

| DIGESTO ORDENANZAS SEPTIEMBRE 2024 | |
|---|---|
| 996/24 | Interés social escrituración lote Angela Valeria Leiva 2211/24 |
| 2997/24 | Colocación estrella amarilla en calzadas asfálticas por parte de familiares de victimas de accidente de transito |
| 2998/24 | Licencia Intendente Municipal desde el 24/09 al 27/09 2713/24 |
| 2999/24 | Convalidación Decretos y Boletos de Compraventa por parte de adjudicatarios de la línea 10 lotes residenciales con servicios 1631/23 |

DIGESTO DECRETOS SEPTIEMBRE 2024

| | | | | |
|-----------|------|--|----------|---------|
| 1840 | 1309 | Otorgar subsidio a la Sra. Mercedes Victoria Phoyu | 02/09/24 | 2516/24 |
| 1841 | 1310 | Otorgar subsidio a la Sra. Sebastiana Gomez Aranda | 02/09/24 | 2515/24 |
| 1842 | 1311 | Afectación de fondos de multa de transito-Sra. Romina Gisela Corbella (FAE) | 02/09/24 | 2520/24 |
| 1843 | 1312 | Otorgar subsidio a la Sra. Sandra Marcela Colin | 02/09/24 | 2528/24 |
| 1844 | 1313 | Otorgar subsidio a la Sra. María Eugenia Correa | 02/09/24 | 2529/24 |
| 1845 | 1314 | Otorgar subsidio a la Sra. Luisa Gomez | 02/09/24 | 2530/24 |
| 1846 | 1315 | Otorgar subsidio al Sr. Gustavo Fernando González | 02/09/24 | 2531/24 |
| 1847 | 1316 | Otorgar subsidio al Sr. Domingo Alberto Ruiz | 02/09/24 | 2532/24 |
| 1848 | 1317 | Otorgar subsidio al Sr. Roque Albano Soler | 02/09/24 | 2533/24 |
| 1849 | 1318 | Otorgar subsidio a la Sra. Norma Elena Miranda | 03/09/24 | 1970/24 |
| 1850 | 1319 | Otorgar subsidio a la Sra. Claudia Yanina Albarengo | 03/09/24 | 2548/24 |
| 1851 | 1320 | Otorgar subsidio al Sr. Claudio Alejandro Hidalgo | 03/09/24 | 2546/24 |
| 1852 | 1321 | Ampliar jornada laboral-Sra. Graciela Tevez | 03/09/24 | 2453/24 |
| 1853 | 1322 | Conceder licencia a la subtesorera-Sra. Rosana Méndez, subtesorera-Designacion reemplazos-Solange Leiva-Graciela Tevez | 03/09/24 | 2512/24 |
| 1854 | 1323 | Otorgar licencia al Sr. Juan Ignacio Odriosola-Director de Turismo | 03/09/24 | 2523/24 |
| 1855 | 1324 | Designación-Sra. María Delia Rusiñol Murgia | 03/09/24 | 2501/24 |
| 1856 | 1325 | Eximir del pago del impuesto automotor-Sr. Alejandro Miguel Viladrich | 03/09/24 | 2505/24 |
| 1857-1858 | 1326 | Llamado a Licitación Privada 17/24 para la adquisición de medicamentos para área salud | 03/09/24 | 2191/24 |
| 1859 | 1327 | Autorizar pago honorarios Dr. Gustavo Montarce-autos: Municipalidad de General Juan Madariaga c/ Irastorza Norman Federico s/ Apremio” exp. 32034/2023 | 03/09/24 | 1252/24 |
| 1860 | 1328 | Obra por administración municipal “Refacciones en Secretaría de Seguridad” | 03/09/24 | 2294/24 |
| 1861 | 1329 | Obra por administración municipal “Reparaciones en la Sociedad de Fomento del Barrio Norte” | 03/09/24 | 2086/24 |
| 1862-1863 | 1330 | Adjudicar el Concurso de Precios 17/24 para la adquisición de una caja volcadora a la firma Luis J. D. Scorza y Cía. S.A. | 03/09/24 | 2262/24 |
| 1864-1865 | 1331 | Abonar bonificaciones Nicole Massa-Melina Quilindro-Irene González | 04/09/24 | 2514/24 |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | |
|-----------|------|---|----------|---------|
| 1866 | 1332 | Otorgar subsidio a la Sra. Josefa Isabel Varela | 04/09/24 | 2576/24 |
| 1867 | 1333 | Otorgar ayuda económica a la Sociedad Italiana “Dante Alighieri” | 04/09/24 | 2455/24 |
| 1868 | 1334 | Designación mas bonificación-Sra. Patricia Lujan Larreta | 04/09/24 | 202/24 |
| 1869 | 1335 | Abonar bonificación por título técnico en Enfermería-Sra. Florencia Guerreño Lobos | 04/09/24 | 2526/24 |
| 1870 | 1336 | Conceder licencia a la jefa departamento contaduría-Sra. Silvia Cherrutti-Designar reemplazos-María Natalia Meneses-Natalia Gassioles | 04/09/24 | 2527/24 |
| 1871 | 1337 | Abonar guardias medicas omitidas periodo 11/07/24-10/08/24-Cando Javier-Pui Yanina-Belottini Lucia | 04/09/24 | 2555/24 |
| 1872 | 1338 | Ampliar jornada laboral-Mendez Martin (Defensa Civil) | 04/09/24 | 2513/24 |
| 1873-1874 | 1339 | Cancelación deuda Partida 902-Zabala Florencia Andrea | 04/09/24 | 2474/24 |
| 1875 | 1340 | Suspender por el termino de 5 días a la agente Laura Isabel Cáceres | 05/09/24 | 1292/24 |
| 1876 | 1341 | Suspender por el termino de 5 días a la agente Cecilia Romina Flores | 05/09/24 | 2197/24 |
| 1877 | 1342 | Transferencia al fondo provincial de Salud (SAMO) agosto 2024 | 05/09/24 | 2551/24 |
| 1878 | 1343 | Designación mas bonificaciones-Jorge Ariel Figueroa | 05/09/24 | 2554/24 |
| 1879 | 1344 | Incrementar horas cátedras-Peralta Candela-Arias Franco-Almagro Franco (Deportes) | 05/09/24 | 2552/24 |
| 1880 | 1345 | Incrementar horas cátedras-Figueroa Diego-Juárez Mariel-Wuille Fernanda | 05/09/24 | 2553/24 |
| 1881 | 1346 | Suspender por el término 20 días al agente Facundo Ezequiel Pérez | 05/09/24 | 2046/24 |
| 1882 | 1347 | Aceptar la renuncia al cargo a la Sra. María Elizabeth Gomez-Abonar licencias no gozadas | 06/09/24 | 2498/24 |
| 1883 | 1348 | Aceptar la renuncia al cargo al Sr. Juan José Arana-Abonar licencias no gozadas | 06/09/24 | 2518/24 |
| 1884 | 1349 | Aceptar la renuncia al cargo al Sr. Braian Ezequiel Orellana-Abonar licencias no gozadas | 06/09/24 | 2525/24 |
| 1885 | 1350 | Designaciones-Daiara Figueroa-Rocío Vázquez (jardín Maternal) | 06/09/24 | 2570/24 |
| 1886 | 1351 | Obra por administración “Instalación de Gas CIC” | 06/09/24 | 2394/24 |
| 1887 | 1352 | Aceptar la renuncia al cargo al Sr. Sebastián Alejandro Marques -Abonar licencias no gozadas | 06/09/24 | 2470/24 |
| 1888 | 1353 | Abonar bonificación por función y por conducción y mantenimiento de vehículos-Podaza Agustín-Ernalz Horacio | 09/09/24 | 2571/24 |
| 1889 | 1354 | Otorgar subsidio al Sr. Oscar Horacio Pastorino | 09/09/24 | 2600/24 |
| 1890 | 1355 | Otorgar subsidio a la Sra. teresa de los Ángeles Farías | 09/09/24 | 2598/24 |
| 1891 | 1356 | Otorgar subsidio a la Sra. Hebe Isabel Farías | 09/09/24 | 2599/24 |
| 1892 | 1357 | Autorizar pago honorarios perito contador Gustavo Martin Ayala | 09/09/24 | 2336/24 |
| 1893 | 1358 | Designación-Sr. Ruben Martínez (Defensa Civil) | 09/09/24 | 2562/24 |
| 1894 | 1359 | Aceptar renuncia al cargo-Sr. Hugo Oscar Arriola-Abonar | 09/09/24 | 2440/24 |



BOLETÍN OFICIAL

| | | Licencias no Gozadas | | |
|---------------|------|---|----------|---------|
| 1895 | 1360 | Aceptar renuncia al cargo-Sr. Juan Marcelo Gutiérrez- Abonar Licencias no Gozadas | 09/09/24 | 2441/24 |
| 1896 | 1361 | Dar de baja agente Benjamín Correa | 09/09/24 | 2605/24 |
| 1897 | 1362 | Aceptar renuncia al cargo-Sra. Yanina Soledad Villaca Juchani-Abonar Licencias no Gozadas | 09/09/24 | 2471/24 |
| 1898 | 1363 | Reconocer oficialmente la Comisión Directiva del Club Deportivo "Los del Clan" | 10/09/24 | |
| 1899- 1900 | 1364 | Aumento tarifario tasa de alumbrado publico | 10/09/24 | 2580/24 |
| 1901 | 1365 | Bonificación por tareas de riesgo Sr. Miguel Silva | 11/09/24 | 2604/24 |
| 1902 | 1366 | Designación del Sr. Carlos Miguel Saracho | 11/09/24 | 2563/24 |
| 1903 | 1367 | Incremento de horas cátedras al Sr. Diego Figueroa | 11/09/24 | 2591/24 |
| 1904 | 1368 | ANULADO | | |
| 1905 | 1369 | Otorgar subsidio a la Sra. Daiana Esther Vizcarra | 12/09/24 | 2609/24 |
| 1906 | 1370 | Dar de baja total de horas cátedras a los agentes Soler Joaquín-Gomez Héctor (futbol Infantil-Club Huracán) | 12/09/24 | 2649/24 |
| 1907 | 1371 | Otorgar licencia al Sr. Hernán Ferraro, Secretario de Legal, Técnica y Administrativa-Designar a la Sra. Mara Simiele como Secretaria interina. | 12/09/24 | 2646/24 |
| 1908 | 1372 | Promulgar la Ord. 2996/24 del HCD-Declarar de Interés Escrituración de lote-Leiva Ángela | 12/09/24 | 2211/24 |
| 1909 | 1373 | Promulgar la Ord. 2997/24 del HCD-iniciado por la Flia. Albarengo. Sol. permiso para colocación de estrella amarilla | 12/09/24 | |
| 1910 | 1374 | Afectación de fondos de multa de transito-Sr. Gustavo Miguel Elie (Bomberos Voluntarios) | 12/09/24 | 2625/24 |
| 1911 | 1375 | Afectación de fondos de multa de transito-Sr. Héctor Andrés Gomez (PROVIDA) | 12/09/24 | 2626/24 |
| 1912 | 1376 | Otorgar subsidio a la Sra. Susana Elizabeth Pavón | 12/09/24 | 2653/24 |
| 1913- 1914 | 1377 | Adjudicar concurso de precios n° 19/24 para la adquisición de malla cima diámetro 6 a Plástigas Mar del Plata S.A.- | 12/09/24 | 2257/24 |
| 1915 | 1378 | Afectación de fondo de multa de transito-Sr. Oscar Eduardo Kenny (Hospital Municipal) | 13/09/24 | 2627/24 |
| 1916 | 1379 | Afectación de fondo de multa de transito-Sra. Julia Mabel Piazzo (Escuela 3 San Martin) | 13/09/24 | 2652/24 |
| 1917 | 1380 | Afectación de fondos de multa de transito-Sra. Carolina Soledad Méndez (Escuela Primaria n° 26 Islas Malvinas) | 13/09/24 | 2656/24 |
| 1918 | 1381 | Otorgar subsidio al Sr. Guillermo Raúl Calderón | 13/09/24 | 2664/24 |
| 1919- 1920 | 1382 | Adjudicar Licitación Privada 16/24 para la adquisición de Juegos de Plaza a la firma Green Juegos Atracciones SRL- | 16/09/24 | 2303/24 |
| 1921 | 1383 | Abonar extra laboral-Bell-Rodríguez-Sarlengo-Gomez- Guglielmetti- | 16/09/24 | 2610/24 |
| 1922 | 1384 | Dar de baja 4 horas cátedras a la Sra. Agustina Nicolini- (Taller de Patín Inicial) | 16/09/24 | 2648/24 |
| 1923 | 1385 | Designación mas bonificación de Enfermería p/ agentes Díaz Romina – De Santis Iván | 16/09/24 | 2612/24 |
| 1924 | 1386 | Designación Sra. María Valentina González (Salud) | 16/09/24 | 2611/24 |
| 1925 | 1387 | Designación p/ agentes Garen Keila-Miguez Camila (Salud) | 16/09/24 | 2613/24 |

BOLETÍN OFICIAL

| | | | | |
|-----------|------|---|----------|---------|
| 1926 | 1388 | Conceder licencia al Dr. Faustino Linares, juez de Faltas-Designar al intendente Municipal, Esteban Santoro en su reemplazo. | 16/09/24 | 2380/24 |
| 1927-1928 | 1389 | Adjudicar el Concurso de Precios 18/24 para la adquisición de 100 m3 de hormigón elaborado H-17 a Organización Itar S.A.C.I. | 16/09/24 | 2156/24 |
| 1929-1930 | 1390 | Ampliar Jornada Laboral a agentes del corralón Municipal | 17/09/24 | 2650/24 |
| 1931 | 1391 | Designación p/ agentes Cucurella Luis Leonel-Newton Pablo Andrés (Servicios Generales y Mantenimiento) | 17/09/24 | 2624/24 |
| 1932 | 1392 | Otorgar licencia al Sr. Emiliano San Martin, Secretario de Deportes-Designar reemplazo, Sr. Miguel Vallo | 17/09/24 | 2697/24 |
| 1933 | 1393 | Otorgar subsidio a la Sra. Nadia Alejandra Mendoza López | 17/09/24 | 2703/24 |
| 1934 | 1394 | Transferencia a Bomberos Voluntarios-agosto 2024 | 17/09/24 | 2690/24 |
| 1935 | 1395 | Afectación de fondos de multa de transito-Sr. Gustavo Iturralde (Jardín 908 Barrio Norte) | 17/09/24 | 2704/24 |
| 1936 | 1396 | Otorgar subsidio a la Sra. Carolina Beatriz Dávalos | 17/09/24 | 2702/24 |
| 1937-1945 | 1397 | Bonificación SAMO-agosto 2024 | 17/09/24 | 2572/24 |
| 1946 | 1398 | Aceptar la renuncia al cargo-Sr. Pablo Javier Reina Alvarengo-Abonar licencias no gozadas | 18/09/24 | 2557/24 |
| 1947 | 1399 | Aceptar la renuncia al cargo-Sr. Juan Carlos Coronel-Abonar licencias no gozadas | 18/09/24 | 2577/24 |
| 1948 | 1400 | Aceptar la renuncia al cargo-Sra. Vanesa de los Milagros Venditti-Abonar licencias no gozadas | 18/09/24 | 2558/24 |
| 1949 | 1401 | Aceptar la renuncia al cargo-Sra. Silvia Villalba-Abonar licencias no gozadas | 18/09/24 | 2602/24 |
| 1950-1953 | 1402 | Dar de baja Decreto 906/24 a los siguientes adjudicatarios de la línea 32 lotes sociales destinados a empleados municipales: Ortega Héctor, Verón Gabriela, Rincón Nicolás, Alcaraz Diana-Adjudicar a los suplentes: López Florencia, Chento María, Montenegro María B, Iturralde Juan M. | 18/09/24 | 1629/23 |
| 1954 | 1403 | Otorgar subsidio a la Sra. Ángela Olga Isabel Borja | 19/09/24 | 2735/24 |
| 1955 | 1404 | Otorgar subsidio a la Sra. Luciana Anahi Pérez | 19/09/24 | 2736/24 |
| 1956 | 1405 | Promulgar la Ord. 2998/24 del HCD-Lic. Intendente | 20/09/24 | 2713/24 |
| 1957 | 1406 | Otorgar subsidio a la Sra. Jesica Ayelen Toloza | 23/09/24 | 2754/24 |
| 1958 | 1407 | Designar martillero publico Juan Victoriano Arrix para subasta de caballos secuestrados no reclamados en el plazo legal previsto | 23/09/24 | 2347/24 |
| 1959 | 1408 | Otorgar subsidio a la Sra. Diana Clara Victorero | 24/09/24 | 2747/24 |
| 1960 | 1409 | Otorgar subsidio al Sr. Osmar Alberto Madrid | 24/09/24 | 2746/24 |
| 1961 | 1410 | Afectación de fondos de multa de transito-Sr. Javier Alejandro Cabrera (FUNAM) | 24/09/24 | 2741/24 |
| 1962 | 1411 | Afectación de fondos de multa de transito-Sr. Victoriano José Duarte (Jardín 908-Barrio Norte) | 24/09/24 | 2742/24 |
| 1963 | 1412 | Afectación de fondos de multa de transito-Sr. Jorge Ramon Taus (Escuela Agraria n° 1) | 24/09/24 | 2743/24 |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | |
|-----------|------|---|----------|---------|
| 1964-1965 | 1413 | Reparto Tasas | 24/09/24 | 2673/24 |
| 1966 | 1414 | Designación-Sr. Jorge Ronaldo Albarengue (Defensa Civil) | 24/09/24 | 2674/24 |
| 1967 | 1415 | Designación-Sra. Carolina del Carmen Hidalgo | 24/09/24 | 2730/24 |
| 1968 | 1416 | Incrementar horas cátedras por el mes de septiembre-Sra. Daiana Pérez Roldan | 24/09/24 | 2651/24 |
| 1969 | 1417 | Designaciones-Gándara Juan Manuel-Silva Ángel David (Cementerio) | 24/09/24 | 2701/24 |
| 1970 | 1418 | Ampliar jornada laboral p/ agente Martin Tortora | 24/09/24 | 2675/24 |
| 1971 | 1419 | Designación Ad-Honorem en Enfermería-Sr. Juan Marcelo Coria | 24/09/24 | 2737/24 |
| 1972 | 1420 | Suspender por el termino de 1 día al agente Carlos Saracho | 24/09/24 | 2722/24 |
| 1973 | 1421 | Abonar bonificación por función-Agente Gustavo Hadan | 24/09/24 | 2676/24 |
| 1974 | 1422 | Actualización de Bonificación p/ agentes notificadores | 24/09/24 | 2628/24 |
| 1975 | 1423 | Designación p/ agente Enzo Yamil San Millán | 24/09/24 | 2698/24 |
| 1976 | 1424 | Designación p/ agente Nicolás Nahuel Macchi Martínez | 24/09/24 | 2700/24 |
| 1977 | 1425 | Designación horas cátedras p/ agentes jurados de Juegos Bonaerenses 2024 | 24/09/24 | 2699/24 |
| 1978 | 1426 | Designación p/ agente Yesica María Medina | 24/09/24 | 2731/24 |
| 1979 | 1427 | Ampliar jornada laboral, mas bonificación p/ agente Mónica Elizabeth Stegmayer | 24/09/24 | 2663/24 |
| 1980 | 1428 | Designación horas cátedras p/ agentes Mario Eufemio-Gastón Flores (Deportes) | 24/09/24 | 2662/24 |
| 1981 | 1429 | Reducción jornada laboral p/ agente José Darío Romero | 24/09/24 | 2661/24 |
| 1982-1983 | 1430 | Bonificación para agentes de la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento | 24/09/24 | 2677/24 |
| 1984-1990 | 1431 | Baja y alta lotes sociales son servicios (144) | 24/09/24 | 1628/23 |
| 1991 | 1432 | Abonar vacaciones no gozadas (Sra. Claudia Erreguerena) | 25/09/24 | 2466/24 |
| 1992 | 1433 | Designación de Luciano Cataldo Roch | 25/09/24 | 2733/24 |
| 1993 | 1434 | Eximir del pago del impuesto automotor al Sr. Juan José Cardoso | 25/09/24 | 1553/23 |
| 1994 | 1435 | Dar la baja del Decreto 1171/24 a la adjudicataria Maldonado María Azucena y disponer la vacante del lote para nuevo sorteo | 25/09/24 | 1630/23 |
| 1995 | 1436 | Designación de Juan Sebastián López | 25/09/24 | 2732/24 |
| 1996 | 1437 | Designación de Héctor Ismael Medina | 25/09/24 | 2709/24 |
| 1997 | 1438 | Designación de Tomás Mariano Alderete | 25/09/24 | 2711/24 |
| 1998 | 1439 | Dejar sin efecto la bonificación por tarea extra laboral de Rodríguez Silvina y Larreta Patricia | 25/09/24 | 2764/24 |
| 1999 | 1440 | Otorgar subsidio al Sr. Claudio Hidalgo | 25/09/24 | 2765/24 |
| 2000-2001 | 1441 | Actualizar valores de guardias medicas | 25/09/24 | 2740/24 |
| 2002 | 1442 | Reconocer con el N° 69 en el Registro de Entidades de Bien público al Centro Social y Comunitario Daniel Gómez | 25/09/24 | 2761/24 |
| 2003 | 1443 | Reconocer la comisión del Centro Social y Comunitario Daniel Gómez | 25/09/24 | 2761/24 |
| 2004 | 1444 | Llamado a concurso de precios N° 22/24 adquisición de | 25/09/24 | 2706/24 |

| | | | | |
|-----------|------|---|----------|------------|
| | | cubiertas | | |
| 2005-2006 | 1445 | Llamado a licitación privada N° 18/24 adquisición de alimentos | 25/09/24 | 2681/24 |
| 2007-2013 | 1446 | Aumento salarial septiembre | 25/09/24 | 2739/24 |
| 2014-2015 | 1447 | Pago de guardias Rayos X, Laboratorio, Quirófano, Hemoterapia, Trabajo Social | 25/09/24 | 2712/24 |
| 2016-2017 | 1448 | Otorgar ayuda económica de \$ 600.000 al Club Independiente | 25/09/24 | 2608/24 |
| 2018 | 1449 | Escrituración social-Sr. Cesar Ariel Romero | 26/09/24 | 4046-53/24 |
| 2019 | 1450 | Promulgar la Ord. n° 2999 del HCD-Lotes Residenciales con servicio | 27/09/24 | 1631/23 |
| 2020-2026 | 1451 | Readecuación de partidas presupuestarias (desafectar economías de partidas) | 27/09/24 | 2729/24 |
| 2027-2071 | 1452 | Readecuación de partidas presupuestarias (desafectar economías de partidas) | 27/09/24 | 2729/24 |
| 2072-2073 | 1453 | Readecuación de partidas presupuestarias (aumentar saldo de fondos afectados 132) | 27/09/24 | 2729/24 |
| 2074 | 1454 | Readecuación de partidas presupuestarias (aumentar saldo de fondos afectados 131) | 27/09/24 | 2729/24 |
| 2075-2078 | 1455 | Adjudicar licitación Privada 17/24 para la adquisición de medicamentos para el Hospital Municipal | 27/09/24 | 2191/24 |
| 2080 | 1457 | Plazo Fijo Banco Galicia-Ahorro | 30/09/24 | 1919/24 |
| 2081 | 1458 | Suscripción fondo común de inversión 10097/7-Realizar Rescate | 30/09/24 | 161/24 |
| 2082 | 1459 | Designación Sr. Nicolás Nahuel Sepúlveda López-(Delegación Frente de Ruta) | 30/09/24 | 2767/24 |
| 2083 | 1460 | Designación Sra. Marisol de los Ángeles Divitto-(Producción) | 30/09/24 | 2757/24 |
| 2084-2085 | 1461 | Adjudicar Concurso de Precios 20/24 para la contratación de adquisición de farolas para calle Rivadavia a la firma Sandis SRL | 30/09/24 | 2244/24 |
| 2086-2087 | 1462 | Adjudicar el Concurso de Precios 21/24 para la adquisición de columnas de hierro, a la firma Sandis SRL | 30/09/24 | 2245/24 |
| 2088 | 1463 | Designación-Sr. Ernesto Damián Cuello (Defensa Civil) | 30/09/24 | 2758/24 |
| 2089 | 1464 | Ampliar jornada laboral agente Gustavo Javier Mansilla | 30/09/24 | 2748/24 |
| 2090-2091 | 1465 | Reembolso pago boletas (luz-Gas-Agua) Club San Juan Bautista | 30/09/24 | 2759/24 |
| 2092 | 1466 | Pago Tasa Control Marcas y Señales-Sr. Sergio Mendiola | 30/09/24 | 2768/24 |
| 2093 | 1467 | Afectación de fondos de multa de transito-Sr. Ponce Jonatán Mauricio (Escuela n° 15 "Batalla de Tucumán") | 30/09/24 | 2789/24 |
| 2094 | 1468 | Incrementar horas a la Sra. Natalia Arriola (Escuela Bellas Artes) | 30/09/24 | 2766/24 |
| 2095 | 1469 | Afectación de fondos de multa de transito-Sra. Julieta Anahi Zabala (Provida) | 30/09/24 | 2790/24 |
| 2096 | 1470 | Conceder licencia al jefe División Ingresos Públicos-Sr. Carlos Miguel Escobar-Designación reemplazos-Sra. Claudia Gallo-Florencia Lima | 30/09/24 | 2614/24 |

| | | | | |
|-----------|------|--|----------|---------|
| 2097-2146 | 1471 | Actualización valores de las tasas, derechos y contribuciones municipales octubre | 30/09/24 | 2823/24 |
| 2147 | 1472 | Declarar de Interés Municipal el 7° Moto Asado | 30/09/24 | 1890/24 |
| 2148 | 1473 | Transferencia al Ministerio de Seguridad-Servicio Policial Adicional en el Motos Asado, en el predio de la Fiesta del Gaucho | 30/09/24 | 1890/24 |
| 2149-2153 | 1474 | Aprobar Programa Operativo 2024 - CASER | 30/09/24 | 2772/24 |

General Juan Madariaga, 12 de septiembre de 2024.-

VISTO: Expte. del D.E. n° 2211/24 Interno 8676 iniciado por Obras Públicas ref. Declarar de Interés Escrituración de Lote – Leiva Angela; y

CONSIDERANDO:

Que el Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Acción Social fue aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 12 de septiembre de 2024;

Que la Dirección de Obras Públicas refiere que, desde el Departamento de Articulación Social, dependiente de la Dirección Provincial de Producción de Hábitat (Plan Familia Propietaria) solicitan para continuar con el trámite de regularización de lotes la correspondiente Ordenanza que declare de interés la escrituración social de los mismos y autorice a la Escribanía General de Gobierno a realizar las escrituras traslativas de dominio;

Que se trata de un lote otorgado mediante plan familia propietaria, que ya poseen el boleto de compra – venta, que resulta ser la adjudicataria: Leiva Angela Valeria D.N.I. N° 27.854.721 – Lote: Circ. I – Sección: C – Manz. 108e – Parcela 15;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa en su dictamen considera su elevación al Honorable Concejo Deliberante para el tratamiento de un proyecto de ordenanza relativo a la declaración de interés de la escrituración social del lote en cuestión;

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

ORDENANZA

ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente como circunscripción I, Secc. C., Manz. 108e, Parcela 15, del Partido de General Juan Madariaga (039).-

ARTICULO 2°.- Requierase la intervención de la Escribanía general de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Ángela Valeria Leiva D.N.I. 27.854.721.-

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 SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.-

Registrada bajo el n° 2996/24.-

General Juan Madariaga, 12 de septiembre de 2024.-

VISTO: Expte. Interno 8663 iniciado por la Flia Albarengo ref. Solicitud de permiso para colocación de Estrella Amarilla; 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 septiembre de 2024;

La importancia de fomentar la prevención de accidentes de tránsito y la necesidad de concientizar a la población en esta problemática; y

Que se ha presentado ante el H.C.D una nota por parte de familiares de un ciudadano, víctima de un accidente tránsito acaecido en nuestra ciudad.

