3395273.33	47.35 %	480245.37	3395273.33	47.35 %
80.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7170000.00	407889.00	3395273.33	47.35 %	480245.37	3395273.33	47.35 %
80.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7170000.00	407889.00	3395273.33	47.35 %	480245.37	3395273.33	47.35 %
80.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	7170000.00	407889.00	3395273.33	47.35 %	480245.37	3395273.33	47.35 %
80.01.100.3.80	PT SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUC. DE OTROS PASIVOS	7170000.00	407889.00	3395273.33	47.35 %	480245.37	3395273.33	47.35 %
90	OT FONDOS DE TERCEROS	0.00	1486138.88	11175085.03	0.00 %	1293158.91	10740341.26	0.00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0.00	1486138.88	11175085.03	0.00 %	1293158.91	10740341.26	0.00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0.00	1486138.88	11175085.03	0.00 %	1293158.91	10740341.26	0.00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0.00	1486138.88	11175085.03	0.00 %	1293158.91	10740341.26	0.00 %
90.01.100.4.90	OT FONDOS DE TERCEROS	0.00	1486138.88	11175085.03	0.00 %	1293158.91	10740341.26	0.00 %
95	OT RESIDUOS PASIVOS	0.00	-205608.27	54009696.43	0.00 %	3000.00	52177502.84	0.00 %
95.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0.00	-205608.27	54009696.43	0.00 %	3000.00	52177502.84	0.00 %
95.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0.00	-205608.27	54009696.43	0.00 %	3000.00	52177502.84	0.00 %
95.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0.00	-205608.27	54009696.43	0.00 %	3000.00	52177502.84	0.00 %
95.01.100.4.99	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0.00	-205608.27	54009696.43	0.00 %	3000.00	52177502.84	0.00 %
TOTALES		582025904.02	25861891.12	480253780.70	82.51 %	22148333.96	411489292.57	70.70 %



CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.83.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4898.00	0.00	3248.74	66.33 %	0.00	2901.85	59.25 %
38.83.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1719570.00	-33221.00	1401066.00	81.48 %	115459.00	1156481.00	67.25 %
38.83.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	1640128.72	0.00	1640128.72	100.00 %	0.00	1640128.72	100.00 %
38.83.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3700.00	0.00	3690.69	99.75 %	0.00	699.90	18.92 %
38.83.100.2.21	PT BIENES DE USO	3700.00	0.00	3690.69	99.75 %	0.00	699.90	18.92 %
38.83.831	PT ESTUDIAMOS JUNTOS	50200.00	0.00	31844.00	63.43 %	4688.00	18952.00	37.75 %
38.83.831.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	50200.00	0.00	31844.00	63.43 %	4688.00	18952.00	37.75 %
38.83.831.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	200.00	0.00	200.00	100.00 %	0.00	200.00	100.00 %
38.83.831.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.831.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5000.00	0.00	31644.00	63.29 %	4688.00	18752.00	37.50 %
38.83.832	PT ASISTENCIA INMEDIATA	1547143.00	0.00	1184208.99	76.54 %	30499.43	1057116.42	68.33 %
38.83.832.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1407143.00	0.00	1184208.99	84.16 %	30499.43	1057116.42	75.13 %
38.83.832.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	908569.00	0.00	771162.03	84.88 %	30499.43	672769.46	74.05 %
38.83.832.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1574.00	0.00	1387.20	88.13 %	0.00	1387.20	88.13 %
38.83.832.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	497000.00	0.00	411659.76	82.83 %	0.00	382959.76	77.05 %
38.83.832.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	140000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.832.2.21	PT BIENES DE USO	0.00	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	1451324.00	7446.12	1196561.87	82.45 %	55655.78	546948.21	37.69 %
38.83.833.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	941324.00	7446.12	692698.25	73.59 %	55655.78	516670.36	54.89 %
38.83.833.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	619030.00	4446.12	468915.29	75.75 %	34366.02	352645.86	56.97 %
38.83.833.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	322294.00	3000.00	223782.96	69.43 %	21289.76	164024.50	50.89 %
38.83.833.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.83.833.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	510000.00	0.00	503863.62	98.80 %	0.00	30277.85	5.94 %
38.83.833.2.21	PT BIENES DE USO	510000.00	0.00	503863.62	98.80 %	0.00	30277.85	5.94 %
38.84	PT SUBDIRECCION DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	954042.00	27954.00	762502.92	79.92 %	95781.91	633025.06	66.33 %
38.84.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	519579.00	23200.00	426411.50	82.07 %	55304.78	354626.06	68.25 %
38.84.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	476880.00	23200.00	383719.06	80.46 %	55304.78	317927.06	66.67 %
38.84.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	4070.00	0.00	4070.00	100.00 %	4070.00	4070.00	100.00 %
38.84.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	372810.00	0.00	322009.06	86.37 %	34154.78	265257.06	71.15 %
38.84.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100000.00	23200.00	57640.00	57.64 %	17080.00	48600.00	48.60 %
38.84.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	42699.00	0.00	42692.44	99.98 %	0.00	36699.00	85.95 %
38.84.100.2.21	PT BIENES DE USO	42699.00	0.00	42692.44	99.98 %	0.00	36699.00	85.95 %
38.84.840	PT CIMAS- DEFENSA DE DERECHOS PERS. CON DISCAPACIDAD	105038.00	0.00	81400.12	77.50 %	2958.30	81400.12	77.50 %
38.84.840.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	75038.00	0.00	51400.12	68.50 %	2958.30	51400.12	68.50 %
38.84.840.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	47000.00	0.00	36886.10	78.06 %	2401.30	36886.10	78.06 %
38.84.840.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	27588.00	0.00	14264.02	51.70 %	557.00	14264.02	51.70 %
38.84.840.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450.00	0.00	450.00	100.00 %	0.00	450.00	100.00 %
38.84.840.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	30000.00	0.00	30000.00	100.00 %	0.00	30000.00	100.00 %
38.84.840.2.21	PT BIENES DE USO	30000.00	0.00	30000.00	100.00 %	0.00	30000.00	100.00 %
38.84.841	PT DEFENSA DE LOS DERECHOS DE ADULTOS MAYORES	329425.00	4754.00	254691.30	77.31 %	37518.83	196998.88	59.80 %
38.84.841.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	311225.00	4754.00	236868.50	76.11 %	37518.83	193798.88	62.27 %
38.84.841.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	268325.00	1154.00	206614.74	77.00 %	35832.42	172825.12	64.41 %
38.84.841.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	42900.00	3600.00	30253.76	70.52 %	1686.41	20973.76	48.89 %

