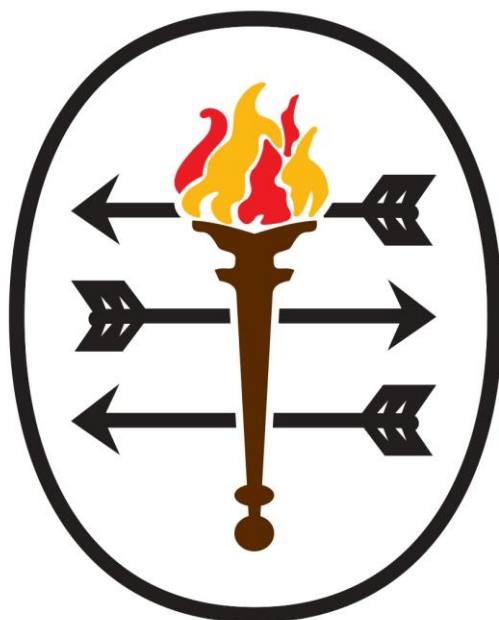


BOLETÍN OFICIAL

ORDENANZAS Y DECRETOS
MAYO 2016



MUNICIPALIDAD
Gral. Juan Madariaga

Intendente: Carlos Esteban Santoro

Publicado: Junio 2016

DIGESTO ORDENANZA MAYO 2016

2347/16	Autorización al D.E. a suscribir convenio con Ministerio de Desarrollo Social Programa Unidades Desarrollo Infantil (UDI)	906/16
2348/16	Programa Municipal de Concientización Prevención e Información sobre Grooming, Cyberbullying y Sexting	
2349/16	Autorización al D.E. a adjudicar Concurso de Precios 1/16 a la firma Matienzo – Modificada por Ordenanza 2354/16	775/16
2350/16	Autorización al D.E. a suscribir Convenio de Comodato con CETRAM (Centro de Transportistas)	1138/13 – 101/11
2351/16	Creación Delegación Municipal Macedo	1259/16
2352/16	Adhesión Ley Provincial nro. 14812 declaración de emergencia infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos	1613/16
2353/16	Nueva Ordenanza SAMO – DEROGA 2069/11 y 1341/02	1242/16
2354/16	Modificación Ordenanza 2349/16 (concurso de precios 1/16)	775/16
2355/16	Compensación partidas	803/16

DIGESTO DECRETOS MAYO 2016

628	502	Licencia Jefa Departamento ingresos públicos-reemplazo-Ma. Eugenia Farías-Mercedes Gallo	02/05/16	1436/16
629	503	Dejar sin efecto bonificación por tareas insalubres al agente Carrizo-Bonificación por tareas insalubres al Sr. Baldomero Ponce- - Bonificación por tareas insalubres y reducción del régimen horario al Sr. Gustavo Mansilla.	02/05/16	1411/16
630	504	Obra por administración “reparación parcial en ciertos lugares del Anfiteatro del Paseo del Bicentenario”.	03/05/16	979/16
631	505	Autorizar a realizar pago para la reparación del vehículo propiedad de la Sra. Carmen Graciela Pereyra.	03/05/16	703/16
632-633	506	Encomendar al director de asuntos legales a implementar las acciones tendientes a iniciar expedientes para la adquisición de inmuebles-Programa de Desarrollo Urbano y Viviendas Social-	03/05/16	1441/16
634	507	Renovación plazo fijo-\$3.055.473,88.-	03/05/16	
635-636	508	ANULADO		
637	509	Otorgar subsidio a la Sra. Jimena Proto.	04/05/16	1494/16
638	510	Otorgar subsidio al Sr. Alberto Tevez	04/05/16	1495/16
639	511	Otorgar subsidio al Sr. José Rodolfo Salinas.	04/05/16	1496/16
640	512	Otorgar subsidio a la Sra. María Ester Tisera	04/05/16	1497/16
641	513	Otorgar subsidio a la Sra. María Cristina Gondra Barrientos	04/05/16	1498/16
642	514	Abonar bonificación especial a la Sra. María Antonia Lombara	05/05/16	1333/16
643	515	Licencia jefa de división tributarias-reemplazo Marcelo Gutiérrez.	05/05/16	1412/16
644-645	516	Designaciones-deportes -Soria, Ceballos, Rodríguez, Madrid, Pastorino, Zubillaga, Isidro, Jerez, Crinigan, Ojeda, Mansilla, Elichiribehety, Galilea, Ríos, Goñi, Arana, Gomez, Milani, López, Barrientos, González, Simieli, Lorenzo, Lujan.	05/05/16	1406/16
646	517	Otorgar subsidio al Sr. Darío Oscar Alderete.	06/05/16	1508/16



BOLETÍN OFICIAL

647	518	Bonificación extra laboral-Achilli-San Millán.	06/05/16	1453/16
648	519	Otorgar subsidio a la Sra. Miriam Lujan Añasco	06/05/16	1443/16
649	520	Aceptarla renuncia al Sr. José Luis Cáceres.	06/05/16	1565/16
650	521	Aceptar la renuncia a la Sra. Paola Araceli Pérez Erreguerena.	06/05/16	1566/16
651	522	Dejar cesante a la Sra. María del Rosario Suarez	09/05/16	1107/16
652	523	Bonificación tarea extra laboral-Bell, Sarlengo, Rodríguez, Soraire, Gomez, Villarreal.	09/05/16	1434/16
653	524	Licencia Jefa de División de Compras-Reemplazo Julieta Garmendia	09/05/16	1524/16
654	525	Otorgar subsidio a la Sra. Miriam Añasco.	09/05/16	1567/16
655	526	Transferencia al fondo provincial de salud (SAMO) marzo 2016	09/05/16	1569/16
656		ANULADO		
657-658	527	Otorgar ayuda económica a los clubes El León, Juventud Unida, Los del Clan, Racing y Huracán. (de mayo a julio).	09/05/16	1450/16
659	528	Declarar de interés municipal la charla "Valores y emociones en primera persona" (Veteranos de Malvinas)	09/05/16	1562/16
660-661	529	Designaciones-Bellas Artes-Asen, Clemente, Siarro, Faggi, Hoffer, Salzman, Figueroa, Dos Santos, Martinho, Insaurralde, Mastrangelo, Gray, Wulle, Morales, Magallanes, Juarez, Barrientos, Rodríguez, Labala, Gassioles, Romero, Labandal, Kurti, Manzo, Lenon, Lujan, Viale, Domínguez González, Lavenas	09/05/16	1118/16
662	530	Transferencia a Bomberos Voluntarios-\$ 41.170,78.-	10/05/16	1488/16
663	531	Renovar Plazo Fijo-\$1.596.103,70.-	10/05/16	
664	532	Otorgar subsidio al Sr. Jorge Aníbal López.	10/05/16	1568/16
665	533	Designaciones-Escuela Bellas Artes-Wulle-Morales	10/05/16	1525/16
666	534	Designación-Sra. Ximena Laturraga.	10/05/16	1522/16
667	535	Designación-Milagros Marzullo (reemplazo Carabajal)	10/05/16	1521/16
668	536	Transferencia al fondo provincial de salud (SAMO)-febrero 2016	10/05/16	1520/16
669	537	Ordenar instrucción de información sumaria (María Ayelen Ramos)	10/05/16	1269/16
670	538	Ordenar instrucción de información sumaria (Claudia Mabel Dorado)	10/05/16	1270/16
671	539	Designación-Sra. Milagros Marzullo-(reemplazo Nazer)	10/05/16	1581/16
672-673	540	Otorgar subsidio al Consejo Escolar (trabajos de pintura en el frente y SUM de la EES N°1 y frente del ISFDT N°59)	10/05/16	543/16
674	541	Eximir del pago del impuesto automotor al Sr. Osvaldo Gabriel Sillisqui	11/05/16	1370/16
675-676	542	Ordenar Reconstrucción Epte. UPA 19.	11/05/16	1420/16
677	543	Otorgar subsidio a la Sra. Bárbara Rocío Britos	11/05/16	1591/16
678	544	Otorgar subsidio a la Sra. Silvia Isabel Garcia	12/05/16	1618/16
679-680	545	Designaciones y ampliación de horas cátedras-De León-Insaurralde-Dos Santos	12/05/16	1527/16
681	546	Incrementar horas cátedras-Clemente, Lavenas.	12/05/16	1538/16
682	547	Renovar plazo fijo \$2.548.195,58.-	13/05/16	
683-684	548	Otorgar subsidio al Consejo Escolar (EP N° 9 Paraje Tío Domingo)	13/05/16	1179/16
685	549	Promulgar la Ord. N° 2347/16 del HCD (Programa Unidades de Desarrollo Infantil)	15/05/16	906/16
686	550	Promulgar la Ord. N° 2348/16 del HCD (Prog. Concientización, prevención e información sobre la problemática de grooming, cyberbullying y sexting)	15/05/16	
687	551	Promulgar la Ord. N° 2349/16 del HCD (concurso de precios-adq art. Librería)	15/05/16	775/16
688	552	Eximir a la firma Santos-Jovanovic del pago de las tasas municipales.	15/05/16	1419/16



BOLETÍN OFICIAL

689	553	Prorrogar al Sr. Maydana el pago de las tasas municipales.	15/05/16	1285/16
690	554	Designación Sr. Humberto A. Chiaramello.	15/05/16	1523/16
691	555	Designación-Sra. Lucrecia Nuñez.	15/05/16	1601/16
692	556	Transferencia al fondo provincial de salud (SAMO) abril 2016.	16/05/16	1593/16
693	557	Otorgar ayuda al personal al Sr. Juan Carlos Carrizo.	16/05/16	1600/16
694	558	Declarar de interés municipal las actividades de la murga Paracutá.	16/05/16	1660/16
695	559	Otorgar subsidio a la Sra. María Angélica Reyna.	16/05/16	1648/16
696	560	Afectación de fondos de multa de transito-Sra. Sandra Bonfranceschi.	16/05/16	1622/16
697	561	Afectación de fondos de multa de transito-Sra. María Mercedes Tomás.	16/05/16	1623/16
698	562	Afectación de fondos de multa de transito-Sr. Eduardo Alberto Fumega	16/05/16	1624/16
699	563	Afectación de fondos de multa de transito-Sr. Juan Horacio Mígues.	16/05/16	1625/16
700	564	Afectación de fondos de multa de transito-Sra. Ana María Gándara	16/05/16	1635/16
701	565	Reconocer oficialmente a la comisión directiva del Club Atlético Huracán	17/05/16	
702	566	Otorgar subsidio al Sr. Leandro E. Domínguez.	17/05/16	1279/16
703	567	Otorgar subsidio a la Sra. Teresa Juana Penayo	18/05/16	1674/16
704	568	Renovar plazo fijo-\$1.024.041,10.-	18/05/16	
705	569	Obra por administración reparación playón deportivo- polideportivo municipal	18/05/16	932/16
706	570	Otorgar subsidio a la Sra. Angélica Beatriz Navarro	19/05/16	1681/16
707	571	Designaciones-Bellas Artes-Berndou, Velarde, Morales, Lennon, Manzo,	20/05/16	1663/16
708	572	Afectación de fondos de multa de transito-Sr. Santo Ceferino Carrizo	20/05/16	1667/16
709	573	Afectación de fondos de multa de transito-Sr. Walter Emanuel Gomez	20/05/16	1666/16
710	574	Bonificación manejo de fondos, fallo de caja y dedicación exclusiva a la agente María Sol Guevara-reemplazo Claudia Gallo.	20/05/16	1652/16
711	575	Otorgar subsidio a la Sara Margarita Britos.	20/05/16	1682/16
712		ANULADO		
713	576	Dejar sin efecto el pago de la bonificación por tareas nocturnas a Franco Nahuel Leguina Soler	20/05/16	1730/16
714	577	ANULADO		
715	578	ANULADO		
716	579	Designación-Sra. Lidia Mabel Bogado	23/05/16	1684/16
717	580	Designación como Jefa del Hogar de Ancianos "La Sagrada Familia" María Salome Sandoval	23/05/16	1526/16
718	581	Reintegrar a UNICO lo abonado por Tasa de Derechos de Construcción.	23/05/16	3388/16
719	582	Designación-Sra. María Estela Escobar en reemplazo de Mónica Stegmayer.	23/05/16	1694/16
720	583	Afectación de fondos de multa de transito-Sr. Julián Alberto Rodríguez	23/05/16	1698/16
721	584	Afectación de fondos de multa de transito-Sr. Martin Kessler	23/05/16	1699/16
722	585	Obra por administración-señalización horizontal en el sector central y bordes laterales de la cinta asfáltica de la calle Illía.	23/05/16	1691/16
723	586	Obra por administración-señalización horizontal en el sector central y bordes laterales de la cinta asfáltica de la calle 25.	23/05/16	1689/16
724	587	Obra por administración-señalización horizontal en el sector central y bordes laterales de la cinta asfáltica de la Av. Carlos Pellegrini.	23/05/16	1690/16



BOLETÍN OFICIAL

725	588	Otorgar subsidio a la Sra. María Fernanda Montenegro.	23/05/16	1718/16
726	589	Otorgar subsidio al Sr. Jorge Daniel Álvarez.	23/05/16	1719/16
727	590	Dejar sin efecto la retribución por tarea extralaboral de la Sra. América Gabilondo.	24/05/16	1755/16
728	591	Designación-Seguridad-Sr. Fermín Alejandro Cabrerizo.	24/05/16	1664/16
729	592	Designación-obras-Sra. María Belén Silva	24/05/16	1729/16
730	593	Incrementar horas cátedras al agente Hugo Mastrangelo	24/05/16	1728/16
731	594	Afectación de fondos de multa de transito-Sra. Emma Montenegro	24/05/16	1727/16
732	595	Afectación de fondos de multa de transito-Sr. Diego Alfredo Rincón	24/05/16	1726/16
733	596	Afectación de fondos de multa de transito-Sr. Jorge Alberto Gándara	24/05/16	1751/16
734	597	Otorgar subsidio al Sr. Carlos Matías Patiña	26/05/16	1753/16
735-736	598	Otorgar subsidio al Consejo Escolar (finalizar trabajos de pintura en el frente y SUM de la ES N° 1 y del frente del ISFDT N° 59)	26/05/16	1657/16
737	599	Declarar de interés municipal la 1° jornada de enfermería del ISFD y T N° 59.	26/05/16	1683/16
738	600	Otorgar subsidio a FAE-	26/05/16	1722/16
739	601	Otorgar subsidio a la Sra. Patricia Alejandra Monje	26/05/16	1761/16
740	602	Afectación de fondos de multa de transito-Sra. Lía del Carmen Ruau	26/05/16	1763/16
741	603	Reconstrucción Expte 571/16-D'annunzio	27/05/16	27/16
742	604	Designación transitoria Sra. Milagros Marzullo (reemplazo Sonia De Lisa)	30/05/16	1781/16
743	605	Otorgar subsidio a la Sra. Sonia Pereyra	31/05/16	1796/16
744	606	Otorgar subsidio al Sr. Manuel Fernández-	31/05/16	1794/16
745	607	Modificase el art. 1° del decreto 478/16 (subsidio Leonardo Jorge Garcia Fernández)	31/05/16	1387/16
746	608	Promulgar la Ord. N° 2350/16 del HCD-(nuevo contrato estacionamiento de camiones)	31/05/16	1138/13-101/11
747	609	Promulgar la Ord. n° 2351/16 del HCD-(Creación Delegación de Macedo)	31/05/16	1259/16
748	610	Promulgar la Ord. n° 2352/16 del HCD-(adhesión ley emergencia habitacional)	31/05/16	1613/16
749	611	Promulgar la Ord. n° 2353/16 del HCD-(modificación Ord. 2069/11 -SAMO)	31/05/16	1242/16
750	612	Promulgar la Ord. n° 2355/16 del HCD-(compensación de excesos de partida)	31/05/16	803/16
751-752	613	Retribución por labor profesional al Dr. Roberto Amadeo Echeverría.	31/05/16	1679/16
753	614	Designación Sra. María Estela Escobar (reemplazo Mónica Stegmayer)	31/05/16	1804/16
754-756	615	Adjudicar a la firma Cordoba Miguel Ángel el Concurso de Precios n° 2/16 para la adquisición de artículos de limpieza para diferentes áreas.	31/05/16	809/16
757	616	Nuevos valores horas cátedras	31/05/16	1659/16
758	617	Afectación fondos de multa de tránsito Juan Martín Calvo	31/05/16	1776/16
759	618	Licencia Mónica Bereilh- designación Sergio Freije	31/05/16	1779/16
760-762	619	Designación guardias personal planta permanente	31/05/16	1783/16
763-764	620	Designación guardias personal planta destajista	31/05/16	1783/16

General Juan Madariaga, 12 de mayo de 2016.-

VISTO: Expte. del D.E. n° 906/16 Interno 7100 ref. Convenio 2016 Programas Unidades de Desarrollo Infantil; y

CONSIDERANDO:

Que el Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto fue aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 12 de mayo de 2016;

Las actuaciones administrativas n° 906/16 iniciadas por la Secretaría de Desarrollo Social;

Que, se hace necesario la autorización para suscribir un Convenio entre el Municipio de Gral. Madariaga y el Ministerio de Desarrollo de la Provincia para el ejercicio 2016 en el marco de Programas Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y/o Desarrollo Social;

Que, el mismo tiene por finalidad que el Municipio de Gral. Madariaga reciba fondos provenientes del programa detallado, resultando necesario contar con la autorización legislativa para realizar las gestiones pertinentes;

Que, a fs. 34 la Secretaría de Hacienda indica la elevación de los presentes actuados para su tratamiento;

Que, a fs. 36 el área de Contaduría Municipal informa los programas y Jurisdicciones a los cuales se deberá imputar e indica elevación al Cuerpo Legislativo para su autorización;

Que, a fs. 42 Asesoría Legal dictamina que corresponde la elevación al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento;

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona con fuerza de:

ORDENANZA

ARTICULO 1°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia en el marco del Programa Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y/o Desarrollo Social.-

ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Bs. As. Regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS.-

Registrada bajo el n° 2347/16.-

General Juan Madariaga, 12 de mayo de 2016.-

VISTO: El Expte. Interno 7096 iniciado por el Bloque Frente Renovador ref. Créase el Programa Municipal de Concientización, prevención e información sobre la problemática de Grooming, Cyberbulling y Sexting; y

CONSIDERANDO:

Que el Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones fue aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 12 de mayo de dos mil dieciséis;

Que el uso de las nuevas tecnologías son una realidad en la escuela y están presentes aún en aquellos casos en que se prohíbe su uso. Estudiantes de todos los niveles sociales interactúan cibernéticamente desde sus teléfonos celulares, computadoras personales, en sus hogares o en los cyber;

Las nuevas tecnologías y en especial las redes sociales han revolucionado el mundo de la comunicación y, aquel que no es consciente de este cambio, no está mirando la realidad.

Mayores y menores de edad sustentan nuevas relaciones a través de plataformas digitales como Facebook donde intercambian contenidos de todo tipo (opiniones, comentarios, fotos y videos) en un océano que nunca se agota. Todos quieren jugar el partido "social media" que presenta un particular peligro para los chicos y adolescentes: el delito de grooming.

La palabra "Grooming" es un vocablo de habla inglesa y se vincula al verbo "groom", que alude a conductas de "acercamiento o preparación para un fin determinado".

El Grooming comprende todas aquellas conductas ejecutadas "on line" por pedófilos (los groomers) para ganar la confianza de menores o adolescentes mediante la utilización de una identidad usurpada, fingiendo "buena onda", empatía, identidad de intereses o contención emocional con la finalidad de concretar un abuso sexual.

Estos individuos utilizan los chats y las redes sociales como vehículos para tomar contacto con sus víctimas. Generalmente crean una identidad falsa (puede ser la de "un famoso") en Facebook o Twitter utilizando su imagen, y desde ese lugar toman contacto con el menor para emprender el camino del engaño que finaliza con una violación o abuso sexual.

El Grooming es moneda corriente en la actualidad y cobra a diario víctimas que guardan un promedio de edad que comprende de 10 a 17 años. Los padres y las instituciones educativas deben tomar conciencia de esta modalidad delictiva que tiene particular cuna en las redes sociales, las que decididamente no constituyen una moda pasajera: han venido para quedarse.

El primer caso de repercusión en la Argentina data del año 2010, cuando un joven de 26 años fue detenido en el barrio de Floresta acusado de haber seducido a una chica de 14 años a través de Facebook y haberla violado.

El Senado de la Nación aprobó el 2 de noviembre de 2011 un proyecto de ley que incorpora el artículo 128 bis al Código Penal y contempla la figura del Grooming bajo la siguiente redacción: "Será penado con prisión de seis meses a

cuatro años el que, por medio de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual".

Que el Grooming, no distingue clases sociales, banderías políticas no sexos, que una vida que se pierde en este flagelo social es irreparable e insustituible y como sociedad debemos luchar por la vida y la seguridad y posibilitar así que el crecer de nuestros jóvenes tenga futuro y esperanza.

El ciberbullying es el uso de los medios como (Internet, telefonía móvil y videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. No se trata aquí el acoso o abuso de índole estrictamente sexual ni los casos en los que personas adultas intervienen.

Estamos ante un caso de ciberbullying cuando uno una menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro/a mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías telemáticas.

Según el Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por los menores publicado por el INTECO en Marzo de 2009 el ciberbullying se define como acoso entre iguales en el entorno TIC, e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de niños a otros niños..

¿Por qué es especialmente grave el ciberbullying?

El anonimato, la no percepción directa e inmediata del daño causado y la adopción de roles imaginarios en la Red convierten al ciberbullying en un grave problema.

¿Cómo se manifiesta el ciberbullying?

Las formas que adopta son muy variadas y sólo se encuentran limitadas por la pericia tecnológica y la imaginación de los menores acosadores, lo cual es poco esperanzador. Algunos ejemplos concretos podrían ser los siguientes:

- Colgar en Internet una imagen comprometida (real o efectuada mediante fotomontajes) datos delicados, cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer en su entorno de relaciones.
- Dar de alta, con foto incluida, a la víctima en un web donde se trata de votar a la persona más fea, a la menos inteligente... y cargarle de puntos o votos para que aparezca en los primeros lugares.
- Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en redes sociales o foros, donde se escriban a modo de confesiones en primera persona determinados acontecimientos personales, demandas explícitas de contactos sexuales...
- Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats haciéndose pasar por la víctima de manera que las reacciones vayan posteriormente dirigidas a quien ha sufrido la usurpación de personalidad.

- Dando de alta la dirección de correo electrónico en determinados sitios para que luego sea víctima de spam, de contactos con desconocidos...

- Usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiarla de forma que su legítimo propietario no lo pueda consultar, leer los mensajes que a su buzón le llegan violando su intimidad.

- Provocar a la víctima en servicios web que cuentan con una persona responsable de vigilar o moderar lo que allí pasa (chats, juegos online, comunidades virtuales...) para conseguir una reacción violenta que, una vez denunciada o evidenciada, le suponga la exclusión de quien realmente venía siendo la víctima.

- Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en duda lo que leen, ejerzan sus propias formas de represalia o acoso.

- Enviar mensajes amenazantes por e-mail o SMS, perseguir y acechar a la víctima en los lugares de Internet en los se relaciona de manera habitual provocándole una sensación de completo agobio.

El sexting consiste en el envío de contenidos de tipo sexual (principalmente fotografías y/o Vídeos) producidos generalmente por el propio remitente, a otras personas por medio de teléfonos móviles.

Según el glosario de ciberseguridad del gobierno de Australia del Sur, es el acto mediante el cual una fotografía digital sexualmente explícita que una persona se toma a sí misma es enviada a otra persona como un MMS por medio del teléfono móvil.

El Centro de Investigación sobre Delitos contra los Niños de la Universidad de NewHampshire en su destacado estudio publicado en diciembre de 2011 define el sexting como “imágenes sexuales producidas por menores susceptibles de ser consideradas pornografía infantil”.

Otra definición es la que da el Urban Dictionary: “el acto de enviar mensajes de teléfono móvil a alguien con el objetivo de tener con él o ella un encuentro sexual; inicialmente intrascendente, más tarde se convierte en algo sugerente y finalmente explícito.”.

Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona con fuerza de:

ORDENANZA

ARTICULO 1º: Crease el Programa Municipal de Concientización, Prevención e información sobre la problemática de Grooming, Ciberbulling y Sexting.

ARTICULO 2º: El objetivo del programa será brindar a toda nuestra comunidad y en especial a la comunidad educativa las herramientas necesarias para prevenir y combatir la problemática del “Grooming, Cyberbulling y Sexting” generadas a través del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de Información.

ARTICULO 3º: A los efectos de cumplir la presente ordenanza el Poder Ejecutivo Municipal llevara a cabo las siguientes acciones:

1. Brindar asesoramiento legal, información , capacitación y formación permanente articulando con los establecimientos educativos públicos y privados y las diferentes organizaciones intermedias de la sociedad taller de actualizaciones en los diferentes uso de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) dirigidos a padres , docentes niños, niñas, adolescentes y adultos con contenido específico de la problemática para el abordaje de la problemática del Grooming, Ciberbullin y Sexting con la finalidad de concientizar sobre el uso de las nuevas tecnologías.
2. Realizar una amplia campaña de concientización, difusión e información pública grafica a través de los medios de comunicación sobre los riegos del Grooming, Ciberbulling y Sexting y los instrumentos claves para combatirlos.
3. Implementar conferencias interdisciplinarias para el tratamiento integral de las mismas y la detección de este tipo de conductas dañosas a la integridad psicológica de los niños y adolescentes

ARTICULO 4º: La autoridad de aplicación del Programa Municipal de Concientización, Prevención e información sobre la problemática de Grooming, Ciberbulling y Sextingen el distrito de General Juan Madariaga estará a cargo de la Dependencia determinada por el Organigrama Municipal Vigente en articulación con las diferentes áreas que considere necesaria para la coordinación de políticas y acciones a desarrollar.

ARTICULO 5º: Promover la sancionada Ley Nacional 26.904 donde se penaliza el acto delictivo.

ARTICULO 6º: Enviar copia a todos los Concejos Deliberantes de la Pcia de Buenos Aires a los efectos de que en casos de no poseer una norma sobre esta problemática invitarlos a sancionar una similar.

ARTICULO 7º: envíese copia a la Cámara de Diputados y Senadores del Provincia de Buenos Aires para que se evalué la sanción de la pertinente Ley.

ARTICULO 8º: El Anexo I es parte de la presente ordenanza (Grooming guía práctica para Adultos).-

ARTICULO 9º: Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Bs. As. Regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS.-

Registrada bajo el n° 2348/16.-

General Juan Madariaga, 12 de mayo de 2016.-

VISTO: Expte. del D.E. n° 775/16 Interno 7097 ref. Concurso Precios 1/2016 adq. Artículos de librería (cuerpos I y 2); y

CONSIDERANDO:

Que el Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto fue aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 12 de mayo de 2016;

Que se llama a Concurso de Precios 1/2016 para la adquisición de artículos de librería correspondiente a diferentes áreas municipales, para cubrir tres (3) meses de consumo;

Que el presupuesto total es de \$ 175.590 (Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil Quinientos Noventa);

Que a fs. 3/15 Contaduría Municipal realiza las imputaciones a las diferentes partidas presupuestarias y a fs. 16 la Sra. Jefe de Compras informa que la fecha de apertura de sobres es el 5 de abril de 2016 a las 10 hs.;

Que, a fs. 21/22 obra decreto registrado bajo el n° 298/16, donde se llama a Concurso de Precios 1/16 para la adquisición de artículos de librería para las diferentes áreas municipales, con un presupuesto de \$ 175.590 con fecha de apertura el 5 de abril de 2016 a las 10 hs. En el Palacio Municipal;

Que a fs. 23/195 obran las solicitudes de pedidos de las distintas áreas municipales como los pedidos de cotización;

Que a fs. 196/200 obran invitaciones a participar del concurso de precio;

Que a fs. 201/211 se procede a realizar las actas de apertura de sobre n° 1: Matienzo Paola siendo la única oferta por la suma de \$ 162.176,08 (ciento sesenta y dos mil ciento setenta y seis con ocho centavos);

Que a fs. 325/335 obran actas de la Comisión de Pre Adjudicación de la Municipalidad de Gral. Juan Madariaga, donde surge que la única oferta es conveniente para los intereses Municipales, aconsejando la Comisión su adjudicación, previa autorización del H.C.D. en virtud de lo previsto por el art. 155 de la L.O.M.;

Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona con fuerza de:

ORDENANZA

ARTICULO 1°.- Autorízase al D.E. a adjudicar el Concurso de Precios 1/16 a la firma Matienzo Paola con una única oferta por la suma de \$ 162.176,08 (ciento sesenta y dos mil ciento setenta y seis c/ ocho centavos), para la adquisición de artículos de librería por el término de tres meses.-

ARTICULO 2°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a afectar los créditos presupuestarios de ejercicios futuros, de acuerdo al artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-

ARTICULO 3°.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Bs. As. Regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS.-

Registrada bajo el n° 2349/16.-

General Juan Madariaga, 26 de mayo de 2016.-

VISTO: Expte. del D.E. n° 1138/13 Interno 6999 iniciado por Aldao – Tetaz ref. Presentación de documentación, y Expte. del D.E. n° 101/11 Interno 6129 ref. nuevo contrato de estacionamiento de camiones; y

CONSIDERANDO:

Que el Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones fue aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 26 de mayo de 2016;

El expediente n° 1138/13 “Aldao – Tetaz s/ presentación de documentación” y agregado por cuerda Expediente n° 101/11, relativo al Contrato de Comodato con el CENTRO DE TRANSPORTISTAS DE GRAL. MADARIAGA (CETRAM) sobre el predio municipal denominado catastralmente como Circ. II – Secc. A – Chacra 35 – Partida Municipal 605, con acceso desde ruta n° 56 kilómetro 60,500, afectado al servicio público de estacionamiento de camiones mediante ordenanza n° 1837/08;

Que el convenio original celebrado por un plazo de dos años el 18 de enero de 2011 y convalidado por Ordenanza n° 2064/11 promulgada mediante Decreto n° 429 del 15 de abril de 2011, cedía en comodato a CETRAM el predio municipal, estableciendo la cláusula Decima Tercera que debía utilizarlo para su funcionamiento como estacionamiento de camiones, otorgando al Comodatario la

facultad de introducir modificaciones en el predio con la conformidad del Comodante, para quien quedarían las mejoras, compensándose la inversión con una extensión del plazo del convenio por uso del predio a razón de (1) un año más por cada pesos dieciocho mil (\$ 18.000,00) invertidos;

Que, mediante el expediente n° 1138/13 el Comodatario solicita la renovación del convenio y la extensión del comodato de acuerdo a lo previsto en la cláusula citada, acreditando la realización de obras y mejoras por un valor de pesos quinientos quince mil novecientos seis con veinte centavos (\$ 515.906,20) acompañando comprobantes, que determinan que a fojas 58 el Director de Planeamiento Municipal, con fecha mayo 22 de 2013, certifica la realización de las obras que resultan de las facturas presentadas y concluye que la inversión “corresponde a una extensión en el tiempo del Contrato de Comodato de 28,66 años a no ser opinión para un mejor proveer (\$ 515.906,20 \$ / años 18.000 = 28,66 años);

Que sin proveer la extensión solicitada, la Municipalidad renueva el convenio original mediante una adenda suscripta el 1° de agosto de 2013, prorrogándolo por un nuevo período hasta el 31 de diciembre de 2015 , y recién en noviembre de ese año se adopta la decisión de elevar el expediente al H. Concejo Deliberante con un proyecto de ordenanza solicitando autorización para la prórroga por un plazo de veintiocho años y ocho meses, que se corresponderían con la inversión realizada, pero el H. Cuerpo tras incorporar documentación devuelve al Departamento Ejecutivo las actuaciones el 21 de diciembre de 2015 *“para que revea el contrato de comodato enviado por la administración anterior y lo modifique en el caso de creerlo conveniente, el cual consta a fojas 62 y 62 vta.”*;

Que requerido el dictamen correspondiente, la Secretaría Legal, Técnica y Administrativa interpreta que si bien debe admitirse el derecho del comodatario a una prórroga por el término de veintiocho años y ocho meses en proporción a la inversión acreditada, atendiendo que ésta fue realizada durante la vigencia del contrato original y aprovechadas las nuevas instalaciones desde el inicio de la prórroga dispuesta en la adenda, la extensión del plazo debe computarse desde el vencimiento del contrato original y limitarse la extensión hasta el día 30 de septiembre de 2042;

Que luego de los distintos debates realizados en la comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones, se propuso una cláusula en la que cada cuatro años, y a partir del 1 de enero de 2016, se renovará el contrato de comodato atendiendo específicamente el estado de funcionamiento, mantenimiento y conservación del predio.

Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos será la encargada de emitir dictamen sobre el estado de funcionamiento, mantenimiento y conservación del predio.

Que se elevaron las citadas modificaciones al D.E. para su evaluación y opinión.

Que a fojas 110 y 110 vta. la Secretaria Legal, Técnica y Administrativa sostiene que: *“...parece apropiado sujetar la prórroga a renovaciones parciales que permitan un adecuado control y periódica verificación del cumplimiento para decidir su otorgamiento...”*.

Que con un nuevo proyecto de ordenanza, se elevan las actuaciones a consideración del H. Concejo Deliberante, atendiendo a las atribuciones conferidas por los arts. 24°, 41° y 56° de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, solicitando la sanción de la ordenanza;

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona con fuerza de

ORDENANZA

ARTICULO 1°.-Autorízase al D.E., a suscribir Convenio de Comodato entre la Municipalidad de Gral. Madariaga y el Centro de Transportistas de Gral. Madariaga (CETRAM), conforme lo dispuesto por la Ordenanza 2064/11 y Decreto 429/11, sobre el predio Municipal designado catastralmente como Circ. II, Secc. A, Manz. 35, Partida Municipal 605 con acceso desde ruta 56 Km. 60,500.-

ARTICULO 2°.- El plazo del Contrato de Comodato es por el término de 26 años y 8 meses a partir del 1/1/2016 y será renovada por períodos de 4 años, de acuerdo con el estado de funcionamiento, mantenimiento y conservación del predio.-
La finalización del contrato de comodato será el 30/09/2042, el cual se deberá reintegrar libre de ocupantes.-

ARTICULO 3°.- La Secretaría de Obras y Servicios Públicos será la encargada de emitir el dictamen al que hace referencia el artículo 2°, lo que permitirá la renovación por un nuevo período de cuatro años.-

ARTICULO 4°.- El predio en comodato al que hace referencia el artículo 1° tendrá como único destino dar cumplimiento al Servicio Público de Estacionamiento de Camiones sancionado por Ordenanza n° 1837/08.-

ARTICULO 5°.- Las mejoras e inversiones realizadas en el predio por el comodatario durante el período de comodato quedarán para la Municipalidad de General Madariaga.-

ARTICULO 6°.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Bs. As. Regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS.-

Registrada bajo el n° 2350/16.-

General Juan Madariaga, 26 de mayo de 2016.-

VISTO: Expte. del D.E. n° 1259/16 Interno 7099 ref. Creación Delegación Macedo; y

CONSIDERANDO:

Que el Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones, Hacienda y Presupuesto, y Tierras, Obras y Servicios fue aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 26 de mayo de 2016;

Las instrucciones impartidas por el Sr. Intendente Municipal y conversaciones mantenidas con vecinos durante la reunión de gabinete celebrada en el lugar, se promueve la creación de una Delegación Municipal en el Paraje Macedo de este Partido, a fin de facilitar la participación y estrechar vínculos que mejoren la prestación de servicios a esa comunidad;

Que Macedo se encuentra aproximadamente a treinta y cinco kilómetros de la ciudad cabecera de Gral. Madariaga y tiene como referencia central la estación del Ferrocarril General Roca, antes Ferrocarril del Sud, que fue inaugurada en el año 1912, que fuera declarada como “Monumento Histórico y Patrimonio de la Cultura e Historia Madariaguense” por Ordenanza 857/96;

Que la localidad tiene una población estable de aproximadamente doscientos cincuenta habitantes y que cuenta con servicios de enseñanza inicial, primaria y secundaria (Jardín n° 907, Escuela Primaria n° 7 “Juan Bautista Alberdi” y Secundaria n° 6 Anexo.) también funciona en el lugar una sala de primeros auxilios donde se brinda atención médica y de enfermería en forma permanente;

Que la Municipalidad tiene un edificio que funciona como Salón de Usos Múltiples (SUM) con comodidades para reuniones comunitarias, donde puede instalarse la sede de la Delegación Municipal cuya creación se proyecta, y próximo está el Destacamento Rural de la Policía Comunal. En el predio vecino se levantó la capilla católica denominada “Jesús, Buen Pastor” donde se practican celebraciones del culto, catequesis, etc.;

Que comercialmente, debe destacarse el funcionamiento del almacén de ramos generales “La Victoria”, declarado “Monumento Histórico y Patrimonio de la Cultura e Historia Madariaguense” por Ordenanza n° 1524/04. Productivamente es un lugar pujante dentro del Partido de General Madariaga, contando con El Kiwal y El Manzanar de Macedo como emprendimientos frutícolas de importancia, cuya actividad ha impulsado la Fiesta Regional del Kiwi que se celebra anualmente con creciente éxito y gran cantidad de concurrentes;

Que los establecimientos rurales de la zona, entre ellos un destacado productor de lanares para consumo regional, han dado desde siempre renombre a Macedo como centro productivo agrícola ganadero, en el que se han honrado las mejoras tradiciones del campo argentino;

Que la antigüedad que Macedo registra como paraje reconocido en distintos planos de la región, permitió la identificación de su nombre como punto de referencia para todo el pago, logrando atraer la radicación de un vecindario que lo llevó a convertirse en centro comunitario de una población necesitada de servicios cuya atención se procura a través de la Delegación Municipal proyectada para el lugar;

Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona con fuerza de:

ORDENANZA

ARTICULO 1°.- Créase en el Partido de General Juan Madariaga la DELEGACION MUNICIPAL MACEDO, con sede en el edificio donde funciona el Salón Municipal de Usos Múltiples de ese paraje, ubicado en la parcela denominada catastralmente como Circ. VI Secc. Rural, Parcela 7G Partida (039) 57392.-

ARTICULO 2°.- La Delegación Municipal actuará como nexo entre los vecinos del lugar y la Municipalidad, procurando facilitar la comunicación, promover la participación, atender las necesidades y brindar los servicios requeridos por la comunidad, coordinando las actividades culturales, educativas, sanitarias, productivas, deportivas o de otra índole destinadas al desarrollo comunitario.-

ARTICULO 3°.- Progresivamente se extenderán las atribuciones delegadas para atender en la Delegación la tramitación de expedientes y percepción de tributos, dictando al efecto los actos administrativos que resulten necesarios.-

ARTICULO 4°.- La Delegación tendrá jurisdicción en el Cuartel VII del Partido de General Juan Madariaga, compartiendo atribuciones con la Delegación Ruta Interbalnearia n° 11 respecto a los frentistas de esta ruta según la naturaleza de las demandas, de acuerdo a la reglamentación que al efecto se dicte.-

ARTICULO 5°.- La Delegación estará a cargo de un Jefe de Dependencia designado por el Departamento Ejecutivo, que se incorpora a la estructura funcional del Organigrama Municipal en la Jurisdicción de la Secretaría de Gobierno, imputando el gasto a la Partida Jurisdiccional 111.01.02.000 Secretaría de Gobierno – Programa 01.00.00 Conducción Superior Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal – Partida 1.2.0.0. Personal Transitorio”.-

ARTICULO 6°.- El Departamento Ejecutivo destinará a la Delegación de los recursos necesarios para su atención, afectando partidas y reasignando funciones a personal de la planta permanente o transitoria de la Municipalidad.-

ARTICULO 7°.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Bs. As. Regístrese y archívese.-

***DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL
DIECISEIS.-***

Registrada bajo el n° 2351/16.-

General Juan Madariaga, 26 de mayo de 2016.-

VISTO: Expte. del D.E. n° 1613/16 Interno 7121 ref. Adhesión a la Ley 14.812 Emergencia Habitacional; y

CONSIDERANDO:

Que el Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto fue aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 26 de mayo de 2016;

Que la Provincia de Buenos Aires sancionó recientemente la Ley 14.812, la cual declara el estado de emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos, con la finalidad de paliar el déficit existente en la Provincia y posibilitar la realización de acciones tendientes a la promoción del bienestar general, con una duración de un (1) año, contado a partir de su entrada en vigencia, pudiendo ser prorrogado por el Poder Ejecutivo, por única vez y por igual término, en caso de comprobarse causales que justifican la misma;

Que esta ley procura instrumentar de manera inmediata una serie de obras y servicios públicos que considera necesario llevar adelante, con urgencia y que requieren la inversión de fondos mediante trámites que no se dilaten, autorizando a todos los ministerios, secretarías y entidades autárquicas, en el marco de su competencia, a proceder, utilizando las normas de excepción que enumera y justifica para paliar el déficit existente en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos;

Que la ley en su artículo 10 crea una comisión bicameral de seguimiento, fiscalización y control para la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos, en el ámbito de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, la cual estará integrada por tres diputados, tres senadores designados por los presidentes de las respectivas Cámaras, debiendo contemplarse la participación de las minorías. El Poder Ejecutivo en el término de sesenta (60) días desde la entrada en vigencia de la ley, presentará un plan de obras que contenga los objetivos, la individualización de las obras a ejecutar, la cuantificación de la inversión necesaria para su realización, y el plazo de ejecución de cada una, siendo evaluado por la Comisión Bicameral el grado de avance en la ejecución del plan de obras y controlará la aplicación transparente de la normativa;

Que el artículo 12 de la normativa invita a los municipios, en el marco de su competencia, a adherir a la ley mediante el dictado de las ordenanzas respectivas, con las que se incorporarían los organismos autorizados a proceder en la emergencia con las atribuciones que les otorga y se verían beneficiados con procedimientos de contratación abreviada, limitando publicaciones y acortando los tiempos normales de regulación;

Que ante la necesidad del Estado Municipal de General Juan Madariaga de procurar paliar el déficit habitacional que sufren muchos vecinos, y teniendo en cuenta el marco de lo normado por el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional, Código Civil y Comercial de la Nación, Leyes Provinciales número 9533/80 y 11.622 y la Ordenanza General número 38/69, y siendo un eje de esta gestión y un compromiso asumido con los vecinos, se requiere encarar con urgencia las obras necesarias para paliar la situación de muchos madariaguenses por la falta de vivienda, máxime que existen fondos disponibles para comenzar su ejecución;

Que en las presentes actuaciones el Secretario de Hacienda Municipal a fs. 1 informa que se ha acreditado la suma de Pesos Cinco Millones Quinientos Setenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Nueve con Cincuenta Centavos (\$ 5.576.559,50), transferidos por el Gobierno Provincial a este Municipio, por intermedio de los Ministerios de Obras Públicas y Economía, monto que corresponde al 20% del total de más de 27 millones que le fueron comprometidos para la realización de obras públicas de infraestructura. Que de confirmarse las tratativas realizadas entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires, en una primera etapa se destinaría el 50% a la ejecución de la obra de agua corriente en el triángulo que confluye las calles Rivadavia, 25 de mayo y Avenida Buenos Aires y cuatro (4) nuevos pozos captadores y el otro 50% para la construcción de viviendas, que es una imperiosa necesidad en nuestra ciudad que lleva años sin resolverse y que no escapa que debe tenerse en cuenta que durante todo este tiempo, se han conformado nuevas familias que requieren de su vivienda propia, siendo un mero ejemplo de ello la evidente falta de viviendas para alquilar y el consiguiente aumento del costo de los alquileres y de las propiedades en nuestra ciudad;

Que los fondos señalados están disponibles, que las necesidades para los que se destinarán justifican la urgencia de su utilización y que además de preservar su valor adquisitivo, es necesario su inversión para con los certificados de obra realizada, para obtener los nuevos giros que permitirán continuar con el plan de obras planteado por esta gestión, justificando de esta manera la adhesión a la Ley 14.812 para implementar la adopción de medidas que faciliten su más ágil y eficiente distribución;

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona con fuerza de:

ORDENANZA

ARTICULO 1°.- La Municipalidad de General Juan Madariaga adhiere a la Ley Provincial n° 14.812, la que tiene por objeto la declaración de la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.-

ARTICULO 2°.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, a realizar todos los hechos y actos administrativos y jurídicos conducentes, suficientes y necesarios tendientes al cumplimiento del objeto normado en el presente.-

ARTICULO 3°.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Bs. As. Regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS.-

Registrada bajo el n° 2352/16.-

General Juan Madariaga, 26 de mayo de 2016.-

VISTO: Expte. del D.E. n° 1242/16 Interno 7117 ref. Solicita Modificación Ordenanza 2069/11 (SAMO); y

CONSIDERANDO:

Que el Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto fue aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 26 de mayo de 2016;