Que la nota solicita la autorización para colocar una estrella amarilla sobre la calzada donde ocurrió el accidente de tránsito.

Que la concientización vial es fundamental para reducir el número de accidentes de tránsito.

Que a partir del 1 de abril del 2020, por disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) el símbolo de las estrellas amarillas se incorpora a las señales viales en el curso teórico obligatorio para la obtención de licencias de conducir, instalando formalmente a la Estrella Amarilla como señal de tránsito horizontal o vertical ubicada donde hubo una víctima fatal.

Que el significado de las 5 puntas de la estrella amarilla representa los siguientes valores: **Memoria, Prevención, Ley, Justicia, Educación.**

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

ORDENANZA

ARTICULO 1°: Se autoriza la colocación de una estrella amarilla, en las calzadas asfálticas del ejido urbano y adyacentes, a familiares de víctimas de accidente tránsito.-

ARTICULO 2°: Los familiares deberán solicitar autorización para colocar la estrella mediante nota dirigida al Intendente Municipal, acompañando la documentación que acredite el vínculo filiatorio con la víctima y el lugar exacto del accidente. –

ARTICULO 3°: La autorización, que será otorgada por el Intendente Municipal, deberá consignar previo dictamen de la Secretaría de Seguridad, la ubicación exacta y el diseño de la estrella amarilla.-

ARTICULO 4°:La estrella amarilla será pintada sobre la calzada por los propios familiares autorizados al efecto, a su exclusivo costo.-

ARTICULO 5°:El tamaño de la estrella será entre un metro y un metro veinte de diámetro, según el espacio disponible en el pavimento.-

ARTICULO 6°:El municipio no se responsabiliza por los daños o deterioros causados a la estrella amarilla por factores externos, debiendo los familiares costear su mantenimiento en el tiempo.-

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 DOCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.-

Registrada bajo el n° 2997/24.-

Gral. Madariaga, 19 de septiembre de 2024.-

VISTO: Expte. del D.E. n° 2713/24 Interno 8687 iniciado por el Intendente Municipal ref. Sol. Licencia; y

CONSIDERANDO:

Que el Despacho de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Concesiones fue aprobado por unanimidad en la Sesión Extraordinaria celebrado el pasado 19 de septiembre de 2024;

Que el Señor Intendente Municipal solicita licencia en el cargo que desempeña de acuerdo a lo previsto en el Capítulo IV, artículo 108 inc. 13 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

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

ORDENANZA

ARTICULO 1°.-Concédese licencia en el desempeño de su cargo de Intendente Municipal al Dr. Carlos Esteban Santoro desde el día 24 de septiembre hasta el 27 de septiembre de 2024, inclusive.-

ARTICULO 2°.-Desígnase Intendente Municipal por el período detallado en el artículo anterior al Dr. Marcos Jovanovic.-

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 DIECINUEVE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.-

Registrada bajo el n° 2998/24.-

General Juan Madariaga, 26 de septiembre de 2024.-

VISTO: Expte. del D.E. n° 1631/23 Interno 8679 ref. Quinta 27 – Lotes Residenciales con Servicio (10); y

CONSIDERANDO:

Que el Despacho de las Comisiones de Interpretación, Reglamento y Concesiones y Tierras, Obras y Servicios fue aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 26 de septiembre de 2024;

Que se dictó el Decreto Municipal 827/24 por el cual se procede a adjudicar los lotes a los 10 (diez) pre adjudicatarios del sorteo de la línea 10 lotes residenciales con servicio;

Que se dictó a referéndum del Honorable Concejo Deliberante, atento lo establecido en el artículo 11 de la Ordenanza 2531/18;

Que se dictó el Decreto Municipal 1170/24 donde se da de baja al Sr. Valdez Darío Fernando del Decreto 827/24 y se dispone que el lote n° 2 de dicha línea sea adjudicado a su suplente, Sr. Urrutia Julián;

Que atento lo establecido por el artículo 11 de la Ordenanza 2531/18, la adjudicación definitiva de los lotes y/o viviendas deberá ser aprobada por Ordenanza del Honorable concejo Deliberante;

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

ORDENANZA

ARTICULO 1°.-Convalídase el Decreto n° 827/24 de fecha 30 de mayo de 2024 y el Decreto n° 1170/24 de fecha 05 de agosto de 2024, por los cuales se procedió a adjudicar los lotes a los 10 (diez) pre adjudicatarios del sorteo de la línea 10 lotes residenciales con servicios.-

ARTICULO 2°.-Convalídase los Boletos de compraventa obrante a fs. 800 a 808, de 812 a 829 suscriptos con fecha 14 de junio del 2024 y el boleto de compraventa obrante a fs. 861 a 863 suscripto con fecha 15 de agosto de 2024, entre la Municipalidad de General Juan Madariaga y los Sres. Silva Cintia Micaela; Gandara Juan Manuel, Claverie Andrea Agustina; Gabito María Florencia; Bento Santiago Martín, Carluccio Carlos Ignacio; Morando Araceli; Pomponio Arami Luz; Teisceira Nelly Patricia y Urrutia Julián;

ARTICULO 3°.-Facúltase al Departamento Ejecutivo a reglamentar la forma y el modo de entrega de los lotes a favor de los adjudicatarios.-

ARTICULO 4°.- 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 SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.-

Registrada bajo el n° 2999/24.-

GENERAL JUAN MADARIAGA, 2 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente n° 2516/24 donde la Secretaría de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Phoyu Mercedes Victoria 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. Mercedes Victoria Phoyu, D.N.I. N° 34.138.565, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$20.000.- (pesos veinte mil), domicilio calle Horneros y Oro, 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 Desarrollo 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 Secretaría de Gobierno de ésta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1309/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 2 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente n° 2515/24 donde la Secretaría de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Sebastiana Gomez Aranda 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 a la Sra. Sebastiana Gomez Aranda, D.N.I. N° 94.970.122, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 20.000.- (pesos veinte mil), domicilio calle Martínez Guerrero n° 1945, 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 Desarrollo 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: 1310/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 2 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2520/24 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente a la Sra. Corbella Romina Gisela, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza nro. 2617/20 se modificó la Ordenanza 1975/10 donde indica que “Los fondos que se recauden en concepto de multas de tránsito de libre disponibilidad, impuestas por el Juez de Faltas Municipal o el Juez de Paz Letrado local a quienes cometan infracciones dentro del partido de Gral. Madariaga serán afectados de la siguiente manera:

El 50% a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales sin fines de lucro cuya actividad se desarrolle en el Partido de General Juan Madariaga.

El 50% a la capacitación del personal, campañas publicitarias preventivas y adquisición de insumos del área de Seguridad”;

Que mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiará 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 \$ 138.375.- (pesos ciento treinta y ocho mil trescientos setenta y cinco), correspondiente a la Sra. Romina Gisela Corbella, Acta 8315 - Causa n° 321/2024 - Art. 40 Inc. A-C-

D y Art. 49 Inc. A de la Ley 24449, quien afecta los fondos de la multa a la Institución FAE 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 5.1.7.0 - Transferencias a instituciones culturales y sin fines de lucro.

ARTICULO 3º. El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno Interino de esta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1311/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 2 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2528/24 donde el Secretario de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Sandra Marcela Colin 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. Sandra Marcela Colin D.N.I. N° 17.479.867 domicilio Calle 9 e/ 12 y 16, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 20.000.- (Pesos veinte 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 Desarrollo 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: 1312/24.



GENERAL JUAN MADARIAGA, 2 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente n° 2529/24 donde el Secretario de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Correa María Eugenia 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 Eugenia Correa D.N.I. N° 37.697.748, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$8.000.- (pesos ocho mil), domicilio calle 47 e/ 10 y 12, 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 Desarrollo 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 Secretaría de Gobierno de ésta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1313/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 2 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2530/24 donde el Secretario de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Luisa Gómez 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. Luisa Gómez D.N.I. N° 14.421.468 domicilio Calle 35 y 8, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 8000.- (Pesos ocho 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) - Partida 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: 1314/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 2 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente n° 2531/24 donde la Secretaría de Desarrollo Social solicita apoyo económico para el Sr. González Gustavo Fernando 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. Gustavo Fernando González, D.N.I. N° 18.161.174, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 19.500.- (pesos diecinueve mil quinientos), domicilio calle 14 y 115, 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 Desarrollo 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: 1315/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 2 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente n° 2532/24 donde el Secretario de Desarrollo Social solicita apoyo económico para el Sr. Ruiz Domingo Alberto 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 al Sr. Domingo Alberto Ruiz, D.N.I. N° 33.268.728, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$13.300.- (pesos trece mil trescientos), domicilio calle Cordoba n° 777, 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 Desarrollo 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 esta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1316/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 2 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente n° 2533/24 donde la Secretaría de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sr. Soler Roque Albano 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 al Sr. Roque Albano Soler, D.N.I. N° 13.810.391, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 8.000.- (pesos ocho mil), domicilio calle 41 y 6, 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 Desarrollo 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: 1317/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 3 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente n° 1970/24 donde la Secretaría de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Miranda Norma Elena 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. Norma Elena Miranda, D.N.I. N° 20.755.818, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 16.000.- (pesos dieciséis mil), domicilio calle 13 e/ 14 y 16, 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 Desarrollo 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: 1318/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 3 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente n° 2548/524 donde la Secretaria de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Claudia Yanina Albarengo 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. Claudia Yanina Albarengo D.N.I. N° 32.172.833 domicilio Calle 5 e/ 16 y 18, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 20.000.- (Pesos veinte 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. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1319/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 3 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2546/24 donde el Secretario de Desarrollo Social solicita apoyo económico para el Sr. Claudio Alejandro Hidalgo para afrontar gastos relacionados a la extrema situación 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. Claudio Alejandro Hidalgo D.N.I. N° 22.863.652, domicilio Calle Lavalle 525, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 40.000.- (Pesos cuarenta 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 Secretaría de Desarrollo Social – Programa 24.00.00 Desarrollo Social - Fuente de Financiamiento 110 (Tesoro Municipal) – Partida 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: 1320/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 3 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2453/24, iniciado por la Tesorera Municipal, ref. sol. ampliación de jornada laboral p/ agente Tevez Graciela; y,

CONSIDERANDO:

Que se solicita la ampliación de jornada laboral de la agente Graciela Tevez a partir del 1 de agosto del corriente año;

Que Contaduría y Secretaría de Hacienda informan las partidas presupuestarias a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal informa que no existen observaciones a realizar pudiendo continuar con el impuso procesal oportuno en lo que a gestión administrativa se requiera;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Designar, con retroactividad al día 01 de agosto de 2024, a la Sra. Graciela Tevez D.N.I. N° 18.556.525 Legajo 1397, jornada de 42 horas semanales, para cumplir funciones en Tesorería, dependiente de la Secretaría de Hacienda.

ARTICULO 2º. El gasto que demande la designación mencionada se deberá imputar a la jurisdicción 111.01.12.000 Secretaría de Hacienda – Programa 01.00.00 Administración Central - fuente de

financiamiento 110 (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 corresponda. Dese al Archivo Oficial del Municipio.
Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1321/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 3 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2512/24, ref. nota presentada por el Secretario de Hacienda, solicita reemplazo de Tesorería (Méndez – Leiva – Tevez), y;

CONSIDERANDO:

Que la subtesorera solicita licencia anual ordinaria;

Que Contaduría Municipal y Secretaria de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal considera que lo solicitado no merece observaciones, pudiendo dictar el acto administrativo correspondiente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Conceder licencia a la Subtesorera, Sra. Rosana Méndez D.N.I. nro. 21.808.073 Legajo 1734, desde el día 9 de septiembre de 2024 hasta el día 24 de septiembre de 2024 inclusive.

ARTICULO 2°. Designar, transitoriamente desde el día 9 de septiembre de 2024 hasta el día 24 de septiembre de 2024 inclusive, a la Sra. Solange Leiva D.N.I. nro. 34.850.924 Legajo 2550, como Subtesorera, en reemplazo de la titular.

ARTICULO 3°. Designar, transitoriamente desde el día 9 de septiembre de 2024 hasta el día 24 de septiembre de 2024 inclusive, a la Sra. Graciela Tevez D.N.I. nro. 18.556.525, Legajo 1397, como Jefa de Departamento, en reemplazo de la titular.

ARTICULO 4°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.12.000 Secretaría de Hacienda – Programa 01.00.00 Administración Financiera - 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. Dése al Registro Oficial del

Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1322/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 3 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2523/24 ref. a nota presentada por el Director de Turismo, ref. sol. licencia anual ordinaria; y,

CONSIDERANDO:

Que el D.E. ha autorizado la mencionada licencia;

Que Asuntos Legales informa que las licencias de los funcionarios no se encuentran previstas en la legislación laboral municipal, por lo que la iniciativa no reviste observaciones;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Otorgar licencia, desde el día 13 de septiembre de 2024 hasta el día 21 de septiembre de 2024, al Sr. Juan Ignacio Odriosola D.N.I. N° 39.278.921 Legajo 2757, Director de Turismo, quedando a cargo la Secretaría de Cultura, Educación y Comunicación.

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.
Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1323/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 3 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2501/24, iniciado por la Secretaria de Gobierno, ref. solicita designación p/ agente Rusñol Murgia María Delia y;

CONSIDERANDO:

Que la agente mencionada prestará servicios en el área de Recursos Humanos, realizando las jubilaciones de empleados municipales;

Que Contaduría Municipal y Secretaria de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal informa que de acuerdo a lo normado por el Art. 9 de la Ordenanza nro. 2946/23, puede proseguir con el dictado del acto administrativo correspondiente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar, transitoriamente con retroactividad al día 15 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 inclusive, a la Sra. María Delia Rusiñol Murgia D.N.I. N° 30.573.382 Legajo 3509, como personal mensualizado M14 más bonificación por función del 15%, para realizar tareas en Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobierno.

ARTICULO 2°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.02.000 Secretaría de Gobierno – Programa 01.00.00 - Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal - Partida 1.0.0.0. Personal.

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: 1324/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 3 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente Nro. 2505/24 por el cual el Sr. Alejandro Miguel Viladrich, solicita eximición de impuesto automotor por discapacidad; y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. Alejandro Miguel Viladrich solicita la eximición del impuesto automotor del vehículo dominio HCI 782;

Que a fs. 2/6 obra título de dominio del Automotor referido, documento de identidad y certificado de Discapacidad emitido por el Hospital Municipal de General Madariaga;

Que a fs. 10 Asuntos Legales informa la situación se encuadra dentro de lo establecido en el artículo 243 inc. f del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires;

Que asimismo aclara que la citada exención deberá efectuarse en el marco de las previsiones del artículo 40 de la L.O.M;

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 2024, al Sr. Sr. Alejandro Miguel Viladrich, D.N.I. N°13.417.656, del vehículo:

- Chevrolet Blazer 2.8 – Dominio HCI782.

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 Sra. Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1325/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 3 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2191/24, iniciado por el Director de Administración Hospitalaria, Ref. Adquisición de medicamentos; y,

CONSIDERANDO:

Que el Director de Administración Hospitalaria inicia actuaciones tendientes a la adquisición de medicamentos, provisión para tres meses aproximadamente;

Que a fs. 2 /4 obra presupuesto proporcionado por la distribuidora Gamma;

Que a fs. 5/7 adjunta solicitud de pedido por un valor de \$73.644.709,85.-;

Que a fojas 8 dictamina Contaduría Municipal informando las imputaciones a realizar e informando que se deberá realizar por Licitación Privada según lo prevé el artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a fojas 9 el Área de Secretaría de Hacienda detalla información sobre partidas contables y se expide en el mismo sentido que el área contable;

Que a fs. 10/13 obra solicitud de gastos por un valor de \$73.644.709,85;

Que a fs. 14/27 consta Pliego de Bases y Condiciones Particular y General;

Que a fs. 28/33 obra anexo 1 - pedido de cotización;

Que a fojas 34 el Jefe de Compras informa monto de presupuesto oficial: \$73.644.710.-, y fecha de apertura: 11/09/24, a las 10 horas en el Palacio Municipal;

Que a fs. 35 la Secretaría de legal, Técnica y Administrativa indica que la iniciativa desde el punto de vista legal no merece observaciones en cuanto al fondo de la cuestión, pudiendo si el Departamento Ejecutivo lo considera conveniente y oportuno, continuar con el trámite de forma mediante el dictado del acto administrativo correspondiente que disponga el llamado a Licitación Privada 17/24 para la adquisición de medicamentos;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Llámese a Licitación Privada n° 17/24 para la adquisición de medicamentos para el área de Salud.

ARTICULO 2º. El Presupuesto oficial es de \$73.644.710.- (pesos setenta y tres millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos diez).

ARTICULO 3º. Fijase como fecha de apertura de la presente Licitación el día 11 de septiembre de 2024 a las 10 hs., en el Palacio Municipal, Hipólito Yrigoyen N° 347 de General Madariaga.

ARTICULO 4º. El precipitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.04.000 – Secretaría de Salud – Programa 16.00.00 Atención Medica - Fuente de financiamiento 131 – Partida 2.0.0.0.

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

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

Registrado bajo el número: 1326/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 3 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente nro. 1252/24 iniciado por el Secretario de Legal, Técnica y Administrativa, motivo cancelación de deuda Partida N° 039-275; y,

CONSIDERANDO:

Que habiendo percibido el Municipio el monto total, intereses, costos y costas de la deuda reclamada por tasa de Red Vial correspondiente a la partida 039-275 en la causa judicial caratulada “MUNICIPALIDAD DE GENERAL JUAN MADARIAGA. C/ IRASTORZA NORMAN FEDERICO s/APREMIO”, expediente JPGM - 32034 - 2023, conforme obra acreditado a fs. 42, es que corresponde se abone al Dr. Gustavo Adolfo Montarce, conforme lo prescripto por el Artículo 1 Decreto-ley 8838/77 el 50% de los honorarios profesionales acordados por su actuación, resultantes en la suma de \$42.942.-

Que Contaduría y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto (fs. 47/48);

Por ello, en uso de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Autorízase a la Tesorera Municipal a realizar el pago de honorarios al Dr. Gustavo Adolfo Montarcé, D.N.I. 25.041.112, conforme lo prescripto por el Artículo 1 Decreto-ley 8838/77 el 50% de los honorarios profesionales acordados por su actuación, resultantes en la suma de \$42.942.- (pesos cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y dos) en los autos caratulados caratulada “MUNICIPALIDAD DE GENERAL JUAN MADARIAGA. C/ IRASTORZA NORMAN FEDERICO s/APREMIO”, expediente JPGM - 32034 – 2023.

ARTICULO 2º. El precitado gasto deberá imputar a gastos presupuestarios 111.01.17.000 Secretaria de Legal, Técnica y Administrativa – Programa 34.00.00 – fuente de financiamiento 110 tesoro municipal – Partida 3.0.0.0 Servicios.

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: 1327/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 3 de septiembre de 2024.

VISTO las actuaciones municipales expediente nro. 2294/24, iniciado por el Secretario de Seguridad, ref. refacciones p/ Secretaría de Seguridad; y,

CONSIDERANDO:

Que se solicita la revisión del techo de la Secretaría de Seguridad, que comprende las oficinas de Inspección General, Licencias, Mediaciones, Tránsito, Patrulla Urbana, Cocina y Baños;

Que a fs. 2/10 la Secretaria de Obras y Servicios Públicos adjunta memoria descriptiva e ilustraciones sobre la obra “Refacciones en la Secretaría de Seguridad”, Etapa I – Recambio de techo, y presupuesto aproximado de \$ 15.000.000.-;

Que la Contadora Municipal y el Secretario de Hacienda sugieren la modalidad de obra por administración, en los términos del Artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Que de acuerdo a las constancias y antecedentes la mencionada obra será llevada adelante bajo la supervisión de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por lo que corresponde declarar la realización de la misma por *Administración Municipal*, en los términos del artículo 135 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Dispónese la ejecución por administración municipal de la obra: “Refacciones en la Secretaría de Seguridad”. La misma se realizará de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.03.000 Secretaría de Obras y Servicios Públicos – Programa 51.71.00 Plan de obras municipales – Fuente de Financiamiento 110 tesoro municipal – Partida 3.0.0.0/2.0.0.0.

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: 1328/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 3 de septiembre de 2024.

VISTO las actuaciones municipales expediente nro. 2086/24, iniciado por la Sociedad de Fomento del Barrio Norte, ref. sol. reparaciones; y,

CONSIDERANDO:

Que se solicita reparación de las instalaciones utilizadas por la Secretaría de Salud como Centro de Atención Primaria de Salud;

Que a fs. 3/8 la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informa que a los efectos de que la Sociedad de Fomento retome su buen estado de mantenimiento después del deterioro originado por el intenso uso del lugar, se realizarán las reparaciones pertinentes, con presupuesto aproximado de \$ 2.500.000.-;

Que la Contadora Municipal y el Secretario de Hacienda sugieren la modalidad de obra por administración, en los términos del Artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Que de acuerdo a las constancias y antecedentes la mencionada obra será llevada adelante bajo la supervisión de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por lo que corresponde declarar la realización de la misma por *Administración Municipal*, en los términos del artículo 135 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Dispónese la ejecución por administración municipal de la obra: “Reparaciones en la Sociedad de Fomento del Barrio Norte”. La misma se realizará de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.03.000 Secretaría de Obras y Servicios Públicos – Programa 51.71.00 Plan de obras municipales – Fuente de Financiamiento 110 tesoro municipal – Partida 3.0.0.0/2.0.0.0.

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: 1329/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 3 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2262/24, iniciado por el Secretario de Servicios Generales y Mantenimiento, ref. compra de Caja Volcadora; y,

CONSIDERANDO:

Que se llamó a Concurso de Precios nro. 17/24 para la compra de una caja volcadora para camión del área de Servicios Generales y Mantenimiento, de acuerdo lo establece el Decreto nro. 1230/24, obrante fs.14;

Que el presupuesto total es de \$25.000.000.- (pesos veinticinco millones2;

Que de acuerdo al Acta de Apertura de Sobres con fecha 18 de agosto de 2024, obrante a fs. 60, surge que se ha presentado 1 solo oferente:

Oferente Luis J. D. Scorza y Cía. S.A. quien cotiza oferta contado por un importe de \$24.139.030.- (pesos veinticuatro millones ciento treinta y nueve mil treinta), además cotiza oferta financiada con pago: contado, 30 y 60 días \$24.942.000.- (pesos veinticuatro millones novecientos cuarenta y dos mil). Alternativa financiada con pago: contado, 30, 60, 90, 120, 150 por valor de \$ 26.149.800.- (pesos veintiséis millones ciento cuarenta y nueve mil ochocientos);

Que a fs. 62-63 obran planillas de comparación de ofertas;

Que a fs. 64 se expide el Sr. Secretario de Servicios Generales y Mantenimiento en el sentido de adjudicar oferente, sugiriendo optar por la oferta financiada en tres pagos: contado, 30 y 60 días, la cual fue cotizada por valor de \$ 24.942.000.- (pesos veinticuatro millones novecientos cuarenta y dos mil) por resultar un producto de calidad y que se ajusta al presupuesto oficial;

Que a fs 65 obra acta de la Comisión de Pre Adjudicación de la Municipalidad de Gral. Juan Madariaga, estableciendo que concuerda con la recomendación formulada por el Secretario de Servicios Generales y Mantenimiento y considera conveniente por lo motivos señalados, adjudicar al OFERENTE LUIS J. D. SCORZA Y CIA. S.A. optando por oferta financiada en tres pagos: contado, 30 y 60 días, cotizada por valor de \$ 24.942.000.- (pesos veinticuatro millones novecientos cuarenta y dos mil) ajustándose al presupuesto oficial, resultando ventajoso fundado en precio y calidad, por consiguiente, convenientes a los intereses municipales;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa a fs. 66 y 66 vta. informa que cumplidos los recaudos del Decreto Ley nº 6.769/58, puede el Departamento Ejecutivo adjudicar el Concurso de Precios nro. 17/24 al Oferente Luis J. D. Scorza y Cía. S.A. para la compra de la caja volcadora para camión del área de Servicios Generales y Mantenimiento;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Adjudicar el Concurso de Precios nro. 17/24 para la adquisición de una caja volcadora a la firma Luis J. D. Scorza y Cia. S.A., optando por oferta financiada en tres pagos: contado, 30 y 60 días, cotizada por valor \$24.942.000.- (pesos veinticuatro millones novecientos cuarenta y dos mil).