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
38.84.841.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.84.841.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	18200.00	0.00	17822.80	97.93 %	0.00	3200.00	17.58 %
38.84.841.2.21	PT BIENES DE USO	18200.00	0.00	17822.80	97.93 %	0.00	3200.00	17.58 %
38.85	PT CASA DE LA JUVENTUD Y POLITICAS DE PREVENCION	810986.00	71600.00	78975.00	9.74 %	5700.00	13075.00	1.61 %
38.85.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	810986.00	71600.00	78975.00	9.74 %	5700.00	13075.00	1.61 %
38.85.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	679986.00	71600.00	78975.00	11.61 %	5700.00	13075.00	1.92 %
38.85.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	179337.00	0.00	7375.00	4.11 %	0.00	7375.00	4.11 %
38.85.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	415670.00	71600.00	71600.00	17.23 %	5700.00	5700.00	1.37 %
38.85.100.1.15	PT TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.100.1.60	PT CUENTAS CON AFECTACION ESPECIFICA	19979.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	131000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.100.2.21	PT BIENES DE USO	131000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.851	PT SUPERARTE	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.851.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.851.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
38.85.851.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %
40	PT TRIBUNAL DE FALTAS	6355100.00	340127.89	4609145.80	72.53 %	278506.05	4023965.30	63.32 %
40.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	6355100.00	340127.89	4609145.80	72.53 %	278506.05	4023965.30	63.32 %
40.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	6355100.00	340127.89	4609145.80	72.53 %	278506.05	4023965.30	63.32 %
40.01.100.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6160000.00	340127.89	4605783.86	74.77 %	275386.05	4020603.36	65.27 %
40.01.100.1.11	PT PERSONAL	4664100.00	329416.62	3949986.29	84.69 %	228554.76	3641348.45	78.07 %
40.01.100.1.12	PT BIENES DE CONSUMO	645900.00	8495.88	58445.58	9.05 %	7889.68	44524.39	6.89 %
40.01.100.1.13	PT SERVICIOS NO PERSONALES	850100.00	2215.39	597351.99	70.27 %	38941.61	334730.52	39.38 %
40.01.100.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	195100.00	0.00	3361.94	1.72 %	3120.00	3361.94	1.72 %
40.01.100.2.21	PT BIENES DE USO	195100.00	0.00	3361.94	1.72 %	3120.00	3361.94	1.72 %
80	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	7170000.00	289381.30	2987384.33	41.67 %	352067.63	2915027.96	40.66 %
80.01	PT ADMINISTRACION GENERAL	7170000.00	289381.30	2987384.33	41.67 %	352067.63	2915027.96	40.66 %
80.01.100	PT ACTIVIDAD CENTRAL	7170000.00	289381.30	2987384.33	41.67 %	352067.63	2915027.96	40.66 %
80.01.100.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	7170000.00	289381.30	2987384.33	41.67 %	352067.63	2915027.96	40.66 %
80.01.100.3.80	PT SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUC. DE OTROS PASIVOS	7170000.00	289381.30	2987384.33	41.67 %	352067.63	2915027.96	40.66 %
90	OT FONDOS DE TERCEROS	0.00	1052358.10	9688946.15	0.00 %	1106890.46	9447182.35	0.00 %
90.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0.00	1052358.10	9688946.15	0.00 %	1106890.46	9447182.35	0.00 %
90.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0.00	1052358.10	9688946.15	0.00 %	1106890.46	9447182.35	0.00 %
90.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0.00	1052358.10	9688946.15	0.00 %	1106890.46	9447182.35	0.00 %
90.01.100.4.90	OT FONDOS DE TERCEROS	0.00	1052358.10	9688946.15	0.00 %	1106890.46	9447182.35	0.00 %
95	OT RESIDUOS PASIVOS	0.00	0.00	54215304.70	0.00 %	337848.56	52174502.84	0.00 %
95.01	OT ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	54215304.70	0.00 %	337848.56	52174502.84	0.00 %
95.01.100	OT ACTIVIDAD CENTRAL	0.00	0.00	54215304.70	0.00 %	337848.56	52174502.84	0.00 %
95.01.100.4	OT NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	54215304.70	0.00 %	337848.56	52174502.84	0.00 %
95.01.100.4.99	OT CONCEPTOS EXTRA PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00	54215304.70	0.00 %	337848.56	52174502.84	0.00 %
TOTALES		574085324.66	27070204.71	454391889.58	79.15 %	29870379.70	389340958.61	67.82 %



INDICE

ORDENANZAS.....página 2

ALTAS Y BAJAS MAYO 2015.....página 33

RESOLUCIONES.....página 34

INGRESOS.....página 48

EGRESOS.....página 49