Que el PAMI cambia su sistema prestacional de un modelo capitado a uno prestacional;

Que dicho cambio incrementa el monto del fondo bonificable para el personal de área de salud en aproximadamente un 70%;

Que dicho cambio no modifica ni recarga la tarea del personal del área de Salud;

Que es necesario adecuar las modalidades operativas para la distribución de los recursos provenientes de aranceles por las prestaciones brindadas en los establecimientos de atención médica del Municipio de General Madariaga incorporados al SAMO;

Que el actual sistema de distribución no permite financiar gastos operativos de la demanda por tratarse de una población de mayor riesgo y consumo prestacional debido al rango etario;

Que una re – inversión de un porcentaje de lo percibido como contraprestación del servicio brindado permitiría crecer en cuanto a servicios a brindar, complejidad y tecnología para la cobertura de las mismas;

Que la equidad y justicia de la medida propuesta refuerza la necesidad de adoptar los recaudos que permitan su inmediata implementación, sin perjuicio de evaluar en forma continua su aplicación para efectuar las correcciones que resulten de la misma;

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona con fuerza de:

ORDENANZA

ARTICULO 1°.- Destínese el VEINTE (20%) por ciento del producido del arancelamiento SAMO, a la bonificación prevista para el personal del Área de Salud.-

ARTICULO 2°.- Apruébese a los efectos de su liquidación y pago, la bonificación referida en el artículo anterior.-

ARTICULO 3°.- Mensualmente se determinara el Fondo Bonificable (FB) aplicando el porcentaje aprobado, sobre el total de lo recaudado durante el período.-

ARTICULO 4°.- Se considera ingreso del período, todo importe ingresado al último día hábil de cada mes correspondiente a pagos de aranceles por SAMO.-

ARTICULO 5°.- En caso de existir liquidaciones pendientes de pago correspondientes a períodos anteriores, deberán ser constatadas las causas de las mismas por el Director Administrativo y el Director del Establecimiento.-

ARTICULO 6°.- Cuando el monto de la Bonificación correspondiente al agente de la agrupación obrero, no exceda el diez por ciento (10%) del sueldo, la Dirección del Establecimiento podrá diferir la distribución de Fondo Bonificable para el siguiente período hasta acumular un máximo de tres (3) períodos.-

ARTICULO 7°.- Tendrán derecho a percibir la bonificación, el personal escalafonado de planta permanente y temporario del establecimiento que dio origen al recurso.-

ARTICULO 8°.- Déjase establecido que tendrán derecho a percibir la bonificación, los agentes comprendidos en el artículo anterior, cuando no registren más de una (1) inasistencia durante el respectivo mes, cualquiera sea la causa de la misma, excepto aquellas que sean consecuencia del uso de las siguientes licencias contempladas en la Ley 10.430 y 10.471, Accidentes, Licencia Anual y Complementaria, Licencia por Maternidad y/o Fallecimiento de Familiar Directo.-

ARTICULO 9°.- No percibirán bonificación, los agentes que se encuentren sumariados o sancionados desde la fecha de iniciación del mismo.-

ARTICULO 10°.- Se conformará o actualizará para cada período la nómina de agentes con derecho a bonificación, y total de agentes a bonificar (TAB), en base a la información provista por la Oficina de personal.-

ARTICULO 11°.- Al total de agentes a bonificar (TAB) se les distribuirá el Fondo destinado a bonificación en forma equitativa según fórmula detallada en artículo 12.-

ARTICULO 12°.- Mediante la aplicación de la siguiente fórmula se establecerá la bonificación correspondiente a cada agente:

$$\frac{(FB)}{(TAB)} = (BA)$$

(FB) : Fondo destinado a Bonificación.-

(TAB): Total de agentes a bonificar.-

(BA): Bonificación del agente.-

ARTICULO 13°.- Deróguese la Ordenanza 2069/11 del Honorable Concejo Deliberante y su Decreto reglamentario.-

ARTICULO 14°.- Deróguese la Ordenanza 1341/02 del Honorable Concejo Deliberante que, homologa convenio entre el Municipio de General Juan Madariaga y el Círculo Médico de General Juan Madariaga por prestaciones capitadas del PAMI.-

ARTICULO 15°.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Bs. As. Regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS.-

Registrada bajo el n° 2353/16.-

General Juan Madariaga, 26 de mayo de 2016.-

VISTO: Expte. del D.E. n° 775/16 Interno 7124 ref. Concurso de precios 1/2016 Adq. Artículos Librería (cuerpos 1 y 2); y

CONSIDERANDO:

Que el Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Hacienda y Presupuesto fue aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 26 de mayo de 2016;

Que la Ordenanza 2349/16 fue aprobada por unanimidad en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 12 de mayo de 2016;

Que en el artículo 1° de la Ordenanza 2349/16 establece “Autorízase al D.E. a adjudicar el Concurso de precios 1/16 a la firma Matienzo Paola con una única oferta por la suma de \$ 162.176,08 (ciento sesenta y dos mil ciento setenta y seis c/ ocho centavos), para la adquisición de artículos de librería por el término de tres meses;

Que por Decreto registrado bajo el número 551/16 se promulgó la ordenanza nro. 2349/16;

Que a fs. 344 se adjunta informe suscripto por la jefa de Compras Sra. Mónica Bereilh quien advierte un error en la suma total de las correspondientes cotizaciones siendo el monto correspondiente \$ 163.744, 22 (pesos ciento sesenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro con 22 centavos). Diferencia \$ 1.568,14 (pesos mil quinientos sesenta y ocho con 14 centavos) correspondiente a la cotización 924 (folios 213/214) la cual fue omitida en la suma;

Que ante la situación se hace necesario modificar la mencionada ordenanza;

Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona con fuerza de:

ORDENANZA

ARTICULO 1°.- Modifícase el artículo 1° de la Ordenanza 2349/16 el que quedará redactado de la siguiente manera: “Autorízase al D.E. a adjudicar el Concurso de Precios 1/16 a la firma Matienzo Paola con una única oferta por la suma de \$ 163.744,22 (pesos ciento sesenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro con 22 centavos) para la adquisición de artículos de librería por el término de tres meses”.-

ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Bs. As. Regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS.-

Registrada bajo el n° 2354/16.-

General Juan Madariaga, 26 de mayo de 2016.-

VISTO: Expte. del D.E. n° 803/16 Interno 7081 ref. Compensación de Excesos de Partidas; y

CONSIDERANDO:

Que el Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto fue aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 26 de mayo de 2016;

Que el D.E. eleva informa de las partidas excedidas y que deben ser compensadas de acuerdo con lo dispuesto en el art. 67 de la LOM;

Que las partidas a compensar se detallan en el anexo I;

Que las partidas, con economías realizadas sobre el mismo presupuesto y los excedentes de recaudación se detallan en el anexo II;

Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona con fuerza de:

ORDENANZA

Artículo 1°: Compénsese las partidas que a continuación se detallan:

Jurisdiccion	prog	FF	PARTIDA	MONTO
1110101000	01.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	15.763,76
1110101000	01.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	6.037,16
1110101000	01.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	3.558,00
1110101000	01.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	2.018,00
1110101000	01.00.00	110	2.1.4.0 - Productos agroforestales	7.000,00
1110101000	01.00.00	110	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	180,00

BOLETÍN OFICIAL

1110101000	01.00.00	110	2.1.9.0 - Otros	13.384,00
1110101000	01.00.00	110	2.2.2.0 - Prendas de vestir	452,80
1110101000	01.00.00	110	2.2.3.0 - Confecciones textiles	23.766,07
1110101000	01.00.00	110	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	3.190,01
1110101000	01.00.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	2.870,59
1110101000	01.00.00	110	2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos	18.777,30
1110101000	01.00.00	110	2.4.3.0 - Artículos de caucho	88,24
1110101000	01.00.00	110	2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire	7.850,00
1110101000	01.00.00	110	2.4.9.0 - Otros	82,61
1110101000	01.00.00	110	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	225,00
1110101000	01.00.00	110	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	10.952,09
1110101000	01.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	441.471,56
1110101000	01.00.00	110	2.5.8.0 - Productos de material plástico	1.035,20
1110101000	01.00.00	110	2.5.9.0 - Otros	20.118,68
1110101000	01.00.00	110	2.6.2.0 - Productos de vidrio	187,00
1110101000	01.00.00	110	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	24,00
1110101000	01.00.00	110	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	1.300,00
1110101000	01.00.00	110	2.7.5.0 - Herramientas menores	48,00
1110101000	01.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	1.803,00
1110101000	01.00.00	110	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	32.163,80
1110101000	01.00.00	110	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	1.697,60
1110101000	01.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	19.826,72
1110101000	01.00.00	110	3.1.2.0 - Agua	389,44
1110101000	01.00.00	110	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	916,54
1110101000	01.00.00	110	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	27.282,50
1110101000	01.00.00	110	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	9.000,00
1110101000	01.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	13.798,50
1110101000	01.00.00	110	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	7.244,00
1110101000	01.00.00	110	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	6.844,00
1110101000	01.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	1.438,00
1110101000	01.00.00	110	3.4.3.0 - Jurídicos	2.287,00
1110101000	01.00.00	110	3.4.7.0 - Servicios de hotelería	2.702,41
1110101000	01.00.00	110	3.4.9.0 - Otros	76.748,00
1110101000	01.00.00	110	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	17.785,00
1110101000	01.00.00	110	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	1.556,19
1110101000	01.00.00	110	3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios	5.780,00
1110101000	01.00.00	110	3.5.9.0 - Otros	1.030,00
1110101000	01.00.00	110	3.6.9.0 - Otros	30.800,00
1110101000	01.00.00	110	3.7.2.0 - Viáticos	40.958,00
1110101000	01.00.00	110	3.8.3.0 - Derechos y tasas	69.835,00
1110101000	01.00.00	110	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	7.500,00
1110101000	01.00.00	110	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	13.466,00

BOLETÍN OFICIAL

1110101000	01.00.00	110	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	133.800,00
1110101000	01.00.00	110	5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza	5.839,50
1110101000	01.00.00	110	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	502.997,50
1110101000	01.00.00	131	3.5.9.0 - Otros	18.400,00
1110101000	01.00.00	131	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	44.600,00
1110101000	01.00.00	131	5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza	9.321,75
1110101000	01.00.00	131	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	278.944,82
1110102000	01.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	114.295,78
1110102000	01.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	308.632,70
1110102000	01.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	48.883,44
1110102000	01.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	24.583,18
1110102000	01.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	9.773,23
1110102000	01.00.00	110	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	25.478,12
1110102000	01.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	17.862,70
1110102000	01.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	7.185,23
1110102000	01.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	13.094,44
1110102000	01.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	44.170,00
1110102000	01.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	45.703,26
1110102000	01.00.00	110	2.1.4.0 - Productos agroforestales	26,00
1110102000	01.00.00	110	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	8.188,00
1110102000	01.00.00	110	2.2.1.0 - Hilados y telas	1.054,00
1110102000	01.00.00	110	2.2.9.0 - Otros	27,00
1110102000	01.00.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	1.196,47
1110102000	01.00.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	17.125,20
1110102000	01.00.00	110	2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos	6.508,00
1110102000	01.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	3.996,80
1110102000	01.00.00	110	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	86,00
1110102000	01.00.00	110	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	2.168,00
1110102000	01.00.00	110	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	11.967,73
1110102000	01.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	494.740,66
1110102000	01.00.00	110	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	1.834,76
1110102000	01.00.00	110	2.6.2.0 - Productos de vidrio	7.304,86
1110102000	01.00.00	110	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	1.002,02
1110102000	01.00.00	110	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	5.096,68
1110102000	01.00.00	110	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	488,67
1110102000	01.00.00	110	2.7.5.0 - Herramientas menores	3.267,10
1110102000	01.00.00	110	2.8.9.0 - Otros	1.029,00
1110102000	01.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	942,50
1110102000	01.00.00	110	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1.314,04
1110102000	01.00.00	110	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	2.315,95
1110102000	01.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	2.625,90

BOLETÍN OFICIAL

1110102000	01.00.00	110	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	434.567,32
1110102000	01.00.00	110	3.1.5.0 - Correos y telégrafo	168.250,00
1110102000	01.00.00	110	3.2.4.0 - Alquiler de fotocopadoras	47.495,60
1110102000	01.00.00	110	3.2.9.0 - Otros	33.405,00
1110102000	01.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	2.728,00
1110102000	01.00.00	110	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	74.175,81
1110102000	01.00.00	110	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	20.392,00
1110102000	01.00.00	110	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	1.308,00
1110102000	01.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	14.130,90
1110102000	01.00.00	110	3.4.3.0 - Jurídicos	35.136,84
1110102000	01.00.00	110	3.4.7.0 - Servicios de hotelería	3.460,00
1110102000	01.00.00	110	3.4.9.0 - Otros	306.681,31
1110102000	01.00.00	110	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	47.676,61
1110102000	01.00.00	110	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	1.637.226,81
1110102000	01.00.00	110	3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios	97.090,13
1110102000	01.00.00	110	3.5.9.0 - Otros	34.454,13
1110102000	01.00.00	110	3.6.9.0 - Otros	14.000,00
1110102000	01.00.00	110	3.7.1.0 - Pasajes	16.380,00
1110102000	01.00.00	110	3.8.3.0 - Derechos y tasas	44.740,00
1110102000	01.00.00	110	3.9.1.0 - Servicios de ceremonial	3.500,00
1110102000	01.00.00	110	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	4.357,50
1110102000	01.00.00	110	4.3.6.0 - Equipo para computación	3.319,00
1110102000	01.00.00	110	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	10.830,95
1110102000	01.00.00	110	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	674,00
1110102000	01.00.00	110	4.3.9.0 - Equipos varios	1.088,00
1110102000	01.00.00	110	4.8.1.0 - Programas de computación	2.750,00
1110102000	01.00.00	110	5.1.3.0 - Becas	42.648,19
1110102000	01.00.00	110	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	19.500,00
1110102000	01.00.00	132	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	38.287,92
1110102000	01.00.00	132	5.1.3.0 - Becas	14.300,00
1110102000	33.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	6.713,87
1110102000	33.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	2.014,16
1110102000	33.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	4.364,02
1110102000	33.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	1.571,05
1110102000	33.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	628,42
1110102000	33.00.00	110	3.1.9.0 - Otros	530,00
1110102000	33.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	380,00
1110102000	33.00.00	110	3.5.9.0 - Otros	8.200,00
1110102000	33.00.00	110	3.6.9.0 - Otros	8.000,00
1110102000	33.00.00	110	5.1.3.0 - Becas	400,00
1110102000	33.00.00	132	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	56.250,00
1110102000	33.00.00	132	1.1.7.0 - Complementos	10.500,00

BOLETÍN OFICIAL

1110102000	33.00.00	132	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	11.637,42
1110102000	33.00.00	132	1.2.5.1 - AL IPS	20.161,42
1110102000	33.00.00	132	1.2.5.2 - AL IOMA	8.064,57
1110102000	33.00.00	132	1.2.6.0 - Complementos	8.600,00
1110103000	01.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	885,00
1110103000	01.00.00	110	2.1.4.0 - Productos agroforestales	204,00
1110103000	01.00.00	110	2.1.9.0 - Otros	36,00
1110103000	01.00.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	60,12
1110103000	01.00.00	110	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	158,64
1110103000	01.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	700,21
1110103000	01.00.00	110	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	3.858,67
1110103000	01.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	1.904,35
1110103000	01.00.00	110	3.1.3.0 - Gas	437,37
1110103000	01.00.00	110	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	9.360,00
1110103000	01.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	2.083,00
1110103000	01.00.00	110	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	766,00
1110103000	01.00.00	110	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	1.878,97
1110103000	01.00.00	110	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	3.252,00
1110103000	01.00.00	110	4.3.6.0 - Equipo para computación	4.548,00
1110103000	18.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	28.085,30
1110103000	18.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	490.723,86
1110103000	18.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	86.852,18
1110103000	18.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	67.912,93
1110103000	18.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	27.165,08
1110103000	18.00.00	110	2.1.2.0 - Alimentos para animales	260,00
1110103000	18.00.00	110	2.1.4.0 - Productos agroforestales	246,95
1110103000	18.00.00	110	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	32.925,90
1110103000	18.00.00	110	2.1.9.0 - Otros	284,00
1110103000	18.00.00	110	2.2.1.0 - Hilados y telas	5.300,00
1110103000	18.00.00	110	2.2.2.0 - Prendas de vestir	36.133,60
1110103000	18.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	19.989,20
1110103000	18.00.00	110	2.4.3.0 - Artículos de caucho	47.559,25
1110103000	18.00.00	110	2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire	51.232,00
1110103000	18.00.00	110	2.4.9.0 - Otros	5.918,00
1110103000	18.00.00	110	2.5.3.0 - Abonos y fertilizantes	2.541,00
1110103000	18.00.00	110	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	5.996,00
1110103000	18.00.00	110	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	9.210,63
1110103000	18.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	961.985,96
1110103000	18.00.00	110	2.5.7.0 - Específicos veterinarios	891,00
1110103000	18.00.00	110	2.5.8.0 - Productos de material plástico	9.642,85
1110103000	18.00.00	110	2.6.2.0 - Productos de vidrio	3.888,16
1110103000	18.00.00	110	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	2.758,15

BOLETÍN OFICIAL

1110103000	18.00.00	110	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	16.524,91
1110103000	18.00.00	110	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	36.208,99
1110103000	18.00.00	110	2.6.9.0 - Otros	2.829,75
1110103000	18.00.00	110	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	7.145,32
1110103000	18.00.00	110	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	10.187,16
1110103000	18.00.00	110	2.7.5.0 - Herramientas menores	29.764,89
1110103000	18.00.00	110	2.7.9.0 - Otros	198.950,23
1110103000	18.00.00	110	2.8.3.0 - Carbón mineral	111,00
1110103000	18.00.00	110	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	172.847,24
1110103000	18.00.00	110	2.8.9.0 - Otros	7.577,46
1110103000	18.00.00	110	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	11.759,64
1110103000	18.00.00	110	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	14.595,06
1110103000	18.00.00	110	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	1.198,00
1110103000	18.00.00	110	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	2.412,00
1110103000	18.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	534.701,37
1110103000	18.00.00	110	3.1.1.0 - Energía eléctrica	30.963,36
1110103000	18.00.00	110	3.1.2.0 - Agua	19.528,16
1110103000	18.00.00	110	3.1.3.0 - Gas	1.473,07
1110103000	18.00.00	110	3.1.9.0 - Otros	1.066,40
1110103000	18.00.00	110	3.2.9.0 - Otros	801.884,60
1110103000	18.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	179.479,50
1110103000	18.00.00	110	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	57.189,40
1110103000	18.00.00	110	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	172.900,00
1110103000	18.00.00	110	3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados	1.000,00
1110103000	18.00.00	110	3.4.7.0 - Servicios de hotelería	730,00
1110103000	18.00.00	110	3.4.9.0 - Otros	139.092,60
1110103000	18.00.00	110	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	60.394,41
1110103000	18.00.00	110	3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios	10.447,69
1110103000	18.00.00	110	3.5.9.0 - Otros	50.988,84
1110103000	18.00.00	110	3.7.9.0 - Otros	4.915,75
1110103000	18.00.00	110	3.8.2.0 - Impuestos directos	571,20
1110103000	18.00.00	110	3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales	9.015,60
1110103000	18.00.00	110	3.8.9.0 - Otros	5.016,72
1110103000	18.00.00	110	3.9.9.0 - Otros	347.000,00
1110103000	18.00.00	110	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico	2.600,00
1110103000	18.00.00	110	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	63.752,00
1110103000	18.00.00	110	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	486,00
1110103000	18.00.00	110	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	4.682,70
1110103000	18.00.00	110	4.3.9.0 - Equipos varios	406.726,00
1110103000	18.00.00	110	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	12.024,00
1110103000	18.00.00	110	5.2.1.0 - Transferencias a personas	1.560,00
1110103000	18.00.00	131	2.7.9.0 - Otros	3.710,00

BOLETÍN OFICIAL

1110103000	18.00.00	131	3.3.9.0 - Otros	12.000,00
1110103000	18.00.00	131	3.9.9.0 - Otros	306,12
1110103000	18.00.00	132	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	18.342,25
1110103000	18.00.00	132	2.9.9.0 - Otros	11.100,00
1110103000	18.00.00	132	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	72.183,12
1110103000	18.00.00	133	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	741.545,00
1110103000	18.00.00	133	4.3.9.0 - Equipos varios	136.000,00
1110103000	19.00.00	110	3.1.1.0 - Energía eléctrica	530.081,67
1110103000	19.00.00	132	2.2.2.0 - Prendas de vestir	615,00
1110103000	19.00.00	132	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	84,00
1110103000	19.00.00	132	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	50,00
1110103000	19.00.00	132	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	270,00
1110103000	19.00.00	132	2.5.8.0 - Productos de material plástico	20,00
1110103000	19.00.00	132	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	602,02
1110103000	19.00.00	132	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	11,00
1110103000	19.00.00	132	2.7.5.0 - Herramientas menores	730,00
1110103000	19.00.00	132	2.7.9.0 - Otros	969,00
1110103000	19.00.00	132	2.8.9.0 - Otros	22,00
1110103000	19.00.00	132	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	39.641,67
1110103000	19.00.00	132	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	27,00
1110103000	19.00.00	132	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	6.007,07
1110103000	19.00.00	132	2.9.9.0 - Otros	2.264,42
1110103000	19.00.00	132	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	843,00
1110103000	20.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	2.523,41
1110103000	20.00.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	418,50
1110103000	20.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	64,00
1110103000	20.00.00	110	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	64,00
1110103000	20.00.00	110	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	2.414,00
1110103000	20.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	1.028,00
1110103000	20.00.00	110	2.5.8.0 - Productos de material plástico	701,00
1110103000	20.00.00	110	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	400,00
1110103000	20.00.00	110	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	31,00
1110103000	20.00.00	110	2.6.9.0 - Otros	13,00
1110103000	20.00.00	110	2.7.5.0 - Herramientas menores	516,00
1110103000	20.00.00	110	2.7.9.0 - Otros	2.166,40
1110103000	20.00.00	110	2.8.3.0 - Carbón mineral	37,50
1110103000	20.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	4.291,60
1110103000	20.00.00	110	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	62,00
1110103000	20.00.00	110	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	58,00
1110103000	20.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	600,00
1110103000	20.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	2.300,00
1110103000	20.00.00	110	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	3.430,00

BOLETÍN OFICIAL

1110103000	20.00.00	110	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	6.570,00
1110103000	20.00.00	132	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	1.800,00
1110103000	21.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	34.218,79
1110103000	21.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	138.887,53
1110103000	21.00.00	110	2.7.9.0 - Otros	57,00
1110103000	21.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	2.900,00
1110103000	21.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	64.627,90
1110103000	21.00.00	110	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	46.000,00
1110103000	21.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	29.670,00
1110103000	21.00.00	110	3.4.9.0 - Otros	5.000,00
1110103000	21.00.00	110	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	42.564,73
1110103000	21.00.00	110	3.9.9.0 - Otros	186.700,00
1110103000	21.00.00	110	4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio	107.870,00
1110103000	21.00.00	131	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	5.000,00
1110103000	22.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	2.491,06
1110103000	22.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	8.419,39
1110103000	22.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	6.242,11
1110103000	22.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	2.066,30
1110103000	22.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	806,61
1110103000	22.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	53.455,06
1110103000	22.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	6.274,54
1110103000	22.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	2.589,96
1110103000	22.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	14.845,00
1110103000	22.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	49.301,86
1110103000	22.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	3.930,00
1110103000	22.00.00	110	3.4.9.0 - Otros	707.200,00
1110103000	26.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	316.788,60
1110103000	26.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	19.158,55
1110103000	26.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	1.159,62
1110103000	26.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	503,82
1110103000	26.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	12.701,46
1110103000	26.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	25.495,88
1110103000	26.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	10.198,44
1110103000	26.00.00	110	2.1.4.0 - Productos agroforestales	45.113,00
1110103000	26.00.00	110	2.2.2.0 - Prendas de vestir	4.611,00
1110103000	26.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	6.750,00
1110103000	26.00.00	110	2.4.3.0 - Artículos de caucho	3.158,00
1110103000	26.00.00	110	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	1.290,00
1110103000	26.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	40,00
1110103000	26.00.00	110	2.5.8.0 - Productos de material plástico	1.382,00
1110103000	26.00.00	110	2.5.9.0 - Otros	1.290,00
1110103000	26.00.00	110	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	1.400,00

BOLETÍN OFICIAL

1110103000	26.00.00	110	2.7.1.0 - Productos ferrosos	1.320,00
1110103000	26.00.00	110	2.7.5.0 - Herramientas menores	2.005,00
1110103000	26.00.00	110	2.8.9.0 - Otros	272,00
1110103000	26.00.00	110	2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	80,00
1110103000	26.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	7.417,11
1110103000	26.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	11.394,00
1110103000	26.00.00	110	3.1.2.0 - Agua	368,48
1110103000	26.00.00	110	3.1.9.0 - Otros	2.970,00
1110103000	26.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	3.723,00
1110103000	26.00.00	110	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	18.500,00
1110103000	26.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	52.470,00
1110103000	26.00.00	110	3.4.9.0 - Otros	59.500,00
1110103000	26.00.00	110	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	2.124,81
1110103000	26.00.00	110	3.5.9.0 - Otros	2.390,00
1110103000	26.00.00	110	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	3.252,00
1110103000	26.00.00	110	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	18.400,00
1110103000	26.00.00	110	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	27.400,00
1110103000	26.00.00	131	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	14.013,74
1110103000	26.00.00	131	1.1.6.1 - al IPS	7.398,45
1110103000	26.00.00	131	1.1.6.2 - AL IOMA	3.461,26
1110103000	26.00.00	131	1.1.7.0 - Complementos	6.800,00
1110103000	26.00.00	131	3.4.9.0 - Otros	9.000,00
1110103000	26.00.00	131	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	9.600,00
1110103000	26.00.00	132	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	44.461,16
1110103000	26.00.00	132	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	13.807,41
1110103000	26.00.00	132	1.1.6.1 - al IPS	13.212,53
1110103000	26.00.00	132	1.1.6.2 - AL IOMA	4.783,11
1110103000	26.00.00	132	1.1.7.0 - Complementos	13.900,00
1110103000	26.00.00	132	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	3.577,30
1110103000	26.00.00	132	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	3.525,00
1110103000	45.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	34.504,74
1110103000	45.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	5.288,78
1110103000	45.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	2.732,26
1110103000	45.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	1.092,91
1110103000	45.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	8.724,37
1110103000	45.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	351,23
1110103000	45.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	2.869,77
1110103000	45.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	1.167,92
1110103000	45.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	3.000,00
1110103000	45.00.00	110	2.2.2.0 - Prendas de vestir	880,00
1110103000	45.00.00	110	2.7.9.0 - Otros	322,00
1110103000	45.00.00	110	2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	560,00

BOLETÍN OFICIAL

1110103000	45.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	8.500,00
1110103000	45.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	3.500,00
1110103000	45.00.00	110	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	3.698,57
1110103000	45.00.00	110	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	8.052,00
1110103000	45.00.00	110	3.9.9.0 - Otros	5.000,00
1110103000	45.00.00	131	2.2.2.0 - Prendas de vestir	5.368,00
1110103000	45.00.00	131	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	115,00
1110103000	45.00.00	131	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	10.425,00
1110103000	45.00.00	131	2.3.9.0 - Otros	2.335,00
1110103000	45.00.00	131	2.4.3.0 - Artículos de caucho	59,00
1110103000	45.00.00	131	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	631,00
1110103000	45.00.00	131	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	115,00
1110103000	45.00.00	131	2.5.7.0 - Específicos veterinarios	5.776,50
1110103000	45.00.00	131	2.5.8.0 - Productos de material plástico	14,00
1110103000	45.00.00	131	2.7.1.0 - Productos ferrosos	1.091,50
1110103000	45.00.00	131	2.7.5.0 - Herramientas menores	858,00
1110103000	45.00.00	131	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	980,00
1110103000	45.00.00	131	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	262,55
1110103000	45.00.00	131	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	68,00
1110103000	45.00.00	131	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	130,00
1110103000	45.00.00	131	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	3.862,00
1110103000	45.00.00	131	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	2.630,00
1110103000	45.00.00	131	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	2.550,00
1110103000	45.00.00	131	3.3.9.0 - Otros	1.000,00
1110103000	45.00.00	131	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	7.700,00
1110103000	45.00.00	132	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	127,00
1110103000	45.00.00	132	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	5.360,00
1110103000	45.00.00	132	2.3.9.0 - Otros	3.549,50
1110103000	45.00.00	132	2.8.3.0 - Carbón mineral	37,00
1110103000	45.00.00	132	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	96,00
1110103000	45.00.00	132	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	325,00
1110103000	45.00.00	132	2.9.9.0 - Otros	4.196,00
1110103000	45.00.00	132	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	23.100,00
1110103000	45.00.00	132	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	1.900,00
1110103000	48.00.00	110	2.4.3.0 - Artículos de caucho	27.262,50
1110103000	48.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	35.000,00
1110103000	48.00.00	132	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	39.371,20
1110103000	48.00.00	132	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	6.860,00
1110103000	48.00.00	132	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	9.600,00
1110103000	48.00.00	132	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	25.500,00
1110103000	48.00.00	132	3.5.9.0 - Otros	13.800,00
1110103000	48.00.00	132	3.9.9.0 - Otros	106.248,00

BOLETÍN OFICIAL

1110103000	48.00.00	132	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico	251.578,00
1110103000	48.00.00	132	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	56.418,00
1110103000	48.00.00	132	4.3.9.0 - Equipos varios	1.940,00
1110103000	51.55.00	132	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	40.748,83
1110103000	51.55.00	132	2.5.8.0 - Productos de material plástico	3.392,74
1110103000	51.55.00	132	2.5.9.0 - Otros	7.242,32
1110103000	51.55.00	132	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	42.330,09
1110103000	51.55.00	132	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	254,49
1110103000	51.55.00	132	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	40.249,79
1110103000	51.55.00	132	2.6.9.0 - Otros	631,46
1110103000	51.55.00	132	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	1.919,55
1110103000	51.55.00	132	2.7.5.0 - Herramientas menores	303,20
1110103000	51.55.00	132	2.7.9.0 - Otros	12.040,13
1110103000	51.55.00	132	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	14.588,11
1110103000	51.55.00	132	2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos	41.353,34
1110103000	51.55.00	132	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	13.272,99
1110103000	51.55.00	132	2.9.9.0 - Otros	22.915,91
1110103000	51.55.00	132	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	2.659,32
1110103000	51.55.00	132	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado	888.040,00
1110103000	51.55.00	132	4.3.9.0 - Equipos varios	3.406,58
1110103000	51.55.00	133	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado	176.205,00
1110103000	51.57.00	110	2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos	9.876,00
1110103000	51.57.00	110	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	0,01
1110103000	51.57.00	110	2.9.9.0 - Otros	1.357,00
1110103000	51.57.00	132	2.1.4.0 - Productos agroforestales	3.660,00
1110103000	51.57.00	132	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	2.010,00
1110103000	51.57.00	132	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	175,00
1110103000	51.57.00	132	2.3.9.0 - Otros	30,00
1110103000	51.57.00	132	2.5.8.0 - Productos de material plástico	120,00
1110103000	51.57.00	132	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	300,00
1110103000	51.57.00	132	2.8.9.0 - Otros	1.800,00
1110103000	51.57.00	132	2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	48,33
1110103000	51.57.00	132	2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos	700,00
1110103000	51.57.00	132	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	464,00
1110103000	51.57.00	132	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	170,00
1110103000	51.57.00	132	2.9.9.0 - Otros	14.300,00
1110103000	51.57.00	132	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	12.780,00
1110103000	51.57.00	132	3.1.9.0 - Otros	14.500,00
1110103000	51.57.00	132	3.3.9.0 - Otros	2.700,00
1110103000	51.57.00	132	3.4.9.0 - Otros	500,00
1110103000	51.57.00	132	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	5.900,00
1110103000	51.57.00	132	3.5.9.0 - Otros	13.700,00

BOLETÍN OFICIAL

1110103000	51.57.00	132	4.3.9.0 - Equipos varios	447,00
1110103000	51.57.00	133	2.1.1.0 - Alimentos para personas	142,00
1110103000	51.57.00	133	2.1.4.0 - Productos agroforestales	7.800,00
1110103000	51.57.00	133	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	368,70
1110103000	51.57.00	133	2.2.1.0 - Hilados y telas	2.577,00
1110103000	51.57.00	133	2.2.3.0 - Confecciones textiles	500,00
1110103000	51.57.00	133	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	16,00
1110103000	51.57.00	133	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	165,00
1110103000	51.57.00	133	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	1.219,17
1110103000	51.57.00	133	2.5.8.0 - Productos de material plástico	174,19
1110103000	51.57.00	133	2.5.9.0 - Otros	135,00
1110103000	51.57.00	133	2.6.2.0 - Productos de vidrio	2.831,85
1110103000	51.57.00	133	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	57,45
1110103000	51.57.00	133	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	59,60
1110103000	51.57.00	133	2.6.9.0 - Otros	123,69
1110103000	51.57.00	133	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	1.628,58
1110103000	51.57.00	133	2.7.5.0 - Herramientas menores	706,00
1110103000	51.57.00	133	2.7.9.0 - Otros	721,46
1110103000	51.57.00	133	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	27,18
1110103000	51.57.00	133	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	2.002,11
1110103000	51.57.00	133	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	873,62
1110103000	51.57.00	133	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	7.804,20
1110103000	51.57.00	133	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	3.895,15
1110103000	51.57.00	133	2.9.9.0 - Otros	2.941,00
1110103000	51.57.00	133	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	9.464,19
1110103000	51.57.00	133	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	11.200,00
1110103000	51.57.00	133	3.3.9.0 - Otros	17.897,90
1110103000	51.57.00	133	3.9.9.0 - Otros	15.800,00
1110103000	51.57.00	133	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	202.500,00
1110103000	51.57.00	133	4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio	115.312,00
1110103000	51.57.00	133	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	5.252,24
1110103000	51.57.00	133	4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo	46.521,72
1110103000	51.57.00	133	4.3.6.0 - Equipo para computación	31.660,00
1110103000	51.57.00	133	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	116.540,00
1110103000	51.57.00	133	4.3.9.0 - Equipos varios	55.640,26
1110103000	51.74.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	40,00
1110103000	51.74.00	110	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	390,00
1110103000	51.74.00	110	2.6.9.0 - Otros	80,00
1110103000	51.74.00	110	2.7.5.0 - Herramientas menores	111,00
1110103000	51.74.00	110	2.7.9.0 - Otros	453,00
1110103000	51.74.00	110	4.3.9.0 - Equipos varios	6.200,00
1110103000	51.74.00	132	2.1.4.0 - Productos agroforestales	296,00

BOLETÍN OFICIAL

1110103000	51.74.00	132	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	186.713,36
1110103000	51.74.00	132	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	648,00
1110103000	51.74.00	132	2.4.3.0 - Artículos de caucho	1.138,33
1110103000	51.74.00	132	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	188.335,31
1110103000	51.74.00	132	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	119,59
1110103000	51.74.00	132	2.5.8.0 - Productos de material plástico	89.226,02
1110103000	51.74.00	132	2.5.9.0 - Otros	44.611,96
1110103000	51.74.00	132	2.6.2.0 - Productos de vidrio	5.475,71
1110103000	51.74.00	132	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	178.971,22
1110103000	51.74.00	132	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	12.253,85
1110103000	51.74.00	132	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	280.077,37
1110103000	51.74.00	132	2.6.9.0 - Otros	32.825,80
1110103000	51.74.00	132	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	64.221,85
1110103000	51.74.00	132	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	182.692,86
1110103000	51.74.00	132	2.7.5.0 - Herramientas menores	1.748,44
1110103000	51.74.00	132	2.7.9.0 - Otros	309.426,42
1110103000	51.74.00	132	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	268.473,87
1110103000	51.74.00	132	2.8.9.0 - Otros	12.393,12
1110103000	51.74.00	132	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	60,19
1110103000	51.74.00	132	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	85.360,74
1110103000	51.74.00	132	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	44.113,41
1110103000	51.74.00	132	2.9.9.0 - Otros	82.307,30
1110103000	51.74.00	132	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	1.400,00
1110103000	51.74.00	132	3.3.9.0 - Otros	43.600,00
1110103000	51.74.00	132	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	8.400,00
1110103000	51.74.00	132	3.9.9.0 - Otros	6.600,00
1110103000	51.74.00	132	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado	884.658,76
1110103000	51.74.00	132	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico	54.914,00
1110103000	51.78.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	266.305,72
1110103000	51.78.00	110	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	322.195,53
1110103000	51.78.00	110	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	8.365,68
1110103000	51.78.00	110	3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales	241,93
1110103000	51.78.00	110	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	162.581,67
1110103000	51.78.00	132	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	49.184,32
1110103000	51.78.00	132	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	33.277,14
1110103000	51.78.00	132	3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales	18.709,58
1110103000	51.78.00	133	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	1.952,00
1110103000	51.79.00	132	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	35.600,00
1110103000	51.79.00	133	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico	361.600,00
1110103000	51.80.00	110	1.1.7.0 - Complementos	12.162,13
1110103000	51.80.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	1.601,34
1110103000	51.80.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	4.155,78

BOLETÍN OFICIAL

1110103000	51.80.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	1.662,32
1110103000	51.80.00	110	1.2.6.0 - Complementos	4.000,00
1110103000	51.80.00	110	2.7.9.0 - Otros	2.628,00
1110103000	51.80.00	110	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	10.880,93
1110103000	51.80.00	110	2.9.9.0 - Otros	69.000,00
1110103000	51.80.00	110	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	3.370,15
1110103000	51.80.00	110	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico	581.735,00
1110103000	51.80.00	132	2.1.4.0 - Productos agroforestales	139,00
1110103000	51.80.00	132	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	8.436,93
1110103000	51.80.00	132	2.2.2.0 - Prendas de vestir	8.460,00
1110103000	51.80.00	132	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	22,00
1110103000	51.80.00	132	2.4.3.0 - Artículos de caucho	260,52
1110103000	51.80.00	132	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	1.450,30
1110103000	51.80.00	132	2.5.7.0 - Específicos veterinarios	53,59
1110103000	51.80.00	132	2.5.8.0 - Productos de material plástico	6.034,92
1110103000	51.80.00	132	2.5.9.0 - Otros	841,49
1110103000	51.80.00	132	2.6.2.0 - Productos de vidrio	1.371,00
1110103000	51.80.00	132	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	38,90
1110103000	51.80.00	132	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	4.805,70
1110103000	51.80.00	132	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	20.857,84
1110103000	51.80.00	132	2.6.9.0 - Otros	2.192,80
1110103000	51.80.00	132	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	7.774,11
1110103000	51.80.00	132	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	44.840,49
1110103000	51.80.00	132	2.7.5.0 - Herramientas menores	959,90
1110103000	51.80.00	132	2.7.9.0 - Otros	55.140,69
1110103000	51.80.00	132	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	34.564,27
1110103000	51.80.00	132	2.8.9.0 - Otros	848,00
1110103000	51.80.00	132	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	3.259,74
1110103000	51.80.00	132	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	821,68
1110103000	51.80.00	132	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	12.530,63
1110103000	51.80.00	132	2.9.9.0 - Otros	13.004,16
1110103000	51.80.00	132	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	38.768,40
1110103000	51.80.00	132	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	71.500,00
1110103000	51.80.00	132	3.3.9.0 - Otros	62.875,00
1110103000	51.80.00	132	3.4.9.0 - Otros	101.750,00
1110103000	51.80.00	132	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico	69.200,00
1110103000	51.80.00	132	4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio	7.643,00
1110103000	51.80.00	132	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	20.174,00
1110103000	51.80.00	133	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	33.000,00
1110103000	51.80.00	133	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	48.000,00
1110103000	51.80.00	133	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	15.000,00
1110103000	51.80.00	133	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico	218.000,00

BOLETÍN OFICIAL

1110103000	51.81.00	132	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	8.729,30
1110103000	51.81.00	132	2.9.9.0 - Otros	142.800,00
1110103000	51.82.00	132	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	29.000,00
1110103000	51.82.00	132	4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo	44.321,72
1110103000	51.82.00	133	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	955,95
1110103000	51.82.00	133	3.3.9.0 - Otros	2.290,00
1110103000	51.83.00	132	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	48.000,00
1110103000	51.83.00	133	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	9.600,00
1110103000	51.84.00	110	2.7.5.0 - Herramientas menores	314,00
1110103000	51.84.00	110	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	66.331,27
1110103000	51.84.00	110	2.9.9.0 - Otros	2.847,03
1110103000	51.84.00	110	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico	5.000,00
1110103000	51.84.00	132	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	45,00
1110103000	51.84.00	132	2.2.2.0 - Prendas de vestir	204,00
1110103000	51.84.00	132	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	21,60
1110103000	51.84.00	132	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	66,00
1110103000	51.84.00	132	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	289,00
1110103000	51.84.00	132	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	288,00
1110103000	51.84.00	132	2.7.5.0 - Herramientas menores	765,70
1110103000	51.84.00	132	2.7.9.0 - Otros	3.214,15
1110103000	51.84.00	132	2.8.9.0 - Otros	1.233,23
1110103000	51.84.00	132	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	1.090,78
1110103000	51.84.00	132	2.9.9.0 - Otros	23.307,54
1110103000	51.84.00	132	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	1.300,00
1110103000	51.84.00	132	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	3.936,72
1110103000	51.84.00	132	4.3.9.0 - Equipos varios	7.983,36
1110103000	51.85.00	132	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	14.260,00
1110103000	51.85.00	132	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	2.151,72
1110103000	51.85.00	132	2.7.9.0 - Otros	12.631,74
1110103000	51.85.00	132	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	24.607,50
1110103000	51.85.00	132	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	1.130,00
1110103000	51.85.00	132	2.9.9.0 - Otros	41.088,00
1110103000	51.85.00	132	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	15.700,00
1110103000	51.85.00	132	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	5.000,00
1110103000	51.85.00	132	3.3.9.0 - Otros	6.500,00
1110103000	51.85.00	132	4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo	39.804,36
1110103000	51.85.00	132	4.3.6.0 - Equipo para computación	9.300,00
1110103000	51.86.00	132	2.1.4.0 - Productos agroforestales	32.250,00
1110103000	51.86.00	132	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	28.533,46
1110103000	51.86.00	132	2.9.9.0 - Otros	2.850,00
1110103000	51.86.00	132	4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo	39.804,36
1110103000	51.87.00	132	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	39.636,00

BOLETÍN OFICIAL

1110103000	51.87.00	132	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	8.712,00
1110103000	51.87.00	132	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	35.552,00
1110103000	51.87.00	132	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	29.000,00
1110103000	51.87.00	133	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico	14.400,00
1110103000	51.88.00	132	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	40.350,00
1110103000	51.88.00	132	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	22.784,72
1110103000	51.88.00	132	2.9.9.0 - Otros	7.000,00
1110103000	51.88.00	132	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	31.400,00
1110103000	51.88.00	132	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	28.300,00
1110103000	51.88.00	132	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	25.000,00
1110103000	51.88.00	132	4.3.6.0 - Equipo para computación	18.600,00
1110103000	51.89.00	132	2.1.4.0 - Productos agroforestales	1.360,00
1110103000	51.89.00	132	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	20.000,00
1110103000	51.89.00	132	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	19,21
1110103000	51.89.00	132	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	3.261,61
1110103000	51.89.00	132	2.5.9.0 - Otros	1.313,36
1110103000	51.89.00	132	2.7.5.0 - Herramientas menores	169,23
1110103000	51.89.00	132	2.9.9.0 - Otros	457,20
1110103000	51.89.00	132	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	21.360,00
1110103000	51.92.00	132	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	223.800,00
1110103000	51.92.00	132	3.9.9.0 - Otros	173.200,00
1110103000	51.92.00	133	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	25.563,35
1110103000	51.92.00	133	2.5.8.0 - Productos de material plástico	6,00
1110103000	51.92.00	133	2.5.9.0 - Otros	19.190,60
1110103000	51.92.00	133	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	40.000,00
1110103000	51.92.00	133	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	238.983,28
1110103000	51.92.00	133	2.7.5.0 - Herramientas menores	75,00
1110103000	51.92.00	133	2.7.9.0 - Otros	62,00
1110103000	51.92.00	133	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	141.315,70
1110103000	51.92.00	133	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	48,00
1110103000	51.92.00	133	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	19.461,19
1110103000	51.92.00	133	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	282.750,00
1110103000	51.92.00	133	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	9.380,00
1110103000	51.92.00	133	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	2.515,00
1110103000	51.92.00	133	3.5.1.0 - Transporte	22.200,00
1110103000	51.92.00	133	3.9.9.0 - Otros	18.000,00
1110103000	51.92.00	133	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico	1.192.096,62
1110104000	16.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	498.761,00
1110104000	16.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	5.594.683,95
1110104000	16.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	44.246,61
1110104000	16.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	456.877,07
1110104000	16.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	182.810,34