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a la a la Jurisdicción 111.01.18.000 Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento – Programa 46.00.00 - Fuente de Financiamiento 110 (tesoro municipal) - Partida 3.0.0.0.

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

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

Registrado bajo el número: 1330/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 4 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2514/24, iniciado por la Secretaria de Gobierno, solicitando mejora salarial p/ agentes Massa Nicole-Quilindro Melina-González Irene, y;

CONSIDERANDO:

Que la Secretaria de Gobierno solicita mejora salarial para las agentes Massa, Quilindro y González, teniendo en cuenta que tanto en el área de RRHH como en Mesa de Entradas se produjeron bajas debido a la renuncia de las agentes Rosalinda Palotta, Nieves Solari, Luciana Villarreal y Fátima Suarez, teniendo que reorganizar ambas áreas con el personal que quedo disponible en planta actualmente, de acuerdo al informe detallado a fs. 1-3;

Que la Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal considera que de acuerdo a lo informado por las áreas antecedentes y lo normado por artículo 6,9 y 12 de la Ordenanza 2946/23, puede proseguir con el proceso en la forma de estilo con el dictado del acto administrativo, de considerarlo conveniente y necesario, sin expedirse sobre la cuestión de fondo por exceder las atribuciones conferidas a este organismo asesor;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Abonar, transitoriamente con retroactividad al día 1 de agosto de 2024, a la Sra. Nicole Massa, DNI 36.720.880 Legajo 2861, una bonificación por Dedicación Exclusiva al 30%, más Bonificación por función del 30%, para realizar tareas, dependiente de la Secretaria de Gobierno.

ARTICULO 2°. Abonar, transitoriamente con retroactividad al día 1 de agosto de 2024, a la Sra. Melina Elizabeth Quilindro, DNI 32.172.964 Legajo 2465, una bonificación en concepto de Extra laboral del 37% de su cargo, sujeto a aumentos salariales, para realizar tareas, dependiente de la Secretaria de Gobierno.

ARTICULO 3°. Designar, transitoriamente con retroactividad al día 1 de agosto de 2024, a la Sra. Irene Elizabeth González, DNI 24.957.633 Legajo 2955, con jornada de 42 horas semanales más bonificación Extra Laboral de \$120.000.-, sujeto a aumentos salariales, para realizar tareas, dependiente de la Secretaria de Gobierno.

ARTICULO 4°. El precitado gasto se deberá a la jurisdicción 111.01.02.000 Secretaría de Gobierno – Programa 01.00.00 – fuente de financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.0.0.0. Gastos en Personal.

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

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

Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1331/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 4 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2576/24 donde el Secretario de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Varela Josefa Isabel 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. Josefa Isabel Varela, D.N.I. N° 14.066.846, domicilio calle Cordoba n° 751 en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$8.000.- (pesos ocho 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 –Secretaría de Desarrollo 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 Secretaría de Gobierno de esta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1332/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 4 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente N° 2455/2024 iniciado por el presidente de la Sociedad Italiana “Dante Alighieri”, ref. Solicita una ayuda económica, y;

CONSIDERANDO: Que la ayuda solicitada será destinada a la continuidad de la obra ampliación de la cocina de la sede, lo que permitirá mayor comodidad para prestar servicio de alquiler del salón para fiestas y agasajos;

Que a fs 3 se expide la Secretaría de Gobierno, considerando otorgar dicha ayuda, adjuntando el Decreto 1223/24 de fecha 19/08/24 donde se reconoce la Comisión Directiva de la Institución;



Que la Secretaria de Legal, Técnica y administrativa informa que desde el punto de vista legal, no merece observaciones a realizar, pudiendo efectuar el tramite en la forma de estilo con el dictado del acto administrativo correspondiente;

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 1º. Otorgar una ayuda económica de \$ 350.000.- (pesos trescientos cincuenta mil) a la Sociedad Italiana “Dante Alighieri” de esta ciudad, para solventar gastos de la ampliación de la sede social.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.05.000 - Programa 01.00.00 - Fuente de Financiamiento 110 - Imputación 5.1.0.0. Transferencia.

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 Secretaría de Gobierno de esta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1333/24

GENERAL JUAN MADARIAGA, 4 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 202/24, iniciado por el Secretario de Legal, Técnica y Administrativa, ref. solicita designación + bonif. p/ agente Larreta Patricia Luján, y;

CONSIDERANDO:

Que el Secretario de Legal, Técnica y Administrativa solicita modificar la categoría de la agente Larreta, a quien se le asignara tareas necesarias para avanzar con el cobro de las multas fijadas por el Juzgado de Faltas como así también las deudas de los loteos realizados;

Que Contaduría Municipal y Secretaria de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal informa que de acuerdo a lo normado por el Art. 9 de la Ordenanza nro. 2946/23, puede proseguir con el dictado del acto administrativo correspondiente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar, transitoriamente con retroactividad al día 01 de septiembre de 2024, a la Sra. Patricia Luján Larreta D.N.I. N° 33.828.644 Legajo 3195, como personal mensualizado M14 más bonificación por función del 30%, para realizar tareas en la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa.

ARTICULO 2°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.17.000 Secretaría de Legales – Programa 34.00.00 - Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal - Partida 1.0.0.0. Personal.

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

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

Registrado bajo el número: 1334/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 4 de septiembre de 2024.

VISTO las actuaciones municipales expediente nro. 2526/24, iniciado por el jefe de personal del Hospital, ref. sol. bonificación por técnico en enfermería p/ agente Guerrero Lobos Florencia; y,

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza nro. 2946/23 en su artículo 37 establece fijar una bonificación para enfermeros;

Que Contaduría Municipal y Secretaria de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal considera que lo solicitado no merece observaciones, pudiendo dictar el acto administrativo correspondiente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Abonar, con retroactividad al día 01 de agosto de 2024, a la Sra. Florencia Guerrero Lobos D.N.I N° 39.985.372 Legajo 2703, bonificación por título como Técnico en Enfermería, quien cumple funciones en el Hospital Municipal, perteneciente a la Secretaría de Salud.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se deberá imputar a la Jurisdicción 111.01.04.000 Secretaría de Salud – Programa 16.00.00 Atención medica primaria y asistencial - Fuente de Financiamiento 110 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 corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio.
Cumplido, archívese.
Registrado bajo el número: 1335/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 4 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente N° 2527/24, ref. a nota presentada por la Contadora Municipal, solicitando reemplazo de Contaduría (Cherruti – Meneses - Gassioles); y,

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir los servicios de dicha área;

Que Contaduría Municipal y Secretaria de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal considera que lo solicitado no merece observaciones, pudiendo dictar el acto administrativo correspondiente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Conceder licencia a la Jefa de Departamento de Contaduría, Sra. Silvia Cherrutti D.N.I. N° 20.492.252 Legajo 1188, desde el día 9 de septiembre de 2024 hasta el día 19 de septiembre de 2024 inclusive.

ARTICULO 2°. Designar, transitoriamente desde el día 9 de septiembre de 2024 hasta el día 19 de septiembre de 2024 inclusive, a la Sra. María Natalia Meneses D.N.I. N° 28.528.990, Legajo 1638 como Jefa de Departamento de Contaduría interina, en reemplazo de la titular.

ARTICULO 3°. Designar, transitoriamente desde el día 9 de septiembre de 2024 hasta el día 19 de septiembre de 2024 inclusive, a la Sra. Natalia Gassioles D.N.I. N° 20.756.115 Legajo 1407 como Jefa de División de Contaduría interina, en reemplazo de la titular.

ARTICULO 4°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.12.000 Secretaría de Hacienda – Actividad Central 01.00.00 - Administración Financiera – fuente de financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.1.0.0. Personal Permanente. Retribuciones del cargo.

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: 1336/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 4 de septiembre de 2024.

VISTO las actuaciones municipales Expediente N° 2555/24, iniciado por la Directora del Hospital Municipal, solicitando pago de guardias medicas p/ agentes Cando Javier-Pui Yanina- Belottini Lucia; y,

CONSIDERANDO:

Que se solicita abonar honorarios médicos a los agentes Cando, Pui y Belottini, que por error fueron omitidos en la planilla del período correspondiente al 11/07/24-10/08/24, de acuerdo a lo informado a fs. 1;

Que a fs. 7 obra dictamen de Asesoría Legal indicando que de acuerdo a lo informado por la Dirección del Hospital y las aéreas de Contaduría y Hacienda, se concluye que corresponde efectuar el acto administrativo correspondiente, de estimarlo conveniente y necesario;

Por ello, en uso de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Abonar, en concepto de honorarios por guardias médicas correspondientes al periodo 11/07/24-10/08/24, que fueron omitidas por error en la planilla correspondiente, a los siguientes agentes:

| LEG. | APELLIDO Y NOMBRES | DNI | IMPORTE |
|------|--------------------|------------|-------------|
| 3435 | Cando Javier | 95.692.828 | \$205.000.- |
| 2037 | Pui Yanina Marisel | 26.278.808 | \$405.000.- |
| 3414 | Belottini Lucia | 14.578.287 | \$205.000.- |

ARTICULO 2°. El gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.04.000 Secretaría de Salud - Programa 16.00.00 Atención Médica Primaria 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 Secretaría de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponde. Dese al Registro oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1337/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 4 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2513/24, iniciado por el Director de Defensa Civil, ref. Solicita ampliar jornada laboral p/ agente Méndez Martin, y;

CONSIDERANDO:

Que el Director de Defensa Civil solicita ampliación de Jornada laboral para el agente Méndez Martin, quien realiza tareas en el área;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa informa que atento lo requerido por el área responsable puede continuarse con el proceso administrativo en la forma de estilo y de acuerdo a lo indicado precedentemente, sin que ello implique dictaminar sobre el fondo de la cuestión y de considerarlo oportuno y conveniente puede el Departamento Ejecutivo efectuar el acto administrativo modificando las condiciones existentes en su anterior;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EI INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Designar, con retroactividad al día 01 de septiembre de 2024, al Sr. Martin Méndez, D.N.I. N° 24.224.742 Legajo 2361, como personal de servicio, jornada de 48 horas semanales, perteneciente al área de Defensa Civil.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la jurisdicción 111.01.18.000 Secretaría de Servicios generales y Mantenimiento – Programa 35.00.00 – fuente de financiamiento 110 tesoro municipal – Partida 1.0.0.0. – Gastos en Personal.

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

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

Registrado bajo el número: 1338/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 4 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente nro. 2474/24 iniciado por el Secretario de Legal, Técnica y Administrativa, motivo cancelación de deuda Partida N° 902 – Zabala Carolina Andrea; y,

CONSIDERANDO:

Que habiendo percibido el Municipio el monto total, intereses, costos y costas de la deuda reclamada por tasa de Red Vial correspondiente a la partida 039-902 en la causa judicial caratulada “MUNICIPALIDAD DE GENERAL JUAN MADARIAGA. C/ ZABALA CAROLINA ANDREA S/APREMIO”, expediente JPGM -32108- 2023, conforme obra acreditado a fs. 22/27, es que corresponde se autorice el pago para solventar el levantamiento de embargo ante el BCRA;

Que Contaduría y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto (fs. 30/31);

Que La Secretaria Legal, Técnica y Administrativa en su dictamen de fs. 29 entiende que corresponde autorizar el Arancel para levantamiento embargo \$5701;

Que asimismo corresponde se abone al Dr. Gustavo Adolfo Montarce, conforme lo prescripto por el Artículo 1 Decreto-ley 8838/77 el 50% de los honorarios profesionales acordados por su actuación, resultantes en la suma de \$12.214,92.-

Por ello, en uso de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Autorízase a la Tesorera Municipal a realizar el pago en los autos caratulados caratulada “MUNICIPALIDAD DE GENERAL JUAN MADARIAGA. C/ ZABALA CAROLINA ANDREA S/APREMIO”, expediente JPGM -32108- 2023, Arancel para levantamiento embargo \$5701.- (pesos cinco mil setecientos uno) a través de la transferencia electrónica a la cuenta:

Entidad bancaria: 030- Banco Central de la República Argentina.

CUIT: 30-50001138-2

Número de cuenta: 24600- Depósitos Gerencia Administ Judicial.

CBU: 0300000711000002460000

ARTICULO 2º. Autorízase a Tesorera Municipal a realizar el pago de honorarios al Dr. Gustavo Adolfo Montarcé, D.N.I. 25.041.112, conforme lo prescripto por el Artículo 1 Decreto-ley 8838/77 el 50% de los honorarios profesionales acordados por su actuación, resultantes en la suma de \$12.214,92.- (pesos doce mil doscientos catorce con noventa y dos centavos).

ARTICULO 3º. El precitado gasto deberá imputar a gastos presupuestarios 111.01.17.000 Secretaria de Legal, Técnica y Administrativa – Programa 34.00.00 – fuente de financiamiento 110 tesoro municipal – Partida 3.0.0.0 Servicios.

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

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

Registrado bajo el número: 1339/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 5 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 1292/24 iniciado por la Secretaria de Gobierno, solicita dictamen p/agte. Cáceres Laura Isabel; y,

CONSIDERANDO:

Que se informa faltas reiteradas sin justificar de la agente Laura Isabel Cáceres, D.N.I. 23.393.824, Legajo 2048, perteneciente a la Secretaría de Seguridad;

Que los días que se ausentó sin justificar son 30 de marzo y 1-2-3-5-6-7-8 y 9 de abril de 2024;

Que por Cédula de Notificación de fecha 7 de mayo de 2024, se notifica al agente mencionado, recepcionando la misma el 29/07/24, para que en un plazo de 5 días justifique las inasistencias;

Que la agente con fecha 06/08/24 realiza presentación a los efectos de ejercer su derecho a defensa (fs. 6/10) de manera extemporánea al plazo indicado por el precepto legal referido ut-supra;

Que la Secretaria de Legal, Técnica y Administrativa a fs. 11 informa que debe dictarse el acto administrativo que sancione al agente municipal con la suspensión por el plazo de 5 (cinco) días con descuento de haberes conforme lo normado por el art. 108 inc. A de la Ley 14656;

Por ello, en uso de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Suspender por el término de 5 (cinco) días, a la agente municipal Laura Isabel Cáceres, D.N.I. N° 23.393.841, Legajo 2048, conforme lo establece el Artículo 108 Inc. A de la Ley 14.656, por inasistencias sin justificar.

ARTICULO 2°. Proceder a través del área Liquidaciones a descontar los días no laborados del agente, más la pérdida del presentismo.

ARTICULO 3°. Notifíquese al agente de lo dispuesto en el presente Decreto a través del área de Asuntos Legales de este Municipio.

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

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

Registrado bajo el número: 1340/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 5 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2197/24 iniciado por el Jefe Personal del Hospital solicita dictamen p/agte. Flores Cecilia Romina; y,

CONSIDERANDO:

Que se informa faltas reiteradas sin justificar de la agente Cecilia Romina Flores, D.N.I. 31.490.085, Legajo 2190, perteneciente a la Secretaría de Salud;

Que los días que se ausentó sin justificar son 1-3-4-5-8-9-12-13 de julio de 2024;

Que por Cédula de Notificación de fecha 12 de agosto de 2024, se notifica al agente mencionado, recepcionando la misma el 20/08/24, para que en un plazo de 5 días justifique las inasistencias;

Que el agente no presenta descargo y/o defensa alguna;

Que la Secretaria de Legal, Técnica y Administrativa a fs. 4 informa que debe dictarse el acto administrativo que sancione al agente municipal con la suspensión por el plazo de 5 (cinco) días con descuento de haberes conforme lo normado por el art. 108 inc. A de la Ley 14656;

Por ello, en uso de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Suspender por el término de 5 (cinco) días, a la agente municipal Cecilia Romina Flores, D.N.I. 31.490.085, Legajo 2190, conforme lo establece el Artículo 108 Inc. A de la Ley 14.656, por inasistencias sin justificar.

ARTICULO 2°. Proceder a través del área Liquidaciones a descontar los días no laborados del agente, más la pérdida del presentismo.

ARTICULO 3°. Notifíquese al agente de lo dispuesto en el presente Decreto a través del área de Asuntos Legales de este Municipio.

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

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

Registrado bajo el número: 1341/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 5 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2551/24, iniciado por la Tesorera Municipal, 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 a fs. 2 el jefe de facturación del Hospital Municipal informa los montos que deberán ser transferidos, correspondientes al mes de agosto de 2024;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Transferir al Fondo Provincial de Salud, los fondos establecidos por Decreto Provincial nro. 4530/90, en un 10%, por un total de \$ 5.613.681,73.- (Pesos cinco millones seiscientos trece mil seiscientos ochenta y uno con setenta y tres centavos).

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a otros fondos de terceros (orden extrapresupuestaria).

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: 1342/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 5 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2554/24, iniciado por la CASER, solicitando la designación de agente Figueroa Jorge mas Bonificaciones, y;

CONSIDERANDO:

Que se solicita la designación del agente mencionado para prestar servicios en el área de la Comisión Administradora de los Servicios Rurales del Partido de General Juan Madariaga (CASER);

Que la Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal informa que de acuerdo a lo informado por las áreas antecedentes, lo normado por artículo 9 y 16 de la Ordenanza 2946/23, puede proseguir con el proceso en la forma de estilo con el dictado del acto administrativo, de considerarlo conveniente y necesario, sin expedirse sobre la cuestión de fondo por exceder las atribuciones conferidas a este organismo asesor;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar, transitoriamente con retroactividad al día 1 de septiembre de 2024 hasta el día 31 de diciembre de 2024 inclusive, al Sr. Jorge Ariel Figueroa D.N.I. N° 29.268.396 Legajo 3510, como personal de obrero, categoría 2 jornada de 30 horas semanales, mas bonificaciones por Función del 30% y por Conducción Mantenimiento de Vehículos del 25%, para realizar tareas en CASER, dependiente de la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se deberá a la jurisdicción 111.01.11.000 CASER – Programa 23.00.00 – fuente de financiamiento 131 - Partida 1.0.0.0 gastos en personal.

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

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

Registrado bajo el número: 1343/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 5 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2552/24, ref. nota presentada por el Secretario de Deportes, sol. Incremento horas cátedras para agentes Peralta Candela- Arias Diego- Almagro Franco, y;

CONSIDERANDO:

Que se solicita el incremento de horas cátedras para los agentes Peralta Candela, Arias Diego y Almagro Franco, con motivo de la colaboración realizada con los arbitrajes en las jornadas regionales de los Juegos Bonaerenses, solo por el mes de agosto, conforme lo indicado a fs 1-2;

Que Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa informa que no existen observaciones a realizar, pudiendo continuar con el impulso procesal oportuno en lo que a gestión administrativa se requiera, de estimarlo conveniente y necesario, sin expedirse sobre el fondo de la cuestión por exceder de las atribuciones conferidas a este organismo asesor;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Incrementar horas cátedras, desde el día 1 de agosto de 2024 hasta el día 31 de agosto de 2024 inclusive, a las siguientes agentes, para realizar tareas dependientes de la Secretaría de Deportes, a saber:

| Legajo | Apellido y Nombre | D.N.I | Incremento hs | Actividad |
|--------|-------------------|------------|---------------|-----------------|
| 2583 | Peralta Candela | 36.537.940 | 5 | Futbol Femenino |
| 3043 | Arias Diego | 36.537.956 | 5 | Futbol Femenino |
| 3044 | Almagro Franco | 39.164.220 | 10 | Futbol Femenino |

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a la jurisdicción 111.01.09.000 Secretaría de Deportes – Programa 28.00. Promoción del Deporte - fuente de financiamiento 132 Fondo Educativo – Partida 1.0.0.0. Gastos en Personal.

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

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

Registrado bajo el número: 1344/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 5 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2553/24, ref. nota presentada por la Subdirectora de la Escuela de Bellas Artes, sol. Incremento horas cátedras p/ agentes Figueroa Diego- Juárez Mariel- Wuille Fernanda, y;

CONSIDERANDO:

Que se solicita el incremento de horas cátedras para los agentes Figueroa, Juárez y Wuille, solo por el mes de agosto de 2024;

Que Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa informa que no existen observaciones a realizar, pudiendo continuar con el impulso procesal oportuno en lo que a gestión administrativa se requiera, de estimarlo conveniente y necesario, sin expedirse sobre el fondo de la cuestión por exceder de las atribuciones conferidas a este organismo asesor;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Incrementar horas cátedras, desde el día 1 de agosto de 2024 hasta el día 31 de agosto de 2024 inclusive, a los siguientes agentes, para realizar tareas dependientes de la Subdirección de la Escuela de Bellas Artes, a saber:

| Legajo | Apellido y Nombre | D.N.I | Incremento hs | Total horas |
|--------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 2265 | Figuroa Diego (taller-Guitarra) | 33.670.415 | 10 | 22 |
| 2660 | Juárez Mariel (taller-Fotografía) | 31.729.829 | 3 | 11 |
| 2288 | Wuille Fernanda (taller-Folclore) | 28.528.662 | 7 | 37 |

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la jurisdicción 111.01.05.000 Secretaría de Cultura – Dirección de Cultura y Educación - fuente de financiamiento 132 Fondos afectados de origen provincial – fondo educativo – Partida 1.2.0.0. Personal Temporario.

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

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

Registrado bajo el número: 1345/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 5 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2046/24 iniciado por la Secretaria de Coordinación, ref. sol. Dictamen para el agente Pérez Facundo Ezequiel; y,

CONSIDERANDO:

Que se informan faltas reiteradas sin justificar del agente Pérez Facundo Ezequiel los días 13 y 19 de diciembre, 5 de enero y del 14 y 21 de febrero de 2024;

Que por Cédula de Notificación de fecha 1 de agosto de 2024, se notifica al agente mencionado, recepcionando la misma el 05/08/24, para que en un plazo de 5 días justifique las inasistencias;

Que el agente con fecha 18/08/24 realiza presentación a los efectos de ejercer su derecho a defensa (fs. 9 a 13) de manera extemporánea al plazo indicado por el precepto legal referido ut supra;

Que a fs. 14 la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa informa que habiendo cumplido con el procedimiento previsto por la Ley 14.656, debe dictarse el acto administrativo que sancione al agente municipal con veinte (20) días de suspensión a partir de su notificación;

Por ello, en uso de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Suspender por el término de veinte (20) días, al agente municipal Facundo Ezequiel Pérez D.N.I. N° 44.589.872 Legajo 3076, por inasistencias injustificadas, conforme lo establece el artículo 108 inc. c de la Ley 14.656.

ARTICULO 2º. Proceder a través del área Liquidaciones a descontar los días no laborados del agente, más la pérdida del presentismo.

ARTICULO 3º. Notifíquese al agente de lo dispuesto en el presente Decreto a través del área Asuntos Legales de este Municipio.

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

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

Registrado bajo el número: 1346/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 6 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2498/24, iniciado por la Sra. Gómez María Elizabeth, ref. sol. renuncia al puesto de trabajo; y,

CONSIDERANDO:

Que dicha renuncia se efectúa con fines jubilatorios, a partir del día 31 de agosto de 2024;

Que Asesoría Legal informa que el D.E. tiene la facultad para otorgar la baja de acuerdo a lo preceptuado por el art. 98 inc. G de la Ley 14.656 mediante el acto administrativo correspondiente, como así también el pago en concepto de vacaciones no gozadas previsto en el Art. 75 Inc. 2 de la Ley 14656;

Que conforme las constancias obrantes en el legajo personal del mencionado agente, se le adeudan 6 días del año 2023 y 23 días proporcional del año 2024 de vacaciones no gozadas (fs. 2);

Que tanto la Contadora Municipal como el Secretario de Hacienda informan la partida presupuestaria;

Que a fs. 5 obra dictamen de Asuntos Legales informando que no realiza observaciones, pudiendo redactarse el acto administrativo de pago de licencias no gozadas;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Aceptar, a partir del día 31 de agosto de 2024, la renuncia al cargo a la Sra. María Elizabeth Gómez D.N.I. N° 16.102.357 Legajo 1078, personal profesional, Hospital A, jornada de 24 horas semanales, para acogerse a los beneficios jubilatorios, quien cumple funciones en la Secretaría de Salud.

ARTICULO 2º. Abonar, a la Sra. María Elizabeth Gómez D.N.I. N° 16.102.357 Legajo 1078, la suma de \$ 530.505,85.- (Pesos quinientos treinta mil quinientos cinco con ochenta y cinco centavos) correspondientes a licencias no gozadas: 6 días del año 2023 y 23 días proporcional del año 2024.

ARTICULO 3º. El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente, se imputará a la Jurisdicción 111.01.04.000 Secretaria de Salud – Fuente de financiamiento 110 Tesoro Municipal - Partida 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: 1347/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 6 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2518/24, iniciado por el Sr. Arana Juan José, ref. sol. renuncia al puesto de trabajo;
y,

CONSIDERANDO:

Que dicha renuncia se efectúa por razones personales, a partir del día 30 de agosto de 2024;

Que Asesoría Legal informa que el D.E. tiene la facultad para otorgar la baja de acuerdo a lo preceptuado por el art. 98 inc. B de la Ley 14.656 mediante el acto administrativo correspondiente, como así también el pago en concepto de vacaciones no gozadas previsto en el Art. 75 Inc. 2 de la Ley 14656;

Que conforme las constancias obrantes en el legajo personal del mencionado agente, se le adeudan 7 días del año 2023 y 13 días proporcional del año 2024 de vacaciones no gozadas (fs. 3);

Que tanto la Contadora Municipal como el Secretario de Hacienda informan la partida presupuestaria;

Que a fs. 6 obra dictamen de Asuntos Legales informando que no realiza observaciones, pudiendo redactarse el acto administrativo de pago de licencias no gozadas;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Aceptar, a partir del día 30 de agosto de 2024, la renuncia al cargo al Sr. Juan José Arana

D.N.I. N° 34.850.947 Legajo 2501, personal de servicio, categoría 3, jornada de 30 horas semanales, quien cumple funciones en la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento.

ARTICULO 2°. Abonar, al Sr. Juan José Arana D.N.I. N° 34.850.947 Legajo 2501, la suma de \$ 224.733,39.- (Pesos doscientos veinticuatro mil setecientos treinta y tres con treinta y nueve centavos) correspondientes a licencias no gozadas: 7 días del año 2023 y 13 días proporcional del año 2024.

ARTICULO 3°. El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente, se imputará a la Jurisdicción 111.01.18.000 Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento – Fuente de financiamiento 110 Tesoro Municipal - Partida 1.6.0.0. Beneficios y Compensaciones.

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.
ARCHÍVESE.

Registrado bajo el número: 1348/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 6 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2525/24, iniciado por el Sr. Orellana Braian, ref. sol. renuncia al puesto de trabajo; y,

CONSIDERANDO:

Que dicha renuncia se efectúa por razones personales, a partir del día 30 de agosto de 2024;

Que Asesoría Legal informa que el D.E. tiene la facultad para otorgar la baja de acuerdo a lo preceptuado por el art. 98 inc. B de la Ley 14.656 mediante el acto administrativo correspondiente, como así también el pago en concepto de vacaciones no gozadas previsto en el Art. 75 Inc. 2 de la Ley 14656;

Que conforme las constancias obrantes en el legajo personal del mencionado agente, se le adeudan 2 días proporcional del año 2024 de vacaciones no gozadas (fs. 3);

Que tanto la Contadora Municipal como el Secretario de Hacienda informan la partida presupuestaria;

Que a fs. 6 obra dictamen de Asuntos Legales informando que no realiza observaciones, pudiendo redactarse el acto administrativo de pago de licencias no gozadas;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Aceptar, a partir del día 30 de agosto de 2024, la renuncia al cargo al Sr. Braian Ezequiel Orellana D.N.I. N° 38.869.101 Legajo 3502, personal de servicio, categoría 1, jornada de 30 horas semanales, quien cumple funciones en la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento.

ARTICULO 2°. Abonar, al Sr. Braian Ezequiel Orellana D.N.I. N° 38.869.101 Legajo 3502, la suma de \$

13.950,15.- (Pesos trece mil novecientos cincuenta con quince centavos) correspondientes a licencias no gozadas: 2 días proporcional del año 2024.

ARTICULO 3°. El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente, se imputará a la Jurisdicción 111.01.18.000 Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento – Fuente de financiamiento 110 Tesoro Municipal - Partida 1.6.0.0. Beneficios y Compensaciones.

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.
ARCHÍVESE.

Registrado bajo el número: 1349/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 6 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2570/24, iniciado por el Secretario de Desarrollo Social, solicitando la designación de agentes Figueroa Daira – Vázquez Rocío (Jardín Maternal), y;

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir los servicios en el Jardín Maternal “La Casita de Chocolate”;

Que Contaduría Municipal y Secretaria de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asuntos Legales informa que no existen observaciones, pudiendo continuar con el trámite correspondiente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar, transitoriamente con retroactividad al día 01 de septiembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024 inclusive, como personal de servicio, categoría 1 jornada de 48 horas semanales, mas bonificación por función, para realizar tareas en el Jardín Maternal “La Casita de Chocolate”, a las siguientes agentes, a saber:

| Legajo | Apellido y Nombre | D.N.I |
|--------|-----------------------|------------|
| 3511 | Figueroa Daira Daiana | 38.167.391 |
| 3512 | Vázquez Rocío Ayelen | 41.068.971 |

ARTICULO 2°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.06.000 Secretaría de Desarrollo Social – Programa 25.00.00 Desarrollo Infantil - Fuente de Financiamiento 132 (fondo educativo) - 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 corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio.
Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1350/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 6 de septiembre de 2024.

VISTO las actuaciones municipales expediente nro. 2394/24, iniciado por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, ref. CIC Instalación de gas; y,

CONSIDERANDO:

Que se elevan planos y presupuestos correspondiente a la realización de la inspección y reacondicionamiento de la cañería de gas del CIC para una futura conexión a la red de gas, por un valor aproximado de \$ 2.600.000.-;

Que a fs. 2/8 se adjunta documentación presentada ante Camuzzi Gas Pampeana, planos y presupuestos;

Que la Contadora Municipal y el Secretario de Hacienda sugieren la modalidad de obra por administración, en los términos del Artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Que de acuerdo a las constancias y antecedentes la mencionada obra será llevada adelante bajo la supervisión de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por lo que corresponde declarar la realización de la misma por *Administración Municipal*, en los términos del artículo 135 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Dispónese la ejecución por administración municipal de la obra: “Instalación de Gas CIC”. La misma se realizará de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.03.000 Secretaría de Obras y Servicios Públicos – Programa 51.71.00 Plan de obras municipales – Fuente de Financiamiento 110 tesoro municipal – Partida 4.0.0.0.

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: 1351/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 6 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2470/24, iniciado por el Sr. Márquez Sebastián Alejandro, ref. sol. renuncia al puesto de trabajo; y,

CONSIDERANDO:

Que dicha renuncia se efectúa por razones personales, a partir del día 25 de agosto de 2024;

Que Asesoría Legal informa que el D.E. tiene la facultad para otorgar la baja de acuerdo a lo preceptuado por el art. 98 inc. b de la Ley 14.656 mediante el acto administrativo correspondiente;

Que conforme las constancias obrantes en el legajo personal del mencionado agente, se le adeudan 9 días proporcional del año 2024 de vacaciones no gozadas (fs. 3);

Que tanto la Contadora Municipal como el Secretario de Hacienda informan la partida presupuestaria;

Que a fs. 6 obra dictamen de Asuntos Legales informando que no realiza observaciones, pudiendo redactarse el acto administrativo de pago de licencias no gozadas;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Aceptar, a partir del día 25 de agosto de 2024, la renuncia al cargo al Sr. Sebastián Alejandro Márquez D.N.I. N° 44.394.129 Legajo 3163, personal de servicio, categoría 1, jornada de 30 horas semanales, perteneciente a la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento.

ARTICULO 2°. Abonar, al Sr. Sebastián Alejandro Márquez D.N.I. N° 44.394.129 Legajo 3163, la suma de \$ 62.775,66.- (Pesos sesenta y dos mil setecientos setenta y cinco con sesenta y seis centavos) correspondientes a licencias no gozadas: 9 días proporcional del año 2024.

ARTICULO 3°. El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente, se imputará a la Jurisdicción 111.01.18.000 Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento – Fuente de financiamiento 110 Tesoro Municipal - Partida 1.6.0.0. Beneficios y Compensaciones.

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.
ARCHÍVESE.

Registrado bajo el número: 1352/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 9 de septiembre de 2024.

VISTO las actuaciones municipales expediente nro. 2571/24, iniciado por el Secretario de Servicios generales y mantenimiento, solicitando una bonificación por conducción y mantenimiento de vehículos p/ agentes Podaza Agustín- Ernolz Horacio, y;

CONSIDERANDO:

Que el Secretario de Servicios Generales y Mantenimiento solicita el pago de bonificación por Conducción y Mantenimiento de Vehículos a los agentes mencionados a fs 1, a partir del 1 de septiembre de 2024, quienes realizan trabajos de recolección de basura de porte medio y ramas, dependientes de dicha Secretaría;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa considera que de acuerdo a lo normado por el artículo 16 de la Ordenanza 2946/23 puede proseguir con el proceso en la forma de estilo con el dictado del acto administrativo, de considerarlo conveniente y necesario, sin expedirse sobre la cuestión de fondo por exceder las atribuciones conferidas a ese organismo asesor;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Abonar con retroactividad al día 01 de septiembre de 2024, una bonificación por conducción y mantenimiento de vehículos del 15%, a los siguientes agentes, quienes cumplen tareas en la Secretaría de de Servicios Generales y Mantenimiento, a saber:

| Legajo | Apellido y Nombre | D.N.I |
|--------|-------------------|------------|
| 2991 | Podaza Agustín | 41.954.030 |
| 1539 | Ernalz Horacio | 22.630.795 |

ARTICULO 2º. El precitado gasto se deberá imputar a la Jurisdicción 111.01.18.000 – Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento – Programa 46.00.00 - Fuente de Financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.0.0.0. Gastos en personal.

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

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

Registrado bajo el número: 1353/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 9 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente n° 2600/24 donde la Secretaría de Desarrollo Social solicita apoyo económico para el Sr. Pastorino Oscar Horacio 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. Oscar Horacio Pastorino, D.N.I. N° 14.114.619, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 8.000.- (pesos ocho mil), domicilio calle 5 n° 450 e/ 8 y 10, 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 Desarrollo 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 Secretaría de Gobierno de ésta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1354/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 9 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente n° 2598/24 donde la Secretaría de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Farías Teresa de los Ángeles 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 de los Ángeles Farías, D.N.I. N° 39.278.966, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 20.000.- (pesos veinte mil), domicilio calle 5 n° 450 e/ 8 y 10, 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 Desarrollo 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 Secretaría de Gobierno de ésta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1355/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 9 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente n° 2599/24 donde la Secretaría de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Hebe Isabel Farías 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. Hebe Isabel Farías, D.N.I. N°13.089.841, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 8.000.- (pesos ocho mil), domicilio Belgrano n° 1876, 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 Desarrollo 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 Secretaría de Gobierno de ésta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1356/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 9 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente 2336/24 iniciado por la Secretaria de Legal, Técnica y Administrativa ref. Pago de honorarios p/ perito contador; y,

CONSIDERANDO:

Que el Secretario de Legal, Técnica y Administrativa informa de la intimación de pago recibida por esta Municipalidad de honorarios adeudados al perito Oficial Contador Gustavo Martin Ayala, ordenado en los autos caratulados “Ugartemendia Carlos Enrique c/ Municipalidad de General Madariaga s/ Pretensión Indemnizatoria-Empl. Publico” (Expte 9659), que tramita por el Juzgado Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Dolores;

Que se solicita el pago de honorarios al perito oficial por la suma de \$11.065,35;

Que se adjunta resolución donde se regulan dichos honorarios y el proveído donde se intima a la Municipalidad a dar cumplimiento con dicho depósito, bajo apercibimiento de ejecución;

Que a fs. 5-6 obra informe del área Contable indicando las partidas presupuestarias a las que se deberá imputar y el monto a abonar;

Por ello, en uso de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Autorizar el pago de honorarios al letrado interviniente en autos caratulados “Ugartemendia Carlos Enrique c/ Municipalidad de General Madariaga s/ Pretensión Indemnizatoria- Empl. Publico” (Expte 9659), de trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Dolores, a saber:

- Contador Gustavo Martin Ayala: \$11.065,35.- (pesos once mil sesenta y cinco con treinta y cinco centavos).

ARTICULO 2º. Autorízase a la Tesorera Municipal a realizar la transferencia bancaria a la Cuenta Judicial n° 544232/7 – CBU 0140303727694954423274.

ARTICULO 3º. - El precitado gasto deberá ser imputado a la Jurisdicción 111.01.17.000 – Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa – Programa 34.00.00 Cond. y Adm de la Sec. Legal, técnica y Administrativa – Fuente de Financiamiento 110 tesoro municipal – Partida 3.0.0.0 servicios

ARTICULO 4º. El presente decreto será refrendado por la Secretaría de Gobierno de esta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1357/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 9 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2562/24, iniciado por la Secretaria de Gobierno, ref. sol. cambio de área agente Martinez Rubén; y,

CONSIDERANDO:

Que el agente Rubén Martínez cumplía funciones en Defensa Civil, pasando a cumplir tareas en el Vivero Municipal, a partir del día 26 de agosto 2024;

Que la Secretaría Legal, Técnica y Administrativa informa que el cambio de área encuentra su fundamento en lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley 14656, no mereciendo observaciones, pudiéndose realizar el acto administrativo correspondiente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Designar, desde el día 26 de agosto de 2024, al Sr. Rubén Martinez, Legajo 2299, como personal de servicio 4 de 30 horas, para realizar tareas en el Vivero Municipal.

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

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

Registrado bajo el número: 1358/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 9 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2440/24, nota presentada por el agente Arriola Hugo Oscar por la cual renuncia al puesto de trabajo; y

CONSIDERANDO:

Que dicha renuncia se efectúa debido a razones particulares;

Que la Secretaria de Gobierno a fs 3 solicita que debido a la renuncia se abone al agente Arriola en concepto de vacaciones no gozadas la suma de \$ 155.371,76.-;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa manifiesta que el Departamento Ejecutivo tiene las facultades para otorgar la baja de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 99 de la Ley 14.656 mediante el acto administrativo pertinente, sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Aceptar por razones personales, a partir del día 31 de agosto de 2024, la renuncia al cargo al agente Hugo Oscar Arriola, D.N.I. n° 22.630.612, Legajo 2905, personal Obrero, Categoría 3 de 30 horas semanales, perteneciente al área de la CASER, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

ARTICULO 2°. Abonar al Sr. Hugo Oscar Arriola, D.N.I. N° 22.630.612 Legajo 2905, la suma de \$155.371,76.- (pesos ciento cincuenta y cinco mil trescientos setenta y uno con setenta y seis centavos) por licencias no gozadas: 13 días proporcionales al año 2024.

ARTICULO 3°. El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente, se imputará a la Jurisdicción 111.01.11.000 - Fuente Financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.6.0.0 Beneficios y Compensaciones.

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

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

Registrado bajo el número: 1359/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 9 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2441/24, nota presentada por el agente Gutiérrez Juan Marcelo por la cual renuncia al puesto de trabajo; y

CONSIDERANDO:

Que dicha renuncia se efectúa debido a razones particulares;

Que la Secretaría de Gobierno a fs 3 solicita que debido a la renuncia se abone al agente Arriola en concepto de vacaciones no gozadas la suma de \$ 261.241,37.-;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa manifiesta que el Departamento Ejecutivo tiene las facultades para otorgar la baja de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 99 de la Ley 14.656 mediante el acto administrativo pertinente, sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Aceptar por razones personales, a partir del día 7 de agosto de 2024, la renuncia al cargo al agente Juan Marcelo Gutiérrez, D.N.I. n° 34.850.875, Legajo 2216, personal Jerárquico-Jefe de División de 30 horas semanales, quien cumple funciones en la Secretaría de Hacienda.

ARTICULO 2°. Abonar al Sr. Juan Marcelo Gutiérrez, D.N.I N° 34.850.875 Legajo 2216, la suma de \$261.241,37.- (pesos doscientos sesenta y un mil doscientos cuarenta y uno con treinta y siete centavos) por licencias no gozadas: 16 días proporcionales al año 2024.

ARTICULO 3°. El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente, se imputará a la Jurisdicción 111.01.12.000 - Fuente Financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.6.0.0 Beneficios y Compensaciones.

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

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

Registrado bajo el número: 1360/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 9 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2605/24, Corralón Municipal ref. baja agente Correa Benjamín; y,

CONSIDERANDO: Que el Secretario de Servicios Generales y Mantenimiento solicita la baja de la designación del agente Correa Benjamín, a partir del 31 de agosto de corriente año,

Que el agente mencionado fue designado transitoriamente desde el 1 de Julio de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, por Decreto nro. 1291/24;

Que la Secretaría de legal, Técnica y Administrativa en su dictamen de fs. 4 considera que en virtud de la información obrante, las inasistencias al ser días intercalados se abonarán los días trabajados, descontando los días no laborados durante el mes de mayo y procediendo a dar el cese por abandono de tareas;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;



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

ARTICULO 1º. Dar la baja, desde el 31 de agosto de 2024, al Sr. Benjamín Correa D.N.I. N° 46.496.762 Legajo 3485, personal de servicio, categoría 1 jornada 30 horas semanales, en los términos del artículo 98 inciso a) de la Ley 14656.

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

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

Registrado bajo el número: 1361/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 9 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2471/24, nota presentada por la agente Villaca Juchani Yanina Soledad por la cual renuncia al puesto de trabajo; y

CONSIDERANDO:

Que dicha renuncia se efectúa debido a razones particulares;

Que la Secretaria de Gobierno a fs 3 solicita que debido a la renuncia se abone al agente Arriola en concepto de vacaciones no gozadas la suma de \$11.695,50.-;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa manifiesta que lo requerido por la agente se encuentra previsto en el artículo 75 inc. 2 y artículo 98 inc. b de la Ley 14656, circunstancia que permite continuar con el trámite en la forma requerida por el agente con la confección del Decreto de baja y demás accesorios en cuanto a la misma;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Aceptar por razones personales, a partir del día 27 de agosto de 2024, la renuncia al cargo al agente Yanina Soledad Villaca Juchani, D.N.I. n° 41.961.609, Legajo 3396, personal técnico - Categoría 5 de 48 horas semanales, quien cumple funciones en la Secretaría de Salud.

ARTICULO 2º. Abonar a la Sra. Yanina Soledad Villaca Juchani, D.N.I N° 41.961.609 Legajo 3396, la suma de \$111.695,50.- (pesos ciento once mil seiscientos noventa y cinco con cincuenta centavos) por licencias no gozadas: 7 días proporcionales al año 2024.

ARTICULO 3º. El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente, se imputará a la Jurisdicción 111.01.04.000 - Fuente Financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.6.0.0 Beneficios y Compensaciones.

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

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

Registrado bajo el número: 1362/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 10 de septiembre de 2024.

VISTO la nota presentada por el Club Deportivo Los del Clan, 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 1°. Reconocer oficialmente la Comisión Directiva del **Club Deportivo “Los del Clan”**, que queda integrada de la siguiente manera:

Presidente: Hadan Gustavo Adolfo
Vice-Presidente: Jorge Gustavo Adrián
Secretario: Ienco Juan Francisco
Pro- Secretario: Villa Alexis Daniel
Tesorero: Carballo Marcelo Sebastián
Pro Tesorero: Ludueña Martina

Vocales Titulares:

1° Ayala Víctor Hugo
2° Ruiz José Luciano
3° Cáceres Juan Ignacio
4° Freije José Luis

Vocales Suplentes:

1° Rincón Horacio Daniel
2° Gómez Carlos Damián
3° Gómez Jesús Nazareno
4° Ayala Agustín Ezequiel

Comisión Revisora de Cuentas:

1° Blanco Guillermo
2° García Enzo Darío

Comisión Revisora de Cuentas Suplente:

1° Ienco Juan Ángel
2° Barroca Leandro

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: 1363/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 10 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2580/24, iniciado Hacienda motivo aumento tarifario tasa de alumbrado público; y,

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Hacienda solicita la actualización de la Tasa de Alumbrado Público a aplicar en el tercer cuatrimestre del año, del 21,86% de acuerdo a lo informado por COEMA en su nota N° 25504 con fecha 03/09/2024 la cual se encuentra obrante a fs. 2;

Que indica que la iniciativa se basa en lo dispuesto por Ordenanza N° 2945 / 23 en su capítulo Disposiciones Generales indica que los importes y cálculos de la Ordenanza Impositiva están expresados en pesos. La tasa de alumbrado público será ajustada por el Depto. Ejecutivo cuatrimestralmente, mediante la aplicación de un coeficiente determinado en base a la variación de la tarifa de luz en los respectivos cuatrimestres;

Que las demás tasas, derechos y contribuciones municipales serán ajustados por el Depto. Ejecutivo mediante la aplicación de coeficientes determinados en base a la variación del índice de precios mayoristas a nivel general publicado por el Indec. Los mencionados ajustes se aplicarán en los meses de abril, junio, agosto, octubre y diciembre tomando con base para el cálculo los dos últimos índices publicados al primer día del mes en que se realiza el ajuste (Registrada bajo el n° 2945/23);

Que a fojas 3 se manifiesta contaduría municipal indicando que no realiza observaciones desde el punto de vista contable, pudiendo continuarse con las actuaciones correspondiente a fin de proceder con las actualizaciones previstas y en igual sentido se expide el Secretario de Hacienda a fojas 4;

Que es importante destacar que la Ordenanza Fiscal /Impositiva vigente sanciona en su artículo 1 la obligación fiscal hacia la Municipalidad de General Juan Madariaga, consistente en tasas, gravámenes, derechos y otras contribuciones de conformidad con la Ley Orgánica de las Municipalidades y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y comprende toda obligación de orden tributario por disposición de la citada Ordenanza u otras ordenanzas especiales estando obligadas a pagar las personas que realicen actos u operaciones, o se encuentren en situaciones que se consideren hechos imposables. La misma esta complementada mediante una Ordenanza Impositiva que establece las alícuotas, coeficientes, base imponible e importes aplicables a cada gravamen;

Que indica que para poder realizar el cobro se divide al Partido de General Juan Madariaga en zonas, los contribuyentes y/o responsables se encuentran obligados a abonar

los tributos en la forma y oportunidad en que lo establezca la Ordenanza Fiscal y la Ordenanza Impositiva;

Que la lista de tributos enumerada por la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) es adaptada por cada municipalidad según las bases impositivas de su jurisdicción, con denominaciones que varían ligeramente entre las municipalidades;

Que como puede apreciarse, la Constitución Provincial y la LOM brindan, en principio, una visión amplia de las facultades municipales. Las leyes nacionales y provinciales acotan esas posibilidades (por ejemplo, a través de la ley de coparticipación federal de impuestos, las leyes provinciales, y los acuerdos y pactos fiscales firmados por la Nación y las Provincias);

Que de acuerdo al dictamen a fs. 5 y vta., la Secretaria Legal, Técnica y Administrativa no observa la iniciativa, pudiendo realizarse los tramites inherentes para la actualización de tasas conforme lo requerido a fojas 1 y dentro de las disposiciones otorgadas por Ordenanza Impositiva 2945/2023;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Actualizar, a partir del 1 de septiembre de 2024, los valores correspondientes a la Tasa de Alumbrado Público, de acuerdo al siguiente detalle, a saber:

| Zona | Importe |
|------|----------|
| 1 | \$6366.- |
| 2 | \$5544.- |
| 3 | \$4722.- |
| 4 | \$4722.- |

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

Gobierno de

ARTICULO 3°. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Cumplido, archívese.

Municipio.

Registrado bajo el número: 1364/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 11 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2604/24, ref. iniciado por el Secretario de Servicios Generales y Mantenimiento, solicitando bonificación por tareas de riesgo p/ agente Silva Miguel; y,

CONSIDERANDO:

Que Asuntos Legales informa que lo solicitado se encuentra normado en el Art. 14 de la Ordenanza nro. 2946/23, concluyendo que no existen observaciones a realizar, pudiendo continuar con el impulso procesal oportuno en lo que a gestión administrativa se requiera;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Abonar bonificación por tareas de riesgo, con retroactividad al día 01 de enero de 2024, al Sr. Miguel Silva D.N.I N° 16.845.166 Legajo 856, dependiente de la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento.

ARTICULO 2°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.18.000 Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento – Programa 46.00.00 – Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal - Partida 1.0.0.0. gastos en personal.

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: 1365/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 11 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2563/24, iniciado por la Secretaria de Gobierno, ref. sol. cambio de área agente Saracho Carlos Miguel; y,

CONSIDERANDO:

Que el agente Carlos Miguel Saracho cumplía funciones en la Secretaría de Desarrollo Social, pasando a cumplir tareas en la Secretaría de Salud, a partir del día 1 de septiembre 2024;

Que la Secretaría Legal, Técnica y Administrativa informa que el cambio de área encuentra su fundamento en lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley 14656, no mereciendo observaciones, pudiéndose realizar el acto administrativo correspondiente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar, con retroactividad al día 1 de septiembre de 2024, al Sr. Carlos Miguel Saracho, Legajo 2731, personal Obrero, para realizar tareas en la Secretaría de Salud.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la jurisdicción 111.01.04.000 Secretaría de Salud – Programa 16.00.00 Atención Medica Primaria y Asistencial - Fuente de Financiamiento 110 tesoro municipal – Partida 1.0.0.0 Gastos en Personal.

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

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

Registrado bajo el número: 1366/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 11 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2591/24, ref. nota presentada por la Subdirectora de la Escuela de Bellas Artes, sol. Incremento horas cátedras p/ agentes Figueroa Diego, y;

CONSIDERANDO:

Que se solicita el incremento de horas cátedras para el agente Diego, solo por el mes de septiembre de 2024;

Que Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa informa que no existen observaciones a realizar, pudiendo continuar con el impulso procesal oportuno en lo que a gestión administrativa se requiera, de estimarlo conveniente y necesario, sin expedirse sobre el fondo de la cuestión por exceder de las atribuciones conferidas a este organismo asesor;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Incrementar 38 (treinta y ocho) horas cátedras, desde el día 1 de septiembre de 2024 hasta el día 30 de septiembre de 2024 inclusive, al agente Diego Figueroa, DNI 33.670.415, Legajo 2265 para realizar tareas dependientes de la Subdirección de la Escuela de Bellas Artes.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la jurisdicción 111.01.05.000 Secretaría de Cultura – Programa 50.00.00 Dirección de Cultura y Educación - fuente de financiamiento 132 Fondos afectados de origen provincial – fondo educativo – Partida 1.2.0.0. Personal Temporario.

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

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

Registrado bajo el número: 1367/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 12 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2499/24, nota presentada por la agente Fuente Paula por la cual renuncia al puesto de trabajo; y

CONSIDERANDO:

Que dicha renuncia se efectúa debido a razones particulares;

Que la Secretaría de Gobierno a fs 3 solicita que debido a la renuncia se abone a la agente Fuente en concepto de vacaciones no gozadas la suma de \$408.804,55.-;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa manifiesta que el Departamento Ejecutivo tiene las facultades para otorgar la baja de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 99 de la Ley 14.656 mediante el acto administrativo pertinente, sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Aceptar por razones personales, a partir del día 31 de agosto de 2024, la renuncia al cargo a la agente Paula Alejandra Fuente, D.N.I. n° 29.118.660, Legajo 3390, personal Mensualizado M5 sin carga horaria, quien cumple funciones en Delegación Frente de Ruta, dependiente de la Secretaria de Gobierno.