BOLETÍN OFICIAL

1110104000	16.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	3.665.053,79
1110104000	16.00.00	110	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	13.651,26
1110104000	16.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	767.344,85
1110104000	16.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	313.831,32
1110104000	16.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	33.438,93
1110104000	16.00.00	110	2.1.4.0 - Productos agroforestales	463,50
1110104000	16.00.00	110	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	13.446,16
1110104000	16.00.00	110	2.1.9.0 - Otros	2.020,00
1110104000	16.00.00	110	2.2.1.0 - Hilados y telas	2.972,65
1110104000	16.00.00	110	2.2.3.0 - Confecciones textiles	8.680,30
1110104000	16.00.00	110	2.2.9.0 - Otros	509,75
1110104000	16.00.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	22.283,71
1110104000	16.00.00	110	2.3.2.0 - Papel para computación	2.371,28
1110104000	16.00.00	110	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	11.996,97
1110104000	16.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	37.413,87
1110104000	16.00.00	110	2.4.3.0 - Artículos de caucho	883,49
1110104000	16.00.00	110	2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire	4.760,00
1110104000	16.00.00	110	2.4.9.0 - Otros	575,00
1110104000	16.00.00	110	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	5.956,05
1110104000	16.00.00	110	2.5.8.0 - Productos de material plástico	20.278,67
1110104000	16.00.00	110	2.5.9.0 - Otros	13.780,34
1110104000	16.00.00	110	2.6.2.0 - Productos de vidrio	107,09
1110104000	16.00.00	110	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	16.725,13
1110104000	16.00.00	110	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	27.449,15
1110104000	16.00.00	110	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	16.090,55
1110104000	16.00.00	110	2.7.1.0 - Productos ferrosos	25.032,94
1110104000	16.00.00	110	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	10.251,76
1110104000	16.00.00	110	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	47.385,30
1110104000	16.00.00	110	2.7.5.0 - Herramientas menores	7.905,61
1110104000	16.00.00	110	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	13.825,94
1110104000	16.00.00	110	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	42.334,82
1110104000	16.00.00	110	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	62.944,24
1110104000	16.00.00	110	3.1.1.0 - Energía eléctrica	0,00
1110104000	16.00.00	110	3.1.2.0 - Agua	8.857,75
1110104000	16.00.00	110	3.1.3.0 - Gas	62.932,56
1110104000	16.00.00	110	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	39.088,46
1110104000	16.00.00	110	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	2.482,92
1110104000	16.00.00	110	3.2.4.0 - Alquiler de fotocopadoras	26.746,00
1110104000	16.00.00	110	3.2.9.0 - Otros	27.480,00
1110104000	16.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	36.250,00
1110104000	16.00.00	110	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	180.681,93
1110104000	16.00.00	110	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	810,00

BOLETÍN OFICIAL

1110104000	16.00.00	110	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	9.260,00
1110104000	16.00.00	110	3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados	80.742,00
1110104000	16.00.00	110	3.4.7.0 - Servicios de hotelería	7.640,00
1110104000	16.00.00	110	3.4.9.0 - Otros	199.576,90
1110104000	16.00.00	110	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	8.570,00
1110104000	16.00.00	110	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	173.113,06
1110104000	16.00.00	110	3.5.9.0 - Otros	31.793,00
1110104000	16.00.00	110	3.7.2.0 - Viáticos	90.793,70
1110104000	16.00.00	110	3.7.9.0 - Otros	11.006,00
1110104000	16.00.00	110	3.9.1.0 - Servicios de ceremonial	2.300,00
1110104000	16.00.00	110	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	71.255,00
1110104000	16.00.00	110	3.9.9.0 - Otros	30.053,00
1110104000	16.00.00	110	4.1.3.0 - Otros bienes preexistentes	21.840,00
1110104000	16.00.00	110	4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo	5.000,00
1110104000	16.00.00	110	4.3.6.0 - Equipo para computación	15.418,80
1110104000	16.00.00	110	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	22.953,90
1110104000	16.00.00	110	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	16.335,00
1110104000	16.00.00	110	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	36.048,34
1110104000	16.00.00	131	1.2.5.1 - AL IPS	40.226,75
1110104000	16.00.00	131	1.2.5.2 - AL IOMA	8.621,22
1110104000	16.00.00	131	2.1.1.0 - Alimentos para personas	177.462,93
1110104000	16.00.00	131	2.1.4.0 - Productos agroforestales	164,60
1110104000	16.00.00	131	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	504,40
1110104000	16.00.00	131	2.2.2.0 - Prendas de vestir	23.391,14
1110104000	16.00.00	131	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	248,36
1110104000	16.00.00	131	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	13.989,64
1110104000	16.00.00	131	2.3.9.0 - Otros	23.324,90
1110104000	16.00.00	131	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	629.222,16
1110104000	16.00.00	131	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	6.810,13
1110104000	16.00.00	131	2.5.7.0 - Específicos veterinarios	7.923,30
1110104000	16.00.00	131	2.5.8.0 - Productos de material plástico	18.525,34
1110104000	16.00.00	131	2.5.9.0 - Otros	41,11
1110104000	16.00.00	131	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	20.026,73
1110104000	16.00.00	131	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	5.324,88
1110104000	16.00.00	131	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	6.196,81
1110104000	16.00.00	131	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	477,09
1110104000	16.00.00	131	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	1.028.203,60
1110104000	16.00.00	131	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	18.667,57
1110104000	16.00.00	131	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	4.750,00
1110104000	16.00.00	131	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	23.390,00
1110104000	16.00.00	131	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	5.799,53
1110104000	16.00.00	131	3.3.9.0 - Otros	3.800,00

BOLETÍN OFICIAL

1110104000	16.00.00	131	3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados	8.700,00
1110104000	16.00.00	131	3.4.9.0 - Otros	31.845,65
1110104000	16.00.00	131	3.5.1.0 - Transporte	3.620,00
1110104000	16.00.00	131	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	10.555,56
1110104000	16.00.00	131	3.7.2.0 - Viáticos	392,00
1110104000	16.00.00	131	3.7.9.0 - Otros	1.822,20
1110104000	16.00.00	131	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	4.200,00
1110104000	16.00.00	132	4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio	932,00
1110104000	16.00.00	132	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	32.745,00
1110104000	17.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	84,20
1110104000	17.00.00	110	2.1.2.0 - Alimentos para animales	1.473,40
1110104000	17.00.00	110	2.2.3.0 - Confecciones textiles	47,00
1110104000	17.00.00	110	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	14,31
1110104000	17.00.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	1.241,36
1110104000	17.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	960,55
1110104000	17.00.00	110	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	16.351,75
1110104000	17.00.00	110	2.5.7.0 - Específicos veterinarios	28.796,05
1110104000	17.00.00	110	2.5.9.0 - Otros	635,00
1110104000	17.00.00	110	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	3.517,20
1110104000	17.00.00	110	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	30.798,71
1110104000	17.00.00	110	3.1.1.0 - Energía eléctrica	4.808,23
1110104000	17.00.00	110	3.1.9.0 - Otros	530,00
1110104000	17.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	2.630,00
1110104000	17.00.00	110	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	1.000,00
1110104000	17.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	1.400,00
1110104000	17.00.00	110	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	5.470,00
1110104000	17.00.00	110	3.7.9.0 - Otros	10,00
1110104000	17.00.00	110	4.3.9.0 - Equipos varios	1.069,00
1110104000	49.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	945,00
1110105000	27.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	81.797,16
1110105000	27.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	52.353,76
1110105000	27.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	37.663,87
1110105000	27.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	20.617,78
1110105000	27.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	8.247,14
1110105000	27.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	24.360,87
1110105000	27.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	41.449,96
1110105000	27.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	10.616,04
1110105000	27.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	6.247,92
1110105000	27.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	2.499,18
1110105000	27.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	5.100,00
1110105000	27.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	5.772,32
1110105000	27.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	10.044,00

BOLETÍN OFICIAL

1110105000	27.00.00	110	2.1.4.0 - Productos agroforestales	1.683,00
1110105000	27.00.00	110	2.1.9.0 - Otros	38.293,00
1110105000	27.00.00	110	2.2.3.0 - Confecciones textiles	2.070,00
1110105000	27.00.00	110	2.2.9.0 - Otros	798,50
1110105000	27.00.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	1.662,07
1110105000	27.00.00	110	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	820,00
1110105000	27.00.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	2.670,70
1110105000	27.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	450,55
1110105000	27.00.00	110	2.4.3.0 - Artículos de caucho	502,40
1110105000	27.00.00	110	2.4.9.0 - Otros	1.349,95
1110105000	27.00.00	110	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	34,00
1110105000	27.00.00	110	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	425,82
1110105000	27.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	9.995,27
1110105000	27.00.00	110	2.5.7.0 - Específicos veterinarios	425,00
1110105000	27.00.00	110	2.5.8.0 - Productos de material plástico	1.678,00
1110105000	27.00.00	110	2.5.9.0 - Otros	11.561,75
1110105000	27.00.00	110	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	3.073,18
1110105000	27.00.00	110	2.6.2.0 - Productos de vidrio	4.146,90
1110105000	27.00.00	110	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	630,00
1110105000	27.00.00	110	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	2.130,55
1110105000	27.00.00	110	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	53,00
1110105000	27.00.00	110	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	6.117,00
1110105000	27.00.00	110	2.7.5.0 - Herramientas menores	4.862,22
1110105000	27.00.00	110	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	162,16
1110105000	27.00.00	110	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	8.021,31
1110105000	27.00.00	110	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	20.352,08
1110105000	27.00.00	110	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	3.278,55
1110105000	27.00.00	110	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	664,35
1110105000	27.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	2.566,25
1110105000	27.00.00	110	3.1.2.0 - Agua	7.921,98
1110105000	27.00.00	110	3.1.3.0 - Gas	3.595,65
1110105000	27.00.00	110	3.1.9.0 - Otros	64.619,00
1110105000	27.00.00	110	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	22.400,00
1110105000	27.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	2.700,00
1110105000	27.00.00	110	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	22.254,00
1110105000	27.00.00	110	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	3.080,00
1110105000	27.00.00	110	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	600,00
1110105000	27.00.00	110	3.4.2.0 - Médicos y sanitarios	21.700,00
1110105000	27.00.00	110	3.4.3.0 - Jurídicos	3.000,00
1110105000	27.00.00	110	3.4.9.0 - Otros	269.236,47
1110105000	27.00.00	110	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	12.605,00
1110105000	27.00.00	110	3.5.9.0 - Otros	361.309,00

BOLETÍN OFICIAL

1110105000	27.00.00	110	3.6.2.0 - Propaganda	460,00
1110105000	27.00.00	110	3.6.9.0 - Otros	110.846,00
1110105000	27.00.00	110	3.7.1.0 - Pasajes	21.279,40
1110105000	27.00.00	110	3.7.2.0 - Viáticos	1.810,40
1110105000	27.00.00	110	3.8.3.0 - Derechos y tasas	23.360,00
1110105000	27.00.00	110	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	1.008,00
1110105000	27.00.00	110	3.9.9.0 - Otros	24.335,00
1110105000	27.00.00	110	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	2.650,00
1110105000	27.00.00	110	4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo	964,00
1110105000	27.00.00	110	4.3.6.0 - Equipo para computación	18.916,00
1110105000	27.00.00	110	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	15.002,23
1110105000	27.00.00	110	5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza	6.000,00
1110105000	27.00.00	110	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	59.199,00
1110105000	27.00.00	132	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	363.456,32
1110105000	27.00.00	132	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	7.902,12
1110105000	27.00.00	132	1.1.6.1 - al IPS	34.050,73
1110105000	27.00.00	132	1.1.6.2 - AL IOMA	15.583,97
1110105000	27.00.00	132	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	497.308,71
1110105000	27.00.00	132	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	9.215,05
1110105000	27.00.00	132	1.2.5.1 - AL IPS	170.626,92
1110105000	27.00.00	132	1.2.5.2 - AL IOMA	68.827,66
1110105000	27.00.00	132	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	28.769,61
1110105000	27.00.00	132	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	14.905,00
1110105000	27.00.00	132	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	8.652,44
1110105000	27.00.00	132	2.1.1.0 - Alimentos para personas	1.981,70
1110105000	27.00.00	132	2.1.4.0 - Productos agroforestales	150,80
1110105000	27.00.00	132	2.2.3.0 - Confecciones textiles	414,00
1110105000	27.00.00	132	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	1.439,39
1110105000	27.00.00	132	2.3.9.0 - Otros	795,20
1110105000	27.00.00	132	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	48,00
1110105000	27.00.00	132	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	670,00
1110105000	27.00.00	132	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	843,82
1110105000	27.00.00	132	2.5.9.0 - Otros	225,81
1110105000	27.00.00	132	2.7.5.0 - Herramientas menores	248,53
1110105000	27.00.00	132	2.7.9.0 - Otros	4.807,20
1110105000	27.00.00	132	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1.162,77
1110105000	27.00.00	132	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	322,00
1110105000	27.00.00	132	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	600,90
1110105000	27.00.00	132	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	73,80
1110105000	27.00.00	132	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	397,60
1110105000	27.00.00	132	2.9.9.0 - Otros	23.374,87
1110105000	27.00.00	132	3.1.3.0 - Gas	1.083,20

BOLETÍN OFICIAL

1110105000	27.00.00	132	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	122.677,39
1110105000	27.00.00	132	3.1.9.0 - Otros	6.600,00
1110105000	27.00.00	132	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	2.500,00
1110105000	27.00.00	132	3.3.9.0 - Otros	8.400,00
1110105000	27.00.00	132	3.4.9.0 - Otros	222.600,00
1110105000	27.00.00	132	3.5.1.0 - Transporte	16.780,00
1110105000	27.00.00	132	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	7.220,00
1110105000	27.00.00	132	3.6.9.0 - Otros	22.100,00
1110105000	27.00.00	132	3.9.9.0 - Otros	8.800,00
1110105000	27.00.00	132	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	13.500,00
1110105000	27.00.00	132	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	159.044,00
1110105000	45.00.00	132	3.7.2.0 - Viáticos	77,73
1110106000	24.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	1.237,18
1110106000	24.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	209.803,65
1110106000	24.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	34.212,15
1110106000	24.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	27.717,31
1110106000	24.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	11.086,73
1110106000	24.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	37.067,47
1110106000	24.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	12,88
1110106000	24.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	1.210,30
1110106000	24.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	125,23
1110106000	24.00.00	110	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	0,24
1110106000	24.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	38.956,41
1110106000	24.00.00	110	2.1.4.0 - Productos agroforestales	11,00
1110106000	24.00.00	110	2.2.1.0 - Hilados y telas	760,20
1110106000	24.00.00	110	2.2.2.0 - Prendas de vestir	3.444,20
1110106000	24.00.00	110	2.2.9.0 - Otros	2.302,00
1110106000	24.00.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	3.421,40
1110106000	24.00.00	110	2.3.2.0 - Papel para computación	157,00
1110106000	24.00.00	110	2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos	1.440,00
1110106000	24.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	7.454,10
1110106000	24.00.00	110	2.4.3.0 - Artículos de caucho	569,75
1110106000	24.00.00	110	2.4.9.0 - Otros	130,00
1110106000	24.00.00	110	2.5.1.0 - Compuestos químicos	38,00
1110106000	24.00.00	110	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	174,50
1110106000	24.00.00	110	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	868,00
1110106000	24.00.00	110	2.5.8.0 - Productos de material plástico	204,00
1110106000	24.00.00	110	2.5.9.0 - Otros	19.033,27
1110106000	24.00.00	110	2.6.2.0 - Productos de vidrio	588,08
1110106000	24.00.00	110	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	203,00
1110106000	24.00.00	110	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	68,00
1110106000	24.00.00	110	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	916,58

BOLETÍN OFICIAL

1110106000	24.00.00	110	2.7.1.0 - Productos ferrosos	755,00
1110106000	24.00.00	110	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	444,00
1110106000	24.00.00	110	2.7.5.0 - Herramientas menores	4.469,00
1110106000	24.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	19.111,40
1110106000	24.00.00	110	2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	7.520,10
1110106000	24.00.00	110	2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos	1.685,60
1110106000	24.00.00	110	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	793,70
1110106000	24.00.00	110	2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	2.528,85
1110106000	24.00.00	110	3.1.1.0 - Energía eléctrica	13.351,03
1110106000	24.00.00	110	3.1.2.0 - Agua	1.278,00
1110106000	24.00.00	110	3.1.3.0 - Gas	659,09
1110106000	24.00.00	110	3.1.9.0 - Otros	18.450,00
1110106000	24.00.00	110	3.2.4.0 - Alquiler de fotocopadoras	5.700,00
1110106000	24.00.00	110	3.2.9.0 - Otros	1.500,00
1110106000	24.00.00	110	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	25.050,00
1110106000	24.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	16.624,30
1110106000	24.00.00	110	3.4.9.0 - Otros	534.286,70
1110106000	24.00.00	110	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	1.710,00
1110106000	24.00.00	110	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	8.831,90
1110106000	24.00.00	110	3.7.1.0 - Pasajes	1.343,00
1110106000	24.00.00	110	3.7.9.0 - Otros	98,00
1110106000	24.00.00	110	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	13.008,00
1110106000	24.00.00	110	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	1.184,00
1110106000	24.00.00	110	5.1.3.0 - Becas	48,00
1110106000	24.00.00	110	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	9.422,80
1110106000	24.00.00	110	5.2.1.0 - Transferencias a personas	0,13
1110106000	24.00.00	132	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	13.578,26
1110106000	24.00.00	132	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	10.781,99
1110106000	24.00.00	132	1.1.6.1 - al IPS	12.678,18
1110106000	24.00.00	132	1.1.6.2 - AL IOMA	5.071,27
1110106000	24.00.00	132	1.1.7.0 - Complementos	16.965,79
1110106000	24.00.00	132	3.1.2.0 - Agua	4.800,00
1110106000	24.00.00	132	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	8.000,00
1110106000	24.00.00	132	3.4.9.0 - Otros	10.770,00
1110106000	24.00.00	132	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	106.479,48
1110106000	24.00.00	132	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	3.783,06
1110106000	24.00.00	132	5.3.6.0 - Transferencias a los gobiernos provinciales	5.400,00
1110106000	25.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	14.258,67
1110106000	25.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	8.002,78
1110106000	25.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	8.628,45
1110106000	25.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	3.706,79

BOLETÍN OFICIAL

1110106000	25.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	1.482,72
1110106000	25.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	5.382,95
1110106000	25.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	10.197,35
1110106000	25.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	2.764,89
1110106000	25.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	1.555,46
1110106000	25.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	622,20
1110106000	25.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	1.200,00
1110106000	25.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	2.236,00
1110106000	25.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	800,00
1110106000	25.00.00	110	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	150,00
1110106000	25.00.00	110	3.1.3.0 - Gas	178,95
1110106000	25.00.00	110	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	300,00
1110106000	25.00.00	110	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	6.079,14
1110106000	25.00.00	132	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	77.259,74
1110106000	25.00.00	132	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	31.966,45
1110106000	25.00.00	132	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	27.316,32
1110106000	25.00.00	132	1.1.6.1 - al IPS	16.385,08
1110106000	25.00.00	132	1.1.6.2 - AL IOMA	6.554,06
1110106000	25.00.00	132	1.1.7.0 - Complementos	21.539,60
1110106000	25.00.00	132	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	31.962,43
1110106000	25.00.00	132	1.2.5.1 - AL IPS	8.090,67
1110106000	25.00.00	132	1.2.5.2 - AL IOMA	3.236,26
1110106000	25.00.00	132	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	20.159,00
1110106000	25.00.00	132	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	105,00
1110106000	25.00.00	132	2.8.3.0 - Carbón mineral	65,00
1110106000	25.00.00	132	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	35,60
1110106000	25.00.00	132	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	510,50
1110106000	25.00.00	132	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	68,00
1110106000	25.00.00	132	2.9.9.0 - Otros	699,80
1110106000	25.00.00	132	3.1.3.0 - Gas	72,33
1110106000	25.00.00	132	3.4.9.0 - Otros	10.770,00
1110106000	25.00.00	132	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	3.040,00
1110106000	42.00.00	132	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	90,00
1110106000	42.00.00	132	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	76,00
1110106000	42.00.00	132	2.9.9.0 - Otros	38,00
1110106000	43.00.00	132	3.4.9.0 - Otros	181.150,00
1110107000	91.00.00	110	7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo	15.045,01
1110107000	93.00.00	110	7.1.2.0 - Amortización de la deuda interna a corto plazo	50.100,00
1110108000	29.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	94.542,70
1110108000	29.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	2.521,24
1110108000	29.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	7.122,77
1110108000	29.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	2.909,14

BOLETÍN OFICIAL

1110108000	29.00.00	110	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	5.735,41
1110108000	29.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	0,35
1110108000	29.00.00	110	2.1.4.0 - Productos agroforestales	44,00
1110108000	29.00.00	110	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	386,08
1110108000	29.00.00	110	2.1.9.0 - Otros	681,50
1110108000	29.00.00	110	2.2.3.0 - Confecciones textiles	18.900,00
1110108000	29.00.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	1.155,00
1110108000	29.00.00	110	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	89,97
1110108000	29.00.00	110	2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos	2.160,00
1110108000	29.00.00	110	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	39,43
1110108000	29.00.00	110	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	236,00
1110108000	29.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	6.121,69
1110108000	29.00.00	110	2.5.7.0 - Específicos veterinarios	950,00
1110108000	29.00.00	110	2.5.8.0 - Productos de material plástico	144,00
1110108000	29.00.00	110	2.5.9.0 - Otros	4.191,11
1110108000	29.00.00	110	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	1.673,20
1110108000	29.00.00	110	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	857,83
1110108000	29.00.00	110	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	68,64
1110108000	29.00.00	110	2.6.9.0 - Otros	659,70
1110108000	29.00.00	110	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	23,94
1110108000	29.00.00	110	2.7.5.0 - Herramientas menores	804,07
1110108000	29.00.00	110	2.7.9.0 - Otros	3.816,72
1110108000	29.00.00	110	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	1.036,02
1110108000	29.00.00	110	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	6.320,93
1110108000	29.00.00	110	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	3.685,00
1110108000	29.00.00	110	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	288,00
1110108000	29.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	5.256,20
1110108000	29.00.00	110	3.1.1.0 - Energía eléctrica	23.303,35
1110108000	29.00.00	110	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	1.774,87
1110108000	29.00.00	110	3.2.9.0 - Otros	248,00
1110108000	29.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	6.850,00
1110108000	29.00.00	110	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	2.432,83
1110108000	29.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	3.600,00
1110108000	29.00.00	110	3.4.2.0 - Médicos y sanitarios	1.000,00
1110108000	29.00.00	110	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	2.200,00
1110108000	29.00.00	110	3.5.9.0 - Otros	380,00
1110108000	29.00.00	110	3.7.2.0 - Viáticos	3.498,40
1110108000	29.00.00	110	3.7.9.0 - Otros	2.735,00
1110108000	29.00.00	110	3.8.9.0 - Otros	1.078,86
1110108000	29.00.00	110	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	1.710,00
1110108000	29.00.00	110	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	14.472,00
1110108000	29.00.00	110	4.3.9.0 - Equipos varios	4.511,74

BOLETÍN OFICIAL

1110108000	29.00.00	131	6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado	1.500,00
1110109000	28.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	39.386,55
1110109000	28.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	14.018,64
1110109000	28.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	7.646,03
1110109000	28.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	7.326,17
1110109000	28.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	2.930,46
1110109000	28.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	8.429,22
1110109000	28.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	16.314,91
1110109000	28.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	3.100,22
1110109000	28.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	2.329,83
1110109000	28.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	931,92
1110109000	28.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	2.100,00
1110109000	28.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	1.088,00
1110109000	28.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	11.479,00
1110109000	28.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	7.698,93
1110109000	28.00.00	110	2.1.9.0 - Otros	1.302,00
1110109000	28.00.00	110	2.2.1.0 - Hilados y telas	16,00
1110109000	28.00.00	110	2.2.3.0 - Confecciones textiles	1.235,00
1110109000	28.00.00	110	2.2.9.0 - Otros	925,00
1110109000	28.00.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	744,80
1110109000	28.00.00	110	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	1.620,00
1110109000	28.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	3.532,61
1110109000	28.00.00	110	2.4.3.0 - Artículos de caucho	154,00
1110109000	28.00.00	110	2.4.9.0 - Otros	3.806,00
1110109000	28.00.00	110	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	1.446,91
1110109000	28.00.00	110	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	88,03
1110109000	28.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	193.499,77
1110109000	28.00.00	110	2.5.7.0 - Específicos veterinarios	224,28
1110109000	28.00.00	110	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	204,09
1110109000	28.00.00	110	2.6.2.0 - Productos de vidrio	1.376,60
1110109000	28.00.00	110	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	795,35
1110109000	28.00.00	110	2.6.9.0 - Otros	124,41
1110109000	28.00.00	110	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	32,91
1110109000	28.00.00	110	2.8.9.0 - Otros	548,00
1110109000	28.00.00	110	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	13.254,42
1110109000	28.00.00	110	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	3.928,75
1110109000	28.00.00	110	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	177,69
1110109000	28.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	19.434,09
1110109000	28.00.00	110	3.1.1.0 - Energía eléctrica	12.504,86
1110109000	28.00.00	110	3.1.3.0 - Gas	48,00
1110109000	28.00.00	110	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	510,86
1110109000	28.00.00	110	3.1.9.0 - Otros	8.000,00

BOLETÍN OFICIAL

1110109000	28.00.00	110	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	23.000,00
1110109000	28.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	3.190,00
1110109000	28.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	972,00
1110109000	28.00.00	110	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	14.800,00
1110109000	28.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	1.695,00
1110109000	28.00.00	110	3.4.7.0 - Servicios de hotelería	1.923,60
1110109000	28.00.00	110	3.4.9.0 - Otros	50,00
1110109000	28.00.00	110	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	5.200,00
1110109000	28.00.00	110	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	14.661,68
1110109000	28.00.00	110	3.6.1.0 - Publicidad	4.300,00
1110109000	28.00.00	110	3.7.1.0 - Pasajes	1.000,80
1110109000	28.00.00	110	3.7.9.0 - Otros	3.973,50
1110109000	28.00.00	110	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	354,00
1110109000	28.00.00	110	4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo	1.610,00
1110109000	28.00.00	110	4.3.6.0 - Equipo para computación	3.900,00
1110109000	28.00.00	110	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	1.000,00
1110109000	28.00.00	110	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	84.007,00
1110109000	28.00.00	132	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	133.332,89
1110109000	28.00.00	132	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	44.560,85
1110109000	28.00.00	132	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	41.929,78
1110109000	28.00.00	132	1.1.6.1 - al IPS	26.378,83
1110109000	28.00.00	132	1.1.6.2 - AL IOMA	10.551,55
1110109000	28.00.00	132	1.1.7.0 - Complementos	25.278,16
1110109000	28.00.00	132	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	24.758,24
1110109000	28.00.00	132	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	1.228,77
1110109000	28.00.00	132	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	8.761,47
1110109000	28.00.00	132	1.2.5.1 - AL IPS	4.022,39
1110109000	28.00.00	132	1.2.5.2 - AL IOMA	1.608,95
1110109000	28.00.00	132	1.2.6.0 - Complementos	5.100,00
1110109000	28.00.00	132	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	11.973,49
1110109000	28.00.00	132	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	16.477,00
1110109000	28.00.00	132	2.7.9.0 - Otros	21.502,00
1110109000	28.00.00	132	2.9.9.0 - Otros	4.121,20
1110109000	28.00.00	132	3.7.2.0 - Viáticos	1.192,00
1110109000	30.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	0,04
1110109000	30.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	1.674,00
1110109000	30.00.00	110	2.1.4.0 - Productos agroforestales	155,60
1110109000	30.00.00	110	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	8.881,00
1110109000	30.00.00	110	2.1.9.0 - Otros	586,00
1110109000	30.00.00	110	2.2.1.0 - Hilados y telas	27,00
1110109000	30.00.00	110	2.2.2.0 - Prendas de vestir	440,00
1110109000	30.00.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	121,05

BOLETÍN OFICIAL

1110109000	30.00.00	110	2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos	2.488,00
1110109000	30.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	3.680,57
1110109000	30.00.00	110	2.5.8.0 - Productos de material plástico	12,00
1110109000	30.00.00	110	2.5.9.0 - Otros	497,59
1110109000	30.00.00	110	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	36,00
1110109000	30.00.00	110	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	56,00
1110109000	30.00.00	110	2.7.5.0 - Herramientas menores	1.215,00
1110109000	30.00.00	110	2.7.9.0 - Otros	1.299,00
1110109000	30.00.00	110	3.1.3.0 - Gas	1.465,46
1110109000	30.00.00	110	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	350,00
1110109000	30.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	8.700,00
1110109000	30.00.00	110	3.4.7.0 - Servicios de hotelería	4.163,48
1110109000	30.00.00	110	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	8.596,00
1110109000	30.00.00	110	3.5.9.0 - Otros	9.815,00
1110109000	30.00.00	110	3.6.2.0 - Propaganda	400,00
1110109000	30.00.00	110	3.7.1.0 - Pasajes	401,00
1110109000	30.00.00	110	3.7.9.0 - Otros	705,33
1110109000	30.00.00	110	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	3.252,00
1110109000	46.00.00	132	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	73.228,72
1110109000	46.00.00	132	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	15.513,16
1110109000	46.00.00	132	1.1.6.1 - al IPS	23.678,38
1110109000	46.00.00	132	1.1.6.2 - AL IOMA	9.471,35
1110109000	46.00.00	132	1.1.7.0 - Complementos	11.654,15
1110109000	46.00.00	132	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	810,46
1110109000	46.00.00	132	1.2.5.1 - AL IPS	1.091,42
1110109000	46.00.00	132	1.2.5.2 - AL IOMA	436,55
1110109000	46.00.00	132	1.2.6.0 - Complementos	3.000,00
1110109000	46.00.00	132	3.7.2.0 - Viáticos	900,00
1110109000	47.00.00	132	2.2.9.0 - Otros	250,00
1110109000	47.00.00	132	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	50,00
1110109000	47.00.00	132	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	1.400,00
1110109000	47.00.00	132	2.5.8.0 - Productos de material plástico	6,54
1110109000	47.00.00	132	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	27,95
1110109000	47.00.00	132	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	86,52
1110109000	47.00.00	132	2.7.9.0 - Otros	11.036,94
1110109000	47.00.00	132	2.8.9.0 - Otros	33,17
1110109000	47.00.00	132	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	1.138,84
1110109000	47.00.00	132	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	4.352,08
1110109000	47.00.00	132	2.9.9.0 - Otros	44.467,56
1110109000	47.00.00	132	3.1.9.0 - Otros	64.720,00
1110109000	47.00.00	132	3.2.9.0 - Otros	4.500,00
1110109000	47.00.00	132	3.4.2.0 - Médicos y sanitarios	200,00

BOLETÍN OFICIAL

1110109000	47.00.00	132	3.4.5.0 - De capacitación	70.000,00
1110109000	47.00.00	132	3.4.7.0 - Servicios de hotelería	2.690,00
1110109000	47.00.00	132	3.4.9.0 - Otros	5.840,00
1110109000	47.00.00	132	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	4.040,00
1110109000	47.00.00	132	3.7.2.0 - Viáticos	9.918,27
1110109000	47.00.00	132	3.7.9.0 - Otros	169,40
1110109000	47.00.00	132	3.9.9.0 - Otros	46.000,00
1110109000	47.00.00	132	4.3.9.0 - Equipos varios	3.736,24
1110111000	23.00.00	131	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	73.948,96
1110111000	23.00.00	131	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	48.012,78
1110111000	23.00.00	131	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	29.573,75
1110111000	23.00.00	131	1.1.6.1 - al IPS	17.736,56
1110111000	23.00.00	131	1.1.6.2 - AL IOMA	7.094,63
1110111000	23.00.00	131	1.1.7.0 - Complementos	20.049,78
1110111000	23.00.00	131	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	22.384,44
1110111000	23.00.00	131	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	2.050,69
1110111000	23.00.00	131	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	3.174,06
1110111000	23.00.00	131	1.2.5.1 - AL IPS	4.858,92
1110111000	23.00.00	131	1.2.5.2 - AL IOMA	1.943,47
1110111000	23.00.00	131	1.2.6.0 - Complementos	1.785,85
1110111000	23.00.00	131	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	183.685,95
1110111000	23.00.00	131	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	7.270,00
1110111000	23.00.00	131	2.1.1.0 - Alimentos para personas	21.653,69
1110111000	23.00.00	131	2.1.4.0 - Productos agroforestales	463,40
1110111000	23.00.00	131	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	3.715,50
1110111000	23.00.00	131	2.2.2.0 - Prendas de vestir	20.692,40
1110111000	23.00.00	131	2.2.9.0 - Otros	1.468,00
1110111000	23.00.00	131	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	829,92
1110111000	23.00.00	131	2.3.9.0 - Otros	509,71
1110111000	23.00.00	131	2.4.3.0 - Artículos de caucho	5.902,50
1110111000	23.00.00	131	2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire	25.322,00
1110111000	23.00.00	131	2.5.1.0 - Compuestos químicos	1.014,00
1110111000	23.00.00	131	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	9,90
1110111000	23.00.00	131	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	2.299,95
1110111000	23.00.00	131	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	8.762,35
1110111000	23.00.00	131	2.5.7.0 - Específicos veterinarios	340,00
1110111000	23.00.00	131	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	5.377,68
1110111000	23.00.00	131	2.6.2.0 - Productos de vidrio	1.788,00
1110111000	23.00.00	131	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	12.650,52
1110111000	23.00.00	131	2.7.5.0 - Herramientas menores	6.339,55
1110111000	23.00.00	131	2.7.9.0 - Otros	57.296,61
1110111000	23.00.00	131	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	52.731,34

BOLETÍN OFICIAL

1110111000	23.00.00	131	2.8.9.0 - Otros	8.689,22
1110111000	23.00.00	131	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1.058,01
1110111000	23.00.00	131	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	735,50
1110111000	23.00.00	131	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	1.333,40
1110111000	23.00.00	131	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	51.398,60
1110111000	23.00.00	131	3.1.9.0 - Otros	32.359,39
1110111000	23.00.00	131	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	73.228,00
1110111000	23.00.00	131	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	288.925,61
1110111000	23.00.00	131	3.3.9.0 - Otros	177.708,00
1110111000	23.00.00	131	3.4.9.0 - Otros	291.606,00
1110111000	23.00.00	131	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	2.100,00
1110111000	23.00.00	131	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	42.354,55
1110111000	23.00.00	131	3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios	1.304,57
1110111000	23.00.00	131	3.5.9.0 - Otros	59.193,30
1110111000	23.00.00	131	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio público	45.200,00
1110111000	23.00.00	131	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	1.089.740,35
1110111000	23.00.00	131	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	1.860,00
1110111000	23.00.00	131	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	5.580,00
1110111000	23.00.00	131	4.3.9.0 - Equipos varios	21.549,00
1110112000	01.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	12.232,09
1110112000	01.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	60.783,65
1110112000	01.00.00	110	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	55.180,39
1110112000	01.00.00	110	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	93.230,08
1110112000	01.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	116,26
1110112000	01.00.00	110	2.1.4.0 - Productos agroforestales	13,90
1110112000	01.00.00	110	2.1.9.0 - Otros	1.965,00
1110112000	01.00.00	110	2.2.1.0 - Hilados y telas	200,00
1110112000	01.00.00	110	2.2.9.0 - Otros	40,00
1110112000	01.00.00	110	2.3.2.0 - Papel para computación	2.875,02
1110112000	01.00.00	110	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	772,00
1110112000	01.00.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	130,16
1110112000	01.00.00	110	2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos	3.120,00
1110112000	01.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	37.503,05
1110112000	01.00.00	110	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	1.186,59
1110112000	01.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	30.650,88
1110112000	01.00.00	110	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	34,00
1110112000	01.00.00	110	2.7.9.0 - Otros	3.567,00
1110112000	01.00.00	110	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	42.830,92
1110112000	01.00.00	110	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	287,87
1110112000	01.00.00	110	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	155,00
1110112000	01.00.00	110	3.1.5.0 - Correos y telégrafo	46.285,45
1110112000	01.00.00	110	3.2.4.0 - Alquiler de fotocopadoras	974,00

BOLETÍN OFICIAL

1110112000	01.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	250,00
1110112000	01.00.00	110	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	9.330,53
1110112000	01.00.00	110	3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	8.000,00
1110112000	01.00.00	110	3.4.9.0 - Otros	37.287,64
1110112000	01.00.00	110	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	17.267,04
1110112000	01.00.00	110	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	162.676,71
1110112000	01.00.00	110	3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios	216.384,79
1110112000	01.00.00	110	3.5.9.0 - Otros	11.568,00
1110112000	01.00.00	110	3.7.2.0 - Viáticos	6.346,00
1110112000	01.00.00	110	3.7.9.0 - Otros	1.502,00
1110112000	01.00.00	110	3.9.9.0 - Otros	74.583,00
1110112000	01.00.00	110	4.3.6.0 - Equipo para computación	29.185,00
1110112000	01.00.00	110	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	5.144,00
1110112000	01.00.00	110	7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo	20.900,00
1110112000	33.00.000	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	3.083,59
1110112000	33.00.000	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	23.478,92
1110112000	33.00.000	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	4.513,40
1110112000	33.00.000	110	1.1.6.1 - al IPS	745,16
1110112000	33.00.000	110	1.1.6.2 - AL IOMA	378,00
1110112000	33.00.000	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	1.834,94
1110112000	33.00.000	110	1.2.5.1 - AL IPS	3.153,92
1110112000	33.00.000	110	1.2.5.2 - AL IOMA	1.281,55
1110112000	33.00.000	110	3.1.3.0 - Gas	138,55
1110113000	31.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	2.014,16
1110113000	31.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	864,02
1110113000	31.00.00	110	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	163,88
1110113000	31.00.00	132	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	596,11
1110113000	31.00.00	132	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	335,76
1110113000	31.00.00	132	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	6.002,29
1110113000	31.00.00	132	1.1.6.1 - al IPS	1.432,09
1110113000	31.00.00	132	1.1.6.2 - AL IOMA	572,84
1110113000	31.00.00	132	1.1.7.0 - Complementos	6.100,00
1110113000	31.00.00	132	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	5.577,38
1110113000	31.00.00	132	1.2.5.1 - AL IPS	14.521,53
1110113000	31.00.00	132	1.2.5.2 - AL IOMA	5.808,61
1110113000	31.00.00	132	1.2.6.0 - Complementos	4.000,00
1110113000	31.00.00	132	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	2.636,20
1110113000	32.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	77.605,61
1110113000	32.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	76.349,13
1110113000	32.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	36.183,75
1110113000	32.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	32.783,39
1110113000	32.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	13.033,39

BOLETÍN OFICIAL

1110113000	32.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	40.449,53
1110113000	32.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	7.461,48
1110113000	32.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	1.865,37
1110113000	32.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	1.119,22
1110113000	32.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	447,70
1110113000	32.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	600,00
1110113000	32.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	81.926,51
1110113000	32.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	27.251,00
1110113000	32.00.00	110	2.1.2.0 - Alimentos para animales	960,00
1110113000	32.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	5.040,00
1110113000	32.00.00	110	2.4.2.0 - Artículos de cuero	480,00
1110113000	32.00.00	110	2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire	2.175,00
1110113000	32.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	271.700,00
1110113000	32.00.00	110	2.5.7.0 - Específicos veterinarios	221,00
1110113000	32.00.00	110	2.5.9.0 - Otros	693,85
1110113000	32.00.00	110	2.7.3.0 - Material de guerra	36.000,00
1110113000	32.00.00	110	2.7.9.0 - Otros	536,00
1110113000	32.00.00	110	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	2.097,50
1110113000	32.00.00	110	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	153,30
1110113000	32.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	2.160,00
1110113000	32.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	2.386,80
1110113000	32.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	220,00
1110113000	32.00.00	110	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	8.776,81
1110113000	32.00.00	110	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	659,00
1110113000	32.00.00	131	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	223,84
1110113000	32.00.00	131	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	4.122,48
1110113000	32.00.00	131	1.1.6.1 - al IPS	2.312,31
1110113000	32.00.00	131	1.1.6.2 - AL IOMA	924,94
1110113000	32.00.00	131	1.1.7.0 - Complementos	24.749,90
1110113000	32.00.00	131	1.2.5.1 - AL IPS	9.402,64
1110113000	32.00.00	131	1.2.5.2 - AL IOMA	3.761,08
1110113000	32.00.00	131	1.2.6.0 - Complementos	6.200,00
1110113000	32.00.00	131	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	1.674,00
1110113000	32.00.00	131	2.4.3.0 - Artículos de caucho	2.574,00
1110113000	32.00.00	131	2.7.9.0 - Otros	803,00
1110113000	32.00.00	131	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	4.837,00
1110113000	32.00.00	131	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	19,00
1110113000	32.00.00	131	2.9.9.0 - Otros	455,00
1110113000	32.00.00	131	3.1.9.0 - Otros	650,00
1110113000	42.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	13.519,11
1110113000	42.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	69.117,84
1110113000	42.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	59.987,42

BOLETÍN OFICIAL

1110113000	42.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	34.554,33
1110113000	42.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	13.881,81
1110113000	42.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	445.310,27
1110113000	42.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	155.944,94
1110113000	42.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	36.206,77
1110113000	42.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	23.079,60
1110113000	42.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	9.232,05
1110113000	42.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	386.266,59
1110113000	42.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	94.745,00
1110113000	42.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	4.627,30
1110113000	42.00.00	110	2.1.2.0 - Alimentos para animales	30.816,00
1110113000	42.00.00	110	2.1.4.0 - Productos agroforestales	17,70
1110113000	42.00.00	110	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	4.861,00
1110113000	42.00.00	110	2.2.2.0 - Prendas de vestir	62.056,61
1110113000	42.00.00	110	2.2.3.0 - Confecciones textiles	2.732,46
1110113000	42.00.00	110	2.2.9.0 - Otros	409,80
1110113000	42.00.00	110	2.3.2.0 - Papel para computación	7.125,00
1110113000	42.00.00	110	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	814,65
1110113000	42.00.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	3.877,95
1110113000	42.00.00	110	2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos	1.260,00
1110113000	42.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	3.783,48
1110113000	42.00.00	110	2.4.2.0 - Artículos de cuero	320,00
1110113000	42.00.00	110	2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire	870,00
1110113000	42.00.00	110	2.4.9.0 - Otros	1.100,45
1110113000	42.00.00	110	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	155,00
1110113000	42.00.00	110	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	200,28
1110113000	42.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	1.521.798,41
1110113000	42.00.00	110	2.5.8.0 - Productos de material plástico	998,00
1110113000	42.00.00	110	2.5.9.0 - Otros	5.329,29
1110113000	42.00.00	110	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	139,07
1110113000	42.00.00	110	2.6.2.0 - Productos de vidrio	130,00
1110113000	42.00.00	110	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	1.779,38
1110113000	42.00.00	110	2.6.9.0 - Otros	485,00
1110113000	42.00.00	110	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	48,00
1110113000	42.00.00	110	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	97,00
1110113000	42.00.00	110	2.7.5.0 - Herramientas menores	942,36
1110113000	42.00.00	110	2.7.9.0 - Otros	2.469,29
1110113000	42.00.00	110	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	558,03
1110113000	42.00.00	110	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	11.919,19
1110113000	42.00.00	110	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	387,00
1110113000	42.00.00	110	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	1.047,03
1110113000	42.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	53.513,77