ARTICULO 2°. Abonar a la Sra. Paula Alejandra Fuente, D.N.I N° 29.118.660 Legajo 3390, la suma de \$ 408.804,55.- (pesos cuatrocientos ocho mil ochocientos cuatro con cincuenta y cinco centavos) por licencias no gozadas: 14 días correspondientes al ejercicio 2023 y 9 días proporcionales al año 2024.

ARTICULO 3°. El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente, se imputará a la Jurisdicción 111.01.02.000 - Fuente Financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.6.0.0 Beneficios y Compensaciones.

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

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

Registrado bajo el número: 1368/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 12 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente n° 2609/24 donde la Secretaría de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Vizcarra Daiana Esther 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. Daiana Esther Vizcarra, D.N.I. N° 35.620.639, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 8.000.- (pesos ocho mil), domicilio calle Estados Unidos y Costa Rica, 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 Desarrollo 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 Secretaría de Gobierno de ésta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1369/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 12 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2649/24, ref. nota presentada por el Secretario de Deportes, ref. sol. Baja de horas cátedras p/ agentes Soler Joaquín-Gomez Héctor, y;

CONSIDERANDO:

Que se solicita la baja del total de horas cátedras de los agentes Soler-Gomez, quienes se desempeñaban como profesores de Futbol Infantil en el Club Huracán, en el marco del “Programa de horas cátedras a Instituciones Deportivas”, perteneciente a la Secretaría de Deportes;

Que Asesoría Legal informa que desde el punto de vista legal no existen observaciones que realizar, pudiendo efectuar el acto administrativo correspondiente, modificando las condiciones existentes en su anterior;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Dar de baja el total de horas cátedras, a partir del 31 de agosto de 2024, a los siguientes agentes, que desempeñaban tareas en la actividad Futbol Infantil, dependiente de la Secretaría de Deportes, a saber:

| Legajo | Apellido y Nombre | D.N.I | Horas Cátedras |
|--------|-------------------|-------|----------------|
|--------|-------------------|-------|----------------|

| | | | |
|------|---------------|------------|---|
| 3367 | Soler Joaquín | 44.784.979 | 8 |
| 3454 | Gomez Héctor | 39.985.465 | 8 |

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

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

Registrado bajo el número: 1370/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 12 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2646/24 ref. nota presentada por el Secretario de Legal, Técnica y Administrativa Ref. solicita licencia anual, y;

CONSIDERANDO:

Que el Sr. Hernán Ferraro solicita la licencia, desde el día 15/09/24 hasta el día 17/09/24 inclusive,

Que Asesoría Legal, señala que analizada la cuestión, resulta preciso manifestar que las licencias de los funcionarios no se encuentran previstas en la legislación laboral municipal en razón de su naturaleza jurídica de pertenencia al plantel personal superior, pudiendo adecuarse por analogía a las prescripciones que estipulen las normas similares en la materia de carácter laboral;

Que además informa que la iniciativa no reviste observaciones dese el punto de vista legal, manifestando que el Departamento Ejecutivo dispone de las facultades que considere pertinente para discernir sobre el otorgamiento de la Licencia;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Otorgar licencia anual ordinaria, desde el día 15 de septiembre de 2024 hasta el día 17 de septiembre de 2024 inclusive, al Sr. Hernán Ferraro D.N.I. N° 30.832.413 Legajo 2639, Secretario de Legal, Técnica y Administrativa.

ARTICULO 2°. Designar transitoriamente desde el día 15 de septiembre de 2024 hasta el día 17 de septiembre de 2024, a la Sra. Mara Simiele D.N.I. N° 21.550.896 Legajo 2113, como Secretaria de Legal, Técnica y Administrativa Interina; manteniendo sus funciones como Secretaria de Gobierno.

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: 1371/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 12 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente del D. E. N° 2211/24 Interno 8676, iniciado por Obras Públicas, ref. declarar de interés Escrituración de lote – Leiva Ángela; y,

CONSIDERANDO:

Que fue aprobada la Ordenanza N° 2996/24, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 12 de septiembre de 2024;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EI INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Promulgase la Ordenanza nro. 2996/24, del Honorable Concejo Deliberante, en todos sus artículos.

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

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

Registrado bajo el número: 1372/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 12 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente Interno 8663, iniciado por la Flia. Albarengo, ref. solicitud de permiso para colocación de estrella amarilla; y,

CONSIDERANDO:

Que fue aprobada la Ordenanza N° 2997/24, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 12 de septiembre de 2024;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EI INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Promulgase la Ordenanza nro. 2997/24, del Honorable Concejo Deliberante, en todos sus artículos.

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

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

Registrado bajo el número: 1373/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 12 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2625/24 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente al Sr. Elie Gustavo Miguel, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza nro. 2617/20 se modificó la Ordenanza 1975/10 donde indica que “Los fondos que se recauden en concepto de multas de tránsito de libre disponibilidad, impuestas por el Juez de Faltas Municipal o el Juez de Paz Letrado local a quienes cometan infracciones dentro del partido de Gral. Madariaga serán afectados de la siguiente manera:

El 50% a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales sin fines de lucro cuya actividad se desarrolle en el Partido de General Juan Madariaga.

El 50% a la capacitación del personal, campañas publicitarias preventivas y adquisición de insumos del área de Seguridad”;

Que mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiará 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 \$154.256.- (pesos ciento cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta y seis), correspondiente al Sr. Gustavo Miguel Elie, Acta n° 7981 - Causa N° 353/2024 – Art. 77 Inc. W // Art. 40 Inc. A, B, C // Art. 34 de la Ley 24449, quien afecta los fondos de la multa a la Institución Bomberos Voluntarios 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 5.1.7.0 - Transferencias a instituciones culturales y sin fines de lucro.

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

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

Registrado bajo el número: 1374/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 12 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2626/24 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente al Sr. Gomez Héctor Andrés, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza nro. 2617/20 se modificó la Ordenanza 1975/10 donde indica que “Los fondos que se recauden en concepto de multas de tránsito de libre disponibilidad, impuestas por el Juez de Faltas Municipal o el Juez de Paz Letrado local a quienes cometan infracciones dentro del partido de Gral. Madariaga serán afectados de la siguiente manera:

El 50% a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales sin fines de lucro cuya actividad se desarrolle en el Partido de General Juan Madariaga.

El 50% a la capacitación del personal, campañas publicitarias preventivas y adquisición de insumos del área de Seguridad”;

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

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Transfíerese la suma de \$97.425.- (pesos noventa y siete mil cuatrocientos veinticinco), correspondiente al Sr. Héctor Andrés Gomez, Acta n° 8009 - Causa N° 352/2024 – Art. 48 Inc. D // Art. 77 Inc. N de la Ley 24449, quien afecta los fondos de la multa a la Institución PROVIDA 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 5.1.7.0 - Transferencias a instituciones culturales y sin fines de lucro.

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

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

Registrado bajo el número: 1375/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 12 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente n° 2653/24 donde la Secretaría de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Pavón Susana 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 a la Sra. Susana Elizabeth Pavón, D.N.I. N° 28.528.836, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$8.000.- (pesos ocho mil), domicilio calle 39 e/ 2 y 4, 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 Desarrollo 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 Secretaría de Gobierno de ésta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1376/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 12 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2257/24, iniciado por el Secretaría de Obras y Servicios Públicos, ref. Concurso de Precios p/ compra de malla cima diam 6; y,

CONSIDERANDO:

Que se llamó a Concurso de Precios nro. 19/24 para la adquisición de 1436 m2 de malla Sima Diámetro 6 relacionado con proyecto de realización de veredas sobre calle Rivadavia de nuestra ciudad, de acuerdo lo establece el Decreto nro. 1247/24, obrante fs.19;

Que el presupuesto total es de \$9.000.000.- (pesos nueve millones);

Que de acuerdo al Acta de Apertura de Sobres con fecha 29 de agosto de 2024, obrante a fs. 61, surge que se ha presentado 4 oferentes:

Oferta N° 1: Sandis S.R.L. Cotiza oferta contado \$7.562.350 (Pesos siete millones quinientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta). Cotiza oferta financiado \$8.696.600 (Pesos ocho millones seiscientos noventa y seis mil seiscientos);

Oferta N° 2: Calabro Jorge Guillermo. Cotiza oferta contado \$10.455.233,78 (Pesos diez millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y tres con setenta y ocho centavos). Cotiza oferta financiado \$11.628.426,42(Pesos once millones seiscientos veintiocho mil cuatrocientos veintiséis con cuarenta y dos centavos);

Oferta N° 3: Jorge N. Flores e Hijos S.A. Cotiza oferta contado \$9.765.300(Pesos nueve millones setecientos sesenta y cinco mil trescientos). Alternativa 1 contado \$7.066.596 (Pesos siete millones sesenta y seis mil quinientos noventa y seis). Alternativa 2 contado \$5.008.876,80(Pesos cinco millones ocho mil ochocientos setenta y seis con ochenta centavos). Cotiza oferta financiado \$10.058.259 (Pesos diez millones cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y nueve). Alternativa 1 financiado Cotiza \$7.278.593,88 (Pesos siete millones doscientos setenta y ocho mil quinientos noventa y tres con ochenta y ocho centavos). Alternativa 2

financiada cotiza \$5.159.143,10 (Pesos cinco millones ciento cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y tres con diez centavos);

Oferta N° 4: Plástigas Mar del Plata S.A. Cotiza oferta contado \$7.394.871,99 (Pesos siete millones trescientos noventa y cuatro mil ochocientos setenta y uno con noventa y nueve centavos). Cotiza oferta financiado \$7.722.586,38 (Pesos siete millones setecientos veintidós mil quinientos ochenta y seis con treinta y ocho centavos);

Que a fojas 66/68 obran planillas de Comparación de Ofertas;

Que a fs. 69 se expide la Secretaria de Obras y Servicios Públicos en el sentido de adjudicar al oferente n° 4: PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. oferta financiada cotizada por valor de \$7.722.586,38.- (pesos siete millones setecientos veintidós mil quinientos ochenta y seis con treinta y ocho centavos);

Que con fecha 10 de Septiembre de 2024 se reúne la COMISIÓN DE PREADJUDICACIONES y analiza las ofertas presentadas, estableciendo que concuerda con la recomendación formulada por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y considera conveniente adjudicar al oferente PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. oferta financiada cotizada por valor de \$7.722.586,38.- (pesos siete millones setecientos veintidós mil quinientos ochenta y seis con treinta y ocho centavos) ajustándose al presupuesto oficial resultando técnicamente aconsejable y, por consiguiente, conveniente a los intereses municipales;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa a fs 71 y 71 vta. informa que cumplidos los recaudos del Decreto Ley n° 6.769/58, puede el Departamento Ejecutivo adjudicar el Concurso de Precios nro. 19/24 al Oferente PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. oferta financiada cotizada por valor de \$7.722.586,38.- (pesos siete millones setecientos veintidós mil quinientos ochenta y seis con treinta y ocho centavos) la cual se ajusta al presupuesto oficial, resultando técnicamente aconsejable y conveniente a los intereses municipales, sin pronunciarme sobre su contenido por configurar cuestión de mérito, oportunidad o conveniencia que excede las atribuciones de este organismo asesor;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Adjudicar el Concurso de Precios nro. 19/24 para la adquisición de de malla cima diámetro 6 a PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A., oferta financiada, cotizada por valor \$7.722.586,38.- (pesos siete millones setecientos veintidós mil quinientos ochenta y seis con treinta y ocho centavos).

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la a la Jurisdicción 111.01.03.000 Secretaría de Obras Publicas – Programa 51.99.01 Plan de Obras Municipales - Fuente de Financiamiento 132 (Fondo educativo) - Partida 4.0.0.0.

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

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

Registrado bajo el número: 1377/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 13 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2627/24 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente al Sr. Kenny Oscar Eduardo, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza nro. 2617/20 se modificó la Ordenanza 1975/10 donde indica que “Los fondos que se recauden en concepto de multas de tránsito de libre disponibilidad, impuestas por el Juez de Faltas Municipal o el Juez de Paz Letrado local a quienes cometan infracciones dentro del partido de Gral. Madariaga serán afectados de la siguiente manera:

El 50% a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales sin fines de lucro cuya actividad se desarrolle en el Partido de General Juan Madariaga.

El 50% a la capacitación del personal, campañas publicitarias preventivas y adquisición de insumos del área de Seguridad”;

Que mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiará 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 \$89.306.- (pesos ochenta y nueve mil trescientos seis), correspondiente al Sr. Oscar Eduardo Kenny, Acta n° 8265 - Causa N° 356/2024 – Art. 72 Inc. B // Art. 73 de la Ley 24449, 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 5.1.7.0 - Transferencias a instituciones culturales y sin fines de lucro.

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

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

Registrado bajo el número: 1378/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 13 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2652/24 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente a la Sra. Piazzo Julia Mabel, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza nro. 2617/20 se modificó la Ordenanza 1975/10 donde indica que “Los fondos que se recauden en concepto de multas de tránsito de libre disponibilidad, impuestas por el Juez de

Faltas Municipal o el Juez de Paz Letrado local a quienes cometan infracciones dentro del partido de Gral. Madariaga serán afectados de la siguiente manera:

El 50% a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales sin fines de lucro cuya actividad se desarrolle en el Partido de General Juan Madariaga.

El 50% a la capacitación del personal, campañas publicitarias preventivas y adquisición de insumos del área de Seguridad”;

Que mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiará 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 \$16.238.- (pesos dieciséis mil doscientos treinta y ocho), correspondiente a la Sra. Julia Mabel Piazso, Acta n° 8429 - Causa N° 366/2024 – Art. 40 Inc. C de la Ley 24449, quien afecta los fondos de la multa a la Institución Cooperadora de la Escuela Primaria n° 3 San Martín 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 5.1.7.0 - Transferencias a instituciones culturales y sin fines de lucro.

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

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

Registrado bajo el número: 1379/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 13 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2656/24 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente a la Sra. Carolina Soledad Mendez, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza nro. 2617/20 se modificó la Ordenanza 1975/10 donde indica que “Los fondos que se recauden en concepto de multas de tránsito de libre disponibilidad, impuestas por el Juez de Faltas Municipal o el Juez de Paz Letrado local a quienes cometan infracciones dentro del partido de Gral. Madariaga serán afectados de la siguiente manera:

El 50% a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales sin fines de lucro cuya actividad se desarrolle en el Partido de General Juan Madariaga.

El 50% a la capacitación del personal, campañas publicitarias preventivas y adquisición de insumos del área de Seguridad”;

Que mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiará 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 \$16.238.- (pesos dieciséis mil doscientos treinta y ocho), correspondiente a la Sra. Carolina Soledad Mendez, Acta n° 7982 - Causa N° 364/2024 – Art. 40 Inc. C de la Ley 24449, quien afecta los fondos de la multa a la Institución Cooperadora de la Escuela Primaria n° 26 Islas Malvinas 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 5.1.7.0 - Transferencias a instituciones culturales y sin fines de lucro.

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

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

Registrado bajo el número: 1380/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 13 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente n° 2664/24 donde la Secretaria de Desarrollo Social solicita apoyo económico para el Sr. Guillermo Raúl Calderón 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. Guillermo Raúl Calderón D.N.I. N° 23.393.874 domicilio Calle Italia N° 754, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 8000.- (Pesos ocho 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 4°. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1381/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 16 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2303/24, iniciado Defensa Civil sol. compra de juegos de plaza; y,

CONSIDERANDO: Que se llamó a la licitación privada n° 16/2024 dispuesta por Decreto N° 1277/24 del 26/08/2024 obrante a fs. 28/29 la Adquisición de Juegos de Plaza, el cual cuenta con un Presupuesto Oficial de 45.150.000,00 (pesos cuarenta y cinco millones ciento cincuenta mil);

Que con fecha 4 de septiembre de 2024 a las 10 horas se realizó la apertura de las ofertas conforme da cuenta el Acta de fojas 413, presentándose cuatro (4) oferentes con el siguiente resultado:

De acuerdo con dicha Acta, Resulta:

Oferente N° 1: Mundo Juego S.R.L.

Sobre N° 1: Cumple con los requisitos.

Sobre N° 2: Cotiza oferta contado \$29.500.000 (Pesos veintinueve millones quinientos mil). Granja Fabulosa.

Oferta alternativa contado \$25.300.000 (pesos veinticinco millones trescientos mil). Cosechadora.

Oferta alternativa dos contado \$35.000.000 (pesos treinta y cinco millones) Cuartel de Bomberos. Cotiza oferta financiado \$33.000.000 (Pesos treinta y tres millones). Granja Fabulosa.

Cotiza oferta alternativa financiado \$27.200.000 (Pesos veintisiete millones doscientos mil). Cosechadora.

Oferta alternativa dos financiado \$37.500.000 (Pesos treinta y siete millones quinientos mil). Cuartel de Bomberos.

Oferente N° 2: Latín Play S.R.L.

Sobre N°1: Cumple con los requisitos.

Sobre N° 2: Cotiza oferta contado \$38.000.000 (Pesos treinta y ocho millones) Buque Patria Playtime.

Cotiza oferta financiado \$44.400.000 (Pesos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos mil). Buque Patria Playtime.

Oferente N° 3: Green Juegos Atracciones S.R.L.

Sobre N° 1: Cumple con los requisitos.

Sobre N°2: Cotiza oferta contado \$28.000.000(pesos veintiocho millones) Barco Pirata Grande Rulo Cerrado o Barcos Malvina (Ara Belgrano).

Cotiza oferta financiado \$30.000.000 (Pesos treinta millones) Barco Pirata Grande Rulo Cerrado.

Cotiza oferta alternativa financiado \$32.000.000 (Pesos treinta y dos millones) Dos Juegos Barco Pirata Grande Rulo Cerrado y Mangrullo Kinder barco Pirata. Incluye flete y técnico para el armado.

Oferente N° 4: Cruci S.R.L.

Sobre N° 1: Cumple con los requisitos.

Sobre N° 2: Cotiza oferta contado y financiado \$32.500.000 (Pesos treinta y dos millones quinientos mil). Mangrullo Selva Gigante.

Cotiza oferta alternativa uno, contado y financiado \$40.000.000 (Pesos cuarenta millones) Castillo de Hadas.

Cotiza alternativa dos, contado y financiado \$26.000.000 (Pesos veintiséis millones) Avioneta.

Cotiza alternativa tres, contado y financiado \$28.000.000 (Pesos veintiocho millones) Tren y Locomotora.

Cotiza alternativa cuatro, contado y financiado \$38.000.000 (Pesos treinta y ocho millones) Barco Saint Christopher;

Que con fecha 13 de septiembre de 2024 se reúne la COMISIÓN DE PREADJUDICACIONES y analiza las ofertas presentadas, estableciendo esta Comisión que concuerda con la sugerencia del Sr. Director de Defensa Civil y Espacios Públicos, donde propone adjudicar por los motivos expuestos al Oferente N° 3: Green Juegos Atracciones S.R.L. opción cotizada con pago financiado \$30.000.000 (Pesos treinta millones) del modelo Barco Pirata Grande Rulo Cerrado, la cual se ajusta al presupuesto oficial, resultando técnica y económicamente la más conveniente a los intereses municipales;

Que la Secretaria Legal, Técnica y Administrativa en su dictamen de fs. 426/427 considera que desde el punto de vista legal estrictamente y de acuerdo a las exigencias del Decreto Ley 6.769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) y del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, no merece observaciones y puede el Departamento Ejecutivo proceder al dictado del acto administrativo disponiendo en la Licitación Privada N° 16/2024 la adjudicación al Oferente N° 3: Green Juegos Atracciones S.R.L. opción cotizada con pago financiado \$30.000.000 (Pesos treinta millones) del modelo Barco Pirata Grande Rulo Cerrado, la cual se ajusta al presupuesto oficial, resultando técnica y económicamente la más conveniente a los intereses municipales;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Adjudicar la Licitación Privada 16/24, para la adquisición de Juegos de Plaza a la firma Green Juegos Atracciones S.R.L. opción cotizada con pago financiado \$30.000.000 (Pesos treinta millones) del modelo Barco Pirata Grande Rulo Cerrado.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.18.000 Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento – Programa 46.00.00 – Fuente de Financiamiento 110 – Partida 4.0.0.0.

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: 1382/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 16 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2610/24, ref. nota presentada por la Secretaria de Gobierno, solicitando pago de tarea extra laboral para agentes Bell – Rodríguez – Sarlengo – Gómez - Guglielmetti; y,

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir los servicios del área, con actividades fuera del horario habitual y del ámbito municipal;

Que Asuntos Legales informa que analizada la situación referida a la solicitud del pago de concepto de tarea extralaboral merece destacarse que el artículo 12 de la Ordenanza 2946/23 establece que el agente que deba cumplir tareas que excedan el máximo de la jornada laboral normal, será retribuido de acuerdo a lo que establece el artículo 74 de la ley 14656;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Abonar a partir del día 01 de agosto de 2024, una retribución en concepto de tarea extra laboral, a las siguientes agentes, a saber:

| Legajo | Nombre y Apellido | Monto |
|--------|-----------------------|-------------|
| 1389 | Natalia Patricia Bell | \$ 30.000.- |
| 1728 | Ludmila Rodríguez | \$ 28.000.- |
| 1413 | Patricia Sarlengo | \$ 30.000.- |
| 2057 | Mariana Gómez | \$ 28.000.- |
| 966 | Mónica Guglielmetti | \$ 28.000.- |

ARTICULO 2°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.02.000 Secretaría de Gobierno – Programa 01.00.00 Conducción Superior – Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal - Partida 1.0.0.0 gastos en personal.

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: 1383/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 16 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2648/24, ref. nota presentada por el Secretario de Deportes, ref. sol. baja de horas cátedras p/ agente Nicolini Agustina; y,

CONSIDERANDO:

Que se solicita la baja de 4 (cuatro) horas cátedras de la agente mencionada, sólo por el mes de septiembre de 2024, en el Taller de Patín Inicial;

Que Asesoría Legal informa que desde el punto de vista legal no existen observaciones que realizar, pudiendo efectuar el acto administrativo correspondiente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Dar de baja 4 (cuatro) horas cátedras, desde el día 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024 inclusive, a la Sra. Agustina Nicolini D.N.I. N° 46.737.229 Legajo 3468, quien se desempeña como profesora de Patín Inicial.



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. Cumplido. ARCHIVASE.

Registrado bajo el número: 1384/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 16 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente N° 2612/24, ref. a nota presentada por la Directora del Hospital Municipal, solicitando designación + bonificación de enfermería p/ agentes Díaz Romina – De Santis Iván; y,

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir los servicios de las distintas dependencias;

Que Contaduría y Secretaría de Hacienda informan las partidas presupuestarias a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal informa que no existen observaciones a realizar pudiendo continuar con el impuso procesal oportuno en lo que a gestión administrativa se requiera;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar, transitoriamente con retroactividad al día 01 de septiembre de 2024 hasta el día 31 de diciembre de 2024 inclusive, a la Sra. Romina Nahir Díaz D.N.I. N° 28.907.721 Legajo 3497, como personal técnico, categoría 5, jornada de 48 horas semanales, mas bonificación por título de Técnico en Enfermería, perteneciente a la Secretaría de Salud.

ARTICULO 2°. Designar, transitoriamente desde el día 01 de septiembre de 2024 hasta el día 31 de diciembre de 2024 inclusive, al Sr. Iván De Santis D.N.I N° 38.125.297 Legajo 2588, como personal técnico, categoría 6, jornada de 48 horas semanales, mas bonificación de título de Licenciado en Enfermería.

ARTICULO 3°. El gasto que demande la precitada designación 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 Tesoro Municipal - Partida 1.0.0.0. gastos en Personal.

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: 1385/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 16 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente N° 2611/24, ref. a nota presentada por la Directora del Hospital Municipal, solicitando la designación p/ agente González María Valentina; y,

CONSIDERANDO:

Que se solicita la designación de la agente mencionada en el Servicio de Fonoaudiología del Hospital Municipal;

Que Contaduría y Secretaría de Hacienda informan las partidas presupuestarias a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal informa que no existen observaciones a realizar pudiendo continuar con el impuso procesal oportuno en lo que a gestión administrativa se requiera;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar, transitoriamente con retroactividad al día 01 de septiembre de 2024 hasta el día 30 de noviembre de 2024 inclusive, a la Sra. María Valentina González D.N.I. N° 41.258.698 Legajo 3467, como médico asistente, jornada de 24 horas semanales, en el Servicio de Fonoaudiología, perteneciente a la Secretaría de Salud.

ARTICULO 2°. El gasto que demande la precitada designación 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 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 corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1386/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 16 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente N° 2613/24, ref. a nota presentada por la Directora del Hospital Municipal, solicitando la designación p/ agentes Garen Keila – Miguez Camila; y,

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir los servicios de las distintas dependencias del Hospital Municipal;

Que Contaduría y Secretaría de Hacienda informan las partidas presupuestarias a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal informa que no existen observaciones a realizar pudiendo continuar con el impuso procesal oportuno en lo que a gestión administrativa se requiera;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Designar, transitoriamente con retroactividad al día 01 de septiembre de 2024 hasta el día 31 de diciembre de 2024 inclusive, como personal de servicio, jornada de 48 horas semanales, perteneciente a la Secretaría de Salud, a las siguientes agentes, a saber:

| Legajo | Nombre y Apellido | DNI |
|--------|------------------------|------------|
| 3494 | Garen Torres Keila Luz | 42.429.532 |
| 3500 | Miguez Camila | 43.018.460 |

ARTICULO 2º. El gasto que demande la precitada designación 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 Tesoro Municipal - Partida 1.0.0.0. gastos en Personal.

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: 1387/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 16 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente municipal nro. 2380/24, por el cual el Dr. Faustino Linares, solicita licencia anual ordinaria, y;

CONSIDERANDO:

Que la Subdirección de Asuntos Legales informa que corresponde proceder con las actuaciones administrativas conforme a la norma que rige la materia (Decreto Ley 8751/77 artículo 19 inciso b) en cuanto a la designación del reemplazo por el Intendente Municipal;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Conceder licencia anual ordinaria, desde el 4 de noviembre de 2024 hasta el 23 de noviembre de 2024 inclusive, al Dr. Faustino J. Linares, actual Juez de Faltas de General Juan Madariaga.