BOLETÍN OFICIAL

1110113000	42.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	3.095,10
1110113000	42.00.00	110	3.1.3.0 - Gas	7.569,66
1110113000	42.00.00	110	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	38.728,61
1110113000	42.00.00	110	3.1.9.0 - Otros	9.330,00
1110113000	42.00.00	110	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	16.680,00
1110113000	42.00.00	110	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	320,00
1110113000	42.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	35.572,00
1110113000	42.00.00	110	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	35.777,00
1110113000	42.00.00	110	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	8.011,00
1110113000	42.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	27.870,00
1110113000	42.00.00	110	3.4.5.0 - De capacitación	14.000,00
1110113000	42.00.00	110	3.4.7.0 - Servicios de hotelería	2.550,00
1110113000	42.00.00	110	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	65.136,29
1110113000	42.00.00	110	3.5.9.0 - Otros	995,00
1110113000	42.00.00	110	3.7.1.0 - Pasajes	102.736,00
1110113000	42.00.00	110	3.7.9.0 - Otros	56,00
1110113000	42.00.00	110	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	173.943,00
1110113000	42.00.00	110	3.9.9.0 - Otros	76.756,00
1110113000	42.00.00	110	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	37.900,00
1110113000	42.00.00	110	4.3.6.0 - Equipo para computación	17.181,00
1110113000	42.00.00	110	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	11.876,96
1110113000	42.00.00	110	4.4.0.0 - Equipo de seguridad	26.000,00
1110113000	42.00.00	110	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	44.000,00
1110113000	42.00.00	131	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	7.107,49
1110113000	42.00.00	131	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	24.635,03
1110113000	42.00.00	131	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	21.466,02
1110113000	42.00.00	131	1.1.6.1 - al IPS	12.874,20
1110113000	42.00.00	131	1.1.6.2 - AL IOMA	5.149,74
1110113000	42.00.00	131	1.1.7.0 - Complementos	79.925,94
1110113000	42.00.00	131	1.2.5.1 - AL IPS	38.473,73
1110113000	42.00.00	131	1.2.5.2 - AL IOMA	15.389,74
1110113000	42.00.00	131	1.2.6.0 - Complementos	14.500,00
1110113000	42.00.00	131	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	16.740,00
1110113000	42.00.00	131	2.1.2.0 - Alimentos para animales	1.920,00
1110113000	42.00.00	131	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	476,00
1110113000	42.00.00	131	2.2.2.0 - Prendas de vestir	40.445,25
1110113000	42.00.00	131	2.2.3.0 - Confecciones textiles	32,22
1110113000	42.00.00	131	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	1.243,44
1110113000	42.00.00	131	2.3.2.0 - Papel para computación	5.094,00
1110113000	42.00.00	131	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	1.445,00
1110113000	42.00.00	131	2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos	341,99
1110113000	42.00.00	131	2.3.9.0 - Otros	3.575,60

BOLETÍN OFICIAL

1110113000	42.00.00	131	2.4.3.0 - Artículos de caucho	366,00
1110113000	42.00.00	131	2.5.1.0 - Compuestos químicos	80,00
1110113000	42.00.00	131	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	67,50
1110113000	42.00.00	131	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	255,00
1110113000	42.00.00	131	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	220,00
1110113000	42.00.00	131	2.5.7.0 - Específicos veterinarios	115,00
1110113000	42.00.00	131	2.5.8.0 - Productos de material plástico	36,00
1110113000	42.00.00	131	2.5.9.0 - Otros	137,29
1110113000	42.00.00	131	2.6.2.0 - Productos de vidrio	24,90
1110113000	42.00.00	131	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	128,00
1110113000	42.00.00	131	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	28,00
1110113000	42.00.00	131	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	508,00
1110113000	42.00.00	131	2.7.5.0 - Herramientas menores	1.824,00
1110113000	42.00.00	131	2.7.9.0 - Otros	2.973,58
1110113000	42.00.00	131	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	5.456,31
1110113000	42.00.00	131	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	5.047,60
1110113000	42.00.00	131	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	1.363,80
1110113000	42.00.00	131	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	38,00
1110113000	42.00.00	131	2.9.9.0 - Otros	2.214,02
1110113000	42.00.00	131	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	9.320,00
1110113000	42.00.00	131	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	10.318,47
1110113000	42.00.00	131	3.3.9.0 - Otros	47.142,85
1110113000	42.00.00	131	3.4.5.0 - De capacitación	8.350,00
1110113000	42.00.00	131	3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados	27.076,80
1110113000	42.00.00	131	3.4.7.0 - Servicios de hotelería	13.150,00
1110113000	42.00.00	131	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	17.160,00
1110113000	42.00.00	131	3.9.9.0 - Otros	44.651,00
1110113000	42.00.00	131	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	9.987,00
1110113000	42.00.00	131	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	415,00
1110113000	42.00.00	131	4.3.9.0 - Equipos varios	18.750,00
1110113000	42.00.00	131	5.1.3.0 - Becas	39.600,00
1110113000	42.00.00	131	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	159.565,75
1110113000	42.00.00	132	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	240,00
1110113000	42.00.00	132	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	294,00
1110113000	42.00.00	132	2.3.9.0 - Otros	298,00
1110113000	42.00.00	132	2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire	600,00
1110113000	42.00.00	132	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	64,00
1110113000	42.00.00	132	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	124,50
1110113000	42.00.00	132	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	2.333,76
1110113000	42.00.00	132	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	22.861,56
1110113000	42.00.00	132	2.5.9.0 - Otros	841,49
1110113000	42.00.00	132	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	132,00

BOLETÍN OFICIAL

1110113000	42.00.00	132	2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	955,00
1110113000	42.00.00	132	2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos	1.326,56
1110113000	42.00.00	132	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	1.520,00
1110113000	42.00.00	132	2.9.9.0 - Otros	277,00
1110113000	42.00.00	132	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	630,00
1110113000	42.00.00	132	3.4.9.0 - Otros	7.547,24
1110113000	42.00.00	132	4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo	2.300,00
1110113000	42.00.00	132	4.3.6.0 - Equipo para computación	3.900,00
1110113000	43.00.00	110	2.1.4.0 - Productos agroforestales	120,00
1110113000	43.00.00	110	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	40,00
1110113000	43.00.00	110	2.2.2.0 - Prendas de vestir	116,00
1110113000	43.00.00	110	2.2.3.0 - Confecciones textiles	48,75
1110113000	43.00.00	110	2.2.9.0 - Otros	28,80
1110113000	43.00.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	3.125,79
1110113000	43.00.00	110	2.3.2.0 - Papel para computación	228,00
1110113000	43.00.00	110	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	138,00
1110113000	43.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	2.705,60
1110113000	43.00.00	110	2.5.1.0 - Compuestos químicos	70,00
1110113000	43.00.00	110	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	97,50
1110113000	43.00.00	110	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	301,00
1110113000	43.00.00	110	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	579,00
1110113000	43.00.00	110	2.5.8.0 - Productos de material plástico	127,71
1110113000	43.00.00	110	2.5.9.0 - Otros	599,78
1110113000	43.00.00	110	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	1.108,02
1110113000	43.00.00	110	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	237,00
1110113000	43.00.00	110	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	21,00
1110113000	43.00.00	110	2.6.9.0 - Otros	1.120,15
1110113000	43.00.00	110	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	286,07
1110113000	43.00.00	110	2.7.5.0 - Herramientas menores	132,80
1110113000	43.00.00	110	2.7.9.0 - Otros	1.735,36
1110113000	43.00.00	110	2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	9.540,55
1110113000	43.00.00	110	2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos	4.966,01
1110113000	43.00.00	110	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	108,00
1110113000	43.00.00	110	2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	596,50
1110113000	43.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	72.557,97
1110113000	43.00.00	110	3.1.2.0 - Agua	611,19
1110113000	43.00.00	110	3.1.3.0 - Gas	50,64
1110113000	43.00.00	110	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	122,28
1110113000	43.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	10.624,00
1110113000	43.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	15.800,00
1110113000	43.00.00	110	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	14.700,00
1110113000	43.00.00	110	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	13.100,00

BOLETÍN OFICIAL

1110113000	43.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	7.000,00
1110113000	43.00.00	110	3.9.9.0 - Otros	4.600,00
1110113000	43.00.00	110	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico	44.000,00
1110113000	43.00.00	110	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	35.000,00
1110113000	43.00.00	110	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	1.800,00
1110113000	43.00.00	110	5.1.3.0 - Becas	7.200,00
1110113000	43.00.00	110	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	12.874,00
1110113000	43.00.00	110	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	16.223,00
1110113000	43.00.00	132	2.1.4.0 - Productos agroforestales	461,64
1110113000	43.00.00	132	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	42.578,16
1110113000	43.00.00	132	2.2.2.0 - Prendas de vestir	115.621,00
1110113000	43.00.00	132	2.2.3.0 - Confecciones textiles	370,95
1110113000	43.00.00	132	2.2.9.0 - Otros	3.168,00
1110113000	43.00.00	132	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	2.592,72
1110113000	43.00.00	132	2.3.2.0 - Papel para computación	6.507,90
1110113000	43.00.00	132	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	329,61
1110113000	43.00.00	132	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	3.210,76
1110113000	43.00.00	132	2.4.2.0 - Artículos de cuero	1.470,00
1110113000	43.00.00	132	2.4.3.0 - Artículos de caucho	1.526,00
1110113000	43.00.00	132	2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire	5.284,00
1110113000	43.00.00	132	2.5.1.0 - Compuestos químicos	98,00
1110113000	43.00.00	132	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	416,00
1110113000	43.00.00	132	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	1.992,00
1110113000	43.00.00	132	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	7.532,76
1110113000	43.00.00	132	2.5.7.0 - Específicos veterinarios	292,00
1110113000	43.00.00	132	2.5.8.0 - Productos de material plástico	2.664,93
1110113000	43.00.00	132	2.5.9.0 - Otros	5.427,53
1110113000	43.00.00	132	2.6.2.0 - Productos de vidrio	261,10
1110113000	43.00.00	132	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	1.325,79
1110113000	43.00.00	132	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	4.041,91
1110113000	43.00.00	132	2.6.9.0 - Otros	8.699,82
1110113000	43.00.00	132	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	33.244,96
1110113000	43.00.00	132	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	1.706,73
1110113000	43.00.00	132	2.7.5.0 - Herramientas menores	1.694,10
1110113000	43.00.00	132	2.7.9.0 - Otros	10.417,39
1110113000	43.00.00	132	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	1.231,47
1110113000	43.00.00	132	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	11.632,41
1110113000	43.00.00	132	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	209,18
1110113000	43.00.00	132	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	575,50
1110113000	43.00.00	132	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	144.971,11
1110113000	43.00.00	132	3.1.9.0 - Otros	31.570,00
1110113000	43.00.00	132	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	4.000,00

BOLETÍN OFICIAL

1110113000	43.00.00	132	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	1.069,50
1110113000	43.00.00	132	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	41.400,00
1110113000	43.00.00	132	3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados	1.250,00
1110113000	43.00.00	132	3.4.7.0 - Servicios de hotelería	49.440,00
1110113000	43.00.00	132	3.5.9.0 - Otros	460,00
1110113000	43.00.00	132	3.9.9.0 - Otros	24.697,00
1110113000	43.00.00	132	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	3.635,00
1110113000	43.00.00	132	4.3.6.0 - Equipo para computación	2.474,10
1110113000	43.00.00	132	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	44.924,60
1110113000	43.00.00	132	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	5.505,00
1110113000	43.00.00	132	4.3.9.0 - Equipos varios	3.500,00
1110113000	43.00.00	132	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	943,33
1110113000	47.00.00	131	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	7.911,66
1110114000	01.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	30.303,46
1110114000	01.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	7.408,32
1110114000	01.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	3.000,00
1110114000	01.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	10.008,54
1110114000	01.00.00	110	2.2.9.0 - Otros	150,00
1110114000	01.00.00	110	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	484,00
1110114000	01.00.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	1.332,20
1110114000	01.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	769,49
1110114000	01.00.00	110	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	1.070,00
1110114000	01.00.00	110	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	5,00
1110114000	01.00.00	110	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	2.218,76
1110114000	01.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	4.465,81
1110114000	01.00.00	110	2.5.9.0 - Otros	18,00
1110114000	01.00.00	110	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	30,00
1110114000	01.00.00	110	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	803,23
1110114000	01.00.00	110	2.6.9.0 - Otros	4.026,90
1110114000	01.00.00	110	2.7.9.0 - Otros	1.156,70
1110114000	01.00.00	110	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	13.690,45
1110114000	01.00.00	110	2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	4.716,99
1110114000	01.00.00	110	2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos	6.935,06
1110114000	01.00.00	110	3.1.3.0 - Gas	3.760,00
1110114000	01.00.00	110	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	6.740,00
1110114000	01.00.00	110	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	13.200,00
1110114000	01.00.00	110	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	1.400,00
1110114000	01.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	18.950,00
1110114000	01.00.00	110	3.4.9.0 - Otros	26.040,00
1110114000	01.00.00	110	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	1.755,37
1110114000	01.00.00	110	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico	5.500,00
1110114000	01.00.00	110	4.3.6.0 - Equipo para computación	2.800,00

BOLETÍN OFICIAL

1110114000	01.00.00	110	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	9.843,10
1110115000	01.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	40.752,03
1110115000	01.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	14.263,21
1110115000	01.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	8.227,84
1110115000	01.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	3.291,14
1110115000	01.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	2.846,54
1110115000	01.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	7.573,46
1110115000	01.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	1.893,37
1110115000	01.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	1.136,02
1110115000	01.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	454,40
1110115000	01.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	600,00
1110115000	01.00.00	110	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	130,00
1110115000	01.00.00	110	2.2.2.0 - Prendas de vestir	565,00
1110115000	01.00.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	369,81
1110115000	01.00.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	1.236,55
1110115000	01.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	208,02
1110115000	01.00.00	110	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	13,50
1110115000	01.00.00	110	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	436,50
1110115000	01.00.00	110	2.5.9.0 - Otros	521,00
1110115000	01.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	5.062,45
1110115000	01.00.00	110	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	182,19
1110115000	01.00.00	110	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	768,11
1110115000	01.00.00	110	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	90,50
1110115000	01.00.00	110	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	71,00
1110115000	01.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	466,01
1110115000	01.00.00	110	3.1.9.0 - Otros	1.200,00
1110115000	01.00.00	110	3.4.5.0 - De capacitación	14.218,00
1110115000	01.00.00	110	3.6.2.0 - Propaganda	750,00
1110115000	01.00.00	110	4.3.9.0 - Equipos varios	1.780,00
1110115000	01.00.00	132	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	70.426,64
1110115000	01.00.00	132	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	13.958,57
1110115000	01.00.00	132	1.1.6.1 - al IPS	36.103,70
1110115000	01.00.00	132	1.1.6.2 - AL IOMA	14.441,48
1110115000	01.00.00	132	1.1.7.0 - Complementos	19.146,56
1110115000	01.00.00	132	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	2.043,51
1110115000	01.00.00	132	1.2.5.1 - AL IPS	6.597,85
1110115000	01.00.00	132	1.2.5.2 - AL IOMA	2.639,15
1110115000	01.00.00	132	1.2.6.0 - Complementos	6.800,00
1110115000	01.00.00	132	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	17,75
1110115000	01.00.00	132	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	598,00
1110115000	01.00.00	132	2.3.9.0 - Otros	100,00
1110115000	01.00.00	132	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	238,50

BOLETÍN OFICIAL

1110115000	01.00.00	132	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	614,98
1110115000	01.00.00	132	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	161,92
1110115000	01.00.00	132	2.9.9.0 - Otros	90,00
1110115000	01.00.00	132	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	10.957,29
1110115000	01.00.00	132	3.3.9.0 - Otros	4.200,00
1110115000	01.00.00	132	3.4.5.0 - De capacitación	27.556,49
1110115000	01.00.00	132	3.4.9.0 - Otros	12.382,50
1110115000	01.00.00	132	3.5.9.0 - Otros	2.800,00
1110115000	01.00.00	132	4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo	8.299,00
1110115000	01.00.00	132	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	690,00
1110200000	01.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	38.054,31
1110200000	01.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	30.693,44
1110200000	01.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	2.740,15
1110200000	01.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	1.065,83
1110200000	01.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	422,43
1110200000	01.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	12.900,00
1110200000	01.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	36.228,00
1110200000	01.00.00	110	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	100,00
1110200000	01.00.00	110	2.1.9.0 - Otros	616,94
1110200000	01.00.00	110	2.2.1.0 - Hilados y telas	19,37
1110200000	01.00.00	110	2.3.2.0 - Papel para computación	825,90
1110200000	01.00.00	110	2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos	2.160,00
1110200000	01.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	1.125,50
1110200000	01.00.00	110	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	1.863,00
1110200000	01.00.00	110	2.6.2.0 - Productos de vidrio	100,00
1110200000	01.00.00	110	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	1.039,02
1110200000	01.00.00	110	2.7.1.0 - Productos ferrosos	64,91
1110200000	01.00.00	110	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	20,15
1110200000	01.00.00	110	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	490,00
1110200000	01.00.00	110	2.7.5.0 - Herramientas menores	876,14
1110200000	01.00.00	110	2.7.9.0 - Otros	58,79
1110200000	01.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	1.580,72
1110200000	01.00.00	110	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1.838,65
1110200000	01.00.00	110	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	315,00
1110200000	01.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	864,39
1110200000	01.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	1.382,63
1110200000	01.00.00	110	3.1.3.0 - Gas	2.024,60
1110200000	01.00.00	110	3.1.9.0 - Otros	65,00
1110200000	01.00.00	110	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	1.400,00
1110200000	01.00.00	110	3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados	755,00
1110200000	01.00.00	110	3.4.9.0 - Otros	1.560,00
1110200000	01.00.00	110	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	5.249,00

1110200000	01.00.00	110	3.5.9.0 - Otros	12.535,00
				61.315.233,79

Artículo 2º: Las partidas que se detallan en el artículo anterior se compensaran con los excedentes de recaudacion y las economías de las siguientes partidas:

12.1.23.00	131	Registros de Bebidas Alcoholicas	5.490,00
12.1.28.00	131	Sistema de Atencion Medica Organizada	684.493,49
12.1.29.00	131	Plan Nacer	128.904,86
11.4.07.00	132	Fondos ley 26784	1.706.498,74
17.5.01.02	132	Convenio Solidaridad Vivienda	245.161,93
17.5.01.08	132	Esfuerzo Solidario	36.190,12
17.5.01.18	132	Fondo de Saneamiento Ambiental	23.075,17
17.5.01.21	132	Programa Envion	24.000,00

Jurisdiccion	prog	FF	PARTIDA	MONTO
1110101000	01.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	61.454,42
1110101000	01.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	28.430,07
1110101000	01.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	4.190,55
1110101000	01.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	1.677,06
1110101000	01.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	5.708,40
1110101000	01.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	383,29
1110101000	01.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	731,00
1110101000	01.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	291,98
1110101000	01.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	7.704,61
1110101000	01.00.00	110	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	1.200,00
1110101000	01.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	17.764,00
1110101000	01.00.00	110	2.2.1.0 - Hilados y telas	24.182,37
1110101000	01.00.00	110	2.2.9.0 - Otros	36,50
1110101000	01.00.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	22.677,66
1110101000	01.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	1.980,24
1110101000	01.00.00	110	2.4.1.0 - Cueros y pieles	8.020,85
1110101000	01.00.00	110	2.5.1.0 - Compuestos químicos	428.492,49
1110101000	01.00.00	110	2.6.9.0 - Otros	187,00
1110101000	01.00.00	110	2.7.1.0 - Productos ferrosos	772,68
1110101000	01.00.00	110	2.7.9.0 - Otros	599,32
1110101000	01.00.00	110	2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	435,06
1110101000	01.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	50.481,06
1110101000	01.00.00	110	3.1.5.0 - Correos y telégrafo	1.482,56
1110101000	01.00.00	110	3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras	13.080,00
1110101000	01.00.00	110	3.2.9.0 - Otros	1.020,00
1110101000	01.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	16.868,00

BOLETÍN OFICIAL

1110101000	01.00.00	110	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	5.200,00
1110101000	01.00.00	110	3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	156,00
1110101000	01.00.00	110	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	156,00
1110101000	01.00.00	110	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	52.543,41
1110101000	01.00.00	110	3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados	18.174,00
1110101000	01.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	26.151,19
1110101000	01.00.00	110	3.6.1.0 - Publicidad	13.300,00
1110101000	01.00.00	110	3.7.1.0 - Pasajes	31.676,03
1110101000	01.00.00	110	3.7.9.0 - Otros	2.916,97
1110101000	01.00.00	110	3.8.1.0 - Impuestos indirectos	69.835,00
1110101000	01.00.00	110	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	152.166,00
1110101000	01.00.00	110	4.3.9.0 - Equipos varios	2.600,00
1110101000	01.00.00	110	5.1.3.0 - Becas	262.852,36
1110101000	01.00.00	110	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	157.045,14
1110101000	01.00.00	131	3.5.1.0 - Transporte	18.400,00
1110101000	01.00.00	131	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	44.600,00
1110101000	01.00.00	131	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	665.271,30
1110102000	01.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	36.790,59
1110102000	01.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	22.157,90
1110102000	01.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	11.097,96
1110102000	01.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	28.793,42
1110102000	01.00.00	110	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	69.966,76
1110102000	01.00.00	110	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	108.400,00
1110102000	01.00.00	110	2.1.9.0 - Otros	3.940,00
1110102000	01.00.00	110	2.2.3.0 - Confecciones textiles	1.081,00
1110102000	01.00.00	110	2.5.1.0 - Compuestos químicos	377.048,45
1110102000	01.00.00	110	2.5.8.0 - Productos de material plástico	193,00
1110102000	01.00.00	110	2.5.9.0 - Otros	32.558,91
1110102000	01.00.00	110	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	13.366,32
1110102000	01.00.00	110	2.6.9.0 - Otros	1.872,00
1110102000	01.00.00	110	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	3.184,27
1110102000	01.00.00	110	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	1.029,00
1110102000	01.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	527,73
1110102000	01.00.00	110	3.1.1.0 - Energía eléctrica	254.214,18
1110102000	01.00.00	110	3.1.2.0 - Agua	9.385,56
1110102000	01.00.00	110	3.1.3.0 - Gas	2.623,45
1110102000	01.00.00	110	3.1.9.0 - Otros	109.740,00
1110102000	01.00.00	110	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	75.775,60
1110102000	01.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	85.960,71
1110102000	01.00.00	110	3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	312,00
1110102000	01.00.00	110	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	312,00
1110102000	01.00.00	110	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	270.558,15

BOLETÍN OFICIAL

1110102000	01.00.00	110	3.4.5.0 - De capacitación	4.992,00
1110102000	01.00.00	110	3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados	21.928,00
1110102000	01.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	1.601.408,32
1110102000	01.00.00	110	3.6.1.0 - Publicidad	12.000,00
1110102000	01.00.00	110	3.7.2.0 - Viáticos	14.646,00
1110102000	01.00.00	110	3.7.9.0 - Otros	1.234,00
1110102000	01.00.00	110	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	80,00
1110102000	01.00.00	110	3.9.9.0 - Otros	17.150,00
1110102000	01.00.00	110	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	20.269,45
1110102000	01.00.00	110	4.8.9.0 - Otros activos intangibles	2.750,00
1110102000	01.00.00	110	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	46.748,19
1110102000	01.00.00	132	3.1.1.0 - Energía eléctrica	38.287,92
1110102000	33.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	15.600,00
1110102000	33.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	6.300,00
1110102000	33.00.00	110	3.1.1.0 - Energía eléctrica	530,00
1110102000	33.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	380,00
1110102000	33.00.00	110	3.9.9.0 - Otros	80,00
1110102000	33.00.00	110	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	400,00
1110102000	33.00.00	132	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	62.500,00
1110102000	33.00.00	132	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	31.804,82
1110103000	01.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	124.260,93
1110103000	01.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	90.021,80
1110103000	01.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	20.189,16
1110103000	01.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	28.257,46
1110103000	01.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	11.323,06
1110103000	01.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	55.838,25
1110103000	01.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	64.057,32
1110103000	01.00.00	110	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	15.400,00
1110103000	01.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	7.701,04
1110103000	01.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	10.403,01
1110103000	01.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	4.201,16
1110103000	01.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	16.000,00
1110103000	01.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	5.180,71
1110103000	01.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	16.952,00
1110103000	01.00.00	110	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	600,00
1110103000	01.00.00	110	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	600,00
1110103000	01.00.00	110	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	800,00
1110103000	01.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	60,12
1110103000	01.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	1.540,02
1110103000	01.00.00	110	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	1.870,00
1110103000	01.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	1.273,49
1110103000	01.00.00	110	3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	200,00

BOLETÍN OFICIAL

1110103000	01.00.00	110	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	150,00
1110103000	01.00.00	110	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	150,00
1110103000	01.00.00	110	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	843,00
1110103000	01.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	1.794,97
1110103000	01.00.00	110	3.9.9.0 - Otros	3.488,00
1110103000	01.00.00	110	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	3.548,00
1110103000	01.00.00	110	4.3.9.0 - Equipos varios	1.000,00
1110103000	18.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	215.534,15
1110103000	18.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	89.304,01
1110103000	18.00.00	110	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	21.400,00
1110103000	18.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	40.388,01
1110103000	18.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	15.460,97
1110103000	18.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	6.244,48
1110103000	18.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	57.900,00
1110103000	18.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	453.797,87
1110103000	18.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	165.079,00
1110103000	18.00.00	110	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	600,00
1110103000	18.00.00	110	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	9.860,44
1110103000	18.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	31.623,43
1110103000	18.00.00	110	2.2.3.0 - Confecciones textiles	27.812,60
1110103000	18.00.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	1.079,71
1110103000	18.00.00	110	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	452,00
1110103000	18.00.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	16.232,99
1110103000	18.00.00	110	2.4.1.0 - Cueros y pieles	102.504,25
1110103000	18.00.00	110	2.5.1.0 - Compuestos químicos	713.115,42
1110103000	18.00.00	110	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	1.583,37
1110103000	18.00.00	110	2.5.9.0 - Otros	40.000,27
1110103000	18.00.00	110	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	50.998,55
1110103000	18.00.00	110	2.7.1.0 - Productos ferrosos	230.436,68
1110103000	18.00.00	110	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	212.215,50
1110103000	18.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	521.372,32
1110103000	18.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	17.491,83
1110103000	18.00.00	110	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	3.583,12
1110103000	18.00.00	110	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	205.674,00
1110103000	18.00.00	110	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	285.354,56
1110103000	18.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	48.693,90
1110103000	18.00.00	110	3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	300,00
1110103000	18.00.00	110	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	24.200,00
1110103000	18.00.00	110	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	600,00
1110103000	18.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	244.595,00
1110103000	18.00.00	110	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	139.822,60
1110103000	18.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	104.469,98

BOLETÍN OFICIAL

1110103000	18.00.00	110	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	2.180,00
1110103000	18.00.00	110	3.7.2.0 - Viáticos	3.405,75
1110103000	18.00.00	110	3.8.1.0 - Impuestos indirectos	14.603,52
1110103000	18.00.00	110	3.9.1.0 - Servicios de ceremonial	336.100,00
1110103000	18.00.00	110	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	10.900,00
1110103000	18.00.00	110	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado	2.600,00
1110103000	18.00.00	110	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	475.646,70
1110103000	18.00.00	110	5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza	12.024,00
1110103000	18.00.00	131	2.7.1.0 - Productos ferrosos	3.710,00
1110103000	18.00.00	131	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	12.000,00
1110103000	18.00.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	29.442,25
1110103000	18.00.00	133	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	33.000,00
1110103000	19.00.00	132	2.2.1.0 - Hilados y telas	615,00
1110103000	19.00.00	132	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	84,00
1110103000	19.00.00	132	2.5.1.0 - Compuestos químicos	340,00
1110103000	19.00.00	132	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	602,02
1110103000	19.00.00	132	2.7.1.0 - Productos ferrosos	1.710,00
1110103000	19.00.00	132	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	22,00
1110103000	19.00.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	47.940,16
1110103000	19.00.00	132	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	843,00
1110103000	20.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	8.227,02
1110103000	20.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	16.156,38
1110103000	20.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	6.320,41
1110103000	20.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	2.528,24
1110103000	20.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	68.327,56
1110103000	20.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	352.908,40
1110103000	20.00.00	110	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	1.000,00
1110103000	20.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	29.549,45
1110103000	20.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	46.050,94
1110103000	20.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	18.400,35
1110103000	20.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	46.800,00
1110103000	20.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	8.658,75
1110103000	20.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	19.572,00
1110103000	20.00.00	110	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	500,00
1110103000	20.00.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	482,50
1110103000	20.00.00	110	2.5.1.0 - Compuestos químicos	1.822,00
1110103000	20.00.00	110	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	625,00
1110103000	20.00.00	110	2.5.9.0 - Otros	800,00
1110103000	20.00.00	110	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	1.656,00
1110103000	20.00.00	110	2.7.1.0 - Productos ferrosos	2.190,40
1110103000	20.00.00	110	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	192,00
1110103000	20.00.00	110	2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas	300,00

BOLETÍN OFICIAL

1110103000	20.00.00	110	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	35,50
1110103000	20.00.00	110	2.8.9.0 - Otros	2,00
1110103000	20.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	4.071,60
1110103000	20.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	340,00
1110103000	20.00.00	110	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	150,00
1110103000	20.00.00	110	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	200,00
1110103000	20.00.00	110	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	200,00
1110103000	20.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	150,00
1110103000	20.00.00	110	3.9.1.0 - Servicios de ceremonial	5.931,00
1110103000	20.00.00	132	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	6.300,00
1110103000	21.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	394.700,39
1110103000	21.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	224.998,59
1110103000	21.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	47.664,74
1110103000	21.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	80.019,60
1110103000	21.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	31.987,88
1110103000	21.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	290.224,50
1110103000	21.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	45.958,70
1110103000	21.00.00	110	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	700,00
1110103000	21.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	8.871,07
1110103000	21.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	6.679,52
1110103000	21.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	2.691,83
1110103000	21.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	16.900,00
1110103000	21.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	193.253,00
1110103000	21.00.00	110	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	500,00
1110103000	21.00.00	110	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	500,00
1110103000	21.00.00	110	2.5.1.0 - Compuestos químicos	138.887,53
1110103000	21.00.00	110	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	57,00
1110103000	21.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	67.527,90
1110103000	21.00.00	110	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	40.000,00
1110103000	21.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	14.420,00
1110103000	21.00.00	110	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	150,00
1110103000	21.00.00	110	3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	150,00
1110103000	21.00.00	110	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	200,00
1110103000	21.00.00	110	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	200,00
1110103000	21.00.00	110	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	200,00
1110103000	21.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	1.400,00
1110103000	21.00.00	110	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5.000,00
1110103000	21.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	41.164,73
1110103000	21.00.00	110	3.5.9.0 - Otros	1.400,00
1110103000	21.00.00	110	3.9.1.0 - Servicios de ceremonial	168.700,00
1110103000	21.00.00	110	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	107.870,00
1110103000	21.00.00	131	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	5.000,00

BOLETÍN OFICIAL

1110103000	22.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	16.393,10
1110103000	22.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	1.167,27
1110103000	22.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	9.500,00
1110103000	22.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	490,50
1110103000	22.00.00	110	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	600,00
1110103000	22.00.00	110	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	28.200,00
1110103000	22.00.00	110	2.7.1.0 - Productos ferrosos	1.400,00
1110103000	22.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	2.130,00
1110103000	22.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	1.800,00
1110103000	22.00.00	110	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	200,00
1110103000	22.00.00	110	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	563.200,00
1110103000	26.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	70.651,88
1110103000	26.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	145.887,40
1110103000	26.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	52.236,08
1110103000	26.00.00	110	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	3.300,00
1110103000	26.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	33.700,00
1110103000	26.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	230.715,64
1110103000	26.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	120.284,00
1110103000	26.00.00	110	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	500,00
1110103000	26.00.00	110	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	500,00
1110103000	26.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	45.112,60
1110103000	26.00.00	110	2.2.1.0 - Hilados y telas	600,00
1110103000	26.00.00	110	2.2.3.0 - Confecciones textiles	4.011,00
1110103000	26.00.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	5.399,00
1110103000	26.00.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	1.350,70
1110103000	26.00.00	110	2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire	3.078,00
1110103000	26.00.00	110	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	3.742,00
1110103000	26.00.00	110	2.6.2.0 - Productos de vidrio	200,00
1110103000	26.00.00	110	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	1.200,00
1110103000	26.00.00	110	2.7.9.0 - Otros	2.511,00
1110103000	26.00.00	110	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	272,00
1110103000	26.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	14.790,60
1110103000	26.00.00	110	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	2.091,00
1110103000	26.00.00	110	3.1.1.0 - Energía eléctrica	1.382,00
1110103000	26.00.00	110	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	366,47
1110103000	26.00.00	110	3.1.5.0 - Correos y telégrafo	380,00
1110103000	26.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	37.228,00
1110103000	26.00.00	110	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	33.105,00
1110103000	26.00.00	110	3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	300,00
1110103000	26.00.00	110	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	500,00
1110103000	26.00.00	110	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	59.500,00
1110103000	26.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	4.330,09

BOLETÍN OFICIAL

1110103000	26.00.00	110	3.9.9.0 - Otros	2.947,00
1110103000	26.00.00	110	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	26.173,00
1110103000	26.00.00	131	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	30.946,00
1110103000	26.00.00	131	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	1.788,65
1110103000	26.00.00	132	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	48.434,16
1110103000	45.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	22.339,65
1110103000	45.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	8.169,88
1110103000	45.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	5.448,61
1110103000	45.00.00	110	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	100,00
1110103000	45.00.00	110	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	100,00
1110103000	45.00.00	110	2.2.1.0 - Hilados y telas	880,00
1110103000	45.00.00	110	2.7.1.0 - Productos ferrosos	322,00
1110103000	45.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	9.060,00
1110103000	45.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	3.699,00
1110103000	45.00.00	110	3.9.1.0 - Servicios de ceremonial	12.344,00
1110103000	45.00.00	131	2.2.1.0 - Hilados y telas	5.368,00
1110103000	45.00.00	131	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	25.775,00
1110103000	45.00.00	131	2.4.9.0 - Otros	59,00
1110103000	45.00.00	131	2.5.1.0 - Compuestos químicos	6.536,50
1110103000	45.00.00	131	2.7.9.0 - Otros	1.949,50
1110103000	45.00.00	131	2.9.9.0 - Otros	6.952,55
1110103000	45.00.00	131	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	7.050,00
1110103000	45.00.00	131	3.5.9.0 - Otros	7.700,00
1110103000	45.00.00	132	2.1.1.0 - Alimentos para personas	127,00
1110103000	45.00.00	132	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	8.909,50
1110103000	45.00.00	132	2.8.9.0 - Otros	37,00
1110103000	45.00.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	4.617,00
1110103000	45.00.00	132	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	23.100,00
1110103000	45.00.00	132	3.5.9.0 - Otros	1.900,00
1110103000	48.00.00	110	2.4.1.0 - Cueros y pieles	27.263,00
1110103000	48.00.00	132	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	39.371,20
1110103000	48.00.00	132	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	18.708,41
1110103000	48.00.00	132	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	6.860,00
1110103000	48.00.00	132	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	25.500,00
1110103000	48.00.00	132	3.5.1.0 - Transporte	48.800,00
1110103000	48.00.00	132	3.9.1.0 - Servicios de ceremonial	99.748,00
1110103000	48.00.00	132	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado	376.753,00
1110103000	48.00.00	132	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	58.358,00
1110103000	51.55.00	132	2.5.1.0 - Compuestos químicos	51.383,89
1110103000	51.55.00	132	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	83.465,83
1110103000	51.55.00	132	2.7.1.0 - Productos ferrosos	14.262,88
1110103000	51.55.00	132	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	14.588,11

BOLETÍN OFICIAL

1110103000	51.55.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	77.542,24
1110103000	51.55.00	132	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	2.659,32
1110103000	51.55.00	132	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico	888.040,00
1110103000	51.55.00	132	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	3.406,58
1110103000	51.55.00	133	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	21.065,13
1110103000	51.57.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	11.233,00
1110103000	51.57.00	132	2.1.1.0 - Alimentos para personas	5.670,00
1110103000	51.57.00	132	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	205,00
1110103000	51.57.00	132	2.5.1.0 - Compuestos químicos	120,00
1110103000	51.57.00	132	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	300,00
1110103000	51.57.00	132	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	1.800,00
1110103000	51.57.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	15.682,33
1110103000	51.57.00	132	3.1.1.0 - Energía eléctrica	27.280,00
1110103000	51.57.00	132	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	2.700,00
1110103000	51.57.00	132	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	500,00
1110103000	51.57.00	132	3.5.1.0 - Transporte	19.600,00
1110103000	51.57.00	132	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	447,00
1110103000	51.57.00	133	2.1.9.0 - Otros	5.310,70
1110103000	51.57.00	133	2.2.9.0 - Otros	3.077,00
1110103000	51.57.00	133	2.3.9.0 - Otros	16,00
1110103000	51.57.00	133	2.5.1.0 - Compuestos químicos	1.693,36
1110103000	51.57.00	133	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	3.072,59
1110103000	51.57.00	133	2.7.1.0 - Productos ferrosos	3.056,04
1110103000	51.57.00	133	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	27,18
1110103000	51.57.00	133	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	17.516,08
1110103000	51.57.00	133	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	38.562,02
1110103000	51.57.00	133	3.9.1.0 - Servicios de ceremonial	15.800,00
1110103000	51.57.00	133	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	573.426,22
1110103000	51.74.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	40,00
1110103000	51.74.00	110	2.5.1.0 - Compuestos químicos	390,00
1110103000	51.74.00	110	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	80,00
1110103000	51.74.00	110	2.7.1.0 - Productos ferrosos	564,00
1110103000	51.74.00	110	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	6.200,00
1110103000	51.74.00	132	2.1.1.0 - Alimentos para personas	187.009,36
1110103000	51.74.00	132	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	611,00
1110103000	51.74.00	132	2.4.1.0 - Cueros y pieles	1.116,40
1110103000	51.74.00	132	2.5.1.0 - Compuestos químicos	269.860,05
1110103000	51.74.00	132	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	495.238,29
1110103000	51.74.00	132	2.7.1.0 - Productos ferrosos	554.203,41
1110103000	51.74.00	132	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	277.353,12
1110103000	51.74.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	206.723,28
1110103000	51.74.00	132	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	45.000,00

BOLETÍN OFICIAL

1110103000	51.74.00	132	3.5.1.0 - Transporte	8.400,00
1110103000	51.78.00	110	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	322.196,00
1110103000	51.78.00	110	3.5.1.0 - Transporte	8.366,00
1110103000	51.78.00	110	3.8.1.0 - Impuestos indirectos	242,00
1110103000	51.78.00	132	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	49.184,32
1110103000	51.78.00	132	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	473.625,91
1110103000	51.78.00	132	3.5.1.0 - Transporte	23.010,62
1110103000	51.78.00	132	3.8.1.0 - Impuestos indirectos	18.709,58
1110103000	51.78.00	133	2.9.9.0 - Otros	1.952,00
1110103000	51.79.00	132	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	35.600,00
1110103000	51.79.00	133	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado	361.600,00
1110103000	51.80.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	12.162,00
1110103000	51.80.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	11.419,88
1110103000	51.80.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	0,28
1110103000	51.80.00	110	2.7.1.0 - Productos ferrosos	2.628,00
1110103000	51.80.00	110	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	10.881,00
1110103000	51.80.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	69.000,00
1110103000	51.80.00	110	3.5.1.0 - Transporte	3.370,00
1110103000	51.80.00	110	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado	513.735,00
1110103000	51.80.00	132	2.1.1.0 - Alimentos para personas	8.575,93
1110103000	51.80.00	132	2.2.1.0 - Hilados y telas	8.460,00
1110103000	51.80.00	132	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	22,00
1110103000	51.80.00	132	2.4.1.0 - Cueros y pieles	260,52
1110103000	51.80.00	132	2.5.1.0 - Compuestos químicos	8.380,30
1110103000	51.80.00	132	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	29.266,24
1110103000	51.80.00	132	2.7.1.0 - Productos ferrosos	108.715,19
1110103000	51.80.00	132	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	35.412,27
1110103000	51.80.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	29.616,21
1110103000	51.80.00	132	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	38.768,40
1110103000	51.80.00	132	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	124.375,00
1110103000	51.80.00	132	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	57.100,00
1110103000	51.80.00	132	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	27.817,00
1110103000	51.80.00	133	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	33.000,00
1110103000	51.80.00	133	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	48.000,00
1110103000	51.80.00	133	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	15.000,00
1110103000	51.80.00	133	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado	218.000,00
1110103000	51.81.00	132	2.7.1.0 - Productos ferrosos	8.729,30
1110103000	51.81.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	142.800,00
1110103000	51.81.00	132	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico	11.180,00
1110103000	51.82.00	132	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	73.321,72
1110103000	51.82.00	133	2.5.1.0 - Compuestos químicos	955,95
1110103000	51.82.00	133	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	2.290,00

BOLETÍN OFICIAL

1110103000	51.83.00	132	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	48.000,00
1110103000	51.83.00	133	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	9.600,00
1110103000	51.84.00	110	2.7.1.0 - Productos ferrosos	313,71
1110103000	51.84.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	69.178,00
1110103000	51.84.00	110	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado	5.000,00
1110103000	51.84.00	132	2.1.4.0 - Productos agroforestales	45,00
1110103000	51.84.00	132	2.2.1.0 - Hilados y telas	204,00
1110103000	51.84.00	132	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	21,60
1110103000	51.84.00	132	2.5.1.0 - Compuestos químicos	355,00
1110103000	51.84.00	132	2.7.1.0 - Productos ferrosos	4.267,85
1110103000	51.84.00	132	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	1.233,23
1110103000	51.84.00	132	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	24.398,32
1110103000	51.84.00	132	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	1.300,00
1110103000	51.84.00	132	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio público	24.920,00
1110103000	51.84.00	132	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	11.920,08
1110103000	51.85.00	132	2.1.1.0 - Alimentos para personas	14.260,00
1110103000	51.85.00	132	2.7.1.0 - Productos ferrosos	14.783,46
1110103000	51.85.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	66.825,50
1110103000	51.85.00	132	3.1.1.0 - Energía eléctrica	15.700,00
1110103000	51.85.00	132	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	11.500,00
1110103000	51.85.00	132	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio público	94.840,00
1110103000	51.85.00	132	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	49.104,36
1110103000	51.86.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	29.406,00
1110103000	51.86.00	132	2.1.1.0 - Alimentos para personas	32.250,00
1110103000	51.86.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	31.383,46
1110103000	51.86.00	132	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	39.804,36
1110103000	51.87.00	132	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	39.636,00
1110103000	51.87.00	132	2.7.1.0 - Productos ferrosos	8.712,00
1110103000	51.87.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	35.552,00
1110103000	51.87.00	132	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	29.000,00
1110103000	51.87.00	133	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado	14.400,00
1110103000	51.88.00	132	2.1.1.0 - Alimentos para personas	40.350,00
1110103000	51.88.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	29.784,72
1110103000	51.88.00	132	3.1.1.0 - Energía eléctrica	31.400,00
1110103000	51.88.00	132	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	28.300,00
1110103000	51.88.00	132	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	43.600,00
1110103000	51.89.00	132	2.1.1.0 - Alimentos para personas	21.360,00
1110103000	51.89.00	132	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	19,21
1110103000	51.89.00	132	2.5.1.0 - Compuestos químicos	4.574,97
1110103000	51.89.00	132	2.7.1.0 - Productos ferrosos	169,23
1110103000	51.89.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	457,20
1110103000	51.89.00	132	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	21.360,00

BOLETÍN OFICIAL

1110103000	51.92.00	132	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	223.800,00
1110103000	51.92.00	132	3.9.1.0 - Servicios de ceremonial	191.200,00
1110103000	51.92.00	133	2.5.1.0 - Compuestos químicos	44.759,95
1110103000	51.92.00	133	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	278.983,28
1110103000	51.92.00	133	2.7.1.0 - Productos ferrosos	137,00
1110103000	51.92.00	133	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	141.315,70
1110103000	51.92.00	133	2.9.9.0 - Otros	19.509,19
1110103000	51.92.00	133	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	174.200,00
1110103000	51.92.00	133	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	4.800,00
1110103000	51.92.00	133	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado	1.455.906,62
1110103000	51.95.00	133	4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico	4.799.000,00
1110104000	16.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	729.034,76
1110104000	16.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	453.858,48
1110104000	16.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	76.515,73
1110104000	16.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	2.701.665,30
1110104000	16.00.00	110	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	600,00
1110104000	16.00.00	110	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	12.530,46
1110104000	16.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	66.412,63
1110104000	16.00.00	110	2.1.2.0 - Alimentos para animales	9.000,00
1110104000	16.00.00	110	2.2.2.0 - Prendas de vestir	11.332,60
1110104000	16.00.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	54.976,79
1110104000	16.00.00	110	2.4.1.0 - Cueros y pieles	5.683,00
1110104000	16.00.00	110	2.5.1.0 - Compuestos químicos	173.665,75
1110104000	16.00.00	110	2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros	19.659,00
1110104000	16.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	322.079,28
1110104000	16.00.00	110	2.5.7.0 - Específicos veterinarios	1.158.691,23
1110104000	16.00.00	110	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	7.438,20
1110104000	16.00.00	110	2.6.9.0 - Otros	52.896,22
1110104000	16.00.00	110	2.7.9.0 - Otros	263.529,43
1110104000	16.00.00	110	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	1.485,00
1110104000	16.00.00	110	2.8.9.0 - Otros	12.185,42
1110104000	16.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	981.708,23
1110104000	16.00.00	110	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	11.288,93
1110104000	16.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	40.624,00
1110104000	16.00.00	110	3.1.5.0 - Correos y telégrafo	3.092,40
1110104000	16.00.00	110	3.1.9.0 - Otros	171.040,00
1110104000	16.00.00	110	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	68.606,00
1110104000	16.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	112.069,00
1110104000	16.00.00	110	3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	6.000,00
1110104000	16.00.00	110	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	1.500,00
1110104000	16.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	110.735,62
1110104000	16.00.00	110	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	254.582,00

BOLETÍN OFICIAL

1110104000	16.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	217.001,24
1110104000	16.00.00	110	3.7.1.0 - Pasajes	91.752,00
1110104000	16.00.00	110	4.1.1.0 - Tierras y terrenos	21.840,00
1110104000	16.00.00	110	4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio	2.611,78
1110104000	16.00.00	110	4.3.9.0 - Equipos varios	31.929,16
1110104000	16.00.00	131	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	301.336,38
1110104000	16.00.00	131	2.2.1.0 - Hilados y telas	22.908,14
1110104000	16.00.00	131	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	12.943,21
1110104000	16.00.00	131	2.5.1.0 - Compuestos químicos	526.316,25
1110104000	16.00.00	131	2.9.9.0 - Otros	789.429,48
1110104000	16.00.00	131	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	12.999,53
1110104000	16.00.00	131	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	14.340,00
1110104000	16.00.00	131	3.7.1.0 - Pasajes	2.014,20
1110104000	16.00.00	131	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	41.614,43
1110104000	16.00.00	132	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	38.599,00
1110104000	17.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	39.350,42
1110104000	17.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	24.283,36
1110104000	17.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	2.635,15
1110104000	17.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	8.004,25
1110104000	17.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	3.241,71
1110104000	17.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	58.854,03
1110104000	17.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	9.728,07
1110104000	17.00.00	110	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	12.300,00
1110104000	17.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	1.816,60
1110104000	17.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	2.867,36
1110104000	17.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	1.156,98
1110104000	17.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	5.900,00
1110104000	17.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	36.861,92
1110104000	17.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	53.008,00
1110104000	17.00.00	110	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	600,00
1110104000	17.00.00	110	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	500,00
1110104000	17.00.00	110	2.2.2.0 - Prendas de vestir	47,00
1110104000	17.00.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	596,57
1110104000	17.00.00	110	2.5.1.0 - Compuestos químicos	20.259,00
1110104000	17.00.00	110	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	1.256,24
1110104000	17.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	4.824,50
1110104000	17.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	10.439,35
1110104000	17.00.00	110	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	852,75
1110104000	17.00.00	110	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	2.814,00
1110104000	17.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	4.088,98
1110104000	17.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	1.441,61
1110104000	17.00.00	110	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	951,45

BOLETÍN OFICIAL

1110104000	17.00.00	110	3.1.5.0 - Correos y telégrafo	1.777,00
1110104000	17.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	4.330,00
1110104000	17.00.00	110	3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	350,00
1110104000	17.00.00	110	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	200,00
1110104000	17.00.00	110	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	150,00
1110104000	17.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	3.410,00
1110104000	17.00.00	110	3.5.9.0 - Otros	2.000,00
1110104000	17.00.00	110	3.7.2.0 - Viáticos	10,00
1110104000	17.00.00	110	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	169,00
1110104000	17.00.00	110	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	900,00
1110105000	27.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	19.936,47
1110105000	27.00.00	110	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	5.559,42
1110105000	27.00.00	110	2.2.1.0 - Hilados y telas	2.241,00
1110105000	27.00.00	110	2.2.2.0 - Prendas de vestir	388,00
1110105000	27.00.00	110	2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos	4.834,50
1110105000	27.00.00	110	2.4.1.0 - Cueros y pieles	352,00
1110105000	27.00.00	110	2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire	1.500,00
1110105000	27.00.00	110	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	14.723,60
1110105000	27.00.00	110	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	8.376,18
1110105000	27.00.00	110	2.6.9.0 - Otros	1.576,71
1110105000	27.00.00	110	2.7.1.0 - Productos ferrosos	4.275,08
1110105000	27.00.00	110	2.7.9.0 - Otros	6.235,14
1110105000	27.00.00	110	2.8.9.0 - Otros	162,16
1110105000	27.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	20.925,81
1110105000	27.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	8.231,35
1110105000	27.00.00	110	3.1.1.0 - Energía eléctrica	24.804,44
1110105000	27.00.00	110	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	7.374,28
1110105000	27.00.00	110	3.1.5.0 - Correos y telégrafo	23.000,00
1110105000	27.00.00	110	3.2.9.0 - Otros	6.400,00
1110105000	27.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	6.584,00
1110105000	27.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	17.800,00
1110105000	27.00.00	110	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	86.259,00
1110105000	27.00.00	110	3.4.5.0 - De capacitación	45.000,00
1110105000	27.00.00	110	3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados	27.367,00
1110105000	27.00.00	110	3.4.7.0 - Servicios de hotelería	31.485,00
1110105000	27.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	253.376,66
1110105000	27.00.00	110	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	2.022,61
1110105000	27.00.00	110	3.6.1.0 - Publicidad	45.806,00
1110105000	27.00.00	110	3.7.9.0 - Otros	7.711,00
1110105000	27.00.00	110	4.6.0.0 - Obras de arte	30.000,00
1110105000	27.00.00	110	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	65.199,00
1110105000	27.00.00	132	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	101.847,22

BOLETÍN OFICIAL

1110105000	27.00.00	132	1.1.7.0 - Complementos	15.146,36
1110105000	27.00.00	132	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	4.618,97
1110105000	27.00.00	132	1.2.6.0 - Complementos	49.109,27
1110105000	27.00.00	132	2.2.1.0 - Hilados y telas	414,00
1110105000	27.00.00	132	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	2.160,59
1110105000	27.00.00	132	2.5.1.0 - Compuestos químicos	1.787,63
1110105000	27.00.00	132	2.7.1.0 - Productos ferrosos	5.055,73
1110105000	27.00.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	25.605,44
1110105000	27.00.00	132	3.1.1.0 - Energía eléctrica	123.760,59
1110105000	27.00.00	132	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	2.500,00
1110105000	27.00.00	132	3.4.5.0 - De capacitación	171.992,00
1110105000	27.00.00	132	3.9.1.0 - Servicios de ceremonial	8.800,00
1110105000	27.00.00	132	5.1.3.0 - Becas	125.135,00
1110105000	45.00.00	132	3.7.1.0 - Pasajes	77,73
1110106000	24.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	48.077,27
1110106000	24.00.00	110	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	40.719,74
1110106000	24.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	11.941,00
1110106000	24.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	20.303,20
1110106000	24.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	7.879,00
1110106000	24.00.00	110	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	500,00
1110106000	24.00.00	110	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	386,94
1110106000	24.00.00	110	2.1.9.0 - Otros	21.138,00
1110106000	24.00.00	110	2.2.3.0 - Confecciones textiles	6.194,40
1110106000	24.00.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	11.309,00
1110106000	24.00.00	110	2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire	629,75
1110106000	24.00.00	110	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	18.254,57
1110106000	24.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	1.973,20
1110106000	24.00.00	110	2.6.9.0 - Otros	1.775,66
1110106000	24.00.00	110	2.7.9.0 - Otros	5.668,00
1110106000	24.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	9.808,25
1110106000	24.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	17.987,60
1110106000	24.00.00	110	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	13.508,57
1110106000	24.00.00	110	3.1.5.0 - Correos y telégrafo	16.723,00
1110106000	24.00.00	110	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	2.700,00
1110106000	24.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	17.530,00
1110106000	24.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	2.842,00
1110106000	24.00.00	110	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	9.746,30
1110106000	24.00.00	110	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	4.056,00
1110106000	24.00.00	110	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	369.010,00
1110106000	24.00.00	110	3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados	51.400,00
1110106000	24.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	937,00
1110106000	24.00.00	110	3.5.9.0 - Otros	9.604,90

BOLETÍN OFICIAL

1110106000	24.00.00	110	3.7.2.0 - Viáticos	1.341,00
1110106000	24.00.00	110	3.9.9.0 - Otros	12.312,00
1110106000	24.00.00	110	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	134,00
1110106000	24.00.00	110	4.3.6.0 - Equipo para computación	1.050,00
1110106000	24.00.00	110	5.3.1.0 - Transferencias a la administración central nacional	5.400,00
1110106000	24.00.00	132	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	6.090,92
1110106000	24.00.00	132	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	8.000,00
1110106000	24.00.00	132	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	10.770,00
1110106000	25.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	150,00
1110106000	25.00.00	110	3.1.5.0 - Correos y telégrafo	178,95
1110106000	25.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	300,00
1110106000	25.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	3.660,00
1110106000	25.00.00	110	3.5.9.0 - Otros	900,00
1110106000	25.00.00	132	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	22.603,81
1110106000	25.00.00	132	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	4.791,78
1110106000	25.00.00	132	1.2.6.0 - Complementos	4.400,00
1110106000	25.00.00	132	2.5.1.0 - Compuestos químicos	105,00
1110106000	25.00.00	132	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	65,00
1110106000	25.00.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	1.313,90
1110106000	25.00.00	132	3.1.1.0 - Energía eléctrica	72,33
1110106000	25.00.00	132	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	10.770,00
1110106000	25.00.00	132	3.5.1.0 - Transporte	3.040,00
1110106000	42.00.00	132	2.5.1.0 - Compuestos químicos	90,00
1110106000	42.00.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	114,00
1110106000	43.00.00	132	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	140.700,00
1110106000	44.00.00	132	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	2.140,00
1110107000	93.00.00	110	7.1.1.0 - Intereses de la deuda interna a corto plazo	50.100,00
1110107000	93.00.00	110	7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo	1.072.384,80
1110107000	93.00.00	131	7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo	253.045,72
1110107000	93.00.00	132	7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo	14.179,28
1110107000	93.00.00	133	7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo	37.500,00
1110108000	29.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	44.509,63
1110108000	29.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	33.853,25
1110108000	29.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	87.529,02
1110108000	29.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	13.608,88
1110108000	29.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	11.872,42
1110108000	29.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	4.748,97
1110108000	29.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	7.500,00
1110108000	29.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	6.261,00
1110108000	29.00.00	110	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	500,00
1110108000	29.00.00	110	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	500,00
1110108000	29.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	726,58

BOLETÍN OFICIAL

1110108000	29.00.00	110	2.2.1.0 - Hilados y telas	14.015,00
1110108000	29.00.00	110	2.2.2.0 - Prendas de vestir	4.885,00
1110108000	29.00.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	571,25
1110108000	29.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	1.844,00
1110108000	29.00.00	110	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	3.909,00
1110108000	29.00.00	110	2.6.2.0 - Productos de vidrio	2.500,00
1110108000	29.00.00	110	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	759,37
1110108000	29.00.00	110	2.7.1.0 - Productos ferrosos	4.645,04
1110108000	29.00.00	110	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	1.036,00
1110108000	29.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	10.632,33
1110108000	29.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	1.935,11
1110108000	29.00.00	110	3.1.2.0 - Agua	9.555,08
1110108000	29.00.00	110	3.1.3.0 - Gas	2.645,82
1110108000	29.00.00	110	3.1.5.0 - Correos y telégrafo	1.061,00
1110108000	29.00.00	110	3.1.9.0 - Otros	2.420,00
1110108000	29.00.00	110	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	78,00
1110108000	29.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	10.633,00
1110108000	29.00.00	110	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	1.000,00
1110108000	29.00.00	110	3.4.7.0 - Servicios de hotelería	1.994,32
1110108000	29.00.00	110	3.4.9.0 - Otros	89.050,00
1110108000	29.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	1.170,46
1110108000	29.00.00	110	3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	1.409,54
1110108000	29.00.00	110	3.7.1.0 - Pasajes	4.853,90
1110108000	29.00.00	110	3.8.1.0 - Impuestos indirectos	79,00
1110108000	29.00.00	110	3.8.3.0 - Derechos y tasas	1.000,00
1110108000	29.00.00	110	3.9.9.0 - Otros	1.425,00
1110108000	29.00.00	110	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	11.459,00
1110108000	29.00.00	110	4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio	1.000,00
1110108000	29.00.00	110	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	1.000,00
1110108000	29.00.00	110	4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo	4.800,00
1110108000	29.00.00	110	4.3.6.0 - Equipo para computación	725,00
1110108000	29.00.00	110	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	14.800,00
1110108000	29.00.00	110	5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza	20.000,00
1110108000	29.00.00	110	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	18.000,00
1110108000	29.00.00	110	5.1.8.0 - Transferencias a cooperativas	10.000,00
1110108000	29.00.00	110	5.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas	300.000,00
1110109000	28.00.00	110	2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas	1.960,00
1110109000	28.00.00	110	2.2.2.0 - Prendas de vestir	10.000,00
1110109000	28.00.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	2.961,00
1110109000	28.00.00	110	2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos	2.040,00
1110109000	28.00.00	110	2.4.1.0 - Cueros y pieles	1.559,00
1110109000	28.00.00	110	2.4.2.0 - Artículos de cuero	1.301,00

BOLETÍN OFICIAL

1110109000	28.00.00	110	2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire	1.100,00
1110109000	28.00.00	110	2.5.1.0 - Compuestos químicos	152.162,00
1110109000	28.00.00	110	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	5.483,91
1110109000	28.00.00	110	2.5.9.0 - Otros	4.801,00
1110109000	28.00.00	110	2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso	2.500,88
1110109000	28.00.00	110	2.7.9.0 - Otros	494,20
1110109000	28.00.00	110	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	548,00
1110109000	28.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	11.704,18
1110109000	28.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	20.653,01
1110109000	28.00.00	110	3.1.2.0 - Agua	1.570,52
1110109000	28.00.00	110	3.1.5.0 - Correos y telégrafo	12.901,00
1110109000	28.00.00	110	3.2.9.0 - Otros	23.000,00
1110109000	28.00.00	110	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	3.607,00
1110109000	28.00.00	110	3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	16.000,00
1110109000	28.00.00	110	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	300,00
1110109000	28.00.00	110	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	300,00
1110109000	28.00.00	110	3.4.2.0 - Médicos y sanitarios	32.000,00
1110109000	28.00.00	110	3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados	28.200,00
1110109000	28.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	6.930,00
1110109000	28.00.00	110	3.5.9.0 - Otros	9.851,68
1110109000	28.00.00	110	3.6.9.0 - Otros	5.000,00
1110109000	28.00.00	110	3.7.2.0 - Viáticos	23.324,00
1110109000	28.00.00	110	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	4.000,00
1110109000	28.00.00	110	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación	2.510,00
1110109000	28.00.00	110	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	84.007,00
1110109000	28.00.00	132	2.7.1.0 - Productos ferrosos	21.502,00
1110109000	28.00.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	4.121,20
1110109000	28.00.00	132	3.7.1.0 - Pasajes	1.192,00
1110109000	46.00.00	132	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	83.512,24
1110109000	46.00.00	132	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	3.700,21
1110109000	46.00.00	132	3.7.1.0 - Pasajes	1.000,00
1110109000	47.00.00	132	2.2.2.0 - Prendas de vestir	250,00
1110109000	47.00.00	132	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	50,00
1110109000	47.00.00	132	2.5.1.0 - Compuestos químicos	1.406,54
1110109000	47.00.00	132	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	27,95
1110109000	47.00.00	132	2.7.1.0 - Productos ferrosos	25.781,46
1110109000	47.00.00	132	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	33,17
1110109000	47.00.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	49.958,48
1110109000	47.00.00	132	3.1.1.0 - Energía eléctrica	64.720,00
1110109000	47.00.00	132	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	4.500,00
1110109000	47.00.00	132	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	78.730,00
1110109000	47.00.00	132	3.5.1.0 - Transporte	4.040,00

BOLETÍN OFICIAL

1110109000	47.00.00	132	3.7.1.0 - Pasajes	10.087,67
1110109000	47.00.00	132	3.9.1.0 - Servicios de ceremonial	46.000,00
1110109000	47.00.00	132	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	3.736,24
1110110000	30.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	40.974,72
1110110000	30.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	22.217,53
1110110000	30.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	18.232,38
1110110000	30.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	16.130,98
1110110000	30.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	4.452,42
1110110000	30.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	8.027,20
1110110000	30.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	38.969,88
1110110000	30.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	4.398,66
1110110000	30.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	5.844,22
1110110000	30.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	2.337,68
1110110000	30.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	8.000,00
1110110000	30.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	8.534,70
1110110000	30.00.00	110	2.2.3.0 - Confecciones textiles	500,00
1110110000	30.00.00	110	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	59.470,00
1110110000	30.00.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	17.026,18
1110110000	30.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	9.664,51
1110110000	30.00.00	110	2.5.1.0 - Compuestos químicos	3.473,00
1110110000	30.00.00	110	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	365,80
1110110000	30.00.00	110	2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana	36,00
1110110000	30.00.00	110	2.7.1.0 - Productos ferrosos	2.570,00
1110110000	30.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	673,47
1110110000	30.00.00	110	2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	3.934,10
1110110000	30.00.00	110	2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos	658,40
1110110000	30.00.00	110	2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor	1.417,96
1110110000	30.00.00	110	2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	540,00
1110110000	30.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	9.763,00
1110110000	30.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	16.934,29
1110110000	30.00.00	110	3.1.1.0 - Energía eléctrica	1.381,04
1110110000	30.00.00	110	3.1.2.0 - Agua	10.188,47
1110110000	30.00.00	110	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	1.706,11
1110110000	30.00.00	110	3.1.9.0 - Otros	2.000,00
1110110000	30.00.00	110	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	23.700,00
1110110000	30.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	11.700,00
1110110000	30.00.00	110	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	1.300,00
1110110000	30.00.00	110	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	10.000,00
1110110000	30.00.00	110	3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados	2.400,00
1110110000	30.00.00	110	3.4.9.0 - Otros	3.550,00
1110110000	30.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	14.096,00
1110110000	30.00.00	110	3.6.1.0 - Publicidad	2.100,00

BOLETÍN OFICIAL

1110110000	30.00.00	110	3.6.9.0 - Otros	6.050,00
1110110000	30.00.00	110	3.7.2.0 - Viáticos	455,33
1110110000	30.00.00	110	3.9.1.0 - Servicios de ceremonial	2.967,00
1110110000	30.00.00	110	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	1.200,00
1110110000	30.00.00	110	4.3.6.0 - Equipo para computación	8.000,00
1110110000	30.00.00	110	4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	1.359,25
1110110000	30.00.00	110	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	10.100,00
1110110000	30.00.00	110	5.4.7.0 - Transferencias a entes de gobiernos provinciales	3.600,00
1110111000	23.00.00	131	2.2.1.0 - Hilados y telas	16.001,20
1110111000	23.00.00	131	2.2.3.0 - Confecciones textiles	3.802,20
1110111000	23.00.00	131	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	1.339,63
1110111000	23.00.00	131	2.4.1.0 - Cueros y pieles	29.451,50
1110111000	23.00.00	131	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	238.999,80
1110111000	23.00.00	131	2.5.8.0 - Productos de material plástico	7.198,98
1110111000	23.00.00	131	2.5.9.0 - Otros	4.061,72
1110111000	23.00.00	131	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	2.048,94
1110111000	23.00.00	131	2.6.9.0 - Otros	9.970,03
1110111000	23.00.00	131	2.7.1.0 - Productos ferrosos	2.873,59
1110111000	23.00.00	131	2.7.2.0 - Productos no ferrosos	41.743,82
1110111000	23.00.00	131	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	57.691,72
1110111000	23.00.00	131	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	32.295,43
1110111000	23.00.00	131	2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	3.000,00
1110111000	23.00.00	131	2.9.9.0 - Otros	41.011,59
1110111000	23.00.00	131	3.1.1.0 - Energía eléctrica	21.039,05
1110111000	23.00.00	131	3.1.3.0 - Gas	1.638,00
1110111000	23.00.00	131	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	2.851,49
1110111000	23.00.00	131	3.1.5.0 - Correos y telégrafo	3.510,00
1110111000	23.00.00	131	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	224.401,61
1110111000	23.00.00	131	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	114.400,00
1110111000	23.00.00	131	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	133.105,00
1110111000	23.00.00	131	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	241.206,00
1110111000	23.00.00	131	3.5.1.0 - Transporte	104.674,37
1110111000	23.00.00	131	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado	45.200,00
1110111000	23.00.00	131	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	1.018.160,60
1110111000	23.00.00	131	4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	279.112,50
1110112000	01.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	86.903,71
1110112000	01.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	2.246,56
1110112000	01.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	858,65
1110112000	01.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	212.218,98
1110112000	01.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	168.767,48
1110112000	01.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	21.669,03
1110112000	01.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	28.049,94

BOLETÍN OFICIAL

1110112000	01.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	11.159,99
1110112000	01.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	26.500,00
1110112000	01.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	153.432,22
1110112000	01.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	154.286,00
1110112000	01.00.00	110	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	1.000,00
1110112000	01.00.00	110	2.2.2.0 - Prendas de vestir	90,00
1110112000	01.00.00	110	2.2.3.0 - Confecciones textiles	1.823,05
1110112000	01.00.00	110	2.5.1.0 - Compuestos químicos	26.798,00
1110112000	01.00.00	110	2.5.9.0 - Otros	1.690,96
1110112000	01.00.00	110	2.6.9.0 - Otros	10.000,00
1110112000	01.00.00	110	2.7.5.0 - Herramientas menores	9.000,00
1110112000	01.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	1.788,46
1110112000	01.00.00	110	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	166,00
1110112000	01.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	43.956,71
1110112000	01.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	81.996,09
1110112000	01.00.00	110	3.1.1.0 - Energía eléctrica	22.894,00
1110112000	01.00.00	110	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	17.813,93
1110112000	01.00.00	110	3.1.9.0 - Otros	5.128,80
1110112000	01.00.00	110	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	974,00
1110112000	01.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	37.115,00
1110112000	01.00.00	110	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	17.199,00
1110112000	01.00.00	110	3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados	2.554,00
1110112000	01.00.00	110	3.4.7.0 - Servicios de hotelería	1.560,00
1110112000	01.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	329.113,57
1110112000	01.00.00	110	3.6.1.0 - Publicidad	30.000,00
1110112000	01.00.00	110	3.7.1.0 - Pasajes	5.685,00
1110112000	01.00.00	110	3.8.3.0 - Derechos y tasas	1.600,00
1110112000	01.00.00	110	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	32.568,00
1110112000	01.00.00	110	4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento	1.184,00
1110112000	01.00.00	110	4.3.9.0 - Equipos varios	577,00
1110112000	01.00.00	110	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	0,44
1110112000	33.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	18.921,36
1110112000	33.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	1.152,30
1110112000	33.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	1.400,00
1110112000	33.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	60.749,25
1110112000	33.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	6.645,00
1110112000	33.00.00	110	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	1.000,00
1110112000	33.00.00	110	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	800,00
1110112000	33.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	1.000,00
1110112000	33.00.00	110	2.2.2.0 - Prendas de vestir	800,00
1110112000	33.00.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	140,00
1110112000	33.00.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	780,00

BOLETÍN OFICIAL

1110112000	33.00.00	110	2.3.9.0 - Otros	780,00
1110112000	33.00.00	110	2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire	2.000,00
1110112000	33.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	7.700,00
1110112000	33.00.00	110	2.6.9.0 - Otros	1.000,00
1110112000	33.00.00	110	2.7.9.0 - Otros	1.400,00
1110112000	33.00.00	110	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	1.200,00
1110112000	33.00.00	110	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1.166,00
1110112000	33.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	21.074,00
1110112000	33.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	1.460,00
1110112000	33.00.00	110	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	348,61
1110112000	33.00.00	110	3.1.5.0 - Correos y telégrafo	896,00
1110112000	33.00.00	110	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	1.400,00
1110112000	33.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	136,00
1110112000	33.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	780,00
1110112000	33.00.00	110	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	156,00
1110112000	33.00.00	110	3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	156,00
1110112000	33.00.00	110	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	312,00
1110112000	33.00.00	110	3.3.6.0 - Mantenimiento y limpieza	312,00
1110112000	33.00.00	110	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	468,00
1110112000	33.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	780,00
1110112000	33.00.00	110	3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados	1.600,00
1110112000	33.00.00	110	3.5.9.0 - Otros	2.000,00
1110112000	33.00.00	110	3.6.1.0 - Publicidad	1.300,00
1110112000	33.00.00	110	3.7.9.0 - Otros	1.297,00
1110112000	33.00.00	110	3.8.3.0 - Derechos y tasas	1.800,00
1110112000	33.00.00	110	3.9.9.0 - Otros	900,00
1110113000	31.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	36.286,13
1110113000	31.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	3.928,95
1110113000	31.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	1.571,58
1110113000	31.00.00	110	1.1.7.0 - Complementos	4.300,00
1110113000	31.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	143.400,00
1110113000	31.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	11.900,00
1110113000	31.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	18.600,00
1110113000	31.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	7.400,00
1110113000	31.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	15.000,00
1110113000	31.00.00	110	2.7.5.0 - Herramientas menores	0,10
1110113000	31.00.00	132	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	29.907,52
1110113000	32.00.00	110	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	115.500,00
1110113000	32.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	960,10
1110113000	32.00.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	4.179,20
1110113000	32.00.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	860,98
1110113000	32.00.00	110	2.4.1.0 - Cueros y pieles	2.655,00

BOLETÍN OFICIAL

1110113000	32.00.00	110	2.5.1.0 - Compuestos químicos	228.615,00
1110113000	32.00.00	110	2.7.1.0 - Productos ferrosos	36.536,00
1110113000	32.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	6.798,00
1110113000	32.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	220,00
1110113000	32.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	2.777,00
1110113000	32.00.00	110	3.5.9.0 - Otros	6.000,00
1110113000	32.00.00	110	4.3.6.0 - Equipo para computación	12.841,00
1110113000	32.00.00	131	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	2.933,74
1110113000	32.00.00	131	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	19.363,72
1110113000	32.00.00	131	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	11.640,34
1110113000	32.00.00	131	2.4.1.0 - Cueros y pieles	2.574,00
1110113000	32.00.00	131	2.7.1.0 - Productos ferrosos	803,00
1110113000	32.00.00	131	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	5.311,00
1110113000	32.00.00	131	3.1.1.0 - Energía eléctrica	650,00
1110113000	42.00.00	110	1.2.6.0 - Complementos	216.700,00
1110113000	42.00.00	110	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	0,20
1110113000	42.00.00	110	2.2.1.0 - Hilados y telas	65.009,50
1110113000	42.00.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	3.333,11
1110113000	42.00.00	110	2.4.1.0 - Cueros y pieles	150,00
1110113000	42.00.00	110	2.5.1.0 - Compuestos químicos	1.258.845,00
1110113000	42.00.00	110	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	2.124,00
1110113000	42.00.00	110	2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso	1.174,63
1110113000	42.00.00	110	2.7.1.0 - Productos ferrosos	3.156,38
1110113000	42.00.00	110	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	558,00
1110113000	42.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	56.122,85
1110113000	42.00.00	110	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	242,37
1110113000	42.00.00	110	3.1.1.0 - Energía eléctrica	8.021,64
1110113000	42.00.00	110	3.1.2.0 - Agua	3.380,52
1110113000	42.00.00	110	3.1.5.0 - Correos y telégrafo	1.371,00
1110113000	42.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	57.885,00
1110113000	42.00.00	110	3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	15.375,00
1110113000	42.00.00	110	3.4.9.0 - Otros	6.643,24
1110113000	42.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	66.644,00
1110113000	42.00.00	110	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	540,00
1110113000	42.00.00	110	3.7.2.0 - Viáticos	1.500,00
1110113000	42.00.00	110	3.9.1.0 - Servicios de ceremonial	238.275,00
1110113000	42.00.00	110	4.3.9.0 - Equipos varios	44.358,96
1110113000	42.00.00	110	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	40.000,00
1110113000	42.00.00	131	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	56.717,00
1110113000	42.00.00	131	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	3.938,71
1110113000	42.00.00	131	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	62.094,98
1110113000	42.00.00	131	2.1.1.0 - Alimentos para personas	3.099,00

BOLETÍN OFICIAL

1110113000	42.00.00	131	2.2.1.0 - Hilados y telas	40.477,47
1110113000	42.00.00	131	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	11.700,03
1110113000	42.00.00	131	2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire	366,00
1110113000	42.00.00	131	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	910,79
1110113000	42.00.00	131	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	632,90
1110113000	42.00.00	131	2.7.1.0 - Productos ferrosos	5.333,58
1110113000	42.00.00	131	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	12.397,98
1110113000	42.00.00	131	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	1.721,75
1110113000	42.00.00	131	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	9.320,00
1110113000	42.00.00	131	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	34.865,40
1110113000	42.00.00	131	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	9.920,92
1110113000	42.00.00	131	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	12.675,00
1110113000	42.00.00	131	3.4.9.0 - Otros	68.196,80
1110113000	42.00.00	131	3.7.1.0 - Pasajes	31.500,00
1110113000	42.00.00	131	3.9.1.0 - Servicios de ceremonial	93.091,00
1110113000	42.00.00	131	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	31.150,00
1110113000	42.00.00	131	4.4.0.0 - Equipo de seguridad	26.000,00
1110113000	42.00.00	131	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	129.985,46
1110113000	42.00.00	132	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	832,00
1110113000	42.00.00	132	2.4.1.0 - Cueros y pieles	600,00
1110113000	42.00.00	132	2.5.1.0 - Compuestos químicos	26.225,31
1110113000	42.00.00	132	2.7.1.0 - Productos ferrosos	132,00
1110113000	42.00.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	4.078,56
1110113000	42.00.00	132	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	630,00
1110113000	42.00.00	132	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	6.300,00
1110113000	42.00.00	132	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	6.200,00
1110113000	42.00.00	132	5.1.3.0 - Becas	7.200,00
1110113000	43.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	160,00
1110113000	43.00.00	110	2.2.1.0 - Hilados y telas	194,00
1110113000	43.00.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	6.197,52
1110113000	43.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	1.774,99
1110113000	43.00.00	110	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	2.486,00
1110113000	43.00.00	110	2.7.1.0 - Productos ferrosos	2.154,00
1110113000	43.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	42.864,78
1110113000	43.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	10.013,25
1110113000	43.00.00	110	3.1.1.0 - Energía eléctrica	784,00
1110113000	43.00.00	110	3.9.1.0 - Servicios de ceremonial	4.600,00
1110113000	43.00.00	110	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado	44.000,00
1110113000	43.00.00	110	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	1.800,00
1110113000	43.00.00	132	2.1.1.0 - Alimentos para personas	40.893,80
1110113000	43.00.00	132	2.2.1.0 - Hilados y telas	119.159,95
1110113000	43.00.00	132	2.3.9.0 - Otros	12.640,99

BOLETÍN OFICIAL

1110113000	43.00.00	132	2.4.1.0 - Cueros y pieles	8.280,00
1110113000	43.00.00	132	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	40.000,00
1110113000	43.00.00	132	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	14.328,62
1110113000	43.00.00	132	2.7.1.0 - Productos ferrosos	47.063,18
1110113000	43.00.00	132	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	1.231,47
1110113000	43.00.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	171.477,10
1110113000	43.00.00	132	2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	15.887,23
1110113000	43.00.00	132	2.9.9.0 - Otros	4.914,87
1110113000	43.00.00	132	3.1.1.0 - Energía eléctrica	27.129,26
1110113000	43.00.00	132	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	4.344,66
1110113000	43.00.00	132	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	4.000,00
1110113000	43.00.00	132	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	84.835,00
1110113000	43.00.00	132	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	9.210,00
1110113000	43.00.00	132	3.3.9.0 - Otros	9.648,50
1110113000	43.00.00	132	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	33.820,00
1110113000	43.00.00	132	3.4.9.0 - Otros	16.870,00
1110113000	43.00.00	132	3.5.1.0 - Transporte	460,00
1110113000	43.00.00	132	3.9.1.0 - Servicios de ceremonial	24.697,00
1110113000	43.00.00	132	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	95.038,70
1110113000	43.00.00	132	5.1.3.0 - Becas	1.240,33
1110114000	01.00.00	110	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	66.562,86
1110114000	01.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	2.312,78
1110114000	01.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	14.786,34
1110114000	01.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	5.874,50
1110114000	01.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	13.169,88
1110114000	01.00.00	110	1.2.3.0 - Sueldo anual complementario	2.198,66
1110114000	01.00.00	110	1.2.5.1 - AL IPS	1.844,22
1110114000	01.00.00	110	1.2.5.2 - AL IOMA	737,68
1110114000	01.00.00	110	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	500,00
1110114000	01.00.00	110	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	500,00
1110114000	01.00.00	110	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	0,22
1110114000	01.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	1.410,68
1110114000	01.00.00	110	2.2.1.0 - Hilados y telas	150,00
1110114000	01.00.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	2.586,00
1110114000	01.00.00	110	2.5.1.0 - Compuestos químicos	7.778,00
1110114000	01.00.00	110	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	4.860,00
1110114000	01.00.00	110	2.7.1.0 - Productos ferrosos	1.157,00
1110114000	01.00.00	110	2.8.1.0 - Minerales metalíferos	12.720,00
1110114000	01.00.00	110	2.8.9.0 - Otros	1.000,00
1110114000	01.00.00	110	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	588,10
1110114000	01.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	6.041,52
1110114000	01.00.00	110	2.9.9.0 - Otros	14.498,40

BOLETÍN OFICIAL

1110114000	01.00.00	110	3.1.1.0 - Energía eléctrica	4.582,53
1110114000	01.00.00	110	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	874,50
1110114000	01.00.00	110	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	900,00
1110114000	01.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	33.690,00
1110114000	01.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	2.000,00
1110114000	01.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	1.755,00
1110114000	01.00.00	110	3.9.3.0 - Servicios de vigilancia	348,00
1110114000	01.00.00	110	4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado	5.500,00
1110114000	01.00.00	110	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	11.943,00
1110114000	01.00.00	110	4.3.9.0 - Equipos varios	700,00
1110115000	01.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	20.549,95
1110115000	01.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	40,18
1110115000	01.00.00	110	2.2.1.0 - Hilados y telas	565,00
1110115000	01.00.00	110	2.3.2.0 - Papel para computación	820,00
1110115000	01.00.00	110	2.3.3.0 - Productos de artes gráficas	758,99
1110115000	01.00.00	110	2.4.3.0 - Artículos de caucho	936,00
1110115000	01.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	4.399,85
1110115000	01.00.00	110	2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica	1.000,00
1110115000	01.00.00	110	2.7.1.0 - Productos ferrosos	2.000,00
1110115000	01.00.00	110	2.7.9.0 - Otros	1.703,00
1110115000	01.00.00	110	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	1.200,00
1110115000	01.00.00	110	2.9.6.0 - Repuestos y accesorios	4.640,00
1110115000	01.00.00	110	3.1.5.0 - Correos y telégrafo	1.500,00
1110115000	01.00.00	110	3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales	500,00
1110115000	01.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	5.912,00
1110115000	01.00.00	110	3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	480,00
1110115000	01.00.00	110	3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	156,00
1110115000	01.00.00	110	3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	780,00
1110115000	01.00.00	110	3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	156,00
1110115000	01.00.00	110	3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza	136,00
1110115000	01.00.00	110	3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación	156,00
1110115000	01.00.00	110	3.3.9.0 - Otros	624,00
1110115000	01.00.00	110	3.4.9.0 - Otros	32.272,00
1110115000	01.00.00	110	3.5.1.0 - Transporte	312,00
1110115000	01.00.00	110	3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	3.440,00
1110115000	01.00.00	110	3.5.9.0 - Otros	1.248,00
1110115000	01.00.00	110	3.6.1.0 - Publicidad	11.200,00
1110115000	01.00.00	110	3.7.2.0 - Viáticos	7.508,00
1110115000	01.00.00	110	3.8.3.0 - Derechos y tasas	1.600,00
1110115000	01.00.00	110	3.9.1.0 - Servicios de ceremonial	3.200,00
1110115000	01.00.00	110	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	1.780,00
1110115000	01.00.00	132	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	154.076,95

BOLETÍN OFICIAL

1110115000	01.00.00	132	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	18.080,51
1110115000	01.00.00	132	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	715,75
1110115000	01.00.00	132	2.5.1.0 - Compuestos químicos	853,48
1110115000	01.00.00	132	2.9.1.0 - Elementos de limpieza	251,92
1110115000	01.00.00	132	3.1.1.0 - Energía eléctrica	10.957,29
1110115000	01.00.00	132	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	4.200,00
1110115000	01.00.00	132	3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	34.384,99
1110115000	01.00.00	132	3.5.1.0 - Transporte	2.800,00
1110115000	01.00.00	132	4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción	8.989,00
1110200000	01.00.00	110	1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	183.062,69
1110200000	01.00.00	110	1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	13.793,52
1110200000	01.00.00	110	1.1.6.1 - al IPS	30.633,22
1110200000	01.00.00	110	1.1.6.2 - AL IOMA	12.252,99
1110200000	01.00.00	110	1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	42.492,99
1110200000	01.00.00	110	1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	11.365,01
1110200000	01.00.00	110	1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias	100,00
1110200000	01.00.00	110	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	500,00
1110200000	01.00.00	110	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	500,00
1110200000	01.00.00	110	2.1.1.0 - Alimentos para personas	4.180,66
1110200000	01.00.00	110	2.2.2.0 - Prendas de vestir	2.000,00
1110200000	01.00.00	110	2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón	7.550,00
1110200000	01.00.00	110	2.3.4.0 - Productos de papel y cartón	7.287,56
1110200000	01.00.00	110	2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes	26.889,89
1110200000	01.00.00	110	2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	4.000,00
1110200000	01.00.00	110	2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena	900.000,00
1110200000	01.00.00	110	2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	3.730,78
1110200000	01.00.00	110	3.1.1.0 - Energía eléctrica	1.473,16
1110200000	01.00.00	110	3.1.2.0 - Agua	4.800,00
1110200000	01.00.00	110	3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax	1.561,10
1110200000	01.00.00	110	3.1.5.0 - Correos y telégrafo	1.497,00
1110200000	01.00.00	110	3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	2.400,00
1110200000	01.00.00	110	3.2.4.0 - Alquiler de fotocopadoras	1.500,00
1110200000	01.00.00	110	3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	32.300,00
1110200000	01.00.00	110	3.6.1.0 - Publicidad	9.600,00
1110200000	01.00.00	110	3.7.1.0 - Pasajes	6.000,00
1110200000	01.00.00	110	4.3.6.0 - Equipo para computación	15.000,00
1110200000	01.00.00	110	4.3.9.0 - Equipos varios	400,00
1110200000	01.00.00	110	5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas	60.000,00
1110200000	01.00.00	110	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	7.200,00
TOTAL				61.315.233,79

ARTICULO 3°.- Comuníquese al D.E., al Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Bs. As. Regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS.-

Registrada bajo el n° 2355/16.-

GENERAL JUAN MADARIAGA, 2 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1436/16, ref. nota presentada por la Jefa del Departamento de Ingresos Públicos de esta Municipalidad, solicitando se designe transitoriamente a las agentes María Eugenia Farías y Claudia Gallo, y;

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir dicha área;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Desígnase, transitoriamente desde el día 18 de abril de 2016 hasta el día 15 de mayo de 2016 inclusive, a la Sra. María Eugenia Farías D.N.I. nro. 26.603.640, Legajo 1053, como Jefa de Departamento de Ingresos Públicos (interina), en reemplazo de la Sra. Estefanía San Millán.

ARTICULO 2°. Desígnase, transitoriamente desde el día 18 de abril de 2016 hasta el día 15 de mayo de 2016 inclusive, a la Sra. Claudia Gallo D.N.I. nro. 18.382.083, Legajo 1730, como Jefa de División, en reemplazo de la titular María Eugenia Farías.

ARTICULO 3°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.12.000 – Secretaria de Hacienda – Actividad Central 01.00.00 – Administración Financiera fuente de financiamiento 110 Tesoro Municipal - Partida 1.1.0.0. - Personal Permanente.

ARTICULO 4°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 5°. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 502/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 2 de mayo de 2016.

VISTO el Expediente N° 1411/16, ref. nota presentada por la Secretaria de Medio Ambiente, solicitando cambios correspondientes a bonificación de tareas insalubres y carga horaria de los agentes Juan Vicente Carrizo, Sergio Baldomero Ponce y Gustavo Mansilla, a partir del 01/04/16, y;

CONSIDERANDO:

Que el agente Carrizo actualmente no realiza tareas de insalubridad;

Que el Sr. Ponce actualmente realiza tareas de insalubridad en la planta de recolección de residuos;

Que el agente Mansilla actualmente realiza tareas de insalubridad con reducción del régimen horario;

Que es necesario cubrir los servicios del área mencionada;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Dejar sin efecto la bonificación por tareas insalubres al agente Juan Vicente Carrizo, DNI 23.393.993, Legajo 1984, a partir del día 1 de abril de 2016.

ARTICULO 2°. Abonese la bonificación por tareas insalubres al Sr. Sergio Baldomero Ponce, DNI 17.971.426, Legajo 984, categoría 10 jornada de 30 horas semanales, a partir del 1 de abril de 2016, para realizar tareas en la planta de recolección de residuos

ARTICULO 3°. Designase a partir del 1 de abril de 2016 al Sr. Gustavo Mansilla, DNI 21.534.822, Legajo 1034, categoría 6 jornada de 30 horas semanales, más bonificación por tareas insalubres, para realizar tareas en la planta de recolección de residuos.

ARTICULO 4°. El precitado gasto se deberá imputar a la Jurisdicción 111.01.16.000 Secretaria de Espacios Públicos y Medio Ambiente- Programa 42.00.00 saneamiento ambiental y gestión de recursos -fuente de financiamiento 110 tesoro municipal Partida 1.1.0.0. Personal permanente.

ARTICULO 5°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 6°. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 503/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 3 de mayo de 2016.

VISTO las actuaciones municipales expediente nro. 979/16, iniciado por la Directora de Patrimonio y Actividades Culturales; y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente mencionado se recomienda la reparación parcial en ciertos lugares del Anfiteatro del Paseo del Bicentenario;

Que el Jefe de División de Obras Públicas a fs. 2 ha analizado las tareas a realizar y presupuestado los costos de materiales y mano de obra, siendo un total de \$ 35.000.-

Que la Secretaria de Hacienda informa la partida presupuestaria a la que se deberá imputar la obra recomendando la realización por administración y comunicando que deberá realizarse el correspondiente acto administrativo (fs. 8);

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Dispónese la realización por administración de la obra “reparación parcial en ciertos lugares del Anfiteatro del Paseo del Bicentenario”. La misma se realizará de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades, por un monto de \$ 35.000.- (pesos treinta y cinco mil).

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.03.000 Secretaría de Obras y Servicios Públicos –Fuente de Financiamiento 132 (fondos afectados de origen provincial) – 51.00.00. Plan de Obras Municipales obra 80 Mejoramiento de la infraestructura, sanitaria y redes de servicios públicos.

ARTICULO 3º. El presente decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al registro oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 504/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 3 de Mayo de 2016.

VISTO el expediente 703/16 iniciado por la Sra. Carmen Graciela Pereyra ref. abolladura de la puerta trasera derecha del vehículo de su propiedad; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 obra nota donde la Sra. Pereyra manifiesta que el día 26/2/2016 siendo las 14 horas, en las calles Rivadavia y Santos Vega un tractor afectado a la CASER, que se encontraba cortando pasto, golpeo con una piedra la puerta trasera del lado derecho del auto de su propiedad, marca Renault Clio, Dominio NUX034, provocándole una abolladura;

Que se presenta el presupuesto correspondiente (fs. 2);

Que a fs. 14 el responsable de la CASER informa que el tractor con desmalezadora realizó trabajos de desmalezamiento en las banquetas del camino acceso a Ferias nro. 1 desde Av. Caseros, durante los trabajos el equipo despidió una piedra con algún pequeño objeto que impactó en la puerta del automóvil;

Que la Subdirección de Asuntos Legales a fs. 14/15 dictamina que se considera viable la reparación del daño en virtud que se encuentra probado el evento dañoso, surgiendo la responsabilidad por parte del Municipio y como consecuencia el resarcimiento por el gasto ocasionado;

Que, el Secretario de Hacienda informa que se debe continuar con el trámite para el pago de lo solicitado por un monto de \$6.500.- y la partida presupuestaria que se imputará el gasto;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Autorízase a la Tesorería Municipal a realizar el pago de \$ 6.500.- (seis mil quinientos) para la reparación del Renault Clio, Dominio NUX034 propiedad de la Sra. Carmen Graciela Pereyra, D.N.I. 16.105.609.

ARTICULO 2. El precitado gasto se imputará a la Partida 111.01.11.000 – Secretaría de Obras y Servicios Públicos (CASER) – Programa 23.00.00 – Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales – Fuente de Financiamiento 131 (fondos de origen municipal) - Partida 2.9.6.0. Repuestos y Accesorios - del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 505/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 3 de mayo de 2016.