ARTICULO 2º. Designase, al Sr. Intendente Municipal Carlos Esteban Santoro, como Juez de Faltas del partido de Gral. Juan Madariaga, como lo indica el Art. 19 del Código de Faltas Municipales por el tiempo

precitado en el art. 1.

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

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

Registrado bajo el número: 1388/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 16 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2156/24, iniciado por el Secretaría de Obras y Servicios Públicos, ref. Concurso de Precios p/ compra de hormigón H-17; y,

CONSIDERANDO:

Que se llamó a Concurso de Precios nro. 18/24 para la adquisición de 100 m3 de hormigón elaborado H-17 relacionado con la ejecución de veredas sobre calle Rivadavia de nuestra ciudad, de acuerdo lo establece el Decreto nro. 1246/24, obrante fs.21-22;

Que el presupuesto total es de \$12.200.000.- (pesos doce millones doscientos mil);

Que de acuerdo al Acta de Apertura de Sobres con fecha 29 de agosto de 2024, obrante a fs. 56, surge que se ha presentado 3 oferentes:

OFERTA N° 1: ORGANIZACION ITAR S.A.C.I. Oferta básica obligatoria al contado cotiza \$11.938.412,66 (pesos once millones novecientos treinta y ocho mil cuatrocientos doce c/66/100). Cotiza oferta financiado un valor de \$12.715.469,10 (pesos doce millones setecientos quince mil cuatrocientos sesenta y nueve c/10 centavos).

OFERTA N° 2: ADRENALINA RENT S.A. Cotiza oferta básica obligatoria al contado un importe de \$12.199.000 (pesos doce millones ciento noventa y nueve mil). Cotiza oferta financiado \$ 12.750.000 (pesos doce millones setecientos cincuenta mil).

OFERTA N° 3: DE VITO Y CIA S.A. Cotiza oferta básica obligatoria al contado un valor de \$11.826.500 (pesos once millones ochocientos veintiséis mil quinientos). Cotiza oferta financiado un valor de \$14.317.900 (pesos catorce millones trescientos diecisiete mil novecientos);

Que a fojas 60-61 obran planillas de Comparación de Ofertas;

Que a fs. 62 se expide la Sra. Secretaría de Obras y Servicios Públicos en el sentido de adjudicar al oferente ORGANIZACION ITAR S.A.C.I. quien cotiza oferta con pago financiado por un valor de \$12.715.469,10.- (pesos doce millones setecientos quince mil cuatrocientos sesenta y nueve con diez centavos) resultando técnicamente aconsejable y conveniente a los intereses municipales;

Que con fecha 16 de septiembre de 2024 se reúne la COMISIÓN DE PREADJUDICACIONES y analiza la oferta presentada, estableciendo que concuerda con la recomendación formulada y considera conveniente por lo motivos señalados adjudicar al oferente ORGANIZACION ITAR S.A.C.I. quien cotiza oferta con pago financiado por un valor de \$12.715.469,10.- (pesos doce millones setecientos quince mil cuatrocientos sesenta y nueve con diez centavos), resultando un 4.23 % superior al presupuesto oficial, no obstante técnicamente aconsejable y, por consiguiente, conveniente a los intereses municipales;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa a fs 64 y 64 vta. informa que cumplidos los recaudos del Decreto Ley n° 6.769/58, puede el Departamento Ejecutivo adjudicar el Concurso de Precios nro. 18/24 al oferente al oferente referenciado, resultando técnicamente aconsejable y conveniente

a los intereses municipales, sin pronunciarme sobre su contenido por configurar cuestión de mérito, oportunidad o conveniencia que excede las atribuciones de este organismo asesor;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Adjudicar el Concurso de Precios nro. 18/24 para la adquisición de 100 m³ de hormigón elaborado H-17 a ORGANIZACION ITAR S.A.C.I., oferta con pago financiado por un valor de \$12.715.469,10.- (pesos doce millones setecientos quince mil cuatrocientos sesenta y nueve con diez centavos).

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la a la Jurisdicción 111.01.03.000 Secretaría de Obras Publicas – Programa 51.99.01 Plan de Obras Municipales - Fuente de Financiamiento 132 (Fondo educativo) - Partida 4.0.0.0.

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

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

Registrado bajo el número: 1389/24

GENERAL JUAN MADARIAGA, 17 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2650/24, iniciado por el Secretario de Servicios Generales y Mantenimiento, ref. Solicita ampliar jornada laboral p/ agentes de corralón, y;

CONSIDERANDO:

Que el Secretario de Servicios Generales y mantenimiento solicita ampliación de Jornada laboral para agentes que realizan tareas en el área;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa informa que atento lo requerido por el área responsable puede continuarse con el proceso administrativo en la forma de estilo y de acuerdo a lo indicado precedentemente, sin que ello implique dictaminar sobre el fondo de la cuestión y de considerarlo oportuno y conveniente puede el Departamento Ejecutivo efectuar el acto administrativo modificando las condiciones existentes en su anterior;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Ampliar jornada laboral a 36 horas semanales, con retroactividad al día 1 de septiembre de 2024, a los agentes detallados a continuación, pertenecientes a la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento, a saber:

| | | |
|----------------|------|-------------------------------|
| Legajo: | 3133 | ALARCON José Matías |
| Legajo: | 3239 | ARANA Guillermo Antonio |
| Legajo: | 1738 | ARRIOLA Miguel Adrian |
| Legajo: | 2801 | BANEGAS Adrian Domingo |
| Legajo: | 1274 | BIGOT Héctor Martín |
| Legajo: | 3096 | BOUZADA Sergio Walter Abel |
| Legajo: | 1632 | CABRERA Marcos Manuel |
| Legajo: | 3145 | CARRIZO GARCIA Enzo Ariel |
| Legajo: | 3359 | CASTAÑARES Juan Ignacio |
| Legajo: | 2744 | CASTRO Ruben Horacio |
| Legajo: | 1703 | CEMBORAIN Oscar Sebastián |
| Legajo: | 2294 | DIAZ Gustavo Daniel |
| Legajo: | 1539 | ERNALZ Horacio Alberto |
| Legajo: | 2168 | ERREGUERENA Américo Leonardo |
| Legajo: | 3266 | FARIAS Rodrigo Ezequiel |
| Legajo: | 3358 | FREDES Sergio Nicolás |
| Legajo: | 1776 | GABILONDO Martin Nelson |
| Legajo: | 2781 | GARCIA Alejandro Maximiliano |
| Legajo: | 2772 | GARCIA Gustavo Marcelo |
| Legajo: | 2687 | GOMEZ Luis Arnaldo |
| Legajo: | 3254 | GONZALEZ Ricardo Francisco |
| Legajo: | 2589 | GUILLEN Domingo Aurelio |
| Legajo: | 1913 | HERRERA Juan Carlos |
| Legajo: | 1231 | MALDONADO Ismael Emeterio |
| Legajo: | 2802 | MEDINA Fernando Miguel |
| Legajo: | 3238 | MICHIA Gustavo Daniel |
| Legajo: | 3501 | MONTENEGRO Kevin Nahuel |
| Legajo: | 2782 | NUÑEZ Roberto Carlos |
| Legajo: | 1138 | OBREDOR Juan Bautista |
| Legajo: | 1959 | PASTORINO Diego Ramon |
| Legajo: | 3093 | PEDROLI Jonathan Emanuel |
| Legajo: | 1142 | PERALTA Luis Alberto |
| Legajo: | 1470 | PERALTA Miguel Ángel |
| Legajo: | 2697 | PEREZ Carlos Alberto |
| Legajo: | 3076 | PEREZ Facundo Ezequiel |
| Legajo: | 3268 | PEREZ Gerardo Serafín |
| Legajo: | 2991 | PODAZZA Luis Agustín |
| Legajo: | 1844 | QUINTANA Alberto Gabriel |
| Legajo: | 3444 | QUINTANA Julio Gastón |
| Legajo: | 2768 | REINA ALVARENGO Pablo Agustín |
| Legajo: | 2484 | RIAL Héctor Daniel |
| Legajo: | 2451 | SALA Omar Darío |
| Legajo: | 3275 | SERVIEL Gerónimo Yair |
| Legajo: | 1067 | SERVIEL Juan Domingo |
| Legajo: | 3057 | SOSA FAUSTINO NICOLAS |
| Legajo: | 3269 | SOTO Leonardo Ismael |
| Legajo: | 2494 | TEVEZ Cristian Damián |

| | | |
|----------------|------|--------------------|
| Legajo: | 3144 | VERA Matías Javier |
|----------------|------|--------------------|

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la jurisdicción 111.01.18.000 Secretaría de Servicios generales y Mantenimiento – Programa 46.00.00 – fuente de financiamiento 110 tesoro municipal – Partida 1.0.0.0. – Gastos en Personal.

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

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

Registrado bajo el número: 1390/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 17 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2624/24, iniciado por el Secretario de Servicios Generales y Mantenimiento, solicitando la designación p/ agentes Cucurella Luis Leonel-Newton Pablo Andrés, y;

CONSIDERANDO:

Que se solicita la designación de los agentes Cucurella Luis León y Newton Pablo Andrés para desempeñar tareas generales, barrido, limpieza y recolección, dependientes del área Servicios Generales y Mantenimiento;

Que la Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa concluye que no existen observaciones a realizar, pudiendo continuar con el impulso procesal oportuno en lo que a gestión administrativa se requiera, de considerarlo conveniente y necesario, sin expedirse sobre la cuestión de fondo por exceder las atribuciones conferidas a este organismo asesor;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar, transitoriamente con retroactividad al día 04 de septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, como personal de servicio, categoría 1 A 0 de 36 horas semanales, para realizar tareas en el área corralón Municipal, perteneciente a la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento, a los siguientes agentes, a saber:

| Legajo | Apellido y Nombre | D.N.I |
|--------|-----------------------|------------|
| 2181 | Cucurella Luis Leonel | 35.801.806 |
| 3513 | Newton Pablo Andrés | 47.088.737 |

ARTICULO 2°. El precitado gasto se deberá a la jurisdicción 111.01.18.000 Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento – Programa 46.00.00 – fuente de financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.0.0.0. Gastos en Personal.

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

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

Registrado bajo el número: 1391/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 17 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2697/24 ref. a nota presentada por el Secretario de Deportes, ref. sol. licencia para descanso; y,

CONSIDERANDO:

Que el D.E. ha autorizado la mencionada licencia;

Que Asuntos Legales informa que las licencias de los funcionarios no se encuentran previstas en la legislación laboral municipal, por lo que la iniciativa no reviste observaciones;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Otorgar licencia, desde el día 16 de septiembre de 2024 hasta el día 30 de septiembre de 2024 inclusive, al Sr. Emiliano San Martín D.N.I. N° 23.818.735 Legajo 2613, Secretario de Deportes.

ARTICULO 2°. Designar transitoriamente desde el día 16 de septiembre de 2024 hasta el día 30 de septiembre de 2024, al Sr. Miguel Vallo D.N.I. N° 24.224.786, como Secretario de Deportes Interino; manteniendo sus funciones como Secretario de Coordinación.

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: 1392/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 17 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2703/24 donde el Secretario de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Mendoza López Nadia Alejandra 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. Nadia Alejandra Mendoza López D.N.I. N° 94.896.140, domicilio Calle 9 e/ 13 y 12, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 20.000.- (Pesos veinte 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 Secretaría de Desarrollo 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: 1393/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 17 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2690/24 por el cual la Contadora Municipal, ref. Tasa de Seguridad (Contribución a Bomberos) agosto 2024; y,

CONSIDERANDO:

Que el Municipio debe transferir a Bomberos Voluntarios las sumas recaudadas en concepto de tasa de seguridad, correspondiente al mes de agosto de 2024;

Que según consta en los registros administrativos el monto a transferir es de \$ 1.370.506,11.-;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Otorgar una transferencia de \$ 1.370.506,11.- (Pesos un millón trescientos setenta mil quinientos seis con once centavos), a la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Juan Madariaga.

ARTICULO 2º. 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) - Partida 5.1.0.0. Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes.

ARTICULO 3°. La entidad beneficiaria está obligada a rendir cuenta 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 4°. 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 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: 1394/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 17 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2704/24 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente al Sr. Iturralde Gustavo; y,

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza nro. 2617/20 se modificó la Ordenanza 1975/10 donde indica que “Los fondos que se recauden en concepto de multas de tránsito de libre disponibilidad, impuestas por el Juez de Faltas Municipal o el Juez de Paz Letrado local a quienes cometan infracciones dentro del partido de Gral. Madariaga serán afectados de la siguiente manera:

El 50% a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales sin fines de lucro cuya actividad se desarrolle en el Partido de General Juan Madariaga.

El 50% a la capacitación del personal, campañas publicitarias preventivas y adquisición de insumos del área de Seguridad”;

Que mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiará 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 \$ 48.713.- (Pesos cuarenta y ocho mil setecientos trece), Acta N° 8011 - Causa N° 372/2024 – Infracción: Art. 48 Inc. S de la Ley 24.449, correspondiente al Sr. Gustavo Iturralde, quien afecta los fondos de la multa al Jardín de Infantes N° 908 Barrio Norte de nuestra ciudad.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.01.000 Intendencia - Programa 01.00.00 Fijación de Objetivos de Política Gubernamental - Fuente de financiamiento 131 (Fondos Afectados de Origen Municipal) - Imputación 5.1.7.0 Transferencias a instituciones culturales y sin fines de lucro.

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: 1395/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 17 de agosto de 2024.

VISTO el expediente N° 2702/24 donde el Secretario de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Carolina Beatriz Dávalos 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. Carolina Beatriz Dávalos, D.N.I. N° 31.490.048, domicilio calle 4 y 113, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 8.000.- (Pesos ocho 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 Secretaría de Desarrollo 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: 1396/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 17 de septiembre de 2024.

VISTO las actuaciones municipales N° 2572/24, donde la Tesorera Municipal hace referencia a la distribución de la bonificación del SAMO mes de agosto 2024, y;

CONSIDERANDO:

Que se solicita la distribución de la bonificación del SAMO al personal de salud, correspondiente al mes de agosto 2024;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Abonar al personal de salud la bonificación del SAMO, correspondiente al mes de agosto de 2024, a la siguiente nómina del personal hospitalario, a saber:

| LEGAJO | | AGENTES | A LIQUIDAR |
|--------|--------------|------------------------------|--------------|
| 966 | Adm | GUGLIELMETTI Mónica Beatriz | \$ 35.985,13 |
| 976 | Mucama | LUQUEZ Mónica Liliana | \$ 35.985,13 |
| 986 | Adm | PEDROCHE María Teresita | \$ 35.985,13 |
| 1066 | Enf | MADRID Graciela Liliana | \$ 35.985,13 |
| 1078 | Fonoudiologa | GOMEZ María Elizabet | \$ 35.985,13 |
| 1086 | Medico | BUGIOLACHI Jorge Adrian | \$ 35.985,13 |
| 1089 | Adm | PERALTA María Graciela | \$ 35.985,13 |
| 1095 | Adm | ELORGA Lucrecia Susana | \$ 35.985,13 |
| 1121 | Enf | PARRAMON Carlos Gustavo | \$ 35.985,13 |
| 1146 | Medico | MIRANDA Carlos Alberto | \$ 35.985,13 |
| 1156 | Mucama | RODRIGUEZ María Cristina | \$ 35.985,13 |
| 1165 | Mucama | LEGUIZAMON Azucena Mercedes | \$ 35.985,13 |
| 1193 | Directora | VILLAFAÑE Elvira Adriana | \$ 35.985,13 |
| 1194 | Medico | GUGLIELMETTI Carlos Alberto | \$ 35.985,13 |
| 1197 | Medico | NAVARRO Carlos Fabio | \$ 35.985,13 |
| 1221 | Mucama | ASPIROZ Marta de los Angele | \$ 35.985,13 |
| 1328 | Medico | CURUTCHET Carlos Anibal | \$ 35.985,13 |
| 1332 | Medico | ROGERS Victor Hugo | \$ 35.985,13 |
| 1345 | Mucama | NUÑEZ Alicia Alejandra | \$ 35.985,13 |
| 1405 | Medico | GONZALEZ Darío Gabriel | \$ 35.985,13 |
| 1418 | Mucama | MARIANI Nancy Beatriz | \$ 35.985,13 |
| 1420 | Mucama | PHOYU María Angélica | \$ 35.985,13 |
| 1422 | Mucama | TISERA Josefa Noemí | \$ 35.985,13 |
| 1428 | Mto | CASCO Walter Adrian | \$ 35.985,13 |
| 1452 | Psicologa | GARCIA QUIROGA María Marcela | \$ 35.985,13 |
| 1466 | Medico | DIAZ Guillermo Hector | \$ 35.985,13 |

BOLETÍN OFICIAL

| | | | |
|------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 1479 | Medico | ZOTTA Federico | \$ 35.985,13 |
| 1484 | Medico | LOPEZ Jorge Alejandro | \$ 35.985,13 |
| 1501 | Tec Rx | ESCUDERO Claudio Raul | \$ 35.985,13 |
| 1508 | Adm | PEREIRA Graciela María | \$ 35.985,13 |
| 1515 | Adm | TOGNI Margarita Noemí | \$ 35.985,13 |
| 1517 | Director | TAGLIAFERRO Carlos Rodolfo | \$ 35.985,13 |
| 1535 | Bioquimica | COTTINI María Susana | \$ 35.985,13 |
| 1541 | Mto | LEON Juan Eduardo | \$ 35.985,13 |
| 1553 | Adm | FILENI Flavia Margarita | \$ 35.985,13 |
| 1557 | Medico | PURITA Martín Alejo | \$ 35.985,13 |
| 1563 | Enf | MEDINA Nancy Graciela | \$ 35.985,13 |
| 1565 | Medica | ABAIT María Laura | \$ 35.985,13 |
| 1576 | Bioquimica | LATUF María Gabriela | \$ 35.985,13 |
| 1583 | Enf | DE BERNARDI Susana Beatriz | \$ 35.985,13 |
| 1591 | Enf | PAEZ María Aurelia | \$ 35.985,13 |
| 1594 | Ambulanciero | ROJAS Fabio Alejandro | \$ 35.985,13 |
| 1595 | Sec Salud | ECHEVERRIA Roberto Amadeo | \$ 35.985,13 |
| 1597 | Enf | ARRIOLA María Celia | \$ 35.985,13 |
| 1607 | Medico | AIZICZON David Ricardo | \$ 35.985,13 |
| 1608 | Medica | CATALDO Maria Virginia | \$ 35.985,13 |
| 1610 | Medico | DIAZ Hugo Alfredo | \$ 35.985,13 |
| 1620 | Medico | TERRA Fernando Gabriel | \$ 35.985,13 |
| 1633 | Adm | RODRIGUEZ Ana Maria | \$ 35.985,13 |
| 1648 | Chofer | UGARTEMENDIA Carlos Enrique | \$ 35.985,13 |
| 1685 | Medica | MARRONE Nora | \$ 35.985,13 |
| 1686 | Mucama | TISERA Marta Carolina | \$ 35.985,13 |
| 1695 | Asit Social | MARKOVIC Valeria | \$ 35.985,13 |
| 1710 | Mto | QUINTEROS Luciano Ivan | \$ 35.985,13 |
| 1735 | Terp Ocup | CARDOSO Mariangeles | \$ 35.985,13 |
| 1742 | Medica | ANTONELLI Valeria Noemí | \$ 35.985,13 |
| 1746 | Medico | PERALTA Gastón Emiliano | \$ 35.985,13 |
| 1749 | Adm | PHOYU Claudia Marcela | \$ 35.985,13 |
| 1759 | Psicologa | HEREDIA DOMINGUEZ Mariángeles | \$ 35.985,13 |
| 1777 | Mucama | VEGAS Norma Rosa | \$ 35.985,13 |
| 1793 | Ambulanciero | ABAIT Ricardo Julián | \$ 35.985,13 |
| 1797 | Adm | BELMONTE Karina Verónica | \$ 35.985,13 |
| 1798 | Enf | MEDINA Silvia Teresa | \$ 35.985,13 |
| 1799 | Tec Qx | ALBANDOTS Natalia Beatriz | \$ 35.985,13 |
| 1807 | Mucama | PASTORINO Susana Beatriz | \$ 35.985,13 |

| | | | |
|------|--------------|---------------------------------|--------------|
| 1810 | Medica | CORNA Alexia Romina Maria | \$ 35.985,13 |
| 1820 | Mucama | BIGORITO Nancy Mabel | \$ 35.985,13 |
| 1829 | Enf | RODRIGUEZ Maria Jose | \$ 35.985,13 |
| 1831 | Psicologa | PETRAK Mariela Jorgelina | \$ 35.985,13 |
| 1834 | Tec Qx | FARIAS Carla Lorena | \$ 35.985,13 |
| 1835 | Tec Rx | HAEDO Maria Eugenia | \$ 35.985,13 |
| 1856 | Adm | RADONJIHCH Olga Karina | \$ 35.985,13 |
| 1858 | Adm | RUIZ Mariela Raquel | \$ 35.985,13 |
| 1865 | Medica | FERNANDEZ Betina Carla | \$ 35.985,13 |
| 1877 | Farmacutico | NOZZI Eduardo Daniel | \$ 35.985,13 |
| 1878 | Medico | POMILIO Maria de los Angeles | \$ 35.985,13 |
| 1891 | Medico | MARTIN Claudia Marcela | \$ 35.985,13 |
| 1902 | Ambulanciero | CARRIZO Pablo Matias | \$ 35.985,13 |
| 1909 | Adm | ROST Zoila Beatriz | \$ 35.985,13 |
| 1912 | Tec Qx | BUSTAMANTE Maria de los Angeles | \$ 35.985,13 |
| 1929 | Adm | CASCO Fabrina | \$ 35.985,13 |
| 1932 | Medico | SANABRIA Lucio Reinaldo | \$ 35.985,13 |
| 1933 | Medica | MELON GIL Maria Eugenia | \$ 35.985,13 |
| 1934 | Medica | ALCUAZ Romina | \$ 35.985,13 |
| 1936 | Mucama | GIMENEZ Patricia Andrea | \$ 35.985,13 |
| 1939 | Mucama | GALLETINI Silvia Gabriela | \$ 35.985,13 |
| 1940 | Adm | GAITAN Juana Rosa | \$ 35.985,13 |
| 1958 | Tex Lab | GOMEZ Ivana Soledad | \$ 35.985,13 |
| 1961 | Kinesiologa | LORENTE Maria Florencia | \$ 35.985,13 |
| 1976 | Medico | ECHEVERRIA Juan Cruz | \$ 35.985,13 |
| 1980 | Medica | ROJAS Patricia Andrea | \$ 35.985,13 |
| 1987 | Mucama | VILLALBA Mariana Beatriz | \$ 35.985,13 |
| 1989 | Medica | GONZALEZ Maria Elisa | \$ 35.985,13 |
| 1998 | Enf | MADRID Y ZARCOS Fabiana | \$ 35.985,13 |
| 2006 | Psicologa | PEREZ CASALES Luciana | \$ 35.985,13 |
| 2010 | Mucama | RINCON Patricia Silvina | \$ 35.985,13 |
| 2027 | Mto | SERVIEL Domingo Joaquin | \$ 35.985,13 |
| 2037 | Medica | PUI Yanina Marisel | \$ 35.985,13 |
| 2049 | Mucama | PEREYRA Angela Noemi | \$ 35.985,13 |
| 2050 | Adm | RUIZ Diana Leticia | \$ 35.985,13 |
| 2056 | Tec Rx | PUA Carla Soledad | \$ 35.985,13 |
| 2058 | Nutricion | BARAGLIA Cintia Andrea | \$ 35.985,13 |
| 2060 | Medica | GOMEZ Patricia Liliana | \$ 35.985,13 |
| 2061 | Medica | LAFFRENTZ Alina Micaela | \$ 35.985,13 |

| | | | |
|------|---------------|-----------------------------|--------------|
| 2068 | Obstetrica | SORIA Valeria Angeles | \$ 35.985,13 |
| 2073 | Tec Qx | CHENTO Maria Jimena | \$ 35.985,13 |
| 2077 | Adm | PERALTA ELIE Rocio Jimena | \$ 35.985,13 |
| 2085 | Medico | PALACIOS Ever Cesar | \$ 35.985,13 |
| 2093 | Enf | ESTIGARRIBIA Maria Patricia | \$ 35.985,13 |
| 2102 | Tec Rx | MUGHERLI Marta Anahi | \$ 35.985,13 |
| 2104 | Medico | FERNANDEZ Pablo | \$ 35.985,13 |
| 2107 | Mucama | ROJAS Inocencia | \$ 35.985,13 |
| 2119 | Medico | VEGA Jose Maria | \$ 35.985,13 |
| 2121 | Adm | CORONEL Carla Patricia | \$ 35.985,13 |
| 2136 | Laboratorio | BAIGORRIA Gabriela | \$ 35.985,13 |
| 2151 | Medica | IRASTORZA Candelaria | \$ 35.985,13 |
| 2160 | Ambulanciero | ZOTTA Gustavo Daniel | \$ 35.985,13 |
| 2167 | Mucama | ALBORNOZ Silvana Marina | \$ 35.985,13 |
| 2170 | Adm | ARRIOLA Miguelina Veronica | \$ 35.985,13 |
| 2171 | Medico | SASIAIN Andree | \$ 35.985,13 |
| 2178 | Medico | MERELES Laura Diana | \$ 35.985,13 |
| 2180 | Psicopedagoga | BLANCO Paola Daniela | \$ 35.985,13 |
| 2182 | Psicopedagoga | GOMEZ URRIZOLA Sol Wanda | \$ 35.985,13 |
| 2183 | Adm | RODRIGUEZ Patricia Karina | \$ 35.985,13 |
| 2198 | Fonoudiologa | YESTRA Maria Carolina | \$ 35.985,13 |
| 2208 | Enf | BASABE Jorge Alberto | \$ 35.985,13 |
| 2209 | Medico | CIANCIO Walter Nicolas | \$ 35.985,13 |
| 2215 | Medico | RICHTER Romina | \$ 35.985,13 |
| 2224 | Enf | LASTRA Silvia Beatriz | \$ 35.985,13 |
| 2228 | Adm | RUIZ Fatima | \$ 35.985,13 |
| 2252 | Psicologa | ELORRIAGA Maria | \$ 35.985,13 |
| 2259 | Medico | ELIAS Fabian Alfredo | \$ 35.985,13 |
| 2277 | Est Temp | SANDOVAL Maria Salome | \$ 35.985,13 |
| 2279 | Medico | SARLANGUE Alejo | \$ 35.985,13 |
| 2292 | Mucama | MARTINEZ Mariela Mercedes | \$ 35.985,13 |
| 2312 | Medico | LORENZO Juana Ines | \$ 35.985,13 |
| 2313 | Medico | CASANOVA Gabriela Betina | \$ 35.985,13 |
| 2324 | Enfermera | FERNANDEZ Anahi | \$ 35.985,13 |
| 2334 | Medico | ANTIN Veronica Rita | \$ 35.985,13 |
| 2338 | Tec Rx | GOROSO Natalia Andrea | \$ 35.985,13 |
| 2341 | Enf | MOLARES Norma Graciela | \$ 35.985,13 |
| 2349 | Kinesiologo | DOMINGUEZ Bernardo | \$ 35.985,13 |
| 2353 | Psicologa | DUFUR Mariana | \$ 35.985,13 |