VISTO el Expediente N° 1441/16 Iniciado: Secretaria de Gobierno, Motivo: Implementación Ordenanza 2042/10, y

CONSIDERANDO:

Que ante la necesidad del Estado Municipal de General Juan Madariaga de procurar paliar el déficit habitacional que sufren muchos vecinos, y teniendo en cuenta el marco de lo normado por el Artículo 14 Bis de la Constitución Nacional, Código Civil y Comercial de la Nación, Leyes Provinciales Número 9533/80 y 11.622 y la Ordenanza General Número 38/69, y surgiendo del análisis del ejido urbano de nuestra ciudad la existencia de innumerables inmuebles ociosos, en estado de abandono, sobre los que recaen deudas municipales como provinciales, es necesario que se asuma políticas activas con el objeto de proveer viviendas sociales a los vecinos que no pueden procurárselas por sí.-

Que en su mayoría estos predios producen problemas de sanidad e higiene ambiental, al constituirse en basurales que ponen en peligro la salud de los vecinos aledaños, como también se convierten en lugares propicios para la comisión de delitos por falta de desmalezamiento, que están abandonados e impiden de alguna manera el desarrollo del tejido social, como herramienta del progreso-

Que estos inmuebles abandonados se encuentran de hecho fuera del mercado inmobiliario, ya que el desinterés se manifiesta no solo en su desocupación y la falta de búsqueda de un destino útil, sino también en la falta de pago de impuestos, perjudicando doblemente al resto de los vecinos.-

Que nuestro Partido tiene un importante déficit habitacional que lamentablemente los planes nacionales y provinciales no han logrado solucionar, configurando la vivienda un derecho inherente a la condición humana reconocido por normas, por principios fundamentales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del año 1948, el Pacto Internacional de San José de Costa Rica, a los que nuestra Constitución Nacional le ha dado carácter y jerarquía constitucional.-

Que ante ello es necesario que el Estado Municipal ataque dicha problemática, instrumentando diferentes programas de acceso a la vivienda familiar, que contamos con la Ordenanza 2042/10 donde el Artículo 1 establece la creación de la Oficina Municipal de Vivienda y Tierra en el ámbito del Departamento Ejecutivo, tendiente a implementar las acciones y objetivos del Programa de Desarrollo Urbano y Vivienda Social, realizando las actuaciones administrativas de verificación de vacancia y demás funciones otorgadas que se determinan en el procedimiento a seguir, para establecer el abandono de inmuebles y su incorporación al patrimonio municipal o de particulares con destino a vivienda social, por declaración de vacancia y adquisición según el procedimiento de prescripción administrativa, permitiendo la conformación de un Registro de Inmuebles destinados a la Solidaridad Social, que crea la misma Ordenanza, los que serán para uso de vivienda única y familiar, servicios comunitarios y espacios verdes, promoviéndose también la creación de un Fondo para la Seguridad Social destinado a su cumplimiento, facultando su uso para la adquisición y/o expropiación de inmuebles para vivienda social, encomendando a la Oficina la formulación de planes de préstamos para la construcción de vivienda única a los beneficiarios.-

Que hasta tanto el Departamento Ejecutivo ponga en funcionamiento la Oficina Municipal de Tierra y Vivienda creada por la Ordenanza 2042/10 y –que tiene pendiente el cumplimiento de su implementación- la Secretaría Legal, Técnica y Administrativa no observa inconveniente en su dictamen de fs 2, que para implementar las acciones tendientes a determinar el estado de abandono y posible vacancia de inmuebles, intimaciones y demás pasos necesarios para cumplir los recaudos orientados a declarar la adquisición por prescripción administrativa, se encomiende al Director de Asuntos Legales de la Municipalidad.-

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones,

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Encomiéndose al Director de Asuntos Legales de la Municipalidad Dr. Hernán Ferraro D.N.I N° 30.832.413, a implementar las acciones tendientes a iniciar expedientes para la adquisición de inmuebles destinados a desarrollar el Programa de Desarrollo Urbano y Vivienda Social, implementado por la Ordenanza 2042/10; hasta tanto se implemente la Oficina Municipal de Vivienda y Tierra en el ámbito del Departamento Ejecutivo.

ARTICULO 2º. El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.-

ARTICULO 3º. Comuníquese a quienes corresponda, dese al Registro Oficial del Municipio. Archívese.-

Registrado bajo el número: 506/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 3 de mayo de 2016.

VISTO que por Decreto nro. 253 de fecha 07 de marzo de 2016 fue renovado el plazo fijo en el Banco de la Provincia por la suma de \$ 2.909.671,44.-; y

CONSIDERANDO:

Que fue necesario renovar ese plazo fijo con los mencionados fondos más sus intereses;

Que los fondos no serán utilizados en forma inmediata debido a todo el proceso administrativo;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Autorízase a la Contaduría y Tesorería Municipal a renovar el plazo fijo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires por la suma de \$ 3.055.473,88.- (pesos tres millones cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y tres con ochenta y ocho centavos) por 62 días.

ARTICULO 2º. Comuníquese a la Contaduría y Tesorería Municipal.

ARTICULO 3º. El presente decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dese al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 507/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 4 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1494/16 donde la Secretaria de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Jimena Proto para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concorra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Otorgar a la Sra. Jimena Proto D.N.I. N° 37.697.888, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 500.- (Pesos quinientos), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.06.000 –Secretaria de Planificación Social Programa 24.00.00 Desarrollo Social - Fuente de Financiamiento 110 (tesoro municipal) Imputación 5.1.4.0. Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de ésta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dese al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 509/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 4 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1495/16 donde la Secretaria de Desarrollo Social solicita apoyo económico para el Sr. Alberto Tevez para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concurra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Otorgar al Sr. Alberto Tevez D.N.I. N° 13.612.957, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 500.- (Pesos quinientos), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.06.000 –Secretaría de Planificación Social Programa 24.00.00 Desarrollo Social - Fuente de Financiamiento 110 (tesoro municipal) Imputación 5.1.4.0. Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de ésta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 510/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 4 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1496/16 donde la Secretaria de Desarrollo Social solicita apoyo económico para el Sr. José Rodolfo Salinas para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concurra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Otorgar al Sr. José Rodolfo Salinas D.N.I. N° 28.529.000, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 1.500.- (Pesos un mil quinientos), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.06.000 –Secretaria de Planificación Social Programa 24.00.00 Desarrollo Social - Fuente de Financiamiento 110 (tesoro municipal) Imputación 5.1.4.0. Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de ésta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 511/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 4 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1497/16 donde la Secretaria de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. María Ester Tisera para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concorra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Otorgar a la Sra. María Ester Tisera D.N.I. N° 18.382.089, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 3.000.- (Pesos tres mil), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.06.000 –Secretaria de Planificación Social Programa 24.00.00 Desarrollo Social - Fuente de Financiamiento 110 (tesoro municipal) Imputación 5.1.4.0. Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de ésta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 512/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO

SECRETARIA DE GOBIERNO

INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 4 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1498/16 donde la Secretaria de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Marta Cristina Gondra Barrientos para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concorra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Otorgar a la Sra. Marta Cristina Gondra Barrientos D.N.I. N° 21.808.303, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 1.400.- (Pesos un mil cuatrocientos), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.06.000 –Secretaria de Planificación Social Programa 24.00.00 Desarrollo Social - Fuente de Financiamiento 110 (tesoro municipal) Imputación 5.1.4.0. Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de ésta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 513/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 5 de mayo de 2016.

VISTO el expediente 1333/16, ref. nota presentada por la Sra. María Antonia Lombera, solicitando bonificación especial establecida en el Escalafón Municipal Decreto 59/11 y sus modificaciones Decreto 494/12; y,

CONSIDERANDO:

Que la agente solicitante cumple con las condiciones establecidas en el Art. 59 donde solicita la bonificación especial;

Que según el Art. 60 el agente percibirá por 3 (tres) años el beneficio;

Que el Art.61 establece que una vez finalizado el plazo estipulado en el Art. 60, el agente cesara en su actividad a fin de acogerse al beneficio jubilatorio;

Que por el Art. 62 el agente deberá cumplir con los requisitos solicitados;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Abónese a la Sra. María Antonia Lombera D.N.I N° 13.810.251 - Legajo 861 – Personal Técnico, categoría 14 de 36 horas semanales, la bonificación especial determinada por el Decreto 59/11 y su modificación Decreto 494/12, percibiendo un adicional remunerativo equivalente al 50% sobre su sueldo básico.

ARTICULO 2º. Dicha bonificación deberá ser abonada durante el período correspondiente al 01/05/2016 hasta el 30/04/2019 inclusive.

ARTICULO 3º. El precitado gasto se deberá imputar a la jurisdicción 111.01.04.000 - Secretaria de Salud – Programa 16.00.00 – Atención Medica Primaria y Asistencial - Fuente de financiamiento 110 - Tesoro Municipal – Imputación 1.6.0.0 Beneficios y Compensaciones.

ARTICULO 4º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 5º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 514/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 5 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1412/16, ref. a nota presentada por Descentralización Tributaria, solicitando la designación transitoria del Sr. Juan Marcelo Gutiérrez, desde el 25/04/16 hasta el 29/04/16 y desde el 02/05/16 hasta el 20/05/16 inclusive; y,

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir las diferentes áreas del Municipio;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Conceder licencia anual ordinaria a la Jefa de División Tributarias, Sra. Margarita Achili, D.N.I. N° 13.209.554 Legajo 1008, desde el día 25 de abril de 2016 hasta el

día 29 de abril de 2016 inclusive y desde el día 02 de mayo de 2016 hasta el día 20 de mayo de 2016 inclusive.

ARTICULO 2°. Desígnase, transitoriamente con retroactividad al día 25 de abril de 2016 hasta el día 29 de abril de 2016 y desde el día 02 de mayo de 2016 hasta el día 20 de mayo de 2016 inclusive, al Sr. Juan Marcelo Gutiérrez D.N.I. N° 34.850.875, Legajo 2216, como Jefe de División Tributarias, en reemplazo de la titular.

ARTICULO 3°. El precitado gasto se deberá imputar a la Jurisdicción 111.01.12.000 – Secretaria de Hacienda – Actividad Central 01.00.00 – Conducción Superior - Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal-Partida 1.2.0.0.-Personal Transitorio.

ARTICULO 4°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 5°. Comuníquese a quienes corresponda, dése al registro oficial del Municipio. Cumplido. ARCHÍVESE.

Registrado bajo el número: 515/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 5 de mayo de 2016.

VISTO el expediente nro. 1406/16, ref. a nota presentada por el Secretario de Deportes de esta Municipalidad, solicitando las designaciones del personal idóneo para las distintas disciplinas desde el día 01/04/16 hasta el día 30/11/16 inclusive, y;

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario cubrir las diferentes disciplinas durante el período referido;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Desígnase, transitoriamente con retroactividad al día 01 de Abril de 2016 hasta el 30 de Noviembre de 2016 inclusive, para desempeñar diferentes actividades en el Polideportivo Municipal, a las siguientes personas:

NOMBRE Y APELLIDO	DNI	HORAS CATEDRAS	LEGAJO
Diego Soria	22.046.414	16 (dieciséis)	1640
José Ceballos	30.832.446	8 (ocho)	2376
Nazarena Rodriguez	29.849.378	8 (ocho)	1758
Maximiliano Madrid	26.901.182	16 (dieciséis)	2011
Alejandro Pastorino	40.456.247	8 (ocho)	2671

Juan Zubillaga	27.625.396	8 (ocho)	2673
Juan Isidro	31.729.995	12 (doce)	1953
Mario Jerez	31.092.222	5 (cinco)	1946
Francisco Crinigan	27.357.020	12 (doce)	1964
Esteban Ojeda	25.041.094	6 (seis)	2245
Susana Mansilla	26.098.967	6 (seis)	2417
Fernanda Elichiribehety	22.630.747	5 (cinco)	1862
Jorge Galilea	28.972.071	5 (cinco)	1960
Marcelo Ríos	23.289.006	18 (dieciocho)	2244
Rocío Goñi	32.932.828	6 (seis)	2205
Sergio Arana	31.729.835	6 (seis)	2133
Silvina Gómez	20.039.473	6 (seis)	2670
Daniela Milani	22.630.603	6 (seis)	2666
Leonardo López	25.686.199	5 (cinco)	2141
Yanina Barrientos	31.772.457	6 (seis)	2134
Gastón González	34.138.563	5 (cinco)	2521
Juan Simieli	22.323.707	2 (dos)	1670
Gabriel Lorenzo	23.479.204	6 (seis)	1493
Oscar Alfredo Luján	18.556.551	5 (cinco)	1503

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la jurisdicción 111.01.09.000 Dirección de Deportes – Programa 28.00.00 – Promoción del Deporte fuente de financiamiento 110 tesoro municipal – Partida 1.2.0.0. – Personal temporario.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido. ARCHÍVESE.

Registrado bajo el número: 516/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 6 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1508/16 donde la Secretaria de Desarrollo Social solicita apoyo económico para el Sr. Darío Oscar Alderete para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concorra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Otorgar al Sr. Darío Oscar Alderete D.N.I. N° 44.050.253, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 1.500.- (Pesos un mil quinientos), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.06.000 –Secretaria de Planificación Social Programa 24.00.00 Desarrollo Social - Fuente de Financiamiento 110 (tesoro municipal) Imputación 5.1.4.0. Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de ésta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 517/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 6 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1453/16, ref. nota presentada por el Secretario de Hacienda de esta Municipalidad, solicitando una retribución en concepto de tarea extra laboral para agentes que cumplen tareas en la mencionada Secretaría, y;

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo lo establece el Art. 12º de la Ley 11.757; los agentes municipales que cumplen funciones propias del agente y fuera del horario podrán recibir una retribución por tarea extra laboral;

Que atento la vigencia temporaria de la mencionada ley, derogada por Ley N° 14.656, se aconseja limitar el tiempo de ampliación de la bonificación al término de tres meses;

Que la Secretaria de Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención que le corresponde;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA,
DECRETA**

ARTICULO 1º. Abónese, con retroactividad al día 01 de abril de 2016 hasta el día 30 de junio de 2016 inclusive, una retribución mensual en concepto de tarea extra laboral de acuerdo lo establece el artículo 12º de la Ley 11.757; a las siguientes personas, a saber:

LEGAJO	NOMBRE y APELLIDO	MONTO
1008	Margarita del Carmen Achilli	\$ 1.800.-
1598	Cintia Estefanía San Millán	\$ 1.000.-

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.12.000 Secretaria de Hacienda – Programa 01.00.00 – Administración Financiera – fuente de financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 518/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 6 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1443/16 donde el Secretario de Coordinación solicita apoyo económico para la Sra. Miriam Lujan Añasco para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concorra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Otorgar a la Sra. Miriam Lujan Añasco, D.N.I. N° 24.800.708, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 3.699.- (pesos tres mil seiscientos noventa y nueve), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.01.000 – Intendencia Actividad Central 01.00.00 – Fijación de Objetivos de Política Gubernamental Fuente de Financiamiento 110 (Tesoro Municipal) – Imputación 5.1.4.0. – Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 519/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 6 de mayo e 2016.

Visto el expediente N° 1565/16, ref. nota presentada por el Sr. Luis José Cáceres informando sobre la renuncia al cargo que desempeñara en este Municipio, a partir del 01/05/16; y

CONSIDERANDO:

Que dicha renuncia se efectúa por acogerse a los beneficios jubilatorios;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Acéptase, a partir del día 01 de mayo de 2016, la renuncia al cargo al Sr. Luis José Cáceres, D.N.I. N° 8.111.425, Legajo 1750, personal obrero, categoría 4, jornada de 30 horas semanales, perteneciente al área de Medio Ambiente.

ARTICULO 2º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 3º. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al registro Oficial del Municipio. ARCHÍVESE.

Registrado bajo el número: 520/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 6 de mayo de 2016.

Visto el expediente N° 1566/16, ref. nota presentada por la Sra. Paola Araceli Perez Erreguerena informando sobre la renuncia al cargo que desempeñara en este Municipio, a partir del 01/05/16; y

CONSIDERANDO:

Que dicha renuncia se efectúa por razones particulares;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Acéptase, a partir del día 01 de mayo de 2016, la renuncia al cargo a la Sra. Paola Araceli Perez Erreguerena, D.N.I. N° 28.972.076, Legajo 2475, a su total de 16 horas cátedras correspondiente a la Secretaría de Deportes.

ARTICULO 2º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 3º. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al registro Oficial del Municipio. ARCHÍVESE.

Registrado bajo el número: 521/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 9 de mayo de 2016.

VISTO las actuaciones municipales expediente nro. 1107/16 iniciado por el Director de Administración Hospitalaria de esta Municipalidad, por el cual se informa que la agente municipal María del Rosario Suarez reitera inasistencias injustificadas; y

CONSIDERANDO:

Que tanto el Director de Administración Hospitalaria y el Jefe de Personal del Hospital Municipal, comunican con nota fecha el 4/04/2016 que la agente María del Rosario Suarez, no se ha presentado a trabajar desde el día 26 de marzo hasta la fecha indicada (fs. 1);

Que el día viernes 1/04/2016 le fue enviado a su domicilio memorándum, no encontrándose nadie en el mismo;

Que a fs. 2 y a fs. 4 obra informe del área de Recursos Humanos informando que no consta en el legajo justificación alguna por las faltas reiteradas, que la agente pertenece a la planta de personal permanente con fecha de ingreso al Municipio el 24/01/2010, asimismo informa que la mencionada agente María del Rosario Suarez no se encuentra en su domicilio como lo explican sus superiores al haberle enviado Memorandum en reiteradas oportunidades;

Que a fs. 6/7 obra C.D. nro. 745623415 por la cual se intima plazo de 24 horas se reintegre a sus tareas, bajo apercibimiento de considerarlo en abandono de cargo bajo las previsiones del artículo 65 de la Ley 11.757;

Que, obra informe del área Recursos Humanos manifestando que al día 29 de abril de 2016, la agente no se ha presentado en esa oficina ni en su lugar de trabajo, como así también no ha justificado sus inasistencias;

Que el dictamen Legal obrante a fs. 11/12 informa que habiéndosele otorgado al agente el derecho a justificarse en tiempo y forma y en virtud de las constancias obrantes en las presentes actuaciones y a la falta de interés del agente involucrado en cumplir

con los requisitos básicos para mantener la relación laboral, corresponde conforme el Artículo 65 de la ley 11.757 primer párrafo decretar su cesantía;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Déjase cesante, a partir del día de la fecha, a la agente María del Rosario Suarez D.N.I. 29.268.117, Legajo 1991, personal de Servicio, categoría 2, de 48 horas semanales, en el marco de las previsiones del artículo 65º Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (Ley 11.757).

ARTICULO 2º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 3º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al archivo oficial del Municipio. Cumplido. ARCHÍVESE.

Registrado bajo el número: 522/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 9 de mayo de 2016.

VISTO el expediente nro. 1434/16, ref. nota presentada por la Secretaria de Gobierno, solicitando una retribución en concepto de tarea extralaboral para agentes que realizan tareas en el área mencionada, y;

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo lo establece el Art. 12 de la Ley N° 11.757, los agentes municipales que cumplen funciones propias del agente y fuera del horario podrán recibir una retribución por tarea extralaboral;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Abónese, con retroactividad al día 01 de abril de 2016 hasta el 30 de junio de 2016 inclusive, una retribución mensual en concepto de tarea extra laboral de acuerdo lo establece el artículo 12 de la Ley N° 11.757, a las siguientes personas, a saber:

LEGAJO	NOMBRE	MONTO
1389	Natalia Bell	\$ 1.500.-
1413	Patricia Sarlengo	\$ 1.500.-
1728	Ludmila Rodriguez	\$ 1.500.-
1388	Laura Soraire	\$ 1.500.-

ARTICULO 2°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.02.000 – Secretaria de Gobierno – Programa 01.00.00 Conducción Superior – Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal - Partida 1.1.0.0 – Personal Permanente.

ARTICULO 3°. Abónese, con retroactividad al día 01 de abril de 2016 hasta el 30 de junio de 2016 inclusive, una retribución mensual en concepto de tarea extra laboral de acuerdo lo establece el artículo 12 de la Ley N° 11.757, a las siguientes personas, a saber:

LEGAJO	NOMBRE	MONTO
2057	Mariana Gómez	\$ 6.900.-
2315	Luciana Villareal	\$ 1.500.-

ARTICULO 4°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.02.000 – Secretaria de Gobierno – Programa 01.00.00 Conducción Superior – Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal - Partida 1.2.0.0 – Personal Transitorio.

ARTICULO 5°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 6°. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido. ARCHÍVESE.

Registrado bajo el número: 523/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 9 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1524/16, ref. a nota presentada por la Jefa de Compras de esta Municipalidad, solicitando la designación transitoria de la agente Julieta Garmendia , desde el día 28/04/16 hasta el día 28/05/16 inclusive, y;

CONSIDERANDO:

Que la Sra. Jefe División Compras solicita licencia del 28/04/16 por 30 días;

Que es necesario cubrir dicha área;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Conceder licencia a la Jefa de División de Compras, Sra. Susana Leonor Luque, D.N.I. 10.836.745, Legajo 583, desde el día 28/04/16 hasta el día 28/05/16.

ARTICULO 2°. Designase, transitoriamente con retroactividad al día 28 de abril de 2016 hasta el día 28 de mayo de 2016 inclusive, a la Sra. Julieta Garmendia, DNI 24.224.467, legajo 1580, personal administrativo categoría 7 como Jefa de División, en reemplazo de la titular.

ARTICULO 3°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.12.000 – Secretaria de Hacienda – Actividad Central 01.00.00 – Administración Financiera - Fuente de financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.1.0.0. – Personal Permanente.

ARTICULO 4°. El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 5°. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 524/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 9 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1567/16 donde la Secretaría de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Miriam Añasco para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concorra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Otorgar a la Sra. Miriam Añasco, D.N.I. N° 24.800.708, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$500.- (pesos quinientos), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.06.000 – Secretaría de Planificación Social – Programa 24.00.00. – Desarrollo Social – Fuente de Financiamiento 132 (fondos de origen provincial) – Imputación 5.1.4.0. – Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 525/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 9 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1569/16, iniciado por el Secretario de Salud, ref. pago al Fondo Provincial de Salud, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza nro. 1793/08 el Municipio adhirió al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO);

Que de acuerdo lo establece el decreto provincial nro. 4530/90 el 10% del aporte ingresado por retribución de ingresos de obras sociales a establecimientos asistenciales públicos debe ser transferido al Fondo Provincial de Salud;

Que la Secretaria de Hacienda a fs. 4 informa los montos que deberán ser transferidos, correspondiente al período marzo 2016;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Transfíranse al Fondo Provincial de Salud, los fondos establecidos por Decreto Provincial nro. 4530/90, en un 10%, por un total de \$ 99.375,75.- (pesos noventa y nueve mil trescientos setenta y cinco con setenta y cinco centavos).

ARTICULO 2°. La transferencia realizada en el artículo 1° se imputará la partida Extrapresupuestaria Otros Fondos de Terceros.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda, dese al archivo oficial del Municipio. Cumplido. ARCHÍVESE.

Registrado bajo el número: 526/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 9 de mayo de 2016.

VISTO el Expediente n° 1450/16 por el cual el Secretario de Deportes solicita una ayuda económica para los clubes El León, Juventud Unida, Los del Clan, Racing y Huracán de nuestra ciudad, destinada a solventar los gastos de participación en distintos eventos deportivos locales y regionales, y;

CONSIDERANDO:

Que los distintos clubes participan de torneos de fútbol organizados por la Liga Madariaguense, como así también fútbol infantil;

Que es oportuno que el Municipio concorra en su ayuda;

Por ello, en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Otorgar una ayuda económica mensual de \$ 10.000- (pesos diez mil) desde el mes de mayo hasta julio de 2016, al Club Deportivo El León de esta ciudad.

ARTICULO 2°. Otorgar una ayuda económica mensual de \$ 10.000- (pesos diez mil) desde el mes de mayo hasta julio de 2016, al Club Deportivo Juventud Unida de esta ciudad.

ARTICULO 3°. Otorgar una ayuda económica mensual de \$ 10.000- (pesos diez mil) desde el mes de mayo hasta julio de 2016, al Club Deportivo Los del Clan de esta ciudad.

ARTICULO 4°. Otorgar una ayuda económica mensual de \$ 7.000- (pesos siete mil) desde el mes de mayo hasta julio de 2016, a Racing Club de esta ciudad.

ARTICULO 5°. Otorgar una ayuda económica mensual de \$ 7.000- (pesos siete mil) desde el mes de mayo hasta julio de 2016, al Club Deportivo Huracán de esta ciudad.

ARTICULO 6°. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.09.000 Secretaria de Deportes - Programa 28.00.00 Promoción del Deporte - Fuente de Financiamiento 132 (Fondos de Origen Provincial) - Imputación 5.1.7.0. Transferencias a otras instituciones.

ARTICULO 7°. La entidad beneficiaria está obligada a rendir cuenta en el término de 30 días por la suma de dinero recibida en concepto de subsidio. La rendición se realizará en la contaduría municipal con la documentación respaldatoria de la inversión o destino de los fondos recibidos. Dicha documentación debe ser firmada por el Presidente y el Tesorero de la institución beneficiaria.

ARTICULO 8°. La falta de rendición de cuentas constituye causa para privar a la entidad remisa del derecho a percibir nuevos beneficios. En todos los casos el Departamento Ejecutivo está obligado a exigir la presentación de la rendición de cuentas por cualquiera de los medios a su alcance dentro del plazo. Vencido el mismo y de acuerdo a lo establecido en el decreto provincial 2980/00 quedará expedita la vía para demandar el cumplimiento de tal formalidad o, en su defecto, el reintegro de las sumas otorgadas a la institución con más los intereses que correspondan desde la fecha en que se efectivizó la transferencia, según la tasa vigente en el Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones de crédito ordinario.

ARTICULO 9º. El presente decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 10. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 527/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 9 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1562/16, iniciado por la Directora de Patrimonio y Actividades Culturales, donde solicita se declare interés municipal la charla “Valores y emociones en primera persona”, y;

CONSIDERANDO:

Que la misma se realizará en el marco del reconocimiento que la sociedad argentina tiene por los Veteranos de Malvinas;

Que participaran los Sres. Esteban Tries, Manuel Villegas y Víctor Villalba, el día martes 10 de mayo de 2016, a las 19.00 horas en la casa de la cultura;

Que de acuerdo a la importancia que merece dicho programa, este D.E. considera conveniente declararlo de Interés Municipal;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Declarar de Interés Municipal la charla “Valores y emociones en primera persona”, en el marco del reconocimiento que la sociedad argentina tiene por los Veteranos de Malvinas.

ARTICULO 2º. Concurrir en apoyo económico. El gasto que demande se imputará a la Jurisdicción 111.01.05.000 – Secretaria de Cultura, Educación y Comunicación – Programa 27.00.00 Fomento de la Cultura y la Educación – Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal.

ARTICULO 3º. El presente decreto será refrendado por la Señora Secretaria de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 528/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 9 de mayo de 2016.

VISTO el expediente nro. 1118/16, ref. nota presentada por la Directora de la Escuela Municipal de Bellas Artes, solicitando las designaciones de profesores que dictaran los Talleres, desde el 1/04/16 al 30/11/16; y

CONSIDERANDO: Que se hace necesario cubrir las diferentes disciplinas;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Designase, transitoriamente con retroactividad al día 01 de abril de 2016 hasta el 30 de Noviembre de 2016 inclusive, para desempeñar diferentes talleres en el Escuela de Bellas Artes DIVISADERO, a las siguientes personas:

BOLETÍN OFICIAL

Nombre y Apellido	DNI	Actividad	Horas Cátedras	Legajo
Sandra Asen	18.501.190	Cestería	9	1708
Pablo Daniel Clemente	23.130.896	Canto y coro de niños	7	2096
Pablo Gabriel Siarro	22.834.356	Caricatura e historieta	4	2003
Sabrina Faggi	27.356.700	Cerámica	18	2560
Leda María Hoffer	18.671.412	Corte y Confección	9	2069
Valeria Salzman	20.988.391	Dibujo y pintura	13	2004
Diego Ismael Figueroa	33.670.415	Guitarra	17	2265
Gustavo Dos Santos	20.187.038	Letras Populares	2	1715
Marcela Martinho	27.605.018	Macramé	12	2283
Jorge Juan Pablo Insaurralde	29.568.269	Piano	10	1950
Hugo Mastrangelo	14.095.982	Tango	10	1824
Alicia Rene Gray	6.517.372	Telar	8	1893
Fernanda Wuillie	28.528.662	Danzas folclóricas	13	2288
Pedro Pablo Martín Morales	34.850.963	Danzas folclóricas	7	2511
Olga Beatriz Magallanes	11.803.754	Danzas folklóricas	6	1015
Mariel Juarez	31.729.829	Fotografía	9	2660
Yanina Barrientos	31.772.457	Ritmos Latinos	6	2134
Juan Manuel Rodriguez	29.077.202	Tallado y restauración de muebles	11	2525
Joaquin Manuel Labala	31.708.133	Soga	8	2656
Hugo Gassioles	20.039.561	Platería	3	2657
Gustavo Romero	23.809.526	Percusión	6	2658
Florencia Labandal	34.729.531	Diseño de Indumentaria	6	2655
María Eugenia Kurti	25.754.968	Dibujo y Pintura niños	5	2266
Manuel Alejandro Manzo	28.297.339	Teatro	8	2013
Alejandra Lenon	18.598.928	Hilado Artesanal	6	2667

BOLETÍN OFICIAL

Cecilia Viviana Soledad Luján	25.041.234	Corte y Confección	6	2375
Alejandro Javier Viale	24.414.905	Radio y Locución	4	2148
Constanza Domínguez González	34.489.092	Apoyo escolar	6	2661
Demian Lavenas	29.246.281	Percusión	9	2274

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la JURISDICCION 111.01.05.000 - Dirección de Cultura y Educación – Programa 27.00.00 – Fomento de la Cultura y la Educación – fuente de financiamiento 132 fondos afectados de origen provincial – Partida 1.2.0.0. – Personal Temporario.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido. ARCHÍVESE.

Registrado bajo el número: 529/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 10 de mayo de 2016.

VISTO el Expediente n° 1488/16 por el cual la Contadora Municipal solicita una transferencia para la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Juan Madariaga, y;

CONSIDERANDO:

Que el Municipio debe transferir a Bomberos Voluntarios las sumas recaudadas en concepto de tasa de seguridad, correspondiente al período 1 al 30 de abril de 2016;

Que según consta en los registros administrativos el monto a transferir es de \$ 41.170,78.-

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Otorgar una transferencia de \$ 41.170,78.- (Pesos cuarenta y un mil ciento setenta con setenta y ocho centavos), a la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Juan Madariaga.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.13.000 Secretaría de Seguridad Programa 47.00.00. Apoyo a Bomberos Voluntarios Fuente de Financiamiento 131

(Fondos afectados de origen municipal) Imputación 5.1.0.0. Transferencias para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. La entidad beneficiaria está obligada a rendir cuenta en el término de 30 días por la suma de dinero recibida en concepto de transferencia. La rendición se realizará en la contaduría municipal con la documentación respaldatoria de la inversión o destino de los fondos recibidos. Dicha documentación debe ser firmada por el Presidente y el Tesorero de la institución beneficiaria.

ARTICULO 4º. La falta de rendición de cuentas constituye causa para privar a la entidad remisa del derecho a percibir nuevos beneficios. En todos los casos el Departamento Ejecutivo está obligado a exigir la presentación de la rendición de cuentas por cualquiera de los medios a su alcance dentro del plazo. Vencido el mismo y de acuerdo a lo establecido en el decreto provincial 2980/00 quedará expedita la vía para demandar el cumplimiento de tal formalidad o, en su defecto, el reintegro de las sumas otorgadas a la institución con más los intereses que correspondan desde la fecha en que se efectivizó la transferencia, según la tasa vigente en el Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones de crédito ordinario.

ARTICULO 5º. El presente decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 6º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 530/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 10 de mayo de 2016.

VISTO que por Decreto nro. 498/16 de fecha 29/04/16 fue renovado el plazo fijo por la suma de \$ 1.557.736,44.-; y

CONSIDERANDO:

Que fue necesario renovar ese plazo fijo con los mencionados fondos más sus intereses;

Que los fondos no serán utilizados en forma inmediata debido a todo el proceso administrativo;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Autorízase a la Contaduría y Tesorería Municipal a renovar el plazo fijo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires por la suma de \$ 1.596.103,70.- (pesos un millón quinientos noventa y seis mil ciento tres con setenta centavos) por 31 días.

ARTICULO 2º. Comuníquese a la Contaduría y Tesorería Municipal.

ARTICULO 3º. El presente decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dese al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 531/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 10 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1568/16 donde la Secretaría de Desarrollo Social solicita apoyo económico para el Sr. Jorge Aníbal López para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concorra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Otorgar al Sr. Jorge Aníbal López, D.N.I. N° 13.270.156, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$900.- (pesos novecientos), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.06.000 – Secretaría de Planificación Social – Programa 24.00.00. – Desarrollo Social – Fuente de Financiamiento 132 (fondos de origen provincial) – Imputación 5.1.4.0. – Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 532/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO

SECRETARIA DE GOBIERNO

INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 10 de mayo de 2016.

VISTO el Expediente N° 1525/16, ref. nota presentada por la Directora de Patrimonio y Actividades Culturales de esta Municipalidad, donde solicita la designación del Sr. Pedro Pablo Martin Morales y la Sra. Fernanda Wuille, desde el 01 al 18 de marzo de 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que prestaran servicios en actividades durante la semana de Argentino Luna;

Que es necesario cubrir dicha área;

Por ello, en uso de sus atribuciones;

**EI INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Desígnase, transitoriamente con retroactividad al día 01 de marzo de 2016 hasta el día 18 de marzo de 2016 inclusive, a la Sra. Fernanda Wuille, D.N.I. n° 28.528.662, Legajo 2288, para realizar tareas en la Escuela de Bellas Artes.

ARTICULO 2°. Desígnase, transitoriamente con retroactividad al día 01 de marzo de 2016 hasta el día 18 de marzo de 2016 inclusive, al Sr. Pedro Pablo Martin Morales, D.N.I. n° 34.850.963, Legajo 2511, para realizar tareas en la Escuela de Bellas Artes.

ARTICULO 3°. El precitado gasto se deberá a la Jurisdicción 111.01.05.000 Secretaría de Cultura y Educación - Programa 27.00.00 – Fomento de la Cultura y la Educación – fuente de financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.2.0.0 – Personal Temporario.

ARTICULO 4°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 5°. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 533/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 10 de mayo de 2016.

VISTO el expediente nro. 1522/16, ref. a nota presentada por la Directora de Turismo de esta Municipalidad, solicitando la designación de la Sra. Ximena Laturraga, desde el día 01/05/16 hasta el día 30/06/16, y;

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir las necesidades de dicha área;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Desígnase transitoriamente, desde el día 01 de mayo de 2016 hasta el día 30 de junio de 2016, a la Sra. Ximena Laturraga, D.N.I N° 39.278.917 Legajo 2674, categoría 1 A0, para realizar tareas como promotora en la Dirección de Turismo.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la jurisdicción 111.01.10.000 Dirección de Turismo – Programa 30.00.00 – Fomento y Promoción del Turismo - fuente de financiamiento 110 tesoro municipal – Partida 1.2.0.0. – Personal Transitorio.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 534/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 10 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1521/16, ref. nota presentada por la Secretaria de Desarrollo Social de este Municipio, solicitando la designación transitoria de la Sra. Milagros Marzullo, desde el día 25/04/16 hasta el día 06/05/16 inclusive, y;

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir los servicios de las diferentes áreas;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Desígnase, transitoriamente con retroactividad al día 25 de abril de 2016 hasta el día 6 de mayo de 2016 inclusive, a la Sra. Milagros Marzullo, D.N.I. N° 29.849.342, Legajo 2571, categoría 1 A0, cumpliendo tareas en el Jardín Maternal, en reemplazo de la Sra. Ana Mabel Carabajal.

ARTICULO 2°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.06.000 – Secretaría de Planificación Social – Programa 25.00.00 Desarrollo Infantil - Fuente de Financiamiento 132 – (fondos de origen provincial)- Partida 1.2.0.0. – Personal transitorio.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 535/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 10 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1520/16, iniciado por el Secretario de Salud, ref. pago al Fondo Provincial de Salud, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza nro. 1793/08 el Municipio adhirió al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO);

Que de acuerdo lo establece el decreto provincial nro. 4530/90 el 10% del aporte ingresado por retribución de ingresos de obras sociales a establecimientos asistenciales públicos debe ser transferido al Fondo Provincial de Salud;

Que la Secretaria de Hacienda a fs. 4 informa los montos que deberán ser transferidos, correspondiente al período Febrero 2016;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Transfiéranse al Fondo Provincial de Salud, los fondos establecidos por Decreto Provincial nro. 4530/90, en un 10%, por un total de \$ 52.090,05.- (pesos cincuenta y dos mil noventa con cinco centavos), correspondiente a Febrero 2016.

ARTICULO 2°. La transferencia realizada en el artículo 1° se imputará la partida Extrapresupuestaria Otros Fondos de Terceros.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda, dese al archivo oficial del Municipio. Cumplido. ARCHÍVESE.

Registrado bajo el número: 536/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 10 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1269/16 iniciado por el Secretario de Hacienda, motivo: información sumaria; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 obra nota del Secretario de Hacienda informando sobre observación realizada por el Tribunal de Cuentas de la contratación de la Sra. María Ayelén Ramos bajo la modalidad de “locación de obra”;

Que a fs. 2 obra dictamen de la Secretaría Legal, Técnica y Administrativa aconsejando - frente al cuadro de situación - realizar una investigación presumarial, en el marco de la Ordenanza General nro. 267 aplicando subsidiariamente el Decreto R.I.A. 467/99;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Ordénese la instrucción de información sumaria, con el objeto de verificar los alcances y exactitud del hecho denunciado.

ARTICULO 2º. Designase Instructor Sumariante al Director de Asuntos Legales, Dr. Hernán Ferraro y Secretaria Ad – Hoc a la Sra. Verónica Marchi.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 537/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 10 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1270/16 iniciado por el Secretario de Hacienda, motivo: información sumaria; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 obra nota del Secretario de Hacienda informando sobre observación realizada por el Tribunal de Cuentas de la contratación de la Sra. Claudia Mabel Dorado bajo la modalidad de “locación de obra”;

Que a fs. 2 obra dictamen de la Secretaría Legal, Técnica y Administrativa aconsejando - frente al cuadro de situación - realizar una investigación

presumarial, en el marco de la Ordenanza General nro. 267 aplicando subsidiariamente el Decreto R.I.A. 467/99;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Ordénese la instrucción de información sumaria, con el objeto de verificar los alcances y exactitud del hecho denunciado.

ARTICULO 2º. Desígnase Instructor Sumariante al Director de Asuntos Legales, Dr. Hernán Ferraro y Secretaria Ad – Hoc a la Sra. Verónica Marchi.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 538/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 10 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1581/16, ref. nota presentada por la Secretaria de Desarrollo Social de este Municipio, solicitando la designación transitoria de la Sra. Milagros Marzullo, desde el día 09/05/16 hasta el día 20/05/16 inclusive, y;

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir los servicios de las diferentes áreas;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Desígnase, transitoriamente con retroactividad al día 09 de mayo de 2016 hasta el día 20 de mayo de 2016 inclusive, a la Sra. Milagros Marzullo, D.N.I. N° 29.849.342, Legajo 2571, categoría 1 A0, cumpliendo tareas en el Jardín Maternal, en reemplazo de la Sra. Rosana Nazer.

ARTICULO 2º. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.06.000 – Secretaria de Planificación Social – Programa 25.00.00 Desarrollo Infantil - Fuente de Financiamiento 132 – (fondos de origen provincial)- Partida 1.2.0.0. – Personal Transitorio.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 539/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 10 de mayo de 2016.

VISTO El Expediente N° 543/16 caratulado “Directora E.E.S N°1” solicitando colaboración municipal para realizar trabajos de pintura en el frente y salón de usos múltiples; y,
CONSIDERANDO:

Que motivó el pedido el 50° Aniversario de la Institución;

Que el Consejo Escolar no cuenta con los fondos necesarios para la realización de los trabajos de pintura en el frente y el SUM de la E.E.S N° 1 y del frente del I.S.F.D.T. N° 59;

Que el Consejo Escolar adjunta presupuestos de materiales y mano de obra, seleccionando proveedores para realizar la obra para la que se pide colaboración, por un importe total de \$90.000.- (pesos noventa mil) en todo concepto;

Que la Municipalidad tiene recursos provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo asignados por la Nación, que de acuerdo a la normativa vigente puede destinar a la construcción y/o mantenimiento de la infraestructura escolar de gestión estatal en cualquiera de los niveles del Estado;

Que han intervenido en el ámbito de sus respectivas competencias la Secretaría de Obras y Planeamiento, Secretaría de Hacienda, Contaduría Municipal y Secretaría Legal, Técnica y Administrativa manifestando su conformidad con la asistencia financiera no reintegrable al Consejo Escolar, mediante asignación de recursos provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTÍCULO 1°. Dispónese el otorgamiento de una asignación financiera no reintegrable por parte de la Municipalidad de General Juan Madariaga al Consejo Escolar de General Madariaga, con destino a realizar trabajos de pintura en el frente y salón de usos múltiples en la Escuela Secundaria N° 1 y del frente del I.S.F.D.T. N° 59 de este distrito, obra que se ejecutará bajo la supervisión del personal técnico distrital de la Dirección de Infraestructura Escolar y con cargo de oportuna rendición de cuentas a la Municipalidad.

ARTÍCULO 2°. A los efectos dispuestos en el artículo anterior, transfírase en todo concepto la cantidad de PESOS NOVENTA MIL (\$90.000.-) a la cuenta corriente del Consejo Escolar de General Madariaga en el Banco de la Provincia de Buenos Aires N° 6952 – 10079/3 - CBU 0140349501695201007939, con imputación a la Partida 111.01.03.000 - Secretaria de Obras y

Servicios Públicos – Programa 01.00.00 Conducción y administración de la Secretaría de obras y servicios Públicos- Fuente de Financiamiento 132 (fondos afectados de origen provincial) Imputación 5.0.0.0. Transferencias.

ARTÍCULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTÍCULO 4°. Dése al Registro Oficial del Municipio, comuníquese al Consejo Escolar de General Madariaga y a quienes más corresponda, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, cúmplase y archívese.

Registrado bajo el número: 540/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 11 de mayo de 2016.

VISTO el expte. Nro. 1370/16 por el cual el Sr. Osvaldo Gabriel Sillisqui, solicita eximisión de impuesto automotor por discapacidad; y

CONSIDERANDO:

Que, su situación se encuadra dentro de lo establecido en el artículo 243° del Código Fiscal;

Que, la Asesoría Letrada manifiesta corresponder dicha eximisión;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Eximir del pago del impuesto automotor correspondiente al año 2016, al Sr. Osvaldo Gabriel Sillisqui, del siguiente vehículo:

- Volkswagen Gol 1.9 SD – Dominio DIQ640 – Nro. 5356.

ARTICULO 2°. La presente eximición se otorga por el período prescripto en el art. 40 de la L.O.M., debiendo renovarse para cada ejercicio.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 541/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 11 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1420/16 iniciado por Jefe Departamento Despacho, Motivo: Ref. Búsqueda Exhaustiva Expediente N° 836/16, y

CONSIDERANDO:

Que a fs 1 la Sra. Jefe Departamento Despacho informa que ha vencido el plazo establecido en el Artículo 131 de la Ordenanza General N° 267, sobre circular búsqueda exhaustiva del expediente N° 836/16 caratulado: “Secretaria de Gobierno-Sumario UPA 19”, adjuntando las notificaciones y contestaciones a la circular remitida, cumpliendo lo solicitado por la Dirección de Asuntos Legales, según nota de fs 2.-

Que las áreas consultadas han indicado con total precisión que no tienen en su poder el expediente, más allá que algunas áreas como Mesa de Entradas informa que el mismo fue iniciado el día 14/03/16 girándose a la Oficina de Legales, de Legales paso a despacho, volviendo nuevamente a Legales el 31/03/16, la Sra. Jefe de Departamento Despacho informa que el expediente fue enviado a Secretaría Legal, Técnica y Administrativa el día 31/03/16 (adjuntando copias fiel de remito de recepción de expedientes y de cuaderno de pases fs (14/15), conjuntamente se adjunta Decreto N° 332/16 donde se ordeno la instrucción de información sumaria y copia fiel del Boletín Oficial correspondiente al Mes de Marzo de 2016, donde consta publicado el referido acto administrativo(fs 16/19).-

Que la Secretaría Legal, Técnica y Administrativa informa que el expediente no ha sido encontrado en dicha área, adjuntando nota presentada por el Intendente Municipal a la Ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires con fecha 22/03/16 y dictamen N° 353 de fecha 29/03/16 (fs 37/39).-

Que conforme el dictamen de la Dirección de Asuntos Legales a fs. 40 debe procederse al dictado del acto administrativo que declare la reconstrucción de las actuaciones de acuerdo a la normativa vigente (Ordenanza N° 267, Art 131).-

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1. Ordenase la reconstrucción de las actuaciones municipales expediente N° 836/16 Sumario UPA 19.-

ARTICULO 2. Agréguese al expediente a reconstruir las copias señaladas en los párrafos 2° y 3° de los Considerando del presente Decreto.-

ARTICULO 3. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.-

ARTICULO 4. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.-

Registrado bajo el número: 542/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 11 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1591/16 donde la Secretaria de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Bárbara Rocío Britos para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concorra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Otorgar a la Sra. Bárbara Rocío Britos D.N.I. N° 38.553.899, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 500.- (Pesos quinientos), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.06.000 –Secretaria de Planificación Social Programa 24.00.00 Desarrollo Social - Fuente de Financiamiento 110 (tesoro municipal) Imputación 5.1.4.0. Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de ésta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 543/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 12 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1618/16 donde la Secretaria de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Silvia Isabel García para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concorra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Otorgar a la Sra. Silvia Isabel García D.N.I. N° 20.039.538, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 1.000.- (Pesos un mil), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.06.000 –Secretaria de Planificación Social Programa 24.00.00 Desarrollo Social - Fuente de Financiamiento 110 (tesoro municipal) Imputación 5.1.4.0. Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de ésta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 544/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 12 de mayo de 2016.

VISTO el expediente nro. 1527/16, ref. nota presentada por la Directora de la Escuela de Bellas Artes de esta Municipalidad, en donde solicita designación y ampliación de horas cátedras para los agentes María Denise De León, Jorge Juan Pablo Insaurrealde y Gustavo Dos Santos, y;

CONSIDERANDO:

Que la Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento del Barrio Martin Fierro solicita apoyo escolar para los niños de dicho barrio que asisten a la escuela n° 30, ya que la misma no cuenta con equipo de orientación escolar, ofreciendo la sede de la Sociedad de Fomento para el dictado de clases;

Que la Directora de la Escuela de Bellas Artes solicita ampliación de horas cátedras para los profesores que se desempeñan en los Talleres de Piano y Letras Populares, respectivamente,

Que es necesario cubrir dicha área;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Designase, con retroactividad desde el 01 de mayo de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2016, a la Sra. María Denise De León, DNI 34.338.830, Legajo 2675, con una carga horaria de 6 (seis) horas cátedras para realizar tareas, de apoyo escolar; dependientes de la Dirección de Bellas Artes.

ARTICULO 2º. Incrementese 2.5 (dos y media) horas cátedras, con retroactividad al día 01 de mayo de 2016 hasta el día 30 de noviembre de 2016 inclusive, al Sr. Jorge Juan Pablo Insaurralde, DNI 29.568.269, Legajo 1950, quedando con un total de 12.5 (doce y media) horas cátedras, para realizar tareas en el taller de piano.

ARTICULO 3º. Incrementese 2 (dos) horas cátedras, con retroactividad al día 01 de mayo de 2016 hasta el día 30 de noviembre de 2016 inclusive, al Sr. Gustavo Dos Santos, DNI 20.187.038, Legajo 1715, quedando con un total de 4 (cuatro) horas cátedras, para realizar tareas en el taller de Letras Populares.

ARTICULO 4º. El precitado gasto se deberá imputar a la Jurisdicción 111.01.05.000 Secretaria de Cultura y Educación- Programa Fomento de la Cultura y la Educación -Fuente de Financiamiento 132 fondos afectados de origen provincial- partida 1.2.0.0 Personal Temporario.

ARTICULO 5º. EL presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 6º. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 545/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 12 de mayo de 2016.

VISTO el expediente nro. 1538/16, ref. nota presentada por la Directora de Patrimonio y Actividades Culturales de esta Municipalidad, en donde solicita la ampliación de horas cátedras para el Sr. Pablo Clemente y el Sr. Demian Lavenas, y;

CONSIDERANDO:

Que se solicita la ampliación de horas cátedras para los agentes referenciados dado que prestarán servicios en el Coro Municipal y en la Murga Municipal;
Que es necesario cubrir dicha área;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Incrementese 13 (trece) horas cátedras, con retroactividad al día 01 de abril de 2016 hasta el día 30 de noviembre de 2016 inclusive, al Sr. Pablo Clemente D.N.I. n° 23.130.896, Legajo 2096, quedando con un total de 20 (veinte) horas cátedras, para realizar tareas en el Coro Municipal.

ARTICULO 2°. Incrementese 21 (veintiuna) horas cátedras, desde el día 01 de abril de 2016 hasta el día 30 de noviembre de 2016 inclusive, al Sr. Demian Lavenas D.N.I. n° 29.249.281, Legajo 2274, quedando con un total de 30 (treinta) horas cátedras.

ARTICULO 3°. El precitado gasto se deberá a la Jurisdicción 111.01.05.000 Secretaría de Cultura y Educación Programa 27.00.00 – Fomento de la Cultura y la Educación– fuente de financiamiento 132 fondos de origen provincial- Partida 1.2.0.0 – Personal Temporario.

ARTICULO 4°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 5°. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 546/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 13 de mayo de 2016.

VISTO que por Decreto nro. 262 de fecha 10 de marzo de 2016 fue renovado el plazo fijo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires por la suma de \$ 2.168.372,38; y

CONSIDERANDO:

Que se depositaron \$ 320.000.- (pesos trescientos veinte mil);
Que fue necesario renovar ese plazo fijo con los mencionados fondos más sus intereses;

Que los fondos no serán utilizados en forma inmediata debido a todo el proceso administrativo;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Autorízase a la Contaduría y Tesorería Municipal a renovar el plazo fijo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires por la suma de \$ 2.548.195,58.- (pesos dos millones quinientos cuarenta y ocho mil ciento noventa y cinco con cincuenta y ocho centavos) por 30 días.

ARTICULO 2º. Comuníquese a la Contaduría y Tesorería Municipal.

ARTICULO 3º. El presente decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dese al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 547/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 13 de mayo de 2016.

VISTO el Expediente N° 1179/16 caratulado “Consejo Escolar s/fondos psts la Escuela EP N° 9” Paraje Tío Domingo solicitando colaboración municipal con motivo de realización de trabajos de cañerías de gas y provisión y colocación de dos calefactores en las dos aulas del mencionado establecimiento escolar; y,

CONSIDERANDO:

Que motivó el inicio de estas actuaciones que la Escuela nro. 9 Paraje Tío Domingo fue reinaugurada al comienzo el ciclo lectivo 2016, luego de estar algunos años cerrada;

Que a fs. 5 el Jefe División Obras Públicas ha analizado las diversas tareas a realizar y revisado el presupuesto de los materiales para llevar a cabo las obras para proveer de gas y calefactores a las aulas;

Que la Municipalidad tiene recursos provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo asignados por la Nación, que de acuerdo a la normativa vigente puede destinar a la construcción y/o mantenimiento de la infraestructura escolar de gestión estatal en cualquiera de los niveles del Estado;

Que han intervenido en el ámbito de sus respectivas competencias la Secretaría de Obras y Planeamiento, Secretaría de Hacienda, Contaduría Municipal y Secretaría Legal, Técnica y Administrativa manifestando su conformidad con la asistencia financiera no reintegrable al Consejo Escolar, mediante asignación de recursos provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTÍCULO 1º. Dispónese el otorgamiento de una asignación financiera no reintegrable por parte de la Municipalidad de General Juan Madariaga al Consejo Escolar de General Madariaga, con destino a realización de cañerías de gas y provisión y colocación de dos (2) calefactores en la Escuela Primaria Provincial N° 9 “Almirante Guillermo Brown” del Paraje Tío Domingo de

este distrito, obra que se ejecutará bajo la supervisión del personal técnico distrital de la Dirección de Infraestructura Escolar y con cargo de oportuna rendición de cuentas a la Municipalidad.

ARTÍCULO 2°. A los efectos dispuestos en el artículo anterior, transfírase en todo concepto la cantidad de pesos veinte mil seiscientos noventa con cincuenta y un ctvo.. (\$20.690,51.-) a la cuenta corriente del Consejo Escolar de General Madariaga en el Banco de la Provincia de Buenos Aires N° 6952 – 10079/3 - CBU 0140349501695201007939, con imputación a la Partida 1110103000 - Secretaria de Obras y Servicios Públicos – Programa 18.00.00. – Servicios Generales – Fuente de Financiamiento 132 (fondos de origen provincial) partida 5.0.0.0 Transferencias, del Presupuesto de Gastos Municipal en vigencia.

ARTÍCULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTÍCULO 4°. Dése al Registro Oficial del Municipio, comuníquese al Consejo Escolar de General Madariaga y a quienes más corresponda, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, cúmplase y archívese.

Registrado bajo el número: 548/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 15 de mayo de 2016.

VISTO el Expediente del D.E. n° 906/16 Interno del Honorable Concejo Deliberante nro. 7100 ref. Convenio 2016 Programa Unidades de Desarrollo Infantil; y

CONSIDERANDO:

Que fue aprobada la Ordenanza n° 2347/16, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 12 de mayo de 2016;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EI INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Promúlgase la Ordenanza nro. 2347/16, del Honorable Concejo Deliberante, en todos sus artículos.

ARTICULO 2°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 3°. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 549/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 15 de mayo de 2016.

VISTO el Expediente Interno del Honorable Concejo Deliberante nro. 7096 iniciado por el Bloque Frente Renovador ref. creación Programa Municipal de Concientización, prevención e información sobre la problemática de Grooming, Ciberbullying y Sexting; y

CONSIDERANDO:

Que fue aprobada la Ordenanza n° 2348/16, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 12 de mayo de 2016;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EI INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Promúlgase la Ordenanza nro. 2348/16, del Honorable Concejo Deliberante, en todos sus artículos.

ARTICULO 2°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 3°. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 550/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 15 de marzo de 2016.

VISTO el Expediente del D.E. n° 775/16 Interno 7097 ref. Concurso de Precios 1/2016 adq. Artículos de librería (cuerpos 1 y 2); y

CONSIDERANDO:

Que fue aprobada la Ordenanza n° 2349/16, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 12 de mayo de 2016;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EI INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Promúlgase la Ordenanza nro. 2349/16, del Honorable Concejo Deliberante, en todos sus artículos.

ARTICULO 2º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 3º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 551/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 15 de mayo de 2016.

VISTO el expediente nro. 1419/16, por el cual el Secretario de Producción solicita eximición del pago de tasas municipales para microempresa de los Sres. Alfredo Santos y Alejandro Jovanovic; y,

CONSIDERANDO:

Que la citada firma ha cumplido con los requisitos establecidos en la Ordenanza n° 173/86, en la cual se exime por el término de hasta 10 (diez) años del pago de las Tasas municipales a los establecimientos industriales radicados o que se radiquen en el territorio del Partido de General Juan Madariaga;

Que asimismo ha cumplido con los requisitos establecidos en la Ordenanza n° 1474/04, ref. adhesión a la Ley 11936/97 sobre promoción de microempresas;

Por ello, en uso de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Eximir a la firma Alfredo Santos y Alejandro Jovanovic del pago de las tasas municipales ejercicio 2016, correspondientes a todas las partidas de la Pyme dedicada a la extracción de miel; según lo establecido en la Ordenanza 1474/04 y la Ordenanza 173/86; a saber:

Tasa de Seguridad e Higiene Comercios: 2266 y 2875.
Impuesto automotor: rodado nro. 5204.

ARTICULO 2º. La presente eximición se otorga por el período prescripto en el art. 40 de la L.O.M., debiendo renovarse para cada ejercicio.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 552/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 15 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1285/16, por el cual el Sr. Aurelio Maydana, solicita prórroga para el pago de las tasas municipales; y

CONSIDERANDO:

Que dicha solicitud se encuadra dentro de la Ordenanza N° 147/85, puesto que ha quedado demostrada la imposibilidad económica por parte del Sr. Aurelio Maydana, de afrontar el costo correspondiente, dado el informe socio - económico realizado a través del área competente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Prorrógase al Sr. Aurelio Maydana, D.N.I N° 5.813.160, el pago de las Tasas Municipales, del inmueble ubicado en la Avenida Caseros N° 348, designado catastralmente como Circ. II Secc. A – Mza. 67 - Parc. 14 – Partida 34706; de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 147/85.

ARTICULO 2º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 3º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 553/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 15 de mayo de 2016.

VISTO el expediente nro. 1523/16, ref. a nota presentada por la Directora de Museos de esta Municipalidad, en donde solicita la renovación de la designación del Sr. Humberto Ángel Chiamello, desde el día 01/04/16 hasta el día 30/11/16 inclusive, y;

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir el servicio en dicha área;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Desígnase, transitoriamente con retroactividad al día 01 de abril de 2016 hasta el día 30 de noviembre de 2016 inclusive, al Sr. Humberto Ángel Chiaramello, D.N.I. n° 10.836.542 Legajo 2526, con 22 (veintidós) horas cátedras para realizar tareas en la Dirección de Museos.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se deberá a la Jurisdicción 111.01.05.000 Secretaria de Cultura y Educación - Programa 27.00.00 – Fomento de la Cultura y la Educación – fuente de financiamiento 132 fondos de origen provincial- Partida 1.2.0.0 – Personal Temporario.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 554/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 15 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1601/16, ref. nota presentada por la Directora del Hospital de este Municipio, solicitando la designación transitoria de la Sra. Lucrecia Nuñez, desde el día 01/05/16 hasta el día 30/06/16 inclusive, y;

CONSIDERANDO:

Que la agente Estela Goroso presenta Licencia sin Goce de Haberes en el área de Servicio Social desde el día 01/05/16 hasta el día 30/06/16;

Que es necesario cubrir el servicio del área;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Desígnase, transitoriamente con retroactividad al día 01 de mayo de 2016 hasta el día 30 de junio de 2016 inclusive, a la Sra. Lucrecia Nuñez, D.N.I. N° 35.127.364, Legajo 2676, categoría 1 A 2, cumpliendo tareas en el área de Servicio Social dependiente de la Secretaria de Salud, en reemplazo de la Sra. Estela Goroso.

ARTICULO 2°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la

Jurisdicción 111.01.04.000 – Secretaria de Salud – Programa 16.00.00 Atención Médica Primaria Asistencial- Fuente de Financiamiento 110 tesoro municipal- Partida 1.2.0.0. – Personal Temporario.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 555/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 16 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1593/16, iniciado por el Secretario de Salud, ref. pago al Fondo Provincial de Salud, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza nro. 1793/08 el Municipio adhirió al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO);

Que de acuerdo lo establece el decreto provincial nro. 4530/90 el 10% del aporte ingresado por retribución de ingresos de obras sociales a establecimientos asistenciales públicos debe ser transferido al Fondo Provincial de Salud;

Que la Secretaria de Hacienda a fs. 4 informa los montos que deberán ser transferidos, correspondientes al mes de abril de 2016;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Transfiéranse al Fondo Provincial de Salud, los fondos establecidos por Decreto Provincial nro. 4530/90, en un 10%, por un total de \$ 125.771,67.- (pesos ciento veinticinco mil setecientos setenta y uno con sesenta y siete centavos).

ARTICULO 2°. La transferencia realizada en el artículo 1° se imputará la partida Extrapresupuestaria Otros Fondos de Terceros.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda, dese al archivo oficial del Municipio. Cumplido. ARCHÍVESE.

Registrado bajo el número: 556/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 16 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1600/16, donde el Área de Recursos Humanos solicita una ayuda económica para el agente Municipal Juan Carlos Carrizo, y;

CONSIDERANDO:

Que es oportuno que el Municipio concorra en su asistencia a través de ayuda social al personal;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Otorgar al agente Juan Carlos Carrizo D.N.I. N° 10.836.690, una ayuda social al personal de \$ 109,30.- (Pesos ciento nueve con treinta centavos) para afrontar gastos de salud como se indica a fs. 1.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.03.000 Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa 01.00.00 Conducción y administración de la secretaria de obras y servicios públicos – Fuente de Financiamiento 110 - Partida 1.5.0.0. – Asistencia Social al Personal.

ARTICULO 3°. La persona beneficiaria está obligada a rendir cuenta en el término de 30 días por la suma de dinero recibida en concepto de subsidio. La rendición se realizará en la contaduría municipal con la documentación respaldatoria de la inversión o destino de los fondos recibidos. Dicha documentación debe ser firmada por la persona beneficiaria.

ARTICULO 4°. La falta de rendición de cuentas constituye causa para privar a la persona beneficiaria del derecho a percibir nuevos beneficios.

ARTICULO 5°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 6°. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 557/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 16 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1660/16, iniciado por el Secretario de Cultura, Educación y Comunicación, donde solicita se declare de interés municipal las actividades de la murga Paracutá, y;

CONSIDERANDO:

Que la murga participa en los festejos de carnaval y otras actividades culturales de nuestra ciudad y localidades vecinas;

Que realiza actividades de integración e inclusión de vecinos de todas las edades donde se aprenden distintas disciplinas artísticas como percusión, vestuario, maquillaje, baile y taller de letras populares;

Que de acuerdo a la importancia que merece dicho programa, este D.E. considera conveniente declararlo de Interés Municipal;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Declarar de Interés Municipal las actividades de la murga Paracutá, quien participa en los festejos de carnaval y otras actividades culturales de nuestra ciudad y localidades vecinas.

ARTICULO 2º. Concurrir en apoyo económico. El gasto que demande se imputará a la Jurisdicción 111.01.05.000 – Secretaria de Cultura y Educacion– Programa 27.00.00 Fomento de la Cultura y la Educación – Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal.

ARTICULO 3º. El presente decreto será refrendado por la Señora Secretaria de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 558/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 16 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1648/16 donde la Secretaría de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. María Angélica Reyna para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concorra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Otorgar a la Sra. María Angélica Reyna, D.N.I. N° 16.286.757, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$2.400.- (pesos dos mil cuatrocientos), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.06.000 – Secretaría de Planificación Social – Programa 24.00.00. – Desarrollo Social – Fuente de Financiamiento 110 (tesoro municipal) – Imputación 5.1.4.0. – Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 559/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 16 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1622/16 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente a la Sra. Sandra Bonfranceschi, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza 1975/10 aquellos fondos que ingresen por multas de tránsito a residentes del Partido de Gral. Juan Madariaga, podrán ser afectados a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales;

Que, mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiara en el momento de abonar la multa;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Transfiérase la suma de \$ 398,25.- (pesos trescientos noventa y ocho con veinticinco centavos), Acta N° 1063 - Causa N° 277/2016 – Infracción Art. 44 Inc. F de la Ley 24.449 correspondiente a la Sra. Sandra Bonfranceschi, quien afecta los fondos de la multa a la Institución Hogar San Juan Bautista de nuestra ciudad.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.01.000 - Intendencia - Actividad Central - 01.00.00 - Fijación de Objetivos de Política Gubernamental - Fuente de financiamiento 131 (Fondos Afectados de Origen Municipal) Imputación 5.1.0.0 - Transferencias para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 560/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 16 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1623/16 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente a la Sra. María Mercedes Tomás, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza 1975/10 aquellos fondos que ingresen por multas de tránsito a residentes del Partido de Gral. Juan Madariaga, podrán ser afectados a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales;

Que, mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiara en el momento de abonar la multa;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Transfírase la suma de \$ 398,25.- (pesos trescientos noventa y ocho con veinticinco centavos), Acta N° 945 - Causa N° 280/2016 – Infracción Art. 44 Inc. F de la Ley 24.449 correspondiente a la Sra. María Mercedes Tomás, quien afecta los fondos de la multa a la Institución Cooperadora del Hospital Municipal de nuestra ciudad.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.01.000 - Intendencia - Actividad Central - 01.00.00 - Fijación de Objetivos de Política Gubernamental - Fuente de financiamiento 131 (Fondos Afectados de Origen Municipal) Imputación 5.1.0.0 - Transferencias para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 561/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 16 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1624/16 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente al Sr. Eduardo Alberto Fumega, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza 1975/10 aquellos fondos que ingresen por multas de tránsito a residentes del Partido de Gral. Juan Madariaga, podrán ser afectados a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales;

Que, mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiara en el momento de abonar la multa;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Transfiérase la suma de \$ 398,25.- (pesos trescientos noventa y ocho con veinticinco centavos), Acta N° 807 - Causa N° 274/2016 – Infracción Art. 44 Inc. F de la Ley 24.449 correspondiente al Sr. Eduardo Alberto Fumega, quien afecta los fondos de la multa a la Institución Club Deportivo Los del Clan de nuestra ciudad.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.01.000 - Intendencia - Actividad Central - 01.00.00 - Fijación de Objetivos de Política Gubernamental - Fuente de financiamiento 131 (Fondos Afectados de Origen Municipal) Imputación 5.1.0.0 - Transferencias para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 562/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 16 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1625/16 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente al Sr. Juan Horacio Mígues, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza 1975/10 aquellos fondos que ingresen por multas de tránsito a residentes del Partido de Gral. Juan Madariaga, podrán ser afectados a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales;

Que, mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiara en el momento de abonar la multa;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Transfiérase la suma de \$ 398,25.- (pesos trescientos noventa y ocho con veinticinco centavos), Acta N° 948 - Causa N° 263/2016 – Infracción Art. 36 de la Ley 24.449 correspondiente al Sr. Juan Horacio Migues, quien afecta los fondos de la multa a la Institución: Cooperadora de la Escuela Primaria N° 3 San Martin de nuestra ciudad.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.01.000 - Intendencia - Actividad Central - 01.00.00 - Fijación de Objetivos de Política Gubernamental - Fuente de financiamiento 131 (Fondos Afectados de Origen Municipal) Imputación 5.1.0.0 - Transferencias para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 563/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 16 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1635/16 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente a la Sra. Ana María Gándara, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza 1975/10 aquellos fondos que ingresen por multas de tránsito a residentes del Partido de Gral. Juan Madariaga, podrán ser afectados a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales;

Que, mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiara en el momento de abonar la multa;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Transfírase la suma de \$ 2.389,50.- (pesos dos mil trescientos ochenta y nueve con cincuenta centavos), Acta N° 1236 - Causa N° 295/2016 – Infracción Art. 48 Inc. D de la Ley 24.449 correspondiente a la Sra. Ana María Gándara, quien afecta los fondos de la multa a la Institución: Cooperadora de la Escuela Primaria N° 1 Domingo Faustino Sarmiento de nuestra ciudad.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.01.000 - Intendencia - Actividad Central - 01.00.00 - Fijación de Objetivos de Política Gubernamental - Fuente de financiamiento 131 (Fondos Afectados de Origen Municipal) Imputación 5.1.0.0 - Transferencias para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 564/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 17 de mayo de 2016.

VISTO la nota presentada por el Club Atlético Huracán, informando sobre la nueva Comisión Directiva; y

CONSIDERANDO:

Que este D.E. se hace un deber reconocer la referida Comisión;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Reconocer oficialmente la Comisión Directiva del Club Atlético Huracán de General Juan Madariaga, que queda integrada de la siguiente manera:

- **Presidente:** Horacio Hollmann
- **Vicepresidente:** Walter Javier Acosta
- **Secretario:** Gastón Daniel Carro
- **Pro-secretario:** Julio César Madrid
- **Tesorero:** Carlos Gastón Flores
- **Pro-tesorero:** Ángela Dominga Vázquez
- **Vocales Titulares:**
- Carlos Agapito Madrid

- Héctor Raúl Montenegro
- María Marta Gondra
- Darío Jacobo Luján
- Margarita Figueroa
- Lucas Nahuel Hollmann
- **Vocales Suplentes:**
- José Carlos Alvarado
- Vanesa Cáceres
- Federico Aldaz
- **Revisores de Cuentas:**
- María Cristina Larre
- Miguel Matias Flores

ARTICULO 2º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 3º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 565/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 17 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1279/16 donde el Director del Área de la Juventud solicita apoyo económico para afrontar gastos relacionados a la formación académica de Leandro Ezequiel Domínguez; y,

CONSIDERANDO:

Que el Director del área de Juventud solicita la posibilidad de otorgar la cantidad de una (1) beca municipal para el joven Leandro Ezequiel Domínguez como apoyo en sus estudios universitarios;

Que el valor de la beca será de \$ 600.- de abril a diciembre de 2016,

Que a fs. 3/5 obra documentación del estudiante como así también informes de las Trabajadoras Sociales del área de Desarrollo Social, para dar curso a la ayuda económica;

Que, a fs. 6/7 obra dictamen de Contaduría con la imputación de la partida presupuestaria;

Que se considera oportuno que el Municipio concurra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Otorgar un subsidio por la suma de \$ 600.- (Pesos seiscientos) mensuales desde abril a diciembre del corriente año, para afrontar gastos relacionados a la formación académica, a Leandro Ezequiel Domínguez D.N.I nro. 38.842.987.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.02.000 – Secretaria de Gobierno – 01.00.00 Conducción Superior – Fuente de Financiamiento 110 (Tesoro Municipal) Imputación 5.1.4.0. Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de ésta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 566/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 18 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1674/16 donde la Secretaria de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Teresa Juana Penayo para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concorra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Otorgar a la Sra. Teresa Juana Penayo D.N.I. N° 28.094.506, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 500.- (Pesos quinientos), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.06.000 –Secretaria de Planificación Social Programa 24.00.00 Desarrollo Social - Fuente de Financiamiento 110 (tesoro municipal) Imputación 5.1.4.0. Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de ésta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 567/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 18 de mayo de 2016.

VISTO los fondos de origen provincial que fueron depositados a plazo fijo por la suma de \$ 1.000.000; y

CONSIDERANDO:

Que fue necesario renovar ese plazo fijo con los mencionados fondos más sus intereses;

Que los fondos no serán utilizados en forma inmediata debido a todo el proceso administrativo;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Autorízase a la Contaduría y Tesorería Municipal a renovar el plazo fijo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires por la suma de \$ 1.024.041,10.- (pesos un millón veinticuatro mil cuarenta y uno con diez centavos) por 30 días.

ARTICULO 2º. Comuníquese a la Contaduría y Tesorería Municipal.

ARTICULO 3º. El presente decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dese al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 568/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 18 de mayo de 2016.

VISTO las actuaciones municipales expediente nro. 932/16, iniciado por el Secretario de Deportes; y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente mencionado se recomienda la reparación del playón deportivo ubicado en el Polideportivo Municipal, el cual actualmente se encuentra inutilizable por estar en muy mal estado y no cumplir con las medidas de seguridad apropiadas para desarrollar clases de Educación Física escolar o cualquier otro tipo de prácticas deportivas;

Que a fs. 2 obra nota presentada por las escuelas que dictan clases de Educación Física en ese lugar, solicitando una pronta solución al tema planteado;

Que, el Jefe de División de Obras Públicas a fs. 5 ha analizado las tareas a realizar y presupuestado los costos de materiales y mano de obra, siendo un total de \$ 355.000.-

Que tanto la Contaduría Municipal como la Secretaria de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que se deberá imputar la obra recomendando la realización por administración y comunicando que deberá realizarse el correspondiente acto administrativo (fs. 11/13);

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Dispónese la realización por administración de la obra “reparación del playón deportivo ubicado en el Polideportivo Municipal”. La misma se realizará de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades, por un monto de \$ 355.000.- (pesos trescientos cincuenta y cinco mil).

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.03.000 Secretaría de Obras y Servicios Públicos – Programa 01.00.00 – Conducción y Administración de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Fuente de Financiamiento 132 (fondos afectados de origen provincial) – Partida 5.0.0.0. Transferencias.

ARTICULO 3º. El presente decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al registro oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 569/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 19 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1681/16 donde la Secretaría de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Angélica Beatriz Navarro para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concorra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Otorgar a la Sra. Angélica Beatriz Navarro, D.N.I. N° 21.447.103, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$1.200.- (pesos un mil doscientos), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.06.000 – Secretaría de Planificación Social – Programa 24.00.00. – Desarrollo Social – Fuente de Financiamiento 132 (fondos de origen provincial) – Imputación 5.1.4.0. – Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 570/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 20 de mayo de 2016.

VISTO el expediente nro. 1663/16, ref. a nota presentada por la Directora de la Escuela de Bellas Artes, solicitando la designación y reducción de horas cátedras de profesores, y;

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir los servicios del área;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Designase, transitoriamente con retroactividad al día 01 de mayo de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2016 inclusive, a la Sra. María Eugenia Bernadou, D.N.I. 25.197.699, Legajo 2678, con 7 (siete) horas cátedras, en el Taller de Inglés para adultos.

ARTICULO 2°. Designase, transitoriamente con retroactividad al día 01 de mayo de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2016 inclusive, a la Sra. María Velarde, D.N.I. 36.110.437, Legajo 2681, con 8 (ocho) horas cátedras, en el Taller de Inglés para tutorías.

ARTICULO 3°. Incrementar 5 (cinco) horas cátedras, a partir del día 01 de mayo de 2016, al 30 de noviembre de 2016 inclusive, al Sr. Pedro Pablo Martín Morales D.N.I 34.850.963 legajo 2511, quedando con un total de 13 (trece) horas cátedras, en el taller de Danzas Folklóricas.

ARTICULO 4°. Dejar sin efecto, a partir del día 01 de mayo de 2016, la designación de la Sra. Alejandra Lennon D.N.I 18.598.928 Legajo 2667, establecida por Decreto N° 529/16, por no tener alumnos inscriptos.

ARTICULO 5°. Disminuir 2 (dos) horas cátedras, a partir del día 01 de mayo de 2016, al Sr. Manuel Alejandro Manzo D.N.I 28.297.339 legajo 2013, quedando con un total de 6 (seis) horas cátedras, en el taller de Teatro.

ARTICULO 6°. El precitado gasto se imputará a la jurisdicción 111.01.05.000 Dirección de Cultura y Educación – Programa 27.00.00 – Fomento de la Cultura y la Educación - fuente de financiamiento 132 fondos de origen provincial – Partida 1.2.0.0. – Personal temporario.

ARTICULO 7°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 8°. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 571/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 20 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1667/16 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente al Sr. Santo Ceferino Carrizo, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza 1975/10 aquellos fondos que ingresen por multas de tránsito a residentes del Partido de Gral. Juan Madariaga, podrán ser afectados a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales;

Que mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiara en el momento de abonar la multa;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Transfiérase la suma de \$ 2.695,50.- (Pesos dos mil seiscientos noventa y cinco con cincuenta centavos), Acta N° 903 - Causa N° 50/2016 – Infracción Art. 40 Inc. A - C de la Ley 24.449, correspondiente al Sr. Santo Ceferino Carrizo, quien afecta los fondos de la multa al Taller Protegido F.A.E de nuestra ciudad.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.01.000 - Intendencia - Actividad Central - 01.00.00 - Fijación de Objetivos de Política Gubernamental - Fuente de financiamiento 131 (Fondos Afectados de Origen Municipal) Imputación 5.1.0.0 - Transferencias para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 572/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 20 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1666/16 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente al Sr. Walter Emanuel Gomez, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza 1975/10 aquellos fondos que ingresen por multas de tránsito a residentes del Partido de Gral. Juan Madariaga, podrán ser afectados a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales;

Que mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiara en el momento de abonar la multa;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Transfiérase la suma de \$ 449,25.- (Pesos cuatrocientos cuarenta y nueve con veinticinco centavos), Acta N° 1604 - Causa N° 431/2016 – Infracción Art. Art. 40 Inc. A de la Ley 24.449, correspondiente al Sr. Walter Emanuel Gomez, quien afecta los fondos de la multa a la Cooperadora del Jardín de Infantes N° 904 de nuestra ciudad.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.01.000 - Intendencia - Actividad Central - 01.00.00 - Fijación de Objetivos de Política Gubernamental - Fuente de financiamiento 131 (Fondos Afectados de Origen Municipal) Imputación 5.1.0.0 - Transferencias para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 573/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 20 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1652/16, ref. a nota presentada por la jefa de Compras de esta Municipalidad, solicitando la designación transitoria de la agente María Sol Guevara, desde el día 12/05/16 hasta el día 13/05/16 inclusive, y;

CONSIDERANDO:

Que los días 12 y 13 de mayo la agente María Sol Guevara reemplazara a personal de Ingresos Públicos por ausencia, debiendo abrir caja a su nombre y manejar fondos en las cobranzas a los contribuyentes;

Que es necesario que se le abone la diferencia de manejo de fondos y fallo de caja;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Abónese, desde el día 12 de mayo de 2016 hasta el día 13 de mayo de 2016 inclusive, a la Sra. María Sol Guevara, D.N.I. N° 38.167.472, Legajo 2193, bonificación de manejo de fondos, fallo de caja y dedicación exclusiva, por haber reemplazado a la Sra. Claudia Gallo.

ARTICULO 2°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.12.000 – Secretaria de Hacienda – Programa 01.00.00 – Administración Financiera – fuente de financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.2.0.0. – Personal Transitorio.

ARTICULO 3. El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 574/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 20 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1682/16 donde la Secretaría de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Sara Margarita Britos para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concorra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Otorgar a la Sra. Sara Margarita Britos, D.N.I. N° 18.688.059, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$500.- (pesos quinientos), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.06.000 – Secretaría de Planificación Social – Programa 24.00.00. – Desarrollo Social – Fuente de Financiamiento 110 (tesoro municipal) – Imputación 5.1.4.0. – Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 575/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 20 de mayo de 2016.

VISTO el Expediente N° 1730/16, ref. nota presentada por la Jefa de Enfermeras, solicitando dejar sin efecto el adicional por tareas nocturnas al agente Franco Nahuel Leguina Soler, desde el 01 de mayo de 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que el citado agente actualmente no realiza tareas nocturnas;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Déjase sin efecto el pago de la bonificación por tareas nocturnas al agente Franco Nahuel Leguina Soler, D.N.I. N° 38.553.807, Legajo 2574 desde el día 01 de mayo de 2016, quedando en categoría 1 A 8 perteneciente a la Secretaria de Salud. .

ARTICULO 2°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 3°. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 576/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 23 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1684/16, ref. nota presentada por el Director de Administración Hospitalaria, solicitando la designación transitoria de la Sra. Lidia Mabel Bogado, desde el día 16/05/16 hasta el día 30/06/16 inclusive, y;

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir los servicios del área;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Desígnase, transitoriamente con retroactividad al día 16 de mayo de 2016 hasta el día 30 de junio de 2016 inclusive, a la Sra. Lidia Mabel Bogado, D.N.I. N° 27.352.465, Legajo 2682, categoría 1 A8, para realizar tareas en el Hogar de Ancianos.

ARTICULO 2°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la JURISDICCION 111.01.04.000 – Secretaria de Salud – Programa 16.00.00 Atención Medica Primaria Asistencial - Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal - Partida 1.2.0.0. – Personal Transitorio.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda, dese al registro oficial del

Municipio. Cumplido. ARCHÍVESE.

Registrado bajo el número: 579/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 23 de mayo de 2016.

VISTO el expediente nro. 1526/16, ref. nota presentada por la Directora del Hospital Municipal, solicitando la designación de la Dra. María Salomé Sandoval como Jefa del Hogar de Ancianos, a partir del día 01/05/16, y;

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir el mencionado cargo, hasta la realización del concurso correspondiente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EI INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Designase transitoriamente, con retroactividad al día 01 de mayo de 2016 hasta la realización del concurso correspondiente, a la Dra. María Salomé Sandoval, D.N.I N° 17.336.677 Legajo 2277, como Jefa del Hogar de Ancianos “La Sagrada Familia”.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la jurisdicción 111.01.04.000 Secretaria de Salud – Programa 16.00.00 – Atención Medica Primaria y Asistencial - fuente de financiamiento 110 tesoro municipal – Partida 1.2.0.0. – Personal Temporario.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 580/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 23 de mayo de 2016.

VISTO las actuaciones del expediente nro. 3388/15, iniciadas por Uni-Co, solicitando reintegro correspondiente a Tasa de Derechos de Construcción; y

CONSIDERANDO:

Que el contribuyente a fs. 1 solicita el reintegro de lo abonado por Derechos de Construcción;

Que Uni-Co es una institución pública sin fines de lucro, que la ordenanza n° 411/89 establece el D.E. puede eximir del pago de tasas municipales a estas entidades;

Que a fs. 2/4 se adjuntan los recibos de pago;

Que a fs. 12 el Departamento de Ingresos Públicos informa que se han registrado los pagos y que el monto a reintegrar es de \$ 10.402,56.- (Pesos diez mil cuatrocientos dos con cincuenta y seis centavos);

Que a fs. 18 la Contadora Municipal informa la partida presupuestaria;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECR ETA**

ARTICULO 1º. Reintegrar a Uni-Co (Unión Comunitaria), la suma de \$ 10.402,56.- (Pesos diez mil cuatrocientos dos con cincuenta y seis centavos) por haber abonado la Tasa de Derechos de Construcción.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.07.000 Servicios de la deuda – fuente de financiamiento 110 Tesoro Municipal – Partida No a Programas 91.00.00 Devolución de Tributos – Imputación 7.6.0.0 Disminución de cuentas y documentos a pagar.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al registro oficial del municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 581/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 23 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1694/16, ref. nota presentada por la Secretaria de Desarrollo Social, solicitando se designe transitoriamente a la Sra. María Estela Escobar, desde el día 12/05/16 hasta el día 19/05/16 inclusive, y;

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir los servicios del área;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Desígnase, transitoriamente con retroactividad al día 12 de mayo de 2016 hasta el día 19 de mayo de 2016 inclusive, a la Sra. María Estela Escobar D.N.I. N° 28.972.059,

Legajo 2651, categoría 1 A0, para realizar tareas en el Jardín Maternal, en reemplazo de la Sra. Mónica Stegmayer.

ARTICULO 2°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.06.000 – Secretaria de Planificación Social - Programa 25.00.00 Desarrollo Infantil - fuente de financiamiento 110 tesoro municipal Partida 1.2.0.0 – Personal Transitorio.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda, dése al archivo oficial del Municipio. Cumplido. ARCHÍVESE.

Registrado bajo el número: 582/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 23 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1698/16 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente al Sr. Julián Alberto Rodríguez, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza 1975/10 aquellos fondos que ingresen por multas de tránsito a residentes del Partido de Gral. Juan Madariaga, podrán ser afectados a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales;

Que mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiara en el momento de abonar la multa;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Transfírase la suma de \$ 2.695,50.- (Pesos dos mil seiscientos noventa y cinco con cincuenta centavos), Acta N° 1603 - Causa N° 433/2016 – Infracción Art. 40 Inc. C de la Ley 24.449, correspondiente al Sr. Julián Alberto Rodríguez, quien afecta los fondos de la multa a la Cooperadora del Hospital Municipal de nuestra ciudad.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.01.000 - Intendencia - Actividad Central - 01.00.00 - Fijación de Objetivos de Política Gubernamental - Fuente de financiamiento 131 (Fondos Afectados de Origen Municipal) Imputación 5.1.0.0 - Transferencias para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 583/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 23 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1699/16 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente al Sr. Martín Kessler, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza 1975/10 aquellos fondos que ingresen por multas de tránsito a residentes del Partido de Gral. Juan Madariaga, podrán ser afectados a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales;

Que mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiara en el momento de abonar la multa;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Transfiérase la suma de \$ 449,25.- (Pesos cuatrocientos cuarenta y nueve con veinticinco centavos), Acta N° 20385 - Causa N° 562/2015 – Infracción Art. 40 Inc. J de la Ley 24.449, correspondiente al Sr. Martín Kessler, quien afecta los fondos de la multa a la Cooperadora del Hospital Municipal de nuestra ciudad.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.01.000 - Intendencia - Actividad Central - 01.00.00 - Fijación de Objetivos de Política Gubernamental - Fuente de financiamiento 131 (Fondos Afectados de Origen Municipal) Imputación 5.1.0.0 - Transferencias para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 584/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 23 de mayo de 2016.

VISTO las actuaciones municipales expediente nro. 1691/16, iniciado por el Secretario de Obras y Planeamiento; y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente mencionado se recomienda la señalización horizontal en el sector central y bordes laterales de la cinta asfáltica de la calle Illía, la cual opera como calle de acceso histórico a nuestra ciudad;

Que la solicitud se fundamenta en que por ser una arteria principal y de fluido tránsito vehicular, deben aumentarse las condiciones de visibilidad en horas nocturnas o en días de lluvia o neblina, resguardando personas y bienes;

Que, se ha analizado las tareas a realizar y presupuestado los costos de materiales y mano de obra, siendo un total de \$ 87.100.-

Que tanto la Contaduría Municipal como la Secretaria de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que se deberá imputar la obra recomendando la realización por administración y comunicando que deberá realizarse el correspondiente acto administrativo (fs. 4/7);

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Dispónese la realización por administración de la obra “señalización horizontal en el sector central y bordes laterales de la cinta asfáltica de la calle Illía”. La misma se realizará de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades, por un monto de \$ 87.100.- (pesos ochenta y siete mil cien).

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.03.000 Secretaría de Obras y Espacios Públicos – Programa 48.00.00 – Mejoramiento, Infraestructura y Vías de Comunicación - Fuente de Financiamiento 132 (fondos afectados de origen provincial).

ARTICULO 3º. El presente decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al registro oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 585/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 23 de mayo de 2016.

VISTO las actuaciones municipales expediente nro. 1689/16, iniciado por el Secretario de Obras y Planeamiento; y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente mencionado se recomienda la señalización horizontal en el sector central y bordes laterales de la cinta asfáltica de la calle 25, la cual opera como calle de acceso a nuestra ciudad;

Que la solicitud se fundamenta en que por ser una arteria principal y de fluido tránsito vehicular, deben aumentarse las condiciones de visibilidad en horas nocturnas o en días de lluvia o neblina, resguardando personas y bienes;

Que, se ha analizado las tareas a realizar y presupuestado los costos de materiales y mano de obra, siendo un total de \$ 81.900.-

Que tanto la Contaduría Municipal como la Secretaria de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que se deberá imputar la obra recomendando la realización por administración y comunicando que deberá realizarse el correspondiente acto administrativo (fs. 4/9);

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Dispónese la realización por administración de la obra “señalización horizontal en el sector central y bordes laterales de la cinta asfáltica de la calle 25”. La misma se realizará de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades, por un monto de \$ 81.900.- (pesos ochenta y un mil novecientos).

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.03.000 Secretaría de Obras y Espacios Públicos – Programa 48.00.00 – Mejoramiento, Infraestructura y Vías de Comunicación - Fuente de Financiamiento 132 (fondos afectados de origen provincial).

ARTICULO 3º. El presente decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al registro oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 586/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 23 de mayo de 2016.

VISTO las actuaciones municipales expediente nro. 1690/16, iniciado por el Secretario de Obras y Planeamiento; y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente mencionado se recomienda la señalización horizontal en el sector central y bordes laterales de la cinta asfáltica de la Avda. Carlos Pellegrini, la cual opera como calle de acceso histórico a nuestra ciudad;

Que la solicitud se fundamenta en que por ser una arteria principal y de fluido tránsito vehicular, deben aumentarse las condiciones de visibilidad en horas nocturnas o en días de lluvia o neblina, resguardando personas y bienes;

Que, se ha analizado las tareas a realizar y presupuestado los costos de materiales y mano de obra, siendo un total de \$ 66.300.-

Que tanto la Contaduría Municipal como la Secretaria de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que se deberá imputar la obra recomendando la realización por administración y comunicando que deberá realizarse el correspondiente acto administrativo (fs. 4/7);

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Dispónese la realización por administración de la obra “señalización horizontal en el sector central y bordes laterales de la cinta asfáltica de la Avda. Carlos Pellegrini”. La misma se realizará de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades, por un monto de \$ 66.300.- (pesos sesenta y seis mil trescientos).

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.03.000 Secretaría de Obras y Espacios Públicos – Programa 48.00.00 – Mejoramiento, Infraestructura y Vías de Comunicación - Fuente de Financiamiento 132 (fondos afectados de origen provincial).

ARTICULO 3º. El presente decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al registro oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 587/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 23 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1718/16 donde la Secretaria de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. María Fernanda Montenegro para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concorra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Otorgar a la Sra. María Fernanda Montenegro D.N.I. N° 33.518.163, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 380.- (Pesos trescientos ochenta), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.06.000 –Secretaria de Planificación Social Programa 24.00.00 Desarrollo Social - Fuente de Financiamiento 110 (tesoro municipal) Imputación 5.1.4.0. Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de ésta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 588/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 23 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1719/16 donde la Secretaria de Desarrollo Social solicita apoyo económico para el Sr. Jorge Daniel Álvarez para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concorra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Otorgar al Sr. Jorge Daniel Álvarez D.N.I. N° 16.040.303, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 1.500.- (Pesos un mil quinientos), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.06.000 –Secretaria de Planificación Social Programa 24.00.00 Desarrollo Social - Fuente de Financiamiento 110 (tesoro municipal) Imputación 5.1.4.0. Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de ésta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 589/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de mayo de 2016.