| | | | |
|------|----------------|-----------------------------|--------------|
| 2359 | Obstetra | MONTENEGRO Maria Luz | \$ 35.985,13 |
| 2373 | Medico | NOVARESE Viviana Teresita | \$ 35.985,13 |
| 2391 | Mto | MOLINA Rafael Arnold | \$ 35.985,13 |
| 2396 | Adm | HAEDO Maria Cristina | \$ 35.985,13 |
| 2398 | Medico | HEGI Roberto David | \$ 35.985,13 |
| 2403 | Enf | CANO Maria Laura | \$ 35.985,13 |
| 2405 | Seguridad | DIAZ Hector | \$ 35.985,13 |
| 2418 | Adm | MAYDANA Veronica Leonor | \$ 35.985,13 |
| 2428 | Mucama | BARROCA ARRIOLA Iris Mariel | \$ 35.985,13 |
| 2430 | Seguridad | VILLAREAL Hugo Fernando | \$ 35.985,13 |
| 2432 | Medico | INIESTA Jose Ignacio | \$ 35.985,13 |
| 2433 | Mucama | PERALTA Yesica Yamila | \$ 35.985,13 |
| 2440 | Enf | BARROS Juana Beatriz | \$ 35.985,13 |
| 2445 | Tec Rx | MATEOS Mariana Guadalupe | \$ 35.985,13 |
| 2459 | Enf | ALVARENGA Nora Beatriz | \$ 35.985,13 |
| 2461 | Tec Lab | FUNEZ Carolina Yesica | \$ 35.985,13 |
| 2463 | Kinesiologa | MELON Maria Luisa | \$ 35.985,13 |
| 2482 | Medico | TEVES Juan Jose | \$ 35.985,13 |
| 2483 | Medico | PEREZ Maria Mercedes | \$ 35.985,13 |
| 2487 | Enf | MAGGIO Natalia Romina | \$ 35.985,13 |
| 2488 | Mucama | PAZOS GOMEZ Milagros | \$ 35.985,13 |
| 2496 | Chofer | FAGUNDEZ MARIN Ruben | \$ 35.985,13 |
| 2503 | Medico | FORMICA Gabriel Pablo | \$ 35.985,13 |
| 2506 | Enf | ORELLANA Julieta Anabella | \$ 35.985,13 |
| 2514 | Medico | IRASTORZA Guadalupe | \$ 35.985,13 |
| 2522 | Medico | BARDACH Gaston Dario | \$ 35.985,13 |
| 2527 | Enf | COLOMBO Milagros Macarena | \$ 35.985,13 |
| 2530 | Adm | VERON Gabriela Soledad | \$ 35.985,13 |
| 2532 | Tec. Informat. | BASABE Gabriel Jesus | \$ 35.985,13 |
| 2543 | Tec Lab | JAUREGUIBERRY Carolina | \$ 35.985,13 |
| 2559 | Enf | RAMIREZ Franco Jose | \$ 35.985,13 |
| 2586 | Medico | CASTRO Maria Ines | \$ 35.985,13 |
| 2588 | Enfermero | DE SANTIS Ivan | \$ 35.985,13 |
| 2598 | Obstetra | GARCIA Guillermina Dolores | \$ 35.985,13 |
| 2606 | Medico | PUA Lucia Daniela | \$ 35.985,13 |
| 2619 | Tec Hemo | AQUINO Maria del Cielo | \$ 35.985,13 |
| 2624 | Jefe Personal | CONTRERAS Leonardo Ruben | \$ 35.985,13 |
| 2626 | Jefe Fact. | COSTA Gonzalo Enrique | \$ 35.985,13 |
| 2637 | Enf | CORONEL Maria Ines | \$ 35.985,13 |

BOLETÍN OFICIAL

| | | | |
|------|---------------|-----------------------------|--------------|
| 2638 | Enf | MEDINA Jonatan Emanuel | \$ 35.985,13 |
| 2643 | Medico | GOMEZ Claudia Lorena | \$ 35.985,13 |
| 2663 | Jefa Hogar | VERDI Lucila | \$ 35.985,13 |
| 2668 | Jefe Sist | HARO Jose Ignacio | \$ 35.985,13 |
| 2676 | Asit Social | NUÑEZ Lucrecia | \$ 35.985,13 |
| 2679 | Medico | MATARAZZO Hugo | \$ 35.985,13 |
| 2686 | Nutricion | PALACIOS Camila | \$ 35.985,13 |
| 2703 | Enf | GUERRERO LOBOS Florencia | \$ 35.985,13 |
| 2705 | Medico | VAZQUEZ BUSI Maria Fernanda | \$ 35.985,13 |
| 2716 | 107 | TAYLOR Franco Agustin | \$ 35.985,13 |
| 2723 | Tec Qx | PEÑALVA Silvina Elizabeth | \$ 35.985,13 |
| 2729 | Adm | CHAPARRO Paola Mariela | \$ 35.985,13 |
| 2735 | Psicologa | MURO Maria Antonieta | \$ 35.985,13 |
| 2746 | Adm. Admision | BOTTO Constanza | \$ 35.985,13 |
| 2762 | Mucama | TEIXEIRA Maria Victoria | \$ 35.985,13 |
| 2784 | Enf | ORELLANO Claudia Noelia | \$ 35.985,13 |
| 2787 | Tec Qx | MAYDANA Marysol | \$ 35.985,13 |
| 2794 | Medico | URIA Maria Laura | \$ 35.985,13 |
| 2808 | Bioquimica | MUSALI Rosa Ana | \$ 35.985,13 |
| 2812 | Medico | MASSO Estefania | \$ 35.985,13 |
| 2814 | Chofer | LOPEZ Enzo Nahuel | \$ 35.985,13 |
| 2824 | Obstetrica | VILLARDON Maria Alejandra | \$ 35.985,13 |
| 2826 | Medico | MACHADO Jose Marcelo | \$ 35.985,13 |
| 2839 | Enf | CABRERA Evelin Marisol | \$ 35.985,13 |
| 2846 | Kinesiologa | EYRAS Maria Mercedes | \$ 35.985,13 |
| 2858 | Cocina | SALA Leonardo Jesus | \$ 35.985,13 |
| 2859 | Tec Lab | ERREGUERENA Ana Maria | \$ 35.985,13 |
| 2865 | Mucama | MARQUEZ Sonia Lucrecia | \$ 35.985,13 |
| 2869 | Medica | GONZALEZ Juliana | \$ 35.985,13 |
| 2870 | Medico | ZAMORANO Carlos Ariel | \$ 35.985,13 |
| 2875 | Medico | POLITA Ivan Rodrigo | \$ 35.985,13 |
| 2876 | Mucama | RAMIREZ Victoria Daniela | \$ 35.985,13 |
| 2878 | Mucama | ALBARENGO Mercedes Fabiana | \$ 35.985,13 |
| 2892 | Obstetra | FERREYRA GALVANI Luciana | \$ 35.985,13 |
| 2896 | Enf | PALACIOS Ariana | \$ 35.985,13 |
| 2897 | Medica | ABRAHAM Mariana | \$ 35.985,13 |
| 2907 | Enf | BRANCE Johana Belen | \$ 35.985,13 |
| 2909 | Enf | HEREDIA Braian | \$ 35.985,13 |
| 2917 | Enf | GARAYALDE Silvana | \$ 35.985,13 |

BOLETÍN OFICIAL

| | | | |
|------|----------------|------------------------------|--------------|
| 2924 | Asit Social | PEREYRA Yael Yanel | \$ 35.985,13 |
| 2927 | Mucama | RODRIGUEZ Maria de Lourdes | \$ 35.985,13 |
| 2928 | Medico | CEREZO Rodrigo Andres | \$ 35.985,13 |
| 2932 | Medica | BASPINEIRO RUT Martha | \$ 35.985,13 |
| 2940 | Enf | GUERRERO Barbara | \$ 35.985,13 |
| 2951 | Adm | PEREYRA Sonia Alicia | \$ 35.985,13 |
| 2969 | Medica | GROSSI M. Del Carmen | \$ 35.985,13 |
| 2970 | Ambulancia | HERRERA Lucas Emanuel | \$ 35.985,13 |
| 2973 | Mucama | MONTENEGRO Maria Belen | \$ 35.985,13 |
| 2974 | Mucama | ALGAÑARAZ Sandra Araceli | \$ 35.985,13 |
| 2975 | Cocinero Hogar | CORRO Ismael Antonio | \$ 35.985,13 |
| 2977 | 107 | MORALES Laura Guadalupe | \$ 35.985,13 |
| 2978 | Mucama | PERALTA Yesica Roxana | \$ 35.985,13 |
| 2979 | Medica | DE SOUZA E SA Maria Victoria | \$ 35.985,13 |
| 2983 | Enf | PASTORINO Karina | \$ 35.985,13 |
| 2986 | Tex Hemo | GARCIA Maria de los Angeles | \$ 35.985,13 |
| 2987 | Enf | VIGNOLO Juan Ignacio | \$ 35.985,13 |
| 2989 | Terp Ocup | QUINTEROS GABILONDO Ariana | \$ 35.985,13 |
| 2999 | Medica | GONZALEZ Maria Felicitas | \$ 35.985,13 |
| 3024 | Nutricion | LABANDAL Agustina | \$ 35.985,13 |
| 3025 | Ambulancia | ESTRELLA Juan Pablo | \$ 35.985,13 |
| 3042 | Chofer | ECHAVEGUREN, Carlos Andres | \$ 35.985,13 |
| 3045 | Mucama | MADRID Y RAMON Lujana | \$ 35.985,13 |
| 3047 | Enf | ZAVALA HILARIO Teresa | \$ 35.985,13 |
| 3048 | Mucama | DAVALOS BETANZO Milagros | \$ 35.985,13 |
| 3065 | Adm Lab | CEMBORAIN Rocio | \$ 35.985,13 |
| 3069 | Mucama H | PAEZ Karina | \$ 35.985,13 |
| 3070 | Mucama | PHOYU Eduardo | \$ 35.985,13 |
| 3071 | Medica | SAUCEDO Maria Victoria | \$ 35.985,13 |
| 3084 | Ambulancia | SALA Jose Martin | \$ 35.985,13 |
| 3089 | Tec Lab | VALDEZ Lucrecia | \$ 35.985,13 |
| 3091 | Medico | REYES Osiris | \$ 35.985,13 |
| 3094 | Enf | AGUILAR PUMA Graciela | \$ 35.985,13 |
| 3098 | 107 | LUNA Eduardo Nazareno | \$ 35.985,13 |
| 3104 | Psicologa | BOTTO Antonella | \$ 35.985,13 |
| 3115 | Mucama | LUJAN Eugenia | \$ 35.985,13 |
| 3116 | Mucama | JAIME Yesica | \$ 35.985,13 |
| 3124 | Adm | SISTE Lourdes | \$ 35.985,13 |
| 3125 | Mucama | CANO Patricia | \$ 35.985,13 |

BOLETÍN OFICIAL

| | | | |
|------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| 3126 | Mucama | ESCALADA Maria Jose | \$ 35.985,13 |
| 3138 | Medica | CARRIZO Tania Felicitas | \$ 35.985,13 |
| 3142 | Enf | BELLO Hilda Noelia | \$ 35.985,13 |
| 3143 | Adm | VIEYTES Cecilia | \$ 35.985,13 |
| 3181 | Adm | MADRID SRUR Melina | \$ 35.985,13 |
| 3200 | Enf | ISASIS Miguel | \$ 35.985,13 |
| 3214 | Mucama | SILVA Lourdes | \$ 35.985,13 |
| 3215 | Mucama | ACOSTA BRIZUELA , Laura | \$ 35.985,13 |
| 3225 | Medica | CLIMENTE Cintia | \$ 35.985,13 |
| 3226 | Medica | ALVEZ MALTEZ Paula | \$ 35.985,13 |
| 3232 | Mucama | CORRO Brenda Martina | \$ 35.985,13 |
| 3240 | Asist Social | LACUNZA Ana Rita | \$ 35.985,13 |
| 3259 | Mucama | GOMEZ Elsa Noemi | \$ 35.985,13 |
| 3260 | Seguridad | BAIGORRIA Dalma | \$ 35.985,13 |
| 3261 | Adm | GONZALEZ Cristian | \$ 35.985,13 |
| 3262 | Medica | CURCIO Luciana | \$ 35.985,13 |
| 3272 | Medica | CIANCIO BLANCO Claudia | \$ 35.985,13 |
| 3282 | Enf | TETAZ FILENI Nora | \$ 35.985,13 |
| 3284 | Adm | CARDOZO GONZALEZ Any | \$ 35.985,13 |
| 3285 | Medico | KHOURY Simon | \$ 35.985,13 |
| 3295 | Enf | RUIZ Franco | \$ 35.985,13 |
| 3299 | Mucama H | LEGUINA SOLER, Carolina | \$ 35.985,13 |
| 3304 | Ambulancia | YESTRA Nicolas | \$ 35.985,13 |
| 3307 | Enf | MICHIA Josefina | \$ 35.985,13 |
| 3308 | Mucama | JAIMON SALICA Maria Alejandra Vanesa | \$ 35.985,13 |
| 3316 | Medico | TABARES Damian Raul | \$ 35.985,13 |
| 3346 | Administrativa | ROLDAN Karina | \$ 35.985,13 |
| 3350 | Asist Social | MONTENEGRO Sol Abril | \$ 35.985,13 |
| 3351 | Camillero | ALOISI Matias Jose | \$ 35.985,13 |
| 3373 | Medico | CAPELLI Luciano | \$ 35.985,13 |
| 3374 | Enfermera | CHOQUE Brenda | \$ 35.985,13 |
| 3393 | Tec. Laboratorio | INNOCENTE Maria Florencia | \$ 35.985,13 |
| 3395 | Inst. Quirurgica | GOICOECHEA Juana | \$ 35.985,13 |
| 3401 | Muc Lavadero | BUYDE Monica Vanesa | \$ 35.985,13 |
| 3404 | Adm. Admision | MIRANDA Josefina | \$ 35.985,13 |
| 3406 | Enfermera | COCCO Clara | \$ 35.985,13 |
| 3409 | Enfermera | ETCHETO Johana Soledad | \$ 35.985,13 |
| 3434 | Tecnica RX | ALONSO Maria Lourdes | \$ 35.985,13 |

| | | | |
|------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| 3445 | Enfermera | CONTRERAS Wanda Vanesa | \$ 35.985,13 |
| 3457 | Mucama Hogar | BIGORITO Diana Yoseli | \$ 35.985,13 |
| 3465 | Kinesiologa | ALEGRE Delma Antonella | \$ 35.985,13 |
| 3466 | Enfermera | PROTO Camila | \$ 35.985,13 |
| 3472 | Sefuridad | BASUALDO Tiziano Martin | \$ 35.985,13 |
| 3475 | Seguridad | ALDECOA Maria Antonella | \$ 35.985,13 |
| 3476 | Adm. Fact. | BONAVITA Cielo Soledad | \$ 35.985,13 |
| 3477 | Enfermera | LORENTE Rocio | \$ 35.985,13 |
| 3478 | Enfermera | TARCAYA Adriana | \$ 35.985,13 |
| 3494 | Mucama | GAREN Keila Luz | \$ 35.985,13 |
| 3495 | Tec. Laboratorio | PEREZ BARBERIS Dolores Mercedes | \$ 35.985,13 |
| 3500 | Mucama | Miguez Camila | \$ 35.985,13 |
| 3504 | 107 | TAYLOR Gonzalo | \$ 35.985,13 |
| 3505 | Medica | GOMEZ BROCO Sofia Lorena | \$ 35.985,13 |

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.04.000 Secretaría de Salud - Programa 16.00.00 Atención primaria de Salud - Fuente de financiamiento 131 Fondos de Origen Municipal - Partida 1.3.1.0 Retribuciones extraordinarias.

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: 1397/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 18 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2557/24, iniciado por el Sr. Reina Alvarengo Pablo Javier, ref. sol. renuncia al puesto de trabajo; y,

CONSIDERANDO:

Que dicha renuncia se efectúa por razones personales, a partir del día 2 de septiembre de 2024;

Que Asesoría Legal informa que el D.E. tiene la facultad para otorgar la baja de acuerdo a lo preceptuado por el art. 98 inc. B de la Ley 14.656 mediante el acto administrativo correspondiente, como así también el pago en concepto de vacaciones no gozadas previsto en el Art. 75 Inc. 2 de la Ley 14656;

Que conforme las constancias obrantes en el legajo personal del mencionado agente, se le adeudan 7 días del año 2023 y 18 días proporcional del año 2024 de vacaciones no gozadas (fs. 3);

Que tanto la Contadora Municipal como el Secretario de Hacienda informan la partida presupuestaria;

Que a fs. 6 obra dictamen de Asuntos Legales informando que no realiza observaciones, pudiendo redactarse el acto administrativo de pago de licencias no gozadas;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Aceptar, a partir del día 2 de septiembre de 2024, la renuncia al cargo al Sr. Pablo Javier Reina Alvarengo D.N.I. N° 34.729.524 Legajo 2340, personal de servicio, categoría 4, jornada de 30 horas semanales, quien cumple funciones en la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento.

ARTICULO 2º. Abonar, al Sr. Pablo Javier Reina Alvarengo D.N.I. N° 34.729.524 Legajo 2340, la suma de \$ 287.552,09.- (Pesos doscientos ochenta y siete mil quinientos cincuenta y dos con nueve centavos) correspondientes a licencias no gozadas: 7 días del año 2023 y 18 días proporcional del año 2024.

ARTICULO 3º. El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente, se imputará a la Jurisdicción 111.01.18.000 Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento – Fuente de financiamiento 110 Tesoro Municipal - Partida 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: 1398/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 18 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2577/24, iniciado por el Sr. Coronel Juan Carlos, ref. sol. renuncia al puesto de trabajo; y,

CONSIDERANDO:

Que dicha renuncia se efectúa por razones personales, a partir del día 3 de septiembre de 2024;

Que Asesoría Legal informa que el D.E. tiene la facultad para otorgar la baja de acuerdo a lo preceptuado por el art. 98 inc. B de la Ley 14.656 mediante el acto administrativo correspondiente, como así también el pago en concepto de vacaciones no gozadas previsto en el Art. 75 Inc. 2 de la Ley 14656;

Que conforme las constancias obrantes en el legajo personal del mencionado agente, se le adeudan 12 días del año 2023 y 19 días proporcional del año 2024 de vacaciones no gozadas (fs. 3);

Que tanto la Contadora Municipal como el Secretario de Hacienda informan la partida presupuestaria;

Que a fs. 6 obra dictamen de Asuntos Legales informando que no realiza observaciones, pudiendo redactarse el acto administrativo de pago de licencias no gozadas;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Aceptar, a partir del día 3 de septiembre de 2024, la renuncia al cargo al Sr. Juan Carlos Coronel D.N.I. N° 20.492.249 Legajo 2326, personal obrero, categoría 5, jornada de 48 horas semanales, quien cumple funciones en la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento.

ARTICULO 2º. Abonar, al Sr. Juan Carlos Coronel D.N.I. N° 20.492.249 Legajo 2326, la suma de \$ 407.851,55.- (Pesos cuatrocientos siete mil ochocientos cincuenta y uno con cincuenta y cinco centavos) correspondientes a licencias no gozadas: 12 días del año 2023 y 19 días proporcional del año 2024.

ARTICULO 3º. El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente, se imputará a la Jurisdicción 111.01.18.000 Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento – Fuente de financiamiento 110 Tesoro Municipal - Partida 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: 1399/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 18 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2558/24, iniciado por la Sra. Venditti Vanesa de los Milagros, ref. sol. renuncia al puesto de trabajo; y,

CONSIDERANDO:

Que dicha renuncia se efectúa por razones personales, a partir del día 31 de agosto de 2024;

Que Asesoría Legal informa que el D.E. tiene la facultad para otorgar la baja de acuerdo a lo preceptuado por el art. 98 inc. B de la Ley 14.656 mediante el acto administrativo correspondiente, como así también el pago en concepto de vacaciones no gozadas previsto en el Art. 75 Inc. 2 de la Ley 14656;

Que conforme las constancias obrantes en el legajo personal del mencionado agente, se le adeudan 9 días proporcional del año 2024 de vacaciones no gozadas (fs. 3);

Que tanto la Contadora Municipal como el Secretario de Hacienda informan la partida presupuestaria;

Que a fs. 6 obra dictamen de Asuntos Legales informando que no realiza observaciones, pudiendo redactarse el acto administrativo de pago de licencias no gozadas;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Aceptar, a partir del día 31 de agosto de 2024, la renuncia al cargo a la Sra. Vanesa de los Milagros Venditti D.N.I. N° 40.292.196 Legajo 3356, personal de servicio, categoría 1, jornada de 48 horas semanales, quien cumple funciones en el Jardín Maternal, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.



ARTICULO 2°. Abonar, a la Sra. Vanesa de los Milagros Venditti D.N.I. N° 40.292.196 Legajo 3356, la suma de \$ 135.026,08.- (Pesos ciento treinta y cinco mil veintiséis con ocho centavos) correspondientes a licencias no gozadas: 9 días proporcional del año 2024.

ARTICULO 3°. El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente, se imputará a la Jurisdicción 111.01.06.000 Secretaria de Desarrollo Social – Fuente de financiamiento 110 Tesoro Municipal - Partida 1.6.0.0. Beneficios y Compensaciones.

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.
ARCHÍVESE.

Registrado bajo el número: 1400/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 18 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2602/24, iniciado por la Sra. Villalba Silvia, ref. sol. renuncia al puesto de trabajo; y,

CONSIDERANDO:

Que dicha renuncia se efectúa por razones personales, a partir del día 31 de agosto de 2024;

Que Asesoría Legal informa que el D.E. tiene la facultad para otorgar la baja de acuerdo a lo preceptuado por el art. 98 inc. B de la Ley 14.656 mediante el acto administrativo correspondiente, como así también el pago en concepto de vacaciones no gozadas previsto en el Art. 75 Inc. 2 de la Ley 14656;

Que conforme las constancias obrantes en el legajo personal del mencionado agente, se le adeudan 21 días del año 2023 y 18 días proporcional del año 2024 de vacaciones no gozadas (fs. 3);

Que tanto la Contadora Municipal como el Secretario de Hacienda informan la partida presupuestaria;

Que a fs. 6 obra dictamen de Asuntos Legales informando que no realiza observaciones, pudiendo redactarse el acto administrativo de pago de licencias no gozadas;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Aceptar, a partir del día 31 de agosto de 2024, la renuncia al cargo a la Sra. Silvia Villalba D.N.I. N° 21.550.847 Legajo 2040, personal de servicio, categoría 5, jornada de 48 horas semanales, quien cumple funciones en el Jardín Maternal, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.

ARTICULO 2°. Abonar, a la Sra. Silvia Villalba D.N.I. N° 21.550.847 Legajo 2040, la suma de \$ 665.160,10.- (Pesos seiscientos sesenta y cinco mil ciento sesenta con diez centavos) correspondientes a licencias no gozadas: 21 días del año 2023 y 18 días proporcionales del año 2024.

ARTICULO 3°. El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente, se imputará a la Jurisdicción

111.01.06.000 Secretaria de Desarrollo Social – Fuente de financiamiento 110 Tesoro Municipal - Partida 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: 1401/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 18 de septiembre de 2024.