VISTO el expediente nro. 1755/16, ref. nota presentada por el Director de Administración Hospitalaria, solicitando dejar sin efecto la retribución otorgada en concepto de tarea extralaboral para el agente América Gabilondo, y;

CONSIDERANDO:

Que por decreto n° 134/16 se le otorgo tarea extralaboral a la agente América Gabilondo;

Que la Dirección de Administración Hospitalaria solicita dejar sin efecto las tareas extralaborales a partir del día 01 de mayo de 2016, ya que la función no lo requiere,

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Dejar sin efecto del artículo 1º del decreto n° 134/16 la retribución por tarea extralaboral de la Sra. América Gabilondo, Legajo 1170, D.N.I. 14.527.446, a partir del día 01 de mayo de 2016.

ARTICULO 2º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 3º. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido. ARCHÍVESE.

Registrado bajo el número: 590/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1664/16, ref. nota presentada por el Secretario de Seguridad de esta Municipalidad, solicitando la designación del Sr. Fermín Alejandro Cabrerizo, desde el día 11/05/16 hasta el día 30/06/16 inclusive, y;

CONSIDERANDO:

Que, es necesario cubrir el servicio en el área,

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Designase, transitoriamente con retroactividad al día 11 de mayo de 2016 hasta el día 30 de junio de 2016 inclusive, al Sr. Fermín Alejandro Cabrerizo, D.N.I. N° 22.459.566, Legajo 2677, categoría 1 A 6a para realizar tareas como vigilancia en la patrulla urbana.

ARTICULO 2º. El gasto que demande la designación mencionada se deberá imputar a la jurisdicción 111.01.13.000 – Secretaria de Políticas de Prevención de Seguridad – Programa 42.00.00. – Protección Ciudadana - fuente de financiamiento 132 Fondos de origen provincial- Partida 1.2.0.0. – Personal Temporario.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al registro oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 591/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de mayo de 2016.

VISTO el Expediente N° 1729/16, ref. nota presentada por el Secretario de Obras y Planeamiento de esta Municipalidad, solicitando se designe transitoriamente a la agente María Belén Silva; y

CONSIDERANDO:

Que la agente realizará tareas técnicas propias a la Secretaría de Obras y Planeamiento, como visado de documentación de Obras Particulares, liquidación de derechos de construcción, relevamientos de obras, asesoramiento y atención a profesionales;

Que es necesario cubrir los servicios en el área mencionada;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA,
DECRETA**

ARTICULO 1º. Designase, transitoriamente con retroactividad al día 16 de mayo de 2016

hasta el día 30 de junio de 2016 inclusive, a la Sra. María Belén Silva, D.N.I. N° 36.385.401, Legajo 2218, Mensualizado M5 para realizar tareas dependientes de la Secretaria de Obras y Planeamiento.

ARTICULO 2°. El gasto que demande las precitadas designaciones se imputará a la Jurisdicción 111.01.03.000 – Secretaria de Obras y Servicios Públicos – Programa 01.00.00 Conducción y administración de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos- Fuente de financiamiento 110 tesoro municipal Partida 1.2.0.0.– Personal transitorio.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 592/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de mayo de 2016.

VISTO el expediente nro. 1728/16, ref. nota presentada por la Directora de la Escuela de Bellas Artes de esta Municipalidad, en donde solicita ampliación de horas cátedras para el agente Hugo Mastrangelo, y;

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir dicha área;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Incrementese 2 (dos) horas cátedras, con retroactividad al día 01 de mayo de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2016, al Sr. Hugo Mastrangelo, DNI 14.095.982, Legajo 1824, quedando con un total de 14 (catorce) horas cátedras para realizar tareas dependientes de la Secretaria de Cultura.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se deberá imputar a la Jurisdicción 111.01.05.000 Secretaria de Cultura y Educación- Programa 27.00.00 Fomento de la Cultura y la Educación -Fuente de Financiamiento 132 fondos afectados de origen provincial- partida 1.2.0.0 Personal Temporario.

ARTICULO 3°. EL presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 593/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de mayo de 2016.

VISTO el Expediente N° 1727/16 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente a la Sra. Emma Montenegro ; y

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza 1975/10 aquellos fondos que ingresen por multas de tránsito a residentes del Partido de Gral. Juan Madariaga, podrán ser afectados a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales;

Que mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiara en el momento de abonar la multa;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Transfiérase la suma de \$449,25.- (pesos cuatrocientos cuarenta y nueve con veinticinco centavos) –Acta 1277- Causa N° 347/2016 – Infracción Art. 36 de la Ley 24449, correspondiente a la Sra. Emma Montenegro, quien afecta los fondos de la multa para la Institución: Cooperadora del Hospital Municipal de nuestra ciudad.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.01.000 – Intendencia- Actividad Central- 01.00.00- Fijación de Objetivos de Política Gubernamental- Fuente de financiamiento 131 (Fondos Afectados de Origen Municipal) Imputación 5.1.0.0- Transferencias para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 594/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO

SECRETARIA DE GOBIERNO

INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de mayo de 2016.

VISTO el Expediente N° 1726/16 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente al Sr. Diego Alfredo Rincón; y

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza 1975/10 aquellos fondos que ingresen por multas de tránsito a residentes del Partido de Gral. Juan Madariaga, podrán ser afectados a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales;

Que mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiara en el momento de abonar la multa;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Transfiérase la suma de \$2.695,50.- (pesos dos mil seiscientos noventa y cinco con cincuenta centavos) –Acta 1510- Causa N° 379/2016 – Infracción Art. 48 Inc. I, de la Ley 24449, correspondiente al Sr. Diego Alfredo Rincón, quien afecta los fondos de la multa para la Institución: Cooperadora de la Escuela Secundaria N° 5 de nuestra ciudad.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.01.000 – Intendencia- Actividad Central- 01.00.00- Fijación de Objetivos de Política Gubernamental- Fuente de financiamiento 131 (Fondos Afectados de Origen Municipal) Imputación 5.1.0.0- Transferencias para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 595/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1751/16 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente al Sr. Jorge Alberto Gándara, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza 1975/10 aquellos fondos que ingresen por multas de tránsito a residentes del Partido de Gral. Juan Madariaga, podrán ser afectados a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales;

Que mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiara en el momento de abonar la multa;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Transfiérase la suma de \$ 2.695,50.- (Pesos dos mil seiscientos noventa y cinco con cincuenta centavos), Acta N° 1610 - Causa N° 442/2016 – Infracción Art. 40 Inc. A – B - C de la Ley 24.449, correspondiente al Sr. Jorge Alberto Gándara, quien afecta los fondos de la multa al Taller Protegido F.A.E de nuestra ciudad.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.01.000 - Intendencia - Actividad Central - 01.00.00 - Fijación de Objetivos de Política Gubernamental - Fuente de financiamiento 131 (Fondos Afectados de Origen Municipal) Imputación 5.1.0.0 - Transferencias para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 596/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 26 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1753/16 donde la Secretaría de Desarrollo Social solicita apoyo económico para el Sr. Carlos Matías Patiña para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concorra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Otorgar al Sr. Carlos Matías Patiña, D.N.I. N° 33.268.744, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$2.500.- (pesos dos mil quinientos), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.01.000 – Intendencia – Programa 01.00.00. – Fijación de objetivos de políticas gubernamentales – Fuente de Financiamiento 110 (tesoro municipal) – Imputación 5.1.4.0. – Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 597/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 26 de mayo de 2016.

VISTO El Expediente N° 1657/16 caratulado “Consejo Escolar solicita fondos para trabajos en E.E.S N° 1” solicitando colaboración municipal para finalizar trabajos de pintura en el frente y salón de usos múltiples y frente del ISFDT N° 59; y,

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Escolar solicito fondos para trabajos de pintura en el frente y SUM de la EES N° 1 y el frente del ISFDT N° 59;

Que los fondos otorgados no fueron suficientes en virtud del incremento de costos y de la inclusión de materiales;

Que el Consejo Escolar no cuenta con los fondos necesarios para la realización de dichos trabajos;

Que la Secretaría de Obras y Planeamiento considera necesario para finalizar la obra un importe de \$55.000.- (pesos cincuenta y cinco mil) en todo concepto;

Que la Municipalidad tiene recursos provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo asignados por la Nación, que de acuerdo a la normativa vigente puede destinar a la construcción y/o mantenimiento de la infraestructura escolar de gestión estatal en cualquiera de los niveles del Estado;

Que han intervenido en el ámbito de sus respectivas competencias la Secretaría de Obras y Planeamiento, Secretaría de Hacienda, Contaduría Municipal y Secretaría

Legal, Técnica y Administrativa manifestando su conformidad con la asistencia financiera no reintegrable al Consejo Escolar, mediante asignación de recursos provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones
**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTÍCULO 1º. Dispónese el otorgamiento de una asignación financiera no reintegrable por parte de la Municipalidad de General Juan Madariaga al Consejo Escolar de General Madariaga, con destino a finalizar trabajos de pintura en el frente y salón de usos múltiples en la Escuela Secundaria N° 1 y del frente del I.S.F.D.T. N° 59 de este distrito, obra que se ejecutará bajo la supervisión del personal técnico distrital de la Dirección de Infraestructura Escolar y con cargo de oportuna rendición de cuentas a la Municipalidad.

ARTÍCULO 2º. A los efectos dispuestos en el artículo anterior, transfírase en todo concepto la cantidad de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL (\$55.000.-) a la cuenta corriente del Consejo Escolar de General Madariaga en el Banco de la Provincia de Buenos Aires N° 6952 – 10079/3 - CBU 0140349501695201007939, con imputación a la Partida 111.01.03.000 - Secretaria de Obras y Servicios Públicos – Programa 01.00.00 Conducción y administración de la Secretaria de obras y servicios Públicos- Fuente de Financiamiento 132 (fondos afectados de origen provincial) Imputación 5.0.0.0. Transferencias.

ARTÍCULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTÍCULO 4º. Dése al Registro Oficial del Municipio, comuníquese al Consejo Escolar de General Madariaga y a quienes más corresponda, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, cúmplase y archívese.

Registrado bajo el número: 598/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 26 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1683/16, iniciado por el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 59, donde informa sobre la realización de la 1º jornada de enfermería, y;

CONSIDERANDO:

Que la jornada esta organizada por los alumnos de la Tecnicatura Superior de Enfermería, en el espacio de práctica profesional;

Que el evento se realizará el día 27 de mayo del corriente año, a partir de las 9:00 horas, en la Casa de la Cultura;

Que de acuerdo a la importancia que merece dicho programa, este D.E. considera conveniente declararlo de Interés Municipal;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Declarar de Interés Municipal la 1º jornada de enfermería del I.S.F.D y T. N° 59, que se realizara el día 27 de mayo del corriente año, en la Casa de la Cultura.

ARTICULO 2º. Concurrir en apoyo económico. El gasto que demande se imputará a la Jurisdicción 111.01.05.000 – Secretaria de Cultura, Educación y Comunicación – Programa 27.00.00 Fomento de la Cultura y la Educación – Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal.

ARTICULO 3º. El presente decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 599/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 26 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1722/16 por el cual la Secretaria de FAE de esta ciudad solicita una ayuda económica, y;

CONSIDERANDO:

Que la mencionada institución realizó la competencia atlética denominada “Un Desafío x FAE los días 16 y 17 de abril del corriente año en nuestra ciudad”.

Que se considera oportuno que el Municipio concurra en su ayuda.

Por ello, en uso de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Otorgar una ayuda económica de \$ 6.049,87.- (pesos seis mil cuarenta y nueve con ochenta y siete centavos) a la institución FAE, para solventar gastos ocasionados en la organización de la competencia atlética denominada “Un Desafío x FAE” que se realizó los días 16 y 17 de abril de 2016 en nuestra ciudad.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.09.000 Secretaria de Deportes – Programa 28.00.00 Promoción del Deporte - Fuente de financiamiento 132 (fondos

de origen provincial) Imputación 5.1.7.0. – Transferencias a instituciones sociales y sin fines de lucro.

ARTICULO 3º. La entidad beneficiaria está obligada a rendir cuenta en el término de 30 días por la suma de dinero recibida en concepto de subsidio. La rendición se realizará en la contaduría municipal con la documentación respaldatoria de la inversión o destino de los fondos recibidos. Dicha documentación debe ser firmada por el Presidente y el Tesorero de la institución beneficiaria.

ARTICULO 4º. La falta de rendición de cuentas constituye causa para privar a la entidad remisa del derecho a percibir nuevos beneficios. En todos los casos el Departamento Ejecutivo está obligado a exigir la presentación de la rendición de cuentas por cualquiera de los medios a su alcance dentro del plazo. Vencido el mismo y de acuerdo a lo establecido en el decreto provincial 2980/00 quedará expedita la vía para demandar el cumplimiento de tal formalidad o, en su defecto, el reintegro de las sumas otorgadas a la institución con más los intereses que correspondan desde la fecha en que se efectivizó la transferencia, según la tasa vigente en el Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones de crédito ordinario.

ARTICULO 5º. El presente decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 6º. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el Número: 600/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 26 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1761/16 donde la Secretaría de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Patricia Alejandra Monje para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concorra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Otorgar a la Sra. Patricia Alejandra Monje, D.N.I. N° 23.013.658, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 875.- (pesos ochocientos setenta y cinco), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.06.000 – Secretaría de Planificación Social – Programa 24.00.00. – Desarrollo Social – Fuente de Financiamiento 110 (tesoro municipal) – Imputación 5.1.4.0. – Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 601/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 26 de mayo de 2016.

VISTO el Expediente N° 1763/16 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente a la Sra. Lía del Carmen Ruau; y

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza 1975/10 aquellos fondos que ingresen por multas de tránsito a residentes del Partido de Gral. Juan Madariaga, podrán ser afectados a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales;

Que mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiara en el momento de abonar la multa;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Transfiérase la suma de \$ 449,25.- (pesos cuatrocientos cuarenta y nueve con veinticinco centavos) –Acta 1071- Causa N° 361/2016 – Infracción Art. 36 de la Ley 24449, correspondiente a la Sra. Lía del Carmen Ruau, quien afecta los fondos de la multa para la Institución: UNI.CO de nuestra ciudad.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.01.000 – Intendencia- Actividad Central- 01.00.00- Fijación de Objetivos de Política Gubernamental- Fuente de financiamiento 131 (Fondos Afectados de Origen Municipal) Imputación 5.1.0.0- Transferencias para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 602/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 27 de mayo de 2016.

VISTO el Expediente N° 27/16, iniciado por el Director de Inspección General, motivo extravío expediente; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 el Director de Inspección General Raúl E. Frontini solicita la reconstrucción del expediente promovido con fecha 20 de febrero de 2015 N° 571/15, perteneciente a la Habilitación Comercial del local ubicado en calle Martínez Ituño nro. 85 de esta ciudad a nombre de Jorge D'Annunzio;

Que las áreas consultadas han indicado con total precisión que no tienen en su poder el expediente, mas allá que algunas áreas como Secretaria Legal, Técnica y Administrativa adjunta copias pase del expediente (fs. 6/8), la Sra. Jefa de Departamento de Despacho informa pases del expediente (fs. 19/20), Mesa de Entradas adjunta movimientos del expediente (fs. 30/31) y la Secretaria de Obras y Planeamiento adjunta documental fiel al original (fs. 36, 38, 39);

Que la dirección de Inspección General informa últimos movimientos en el expediente como así también copia de remito de pase de expedientes, remito de entrega de expediente, acta de constatación en el lugar y nota a la Secretaria de Obras Públicas notificando acta de constatación (fs. 11/16);

Que conforme el dictamen de la Asesoría Legal obrante a fs. 44 debe procederse al dictado del acto administrativo que declare la reconstrucción de las actuaciones de acuerdo a la normativa vigente (Ordenanza nro. 267, Art. 131);

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA,
DECRETA**

ARTICULO 1º. Tener por reconstruido las actuaciones municipales expediente 571/15 con los elementos obrantes en las presentes actuaciones.

ARTICULO 2º. Dejase establecido que se le otorgo la Habilitación del establecimiento, rubro solicitado: venta de helados, propietario: Jorge Neldo D'Annunzio, ubicación: M. Ituño N° 85 de esta ciudad. Solicitud de Expediente N° 571/15 fecha 02-02-2015. Debiendo tomar nota las áreas correspondientes.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 603/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 30 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1781/16, ref. nota presentada por la Secretaria de Desarrollo Social de este Municipio, solicitando la designación transitoria de la Sra. Milagros Marzullo, desde el día 23/05/16 hasta el día 03/06/16 inclusive, y;

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir los servicios de las diferentes áreas;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Desígnase, transitoriamente con retroactividad al día 23 de mayo de 2016 hasta el día 03 de junio de 2016 inclusive, a la Sra. Milagros Marzullo, D.N.I. N° 29.849.342, Legajo 2571, categoría 1 A0, cumpliendo tareas en el Jardín Maternal, en reemplazo de la Sra. Sonia De Lisa.

ARTICULO 2°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.06.000 – Secretaria de Planificación Social – Programa 25.00.00 Desarrollo Infantil - Fuente de Financiamiento 132 (fondos de origen provincial) - Partida 1.2.0.0. – Personal Transitorio.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 604/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 31 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1796/16 donde la Secretaria de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Sonia Pereyra para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concurra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Otorgar a la Sra. Sonia Pereyra D.N.I. N° 18.336.571, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 750.- (Pesos setecientos cincuenta), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.06.000 –Secretaria de Planificación Social Programa 24.00.00 Desarrollo Social - Fuente de Financiamiento 110 (tesoro municipal) Imputación 5.1.4.0. Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de ésta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 605/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 31 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1794/16 donde la Secretaria de Desarrollo Social solicita apoyo económico para el Sr. Manuel Fernández para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar; y

CONSIDERANDO:

Que esa ayuda conlleva a paliar la difícil situación económica de su grupo familiar;

Que se considera oportuno que el Municipio concurra en su asistencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Otorgar al Sr. Manuel Fernández D.N.I. N° 13.612.981, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 500.- (Pesos quinientos), para afrontar gastos relacionados a la extrema situación por la que atraviesa su grupo familiar.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.06.000 –Secretaria de Planificación Social Programa 24.00.00 Desarrollo Social - Fuente de Financiamiento 110 (tesoro municipal) Imputación 5.1.4.0. Transferencias a personas para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de ésta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 606/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 31 de mayo de 2016.

VISTO el expediente nro. 1387/16, donde el Director del Área de la Juventud solicita apoyo económico para afrontar gastos relacionados a la formación académica de Leonardo Jorge García Fernández; y,

CONSIDERANDO:

Que para tal efecto se dicto el Decreto nro. 478/16;

Que la Tesorera Municipal a fs. 10 solicita la modificación del nombre del beneficiario;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Modifícase el Artículo 1º del Decreto nro. 478/16, el cual quedara redactado de la siguiente manera: “Otorgar un subsidio por la suma de \$ 450.- (Pesos cuatrocientos cincuenta) mensuales desde mayo a diciembre del corriente año, para afrontar gastos relacionados a la formación académica, a Leonardo Jorge García Fernández D.N.I nro. 36.295.245”.

ARTICULO 2º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 3º. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido. ARCHÍVESE.

Registrado bajo el número: 607/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 31 de mayo de 2016.

VISTO el Expediente del D.E. n° 1138/13 Interno 6999 ref. Aldao – Tetaz presentación de documentación y Expediente del D.E. n° 101/11 Interno 6129 ref. nuevo contrato estacionamiento de camiones; y

CONSIDERANDO:

Que fue aprobada la Ordenanza n° 2350/16, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 26 de mayo de 2016;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Promúlgase la Ordenanza nro. 2350/16, del Honorable Concejo Deliberante, en todos sus artículos.

ARTICULO 2º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 3º. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 608/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 31 de mayo de 2016.

VISTO el Expediente del D.E. n° 1259/16 Interno 7099 ref. creación Delegación Macedo; y

CONSIDERANDO:

Que fue aprobada la Ordenanza n° 2351/16, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 26 de mayo de 2016;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EI INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Promúlgase la Ordenanza nro. 2351/16, del Honorable Concejo Deliberante, en todos sus artículos.

ARTICULO 2°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 3°. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 609/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 31 de mayo de 2016.

VISTO el Expediente del D.E. n° 1613/16 Interno 7121 ref. adhesión a la Ley 14812 Emergencia Habitacional; y

CONSIDERANDO:

Que fue aprobada la Ordenanza n° 2352/16, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 26 de mayo de 2016;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EI INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Promúlgase la Ordenanza nro. 2352/16, del Honorable Concejo Deliberante, en todos sus artículos.

ARTICULO 2°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 3°. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 610/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 31 de mayo de 2016.

VISTO el Expediente del D.E. n° 1242/16 Interno 7117 ref. solicita modificación Ordenanza 2069/11 (SAMO); y

CONSIDERANDO:

Que fue aprobada la Ordenanza n° 2353/16, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 26 de mayo de 2016;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EI INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Promúlgase la Ordenanza nro. 2353/16, del Honorable Concejo Deliberante, en todos sus artículos.

ARTICULO 2°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 3°. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 611/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 31 de mayo de 2016.

VISTO el Expediente del D.E. n° 803/16 Interno 7081 ref. compensación de excesos de partidas; y

CONSIDERANDO:

Que fue aprobada la Ordenanza n° 2355/16, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 26 de mayo de 2016;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EI INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Promúlgase la Ordenanza nro. 2355/16, del Honorable Concejo Deliberante, en todos sus artículos.

ARTICULO 2°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 3°. Comuníquese a quienes corresponda, dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.

Registrado bajo el número: 612/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 31 de mayo de 2016.

VISTO: el expediente N° 1679/16 Iniciado Secretario de Salud, motivo: Bonificación; y

CONSIDERANDO:

Que el actual Secretario de Salud realiza tareas durante las 24 (veinticuatro) horas semanales como cirujano ayudante, ya que el Hospital Municipal no cuenta con otro cirujano en la localidad que pueda realizar dicha tarea.-

Que actualmente en el servicio de cirugía se desempeñan 3 (tres) cirujanos de nuestra comuna, 1 (uno) cirujano de Pinamar y otro de la ciudad de Mar del Plata, cubriendo la guardia de cirugía, pero no pudiendo cumplir con el rol de cirujano ayudante todos los días de la semana.-

Que desde el mes de Octubre de 2015 el Jefe de Servicio de cirugía solicita a pedido de los miembros del servicio a su cargo, la cobertura de las ayudantías, ya que por motivos de responsabilidad profesional y como medida de seguridad para los pacientes y el médico interviniente en los actos quirúrgicos de urgencia, deben ser asistidos por un profesional con formación en la especialidad.-

Que el Código Civil y Comercial de la Nación prevee que “cuando mayor sea el deber de actuar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la responsabilidad que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”, quien asiste tiene que estar en condiciones de terminar la cirugía en caso que el cirujano tenga algún problema que le impida terminar con la misma. –

Que hay muy poca reglamentación en nuestro país acerca del ayudante quirúrgico, siendo lo más objetivo el Nomenclador de Prácticas Quirúrgicas de la Asociación Argentina de Cirugía, donde recomienda que las prácticas de operar sin ayudantes debería restringirse a casos excepcionales donde es imposible contar con cirujanos ayudantes.-

Que obra dictamen de Contaduría Municipal y Secretaria de Hacienda donde informa que existe partida presupuestaria para abonar dicha bonificación y realiza la imputación correspondiente.-

Por todo ello en ejercicio de sus atribuciones

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1. Fíjase una retribución por labor profesional del 60% sobre la retribución básica al Secretario de Salud, Dr. Roberto Amadeo Echeverría, D.N.I. N° 20.039.457, por realizar tareas de cirujano ayudante en el Hospital Municipal “Ana Rosa S. de Guerrero”, con retroactividad al 1° de mayo del corriente año.

ARTICULO 2. El precitado gasto se imputara a la Jurisdicción 111010000 Secretaria de Salud Programa 16.00.00 Atención Médica Primaria y Asistencial- Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal Partida 1.1.1.0 Personal Permanente del presupuesto de gasto en vigencia.-

ARTICULO 3. El presente decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.-

ARTICULO 4. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro oficial del Municipio. Cumplido. Archívese.-

Registrado bajo el número: 613/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 31 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1804/16, ref. nota presentada por la Secretaria de Desarrollo Social, solicitando se designe transitoriamente a la Sra. María Estela Escobar, desde el día 20/05/16 hasta el día 26/05/16 inclusive, y;

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir el servicio del área;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Designase, transitoriamente con retroactividad al día 20 de mayo de 2016 hasta el día 26 de mayo de 2016 inclusive, a la Sra. María Estela Escobar D.N.I. N° 28.972.059, Legajo 2651, categoría 1 A0, para realizar tareas en el Jardín Maternal, en reemplazo de la Sra. Mónica Stegmayer.

ARTICULO 2°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.06.000 – Secretaria de Planificación Social - Programa 25.00.00 Desarrollo Infantil - fuente de financiamiento 132 (fondos de origen provincial) - Partida 1.2.0.0 – Personal Transitorio.

ARTICULO 3°. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponda, dése al archivo oficial del Municipio. Cumplido. ARCHÍVESE.

Registrado bajo el número: 614/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 31 de Mayo de 2016.

VISTO: el expte. 809/16 Cuerpo I y II iniciado por la Sra. Jefe de Compras ref. Concurso de Precios 2/16 artículos limpieza; y

CONSIDERANDO:

Que se llamó a Concurso de Precios 2/2016 para la adquisición de artículos de limpieza para diferentes áreas municipales, para cubrir 3 tres meses de consumo, de acuerdo lo establece el Decreto nro. 299/16 obrante fs. 21/22;

Que el presupuesto total es de \$ 111.457.- (Pesos ciento once mil cuatrocientos cincuenta y siete).-

Que a fs. 23/222 obran las solicitudes de pedidos de las distintas áreas municipales como los pedidos de cotización.-

Que a fs. 223/229 obran invitaciones a participar del concurso de precio.-

Que de acuerdo al Acta de Apertura de Sobres con fecha 6 de abril de 2016, obrante a fs. 230, surge que se han presentado tres oferentes: el sobre nro. 1 Terranova Lucas por \$1.226,50.- no cotiza ítem 6 y 7, sobre nro. 2 Córdoba Miguel Angel \$1671,60.- no cotiza ítem 1, 2 y 7; y sobre nro. 3 Pinilla Marina Irene \$10.674,60.- la suma por ítems no coincide con el total general consignado.-

Que del Acta de Apertura de fs. 231 surge: sobre nro. 1 Terranova Lucas por \$1.271,50.-, sobre nro. 2 Cordoba Miguel Angel \$ 892,65.- no cotiza ítem 1 y sobre nro. 3 Pinilla Marina Irene \$ 1.296.60.-

Que del Acta de Apertura de fs. 232 surge: sobre nro. 1 Terranova Lucas por \$1.143,50.-, sobre nro. 2 Cordoba Miguel Angel \$ 780,75.- no cotiza ítem 1 y sobre nro. 3 Pinilla Marina Irene \$ 1.180,60.-

Que del Acta de Apertura de fs. 233 surge: sobre nro. 1 Terranova Lucas por \$2.176,50.- no cotiza ítems 6 y 7, sobre nro. 2 Cordoba Miguel Angel \$ 1.491,45.- no cotiza ítems 1 y 7 y sobre nro. 3 Pinilla Marina Irene \$2.325,60.-

Que del Acta de Apertura de fs. 234 surge: sobre nro. 1 Terranova Lucas por \$104.526.- no cotiza ítem 27, sobre nro. 2 Cordoba Miguel Angel \$ 69.789,80.- no cotiza ítems 1, 22 y 25 y sobre nro. 3 Pinilla Marina Irene \$ 92.997,60.- no cotiza ítems 5 y 7;

Que del Acta de Apertura de fs. 235 surge: sobre nro. 1 Terranova Lucas por \$2.592,50.-, sobre nro. 2 Cordoba Miguel Angel \$ 1.486,45.- no cotiza ítems 1 y 5 y sobre nro. 3 Pinilla Marina Irene \$ 2.053.- no cotiza ítem 5;

Que del Acta de Apertura de fs. 236 surge: sobre nro. 1 Terranova Lucas por \$1.623,50.-, sobre nro. 2 Cordoba Miguel Angel \$ 1.205,65.- no cotiza ítem 1 y sobre nro. 3 Pinilla Marina Irene \$ 1.647,60.-

Que del Acta de Apertura de fs. 237 surge: sobre nro. 1 Terranova Lucas por \$2.212,50.-, sobre nro. 2 Cordoba Miguel Angel \$ 1.517,85.- no cotiza ítems 1,7 y 11 y sobre nro. 3 Pinilla Marina Irene \$ 2.323,60.-

Que del Acta de Apertura de fs. 238 surge: sobre nro. 1 Terranova Lucas por \$1.482,50.-, sobre nro. 2 Cordoba Miguel Angel \$ 1.102,50.- no cotiza ítem 1 y sobre nro. 3 Pinilla Marina Irene \$ 1.520,60.-

Que del Acta de Apertura de fs. 239 surge: sobre nro. 1 Terranova Lucas por \$13.475,50.- no cotiza ítem 23, sobre nro. 2 Cordoba Miguel Angel \$ 9.896,40.- no cotiza ítems 1, 2, 6, 11, 15 y 23 y sobre nro. 3 Pinilla Marina Irene \$ 12.697,40.- no cotiza ítem 6;

Que del Acta de Apertura de fs. 240 surge: sobre nro. 1 Terranova Lucas por \$8.000,50.- no cotiza ítem 18, sobre nro. 2 Cordoba Miguel Angel \$ 4.326,90.- no cotiza ítems 1, 2, 6 y 8 y sobre nro. 3 Pinilla Marina Irene \$ 8.162,10.- no cotiza ítems 6 y 8;

Que a fs. 431 la Jefe de Compras informa que considera más conveniente la adjudicación al proveedor: Córdoba Miguel Angel, por presentar la cotización más baja, no obstante aclara que el listado de productos no cotizados serán adquiridos con orden de compra a otros proveedores, y que los productos de papelería cotizados serán descontados de lo totales, ya que los mismos serán comprados mediante el Concurso de Precios 1/2016 (art. Librería), por ser más económicos;

Que a fs. 452 obra acta de la Comisión de Pre Adjudicación de la Municipalidad de Gral. Juan Madariaga, donde surge que de las tres ofertas presentadas, la primera y la tercera superan el presupuesto oficial, la segunda oferta presentada por Córdoba Miguel Angel el valor cotizado es inferior al presupuesto oficial y resulta la más conveniente a los intereses municipales por un valor de \$94.162.- por las razones expuestas a fs. 431 en la que indica que los productos no cotizados serán adquiridos en forma directa, debiendo descontarse

el importe de \$42.751,20.- quedando como monto a adjudicar por el valor de \$ 51.410,80.- (pesos cincuenta y un mil cuatrocientos diez con ochenta ctvos.), por lo expuesta la Comisión de Pre Adjudicación aconseja como más conveniente la oferta del sobre nro. 2 que corresponde a la firma Córdoba Miguel Angel;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Adjudicase a la firma Córdoba Miguel Angel el Concurso de Precios nro. 2/16 para la adquisición de artículos de limpieza para diferentes áreas municipales, para cubrir 3 meses de consumo, por un monto de 51.410,80.- (pesos cincuenta y un mil cuatrocientos diez con ochenta ctvos.).

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a:

- Jurisdicción 111.01.02.000 Secretaría de Gobierno - Fuente de Financiamiento 110 (Tesoro Municipal) Programa 01.00.00 Conducción Superior – 2.9.0.0. otros bienes de consumo.
- Jurisdicción 111.01.03.000 Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Fuente de Financiamiento 110 (Tesoro Municipal) Programa 01.00.00 Conducción y Administración de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos – 2.9.0.0. otros bienes de consumo.
- Jurisdicción 111.01.04.000 – Secretaría de Salud – Fuente de Financiamiento 110 (Tesoro Municipal) Programa 16.00.00 Atención Médica Primaria y Asistencial – 2.9.0.0. otros bienes de consumo.
- Jurisdicción 111.01.05.000 Secretaría de Cultura y Educación - Fuente de Financiamiento 110 (Tesoro Municipal) Programa 27.00.00 Fomento de la Cultura y la Educación – 2.9.0.0. otros bienes de consumo.
- Jurisdicción 111.01.06.000 – Secretaría de Desarrollo Social - Fuente de Financiamiento 110 (Tesoro Municipal) Programa 24.00.00 Desarrollo Social – 2.9.0.0. otros bienes de consumo.
- Jurisdicción 111.01.08.000 Secretaría de Producción - Fuente de Financiamiento 110 (Tesoro Municipal) Programa 29.00.00 Estimulación para el desarrollo de la producción y el empleo – 2.9.0.0. otros bienes de consumo.
- Jurisdicción 111.01.09.000 Secretaría de Deportes - Fuente de Financiamiento 110 (Tesoro Municipal) Programa 28.00.00 Promoción del Deporte – 2.9.0.0. otros bienes de consumo.
- Jurisdicción 111.01.10.000 Dirección de Turismo - Fuente de Financiamiento 110 (Tesoro Municipal) Programa 30.00.00 Fomento y Promoción del Turismo – 2.9.0.0. otros bienes de consumo.
- Jurisdicción 111.01.12.000 Secretaría de Hacienda - Fuente de Financiamiento 110 (Tesoro Municipal) Programa 01.00.00 Administración Financiera – 2.9.0.0. otros bienes de consumo.
- Jurisdicción 111.01.13.000 Secretaría de Seguridad - Fuente de Financiamiento 110 (Tesoro Municipal) Programa 42.00.00 Protección Ciudadana – 2.9.0.0. otros bienes de consumo.
- Jurisdicción 111.02.00.000 H.C.D. - Fuente de Financiamiento 110 (Tesoro Municipal) Programa 01.00.00 Legislación Municipal – 2.9.0.0. otros bienes de consumo.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno de esta Municipalidad.-

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio, archívese.-

Registrado bajo el número: 615/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 31 de mayo de 2016.

VISTO el Expediente nro. 1659/16, iniciado por la Directora de la Escuela de Bellas Artes; ref. aumento valor horas cátedras; y,

CONSIDERANDO:

Que el día martes 17 de mayo en la Mesa de Paritarias Local se plantea la inquietud de la Directora de la Escuela de Bellas Artes, con el aval de la Secretaria de Cultura, Educación y Comunicación;

Que el Secretario de Deportes también solicita el aumento de horas cátedras para los profesores;

Que la Contadora Municipal informa que existe partida presupuestaria;

Que el Secretario de Hacienda informa que el valor de la hora cátedra será de \$ 250 a partir del mes de mayo, \$ 275 a partir del mes de julio y \$ 300 en el mes de septiembre;

Que según dictamen de Asuntos Legales se deberá realizar el acto administrativo correspondiente a la modificación del valor de hora cátedra, de acuerdo a lo normado por el artículo 3º de la Ordenanza 2342/16 y lo actuado por la mesa de paritaria local;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Fíjase a partir del mes de mayo de 2016, el valor de la hora cátedra en \$ 250 (pesos doscientos cincuenta), a partir del mes de julio de 2016 en \$ 275 (pesos doscientos setenta y cinco) y a partir del mes de septiembre de 2016 en \$ 300 (pesos trescientos), de acuerdo a lo normado en el artículo 3º de la Ordenanza 2342/16 y lo actuado por la Mesa de Paritaria local.

ARTICULO 2º. El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 3º. Comuníquese a quienes corresponda dese al Registro Oficial del Municipio. Archívese.

Registrado bajo el número: 616/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 31 de mayo de 2016.

VISTO el expediente n° 1776/16 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente al Sr. Juan Martin Calvo, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza 1975/10 aquellos fondos que ingresen por multas de tránsito a residentes del Partido de Gral. Juan Madariaga, podrán ser afectados a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales;

Que, mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiara en el momento de abonar la multa;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Transfiérase la suma de \$ 2.629,50.- (pesos dos mil seiscientos veintinueve con cincuenta centavos), Acta N° 1602 - Causa N° 435/2016 – Infracción Art. 40 Inc. C - J de la Ley 24.449 correspondiente al Sr. Juan Martin Calvo, quien afecta los fondos de la multa a la Institución Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.01.000 - Intendencia - Actividad Central - 01.00.00 - Fijación de Objetivos de Política Gubernamental - Fuente de financiamiento 131 (Fondos Afectados de Origen Municipal) Imputación 5.1.0.0 - Transferencias para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 617/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 31 de mayo de 2016.

VISTO el expediente N° 1779/16, ref. nota presentada por la Jefa de Compras de esta Municipalidad, solicitando la designación transitoria de Sergio Daniel Freije, desde el día 26/05/16 hasta el día 02/06/16 inclusive; y,

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir dicha área;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Conceder licencia anual ordinaria a la Jefa de Compras, Sra. Mónica Bereilh, D.N.I. N° 13.810.243, desde el día 26 de mayo de 2016 hasta el día 02 de junio de 2016 inclusive.

ARTICULO 2°. Designase, transitoriamente con retroactividad al día 26 de mayo de 2016 hasta el día 02 de junio de 2016 inclusive, al Sr. Sergio Daniel Freije, D.N.I. 25.041.481, Legajo 1360, como Jefe de Departamento de Compras interino, en reemplazo de la titular, quien se encuentra de licencia anual ordinaria.

ARTICULO 3°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.12.000 – Secretaria de Hacienda – Actividad Central 01.00.00 – Administración Financiera - Fuente de financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.1.0.0. – Personal Permanente.

ARTICULO 4°. El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 5°. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 618/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 31 de mayo de 2016.

VISTO las actuaciones municipales Expediente N° 1783/16, ref. a la necesidad de cubrir los servicios de Guardias en el Hospital Municipal, por el período comprendido entre el 16/04/16 y el 15/05/16; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir los servicios de Guardias con profesionales de planta permanente;

Por ello, en uso de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1°. Designase por las guardias realizadas en el período comprendido entre el 16/04/16 y el 15/05/16, a los siguientes profesionales del hospital municipal, a saber:

Legajo	Nombre y Apellido	TOTAL
1565	Abait, María Laura	\$ 20.258,62
1742	Antonelli, Valeria	\$ 9.544,33
2058	Baraglia, Cintia	\$ 4.556,65
1086	Bugiolachi, Jorge	\$ 38.177,34
1735	Cardozo, Mariangeles	\$ 4.618,23
2313	Casanova, Gabriela	\$ 10.775,86
1608	Cataldo, Virginia	\$ 9.236,45
2229	Desimone, Susana	\$23.091,13
1466	Díaz, Guillermo	\$12.315,27
2104	Fernández, Pablo	\$ 12.315,27
1452	García Quiroga, Marcela	\$ 3.078,82
1405	González, Gabriel	\$10.098,52
1989	González, María Elisa	\$ 13.423,65
1194	Guglielmetti, Carlos	\$ 12.315,27
722	Gutiérrez, Ana María	\$ 3.817,73
2398	Hegui, Roberto David	\$39.778,33
1759	Heredia, María Ángeles	\$ 3.078,82
2432	Iniesta, José Ignacio	\$9.975,37
1961	Lorente, María Florencia	\$ 6.896,55
2312	Lorenzo, Juana	\$ 6.157,64
1891	Martin, Marcela	\$ 10.837,44
1933	Melón Gil, María Eugenia	\$ 7.635,47
2178	Mereles, Laura	\$ 31.650,25

2359	Montenegro, María Luz	\$36.052,96
1197	Navarro, Carlos	\$ 13.300,49
1877	Nozzi, Eduardo	\$ 4.618,23
1649	Páez, Guillermo	\$ 2.216,75
2085	Palacios, Cesar	\$ 1.539,41
986	Pedroche, Teresita	\$ 5.757,39
1746	Peralta, Gastón	\$ 21.551,72
2006	Pérez Casales, Luciana	\$ 3.078,82
1831	Petrak, Mariela	\$ 3.078,82
2215	Ritcher, Romina	\$ 31.096,05
758	Rivas, Claudio	\$ 4.618,23
1980	Rojas, Patricia	\$ 20.073,89
2311	Rosas, Delia	\$ 7.697,04
1932	Sanabria, Lucio	\$ 3.325,12
2031	Sánchez, William	\$ 3.078,82
1876	Sobalev, Dimitri	\$ 40.394,09
2068	Soria, Valeria	\$ 23.091,13
1778	Sosa, Ruben	\$ 369,46
2119	Vega, José	\$ 1.539,41
886	Zumstein, Raúl	\$ 1.539,41

ARTICULO 2. El gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.04.000 - Secretaría de Salud - Programa 16.00.00 - Atención Médica Primaria y Asistencial fuente de Financiamiento 110 fondos del tesoro municipal- Partida 1.0.0.0 – Gastos en Personal.

ARTICULO 3°. El presente decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponde. Dese al Registro oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 619/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL

GENERAL JUAN MADARIAGA, 31 de mayo de 2016.

VISTO las actuaciones municipales Expediente N° 1783/16, ref. necesidad de cubrir los servicios de Guardias en el Hospital Municipal con profesionales en carácter de destajistas, por el período comprendido entre el 16/04/16 y el 15/05/16; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 11757, Capitulo II, artículo 94 “Estatuto para el personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires”, puede procederse a la designación de personal destajista para la realización de los servicios señalados atento de no contar con planta suficiente para desarrollar dicha tarea de suma necesidad; y

Por ello, en uso de sus atribuciones;

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA
DECRETA**

ARTICULO 1º. Designase por las guardias realizadas en el período comprendido entre el 16/04/16 y el 15/05/16, a los siguientes profesionales del hospital municipal, a saber:

Legajo	Apellido y Nombre	TOTAL
2493	Álvarez, Paola	\$2.832,51
2250	Arredondo, Laura	\$ 6.157,64
2524	Ávila Antón, Alejandra	\$ 54.310,34
2578	Azserzon, Yanina	\$ 34.605,91
2522	Bardach, Gastón Darío	\$ 18.472,91
2126	Blanco, Juan Domingo	\$ 38.546,80
2161	Bovone, Leonardo	\$ 59.729,06
2397	Carpio, Ernesto	\$ 53.694,58
2586	Castro, María Inés	\$ 23.645,32
2523	Chamorro, Juan	\$ 12.315,27
2209	Ciancio, Walter	\$ 15.394,09
849	Cordova, Cesar	\$ 62.807,88
2150	Coria, Romina	\$ 28.078,81
2503	Formica, Gabriel	\$ 38.300,49
2556	Galante, Pedro	\$14.655,17
2598	García, Guillermina	\$ 9.544,33
2643	Gomez, Claudia	\$6.157,64

2259	Elías, Fabián	\$ 9.236,45
2252	Elorriaga, María	\$ 7.697,04
2514	Irastorza, Guadalupe	\$16.933,50
2585	Lacreu, Liliana	\$47.536,95
2061	Laffrentz, Alina	\$ 7.697,04
2542	Larroque, Gustavo	\$ 47.906,40
2672	Marinone, Guadalupe	\$ 8.374,38
2679	Matarazzo, Hugo	\$20.689,66
2463	Melón Gil, María Luisa	\$12.315,27
2373	Novarese, Viviana	\$ 16.933,50
2442	Ochoa, Fernando	\$ 20.197,04
2462	Pacheco, Ángel	\$ 26.970,44
2072	Paolino, Federico	\$ 41.379,31
2483	Pérez, María Mercedes	\$ 28.140,39
2036	Ponce, Carlos	\$ 30.357,14
2037	Pui, Yanina	\$ 2.832,51
1784	Romero, Silvia	\$ 23.091,13
2279	Sarlangue, Alejo	\$ 6.157,64
2467	Seminara, Sara	\$ 15.270,94
2278	Serenelli, Mariangeles	\$ 26.354,68
1779	Tealdy, Daniel	\$ 40.640,39
2482	Tevés, Juan José	\$ 29.618,23
2528	Tolosa, Sergio	\$ 64.532,02
2468	Urrutia, Edgardo	\$ 21.551,72
1047	Villacorta, Manuel	\$ 4.433,50
2634	Yoldi, Bruno	\$ 7.019,70

ARTICULO 2°. Del importe consignado se deducirán el 14% correspondiente a los aportes al Instituto de Previsión Social y el 4,8 % correspondiente a IOMA.

ARTICULO 3°. El gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.04.000 - Secretaría de Salud - Programa 16.00.00 - Atención Médica Primaria y Asistencial – fuente de financiamiento 110 fondos del tesoro municipal- Partida 1.0.0.0 – Personal.

ARTICULO 4°. El presente decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 5°. Comuníquese a quienes corresponde. Dese al Registro oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 620/16.

Dra. SILVIA MARA SIMIELE
SECRETARIA DE GOBIERNO

Dr. CARLOS ESTEBAN SANTORO
INTENDENTE MUNICIPAL