VISTO: El expediente N° 1629/23 iniciado por Secretaria de Obras Públicas motivo quinta 57 – lotes empleados municipales (32); y

CONSIDERANDO: Que han presentado las renunciaciones los adjudicatarios Ortega Héctor Raúl y Alcaraz Diana las cuales fueron aceptadas por la Comisión Evaluadora;

Que asimismo, se evalúan los casos de beneficiarios que no abonaron el adelanto en el plazo previsto, aquellos que realizaron pagos parciales y los descargos que fueron presentados por mesa de entradas, estos últimos solicitando formas de pago (financiación);

Que la Comisión Evaluadora resolvió otorgar nuevo plazo para abonar la totalidad del anticipo hasta el 31 de julio de 2024 a los siguientes beneficiarios: Obando Zuñiga Mirian Soledad; Albarengo Mercedes Fabiana; Flores Cecilia Romina; Gómez Ramón Vicente; Díaz Eduardo Agustín; Verón Gabriela Soledad; Rincón Esteban Nicolás;

Que vencido el plazo, el Depto. De Ing. Públicos informa sobre los pagos realizados y aquellos que no fueron efectuados;

Que la Comisión Evaluadora el día 02 de agosto del 2024 resuelve rescindir el instrumento de venta suscripto por Albarengo Mercedes Fabiana; Verón Gabriela Soledad y Rincón Esteban Nicolás por falta de pago en tiempo y forma;

Que el 20 de agosto del corriente, bajo el Acta N° 40 se reúne la Comisión Evaluadora y trata la situación de Albarengo que abonó el saldo de precio antes de ser notificada de la exclusión, por lo que se resuelve continúe como adjudicataria;

Que asimismo, la Sra. Peñalva, quien fuera suplente y que reemplazaría a la Sra. Verón, ante la convocatoria para informarle que resulta ser beneficiaria de un lote presenta una nota refiriendo que con su familia decidieron comprar un lote de manera privada, por lo que renuncia al beneficio;

Que en función de ello, la Comisión Evaluadora mediante Acta N° 41 acepta la renuncia de la misma, siendo la Sra. Chento Maria Jimena la suplente beneficiaria que reemplazara a la Sra. Peñalva;

Que en consecuencia, de acuerdo el sorteo realizado el día 19 de marzo de 2024, ante la baja de los beneficiarios titulares, los suplentes ingresarían en función al orden sorteado para reemplazar a los titulares excluidos;

Que a Ortega Héctor Raúl, Manzana K – Lote N° 4, lo reemplaza López Florencia DNI 36.537.972, quien en su Índice de titulares figura un inmueble sin DNI, presento descargo desconociendo el mismo, por lo que la Comisión Evaluadora resuelve que continúe como suplente y reemplace al Sr. Ortega;

Que a Alcaraz Diana Elizabeth, Manzana J – Lote 10, la reemplaza el Sr. Iturralde Juan Martin DNI 36.538.060; a Verón Gabriela Soledad, Manzana K - Lote N° 14 la reemplaza la Sra. Chento María Jimena, D.N.I. 30.281.807 y a Rincón Esteban Nicolás, Manzana J - Lote N° 5 lo reemplaza la Sra. Montenegro María Belén, D.N.I. 35.716.356;

Que la Secretaria Legal Técnica y Administrativa en su dictamen de fs. 1155/1156 considera que puede el Departamento Ejecutivo realizar el acto administrativo (decreto) que permita dar de baja a los pre adjudicatarios Ortega Héctor Raúl, Alcaraz Diana Elizabeth, Verón Gabriela Soledad, y a Rincón Esteban Nicolás, adjudicando en consecuencia los lotes a los nuevos beneficiarios suplentes López Florencia, Iturralde Juan Martin, Chento María Jimena y Montenegro María Belén, debiendo suscribir boleto de compraventa ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante y su posterior remisión para la Adjudicación definitiva (art. 11 de la Ordenanza 2531/18);

Por ello, en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º: Dar la baja del Decreto 906/24, a los siguientes adjudicatarios, de la línea 32 lotes sociales con servicios destinados a empleados municipales, ubicados en las calles Guatemala, Camino 01, Canadá y República Dominicana de nuestra ciudad, a saber :

Ortega Héctor Raúl, Manzana K – Lote N° 4

Verón Gabriela Soledad, Manzana K - Lote N° 14

Rincón Esteban Nicolás, Manzana J - Lote N° 5

Alcaraz Diana Elizabeth, Manzana J – Lote 10

ARTICULO 2º: Disponer que los siguientes lotes sean adjudicados a los suplentes, a saber;

López Florencia DNI 36.537.972 - Manzana K – Lote N° 4

Chento María Jimena, D.N.I. 30.281.807 - Manzana K - Lote N° 14

Montenegro María Belén, D.N.I. 35.716.356 - Manzana J - Lote N° 5

Iturralde Juan Martin DNI 36.538.060 - Manzana J – Lote 10

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

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

Registrado bajo el número: 1402/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 19 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente n° 2735/24 donde la Secretaría de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Borja Ángela Olga Isabel 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 a la Sra. Angela Olga Isabel Borja, D.N.I. N° 23.875.585, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 8.000.- (pesos ocho mil), domicilio calle 17 de agosto n° 1703, 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 Desarrollo 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 Secretaría de Gobierno de ésta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1403/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 19 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente n° 2736/24 donde la Secretaría de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Pérez Luciana Anahi 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. Luciana Anahi Pérez, D.N.I. N° 46.737.254, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 8.000.- (pesos ocho mil), domicilio calle Portugal n° 613, 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 Desarrollo 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 Secretaría de Gobierno de ésta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1404/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 20 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente del D.E. nro. 2713/24 Interno 8687, iniciado por el Intendente Municipal ref. sol. Licencia; y,

CONSIDERANDO:

Que fue aprobada la Ordenanza N° 2998/24, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en la Sesión Extraordinaria celebrada el pasado 19 de septiembre de 2024;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Promulgase la Ordenanza nro. 2998/24, del Honorable Concejo Deliberante, en todos sus artículos.

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

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

Registrado bajo el número: 1405/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 23 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2754/24 iniciado por la Sra. Toloza Jérica, ref. sol. ayuda económica para su hijo; y,

CONSIDERANDO:

Que la ayuda solicitada es para solventar gastos de un estudio de salud;
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. Jéssica Ayelén Toloza D.N.I. N° 37.379.630, domicilio Calle 8 y 3, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 75.000.- (Pesos setenta y cinco 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 Secretaría de Desarrollo 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: 1406/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 23 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2347/24 iniciado por Asesoría Legal, ref. remate de caballos Ordenanza 2570/19; y,

CONSIDERANDO:

Que el Juez de Faltas solicita evaluar la aplicación de la Ordenanza 2570/19, requiriendo proseguir con el trámite contravencional ante la imposibilidad de identificar al imputado;

Que los caballos secuestrados son orejanos y no han sido reclamados por persona alguna en el plazo legal previsto;

Que la veterinaria Amigorena adjunta certificado de anemia y describe el animal para la publicación del edicto exigido permitiendo así la tasación a realizar por el Martillero, y de esta forma, Tomas Piuma prevé que el valor en plaza de cada uno de los animales es de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (\$ 250.000) teniendo en cuenta el estado actual de los animales. Las compras por parte de los futuros adquirentes tienen como objeto la faena (tacho) de los animales y por ello el valor establecido (base);

Que Asesoría Legal remite los actuados a fin de confeccionar el acto administrativo;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Designar al Martillero Público Juan Victoriano Arrix, DNI 5.218.464, Colegiado N° 386, Libro I - Folio 390 en el Colegio de Martillero y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Dolores quien llevará adelante la subasta conforme lo informado por el Secretario de Coordinación.

ARTICULO 2º. Asignar la cuenta bancaria número 6952-50110/7 CBU 0140349501695205011075 titularidad de la Municipalidad de General Juan Madariaga a fin de depositar el precio de venta.

ARTICULO 3º. Publicar por el término de dos días en el boletín oficial y en el Mensajero de la Costa (diario de tirada local) la subasta a realizarse el día 02 de octubre de 2024 en la Feria n° 1 de General Juan Madariaga con un horario de inicio 15.30 hs y finalización 17.30 hs de los siguientes caballos: potranca alazán; caballo bayo; padrillo tobiano alazán; yegua overa; petiza mora; petizo rosillo; caballo rosillo; dos caballos zainos; dos yeguas zaina; yegua tordilla tipo árabe; dos yeguas alazana; caballo alazán; yegua petiza zaina; caballo tordillo; caballo alazán overo; yegua colorada; caballo zaino colorado; padrillo zaino y caballo overo tordillo, con un precio base de pesos doscientos cincuenta mil (\$ 250.000) cada uno. Condiciones de venta: se deberá abonar el treinta por ciento (%30) en concepto de seña más la comisión del Martillero interviniente que será del tres por ciento (% 3) del valor de venta en el acto de subasta. El saldo se depositará dentro de los cinco días hábiles posteriores a aprobación del remante en la cuenta bancaria titularidad de la Municipalidad de General Juan Madariaga cuyos datos serán notificados al comprador en el acto de subasta. El comprador podrá disponer del caballo/s adquiridos una vez aprobado el remate y abonado el saldo de precio.

ARTICULO 3º. Desígnese al Agente Municipal Dr. Gustavo Montarce y/o al Dr. Hernán Ferraro quien se hará presente el día de remate y dejará constancia en acta los compradores en subasta para su remisión al Departamento Ejecutivo a los efectos de realizar el correspondiente decreto municipal.

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

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

Registrado bajo el número: 1407/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2747/24 donde el Secretario de Desarrollo Social solicita apoyo económico para la Sra. Victorero Diana Clara 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. Diana Clara Victorero, D.N.I. N° 37.241.321 domicilio calle EEUU N° 639, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 8.000.- (Pesos ocho 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 Secretaría de Desarrollo 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 Secretaría de Gobierno de ésta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1408/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2746/24 donde el Secretario de Desarrollo Social solicita apoyo económico para el Sr. Osmar Alberto Madrid 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 al Sr. Osmar Alberto Madrid, D.N.I. N° 21.808.018 domicilio calle 17 e/ 8 y 10, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 8.000.- (Pesos ocho 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 Secretaría de Desarrollo 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 Secretaría de Gobierno de ésta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1409/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2741/24 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente al Sr. Cabrera Javier Alejandro, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza nro. 2617/20 se modificó la Ordenanza 1975/10 donde indica que “Los fondos que se recauden en concepto de multas de tránsito de libre disponibilidad, impuestas por el Juez de Faltas Municipal o el Juez de Paz Letrado local a quienes cometan infracciones dentro del partido de Gral. Madariaga serán afectados de la siguiente manera:

El 50% a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales sin fines de lucro cuya actividad se desarrolle en el Partido de General Juan Madariaga.

El 50% a la capacitación del personal, campañas publicitarias preventivas y adquisición de insumos del área de Seguridad”;

Que mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiará 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 \$ 73.201.- (Pesos setenta y tres mil doscientos uno), correspondiente al Sr. Javier Alejandro Cabrera, Acta n° 8243 – Causa N° 145/2024 – Art. 73 de la Ley 24449, quien afecta los fondos de la multa a la Institución FUNAM (Familias de Niños con Autismo) 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 5.1.7.0 - Transferencias a instituciones culturales y sin fines de lucro.

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

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

Registrado bajo el número: 1410/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2742/24 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente al Sr. Duarte Victoriano José, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza nro. 2617/20 se modificó la Ordenanza 1975/10 donde indica que “Los fondos que se recauden en concepto de multas de tránsito de libre disponibilidad, impuestas por el Juez de Faltas Municipal o el Juez de Paz Letrado local a quienes cometan infracciones dentro del partido de Gral. Madariaga serán afectados de la siguiente manera:

El 50% a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales sin fines de lucro cuya actividad se desarrolle en el Partido de General Juan Madariaga.

El 50% a la capacitación del personal, campañas publicitarias preventivas y adquisición de insumos del área de Seguridad”;

Que mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiará 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 \$ 97.425.- (Pesos noventa y siete mil cuatrocientos veinticinco), correspondiente al Sr. Victoriano José Duarte, Acta n° 7983 – Causa N° 365/2024 – Art. 36 // Art. 48 Inc. D // Art. 40 Inc. B de la Ley 24449, quien afecta los fondos de la multa a la Institución Cooperadora del Jardín n° 908-Barrio Norte 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 5.1.7.0 - Transferencias a instituciones culturales y sin fines de lucro.

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

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

Registrado bajo el número: 1411/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2743/24 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente al Sr. Taus Jorge Ramón, y;

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza nro. 2617/20 se modificó la Ordenanza 1975/10 donde indica que “Los fondos que se recauden en concepto de multas de tránsito de libre disponibilidad, impuestas por el Juez de Faltas Municipal o el Juez de Paz Letrado local a quienes cometan infracciones dentro del partido de Gral. Madariaga serán afectados de la siguiente manera:

El 50% a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales sin fines de lucro cuya actividad se desarrolle en el Partido de General Juan Madariaga.

El 50% a la capacitación del personal, campañas publicitarias preventivas y adquisición de insumos del área de Seguridad”;

Que mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiará 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 \$ 48.710.- (Pesos cuarenta y ocho mil setecientos diez), correspondiente al Sr. Jorge Ramon Taus, Acta n° 8347 – Causa N° 370/2024 – Art. 40 Inc. C de la Ley 24449, quien afecta los fondos de la multa a la Institución Cooperadora de la Escuela Secundaria Agraria N° 1 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 5.1.7.0 - Transferencias a instituciones culturales y sin fines de lucro.

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

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

Registrado bajo el número: 1412/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2673/24 iniciado por la Directora de Finanzas, ref. sol. abono por tareas especiales; y,

CONSIDERANDO:

Que ante la necesidad de realizar el reparto de las tasas municipales en tiempo y forma, respetando los vencimientos y considerando que no existe convenio entre el Municipio y proveedor alguno para realizar dicha tarea, se propone realizar el reparto con trabajadores municipales, fuera de su horario laboral y siendo retribuido de manera específica por reparto de unidad;

Que la concreta prestación del servicio adicional por parte de los agentes, pendiente la utilización de la modalidad, pactando la retribución por unidad de piezas a repartir asignadas y entregadas;

Que de acuerdo al art. 66 de la Ley 14.656 el Intendente Municipal es el órgano competente y constituye la autoridad de aplicación del régimen en su jurisdicción y el art. 75 del mismo cuerpo, establece que deberá recibir el trabajador el importe como consecuencia del cumplimiento de órdenes de servicios y cuya situación no se encuentra prevista en el rubro retribuciones, se acordará la forma de retribución y el monto a percibir por el agente;

Que la Secretaría de Hacienda efectúa la imputación a la partida presupuestaria correspondiente;

Que la Subdirección de Asesoría Legal informa que puede continuarse con el proceso administrativo en la forma de estilo y de acuerdo a lo indicado precedentemente, sin que ello implique dictaminar sobre el fondo de la cuestión y de considerarlo oportuno y conveniente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Abónese a los agentes detallados, la prestación del servicio adicional de distribución domiciliaria de Tasa de Servicios Generales cuota 09/24, inmobiliario rural cuota 03/24, en función de unidades de piezas asignadas a razón de \$ 130.- cada unidad entregada, a saber:

| Legajo | Agente | Cant. Repartida | Total |
|--------|-------------------|-----------------|------------|
| 1390 | Astrada, Gladys | 322 | \$41.860.- |
| 1188 | Cherrutti, Silvia | 307 | \$39.910.- |

| | | | |
|------|-----------------------|-----|--------------|
| 1507 | Diuberti, Verónica | 237 | \$ 30.810.- |
| 1333 | Durante, Verónica | 290 | \$ 37.700.- |
| 2362 | Figueroa, Marcelo | 410 | \$ 53.300.- |
| 1730 | Gallo, Claudia | 622 | \$ 80.860.- |
| 1919 | García Sandra | 177 | \$ 23.010.- |
| 1580 | Garmendia, Julieta | 443 | \$ 57.590.- |
| 2466 | Martin Sofía | 936 | \$ 121.680.- |
| 1734 | Méndez Roxana | 273 | \$ 35.490.- |
| 1638 | Meneses, Natalia | 471 | \$ 61.230.- |
| 1711 | Milich, Ivana | 381 | \$ 49.530.- |
| 2531 | Roldán, Darío | 531 | \$ 69.030.- |
| 2019 | Ruiz Paula | 551 | \$ 71.630.- |
| 1598 | San Millán, Estefanía | 719 | \$ 93.470.- |
| 2567 | Sosa Lía | 416 | \$ 54.080.- |
| 1397 | Teves Graciela | 343 | \$ 44.590.- |

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.12.000 Secretaría de Hacienda – Actividad Central 01.00.00 Administración Financiera - Fuente de Financiamiento 110 tesoro municipal – Partida 1.0.0.0 Personal.

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: 1413/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2674/24, iniciado por el Secretario de Servicios Generales y Mantenimiento, solicitando la designación p/ agente Albarengue Jorge Ronaldo, y;

CONSIDERANDO:

Que se solicita la designación del agente Albarengue para desempeñar tareas generales en Defensa Civil, dependientes del área Servicios Generales y Mantenimiento;

Que la Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa concluye que no existen observaciones a realizar, pudiendo continuar con el impulso procesal oportuno en lo que a gestión administrativa se requiera, de considerarlo conveniente y necesario, sin expedirse sobre la cuestión de fondo por exceder las atribuciones conferidas a este organismo asesor;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar, transitoriamente con retroactividad al día 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 inclusive, al Sr. Jorge Ronaldo Albarengue, D.N.I N° 26.603.612 Legajo 3255, como personal de servicio, categoría 1, jornada de 30 horas semanales, para realizar tareas en el área de Defensa Civil, perteneciente a la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se deberá a la jurisdicción 111.01.18.000 Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento – Programa 46.00.00 – fuente de financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.0.0.0. Gastos en Personal.

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

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

Registrado bajo el número: 1414/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2730/24, iniciado por la Directora del Hospital Municipal, solicitando la designación mas bonificación por Técnico en Enfermería p/ agente Hidalgo Carolina, y;

CONSIDERANDO:

Que la Directora del Hospital solicita designación con bonificación por Titulo como Técnico en Enfermería de la agente Hidalgo Carolina del Carmen, desde el 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2024;

Que la Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal informa que de acuerdo a lo informado por las áreas antecedentes, lo normado por artículo 37 de la ordenanza 2946/23 puede proseguir con el proceso en la forma de estilo con el dictado del acto administrativo correspondiente de considerarlo pertinente y necesario;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar, transitoriamente con retroactividad al día 15 de septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 inclusive, a la Sra. Carolina del Carmen Hidalgo, D.N.I N° 28.714.551 Legajo 3514, como personal técnico categoría 5 jornada de 48 horas semanales, más bonificación por Técnico en Enfermería, para realizar tareas en el área de enfermería, perteneciente a la Secretaría de Salud.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se deberá a la jurisdicción 111.01.04.000 Secretaría de Salud – Programa 16.00.00 atención medica primaria y asistencial – fuente de financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.0.0.0. Gastos en Personal.

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

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

Registrado bajo el número: 1415/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2651/24, iniciado por la subdirectora de la Escuela de Bellas Artes, sol. Incremento horas cátedras para la agente Pérez Roldan Daiana, y;

CONSIDERANDO:

Que se solicita el incremento de horas cátedras para la agente Pérez Roldan Daiana, profesora en el Taller de Cerámica, desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024, por la realización de mates y horneadas de los trabajos para Cultura: ara realizar tareas como;

Que Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa informa que no existen observaciones a realizar, pudiendo continuar con el impulso procesal oportuno en lo que a gestión administrativa se requiera;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Incrementar 19 (diecinueve) horas cátedras, desde el día 1 de septiembre de 2024 hasta el día 30 de septiembre de 2024 inclusive, a la Sra. Daiana Pérez Roldan D.N.I N° 36.110.547 Legajo 3313, para realizar tareas como profesora en el Taller de Cerámica, dependientes de la Subdirección de la Escuela de Bellas Artes.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la jurisdicción 111.01.05.000 Secretaría de Cultura – Programa 50.00.00 Dirección de Cultura y Educación - fuente de financiamiento 132 (Fondos afectados de origen provincial) Fondo Educativo – Partida 1.0.0.0. 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: 1416/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2701/24, iniciado por el Secretario de Servicios Generales y Mantenimiento, solicitando la designación p/ agentes Gándara Juan Manuel - Silva Ángel David, y;

CONSIDERANDO:

Que se solicita la designación de los agentes Gándara Juan Manuel y Silva Ángel David para desempeñar tareas generales barrido, en cementerio municipal, dependientes del área Servicios Generales y Mantenimiento;

Que la Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa concluye que no existen observaciones a realizar, pudiendo continuar con el impulso procesal oportuno en lo que a gestión administrativa se requiera, de considerarlo conveniente y necesario, sin expedirse sobre la cuestión de fondo por exceder las atribuciones conferidas a este organismo asesor;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar, transitoriamente con retroactividad al día 16 de septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 inclusive, como personal de servicio, categoría 1 jornada de 30 horas semanales, para realizar tareas en el Cementerio Municipal, perteneciente a la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento, a los siguientes agentes, a saber:

| Legajo | Apellido y Nombre | D.N.I |
|--------|---------------------|------------|
| 3524 | Gándara Juan Manuel | 19.074.310 |
| 3525 | Silva Ángel David | 38.553.883 |

ARTICULO 2°. El precitado gasto se deberá a la jurisdicción 111.01.18.000 Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento – Programa 46.00.00 – fuente de financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.0.0.0. Gastos en Personal.

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

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

Registrado bajo el número: 1417/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2675/24, iniciado por el Secretario de Servicios Generales y Mantenimiento, ref. sol. ampliación jornada laboral p/ agente Tortora Martin, y;

CONSIDERANDO:

Que el Secretario de Servicios Generales y Mantenimiento solicita ampliación de Jornada laboral para el agente Tortora Martin, quien realiza tareas en el área;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa informa que puede proseguir con el proceso en la forma de estilo con el dictado del acto administrativo, de considerarlo conveniente y necesario;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Ampliar Jornada Laboral a 48 horas semanales, a partir del 1 de septiembre de 2024, al agente Martin Tortora, D.N.I N° 26.201.346, Legajo 2175, quien realiza tareas administrativas en el corralón, dependientes de la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la jurisdicción 111.01.18.000 Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento – Programa 46.00.00 – fuente de financiamiento 110 tesoro municipal – Partida 1.0.0.0. – Gastos en Personal.

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

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

Registrado bajo el número: 1418/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2737/24, iniciado por la Directora del Hospital, ref. sol. autorización p/ concurrencia Ad-Honorem en Enfermería (Coria Juan Marcelo); y,

CONSIDERANDO:

Que a fs 1 obra solicitud para que el Sr. Coria Juan Marcelo pueda realizar prácticas de enfermería Ad Honorem por un periodo de 2 meses, a fs 2 desde la Jefatura de Enfermería de ICLA (Instituto de Capacitación Laboral Argentino) y que posee seguro por accidentes personales prestando conformidad a la iniciativa;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa informa que correspondería realizar el dictado del acto administrativo correspondiente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar, por el período de 2 meses, desde el día 19 de agosto de 2024, al Sr. Juan Marcelo Coria, D.N.I N° 26.851.350, como concurrente ad-honorem para realizar prácticas de Enfermería en el Hospital Municipal.

ARTICULO 2º. Dejase establecido que el concurrente Ad-Honorem es aquel que asiste al establecimiento con el fin de mejorar su capacitación. Su ingreso estará supeditado a las necesidades del nosocomio establecidas por la Secretaría de Salud. Tendrán las mismas obligaciones que el personal de Planta Permanente sin derecho a remuneración alguna.

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

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

Registrado bajo el número: 1419/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2722/24 iniciado por la Secretaría de desarrollo Social, ref. sol. sanción p/ agente Saracho Carlos; y,

CONSIDERANDO:

Que se informa sobre situación ocurrida el día 21/08/24 por parte del agente Carlos Saracho, mientras realizaba sus tareas laborales;

Que mediante Procedimiento Disciplinario Breve con fecha 26 de agosto de 2024, se notifica al agente mencionado de la falta cometida y se le otorga su derecho a defensa en un plazo de 5 días hábiles;

Que el agente no presenta descargo;

Que el Secretario de Legal, Técnica y Administrativa manifiesta que se realice el acto administrativo de sanción al agente Carlos Saracho, Legajo 2731 con 1 día de suspensión, por encontrarse responsable de negligencias en el cumplimiento de tareas o funciones e inconducta notoria que perjudica materialmente a la Administración Municipal, conforme los artículos 106 inc. 3 y 107 Inc. 3 de la Ley 14656;

Por ello, en uso de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Suspender por el término de 1 (un) día, al agente municipal Carlos Saracho D.N.I. N° Legajo 2731, conforme los artículos 106 inc. 3 y 107 inc. 3 de la Ley 14656, por encontrarse responsable de negligencia en el cumplimiento de sus funciones e inconducta notoria que perjudica materialmente a la Administración Municipal.

ARTICULO 2º. Proceder a través del área Liquidaciones a descontar los días no laborados del agente, más la pérdida del presentismo.

ARTICULO 3º. Notifíquese al agente de lo dispuesto en el presente Decreto a través del área de Asuntos Legales de este Municipio.

ARTICULO 4º. El presente Decreto será refrendado por la Secretaría de Gobierno de ésta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1420/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO las actuaciones municipales expediente nro. 2676/24, iniciado por el Secretario de Servicios Generales y Mantenimiento, ref. sol. Bonificación por función para agente Hadan Gustavo, y;

CONSIDERANDO:

Que se solicita una bonificación por función para el agente mencionado, quien cumple tareas como encargado del Cementerio;

Que la Ordenanza nro. 2946/23 en su artículo 9° establece fijar bonificación por función, para aquellos agentes que desempeñen tareas de forma específica y adicional;

Que Asesoría Legal considera que lo solicitado no merece observaciones, pudiendo dictar el acto administrativo correspondiente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Abonar, con retroactividad, desde el 01 de septiembre de 2024, una bonificación por función del 30%, al Sr. Gustavo Hadan D.N.I N° 22.630.742 Legajo 1158, dependiente de la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se deberá imputar a la Jurisdicción 111.01.18.000 Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento – Programa 46.00.00 - Fuente de Financiamiento 110 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 corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1421/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente N° 2628/24 iniciado por el Secretario de Coordinación, ref. actualización de Bonificación p/ Agentes Notificadores; y,

CONSIDERANDO:

Que el Secretario de Coordinación informa el aumento de notificaciones como por ejemplo: planes de viviendas, multas y deudas de tasas municipales, por lo que solicita se considere la posibilidad de incrementar la bonificación de los agentes municipales que cumplen funciones como notificadores;

Que Asesoría Legal concluye que, de acuerdo a lo informado por las áreas antecedentes, puede proseguir con el proceso en la forma de estilo con el dictado del acto administrativo;

Por ello, en uso de sus atribuciones

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTÍCULO 1°. Abonar, a partir del 1 de septiembre de 2024, un monto de \$ 120.000.- (Pesos ciento mil) en concepto de tarea extra laboral, a los siguientes agentes que cumplen tareas como oficial notificador, a saber:

| Legajo | Apellido y Nombres | D.N.I |
|--------|----------------------|------------|
| 1919 | Garcia Sandra Ofelia | 22.323.712 |
| 1728 | Rodríguez Ludmila | 28.528.738 |
| 3433 | Díaz Evangelina | 34.729.598 |

ARTICULO 2°. Abonar, a partir del 1 de septiembre de 2024, un monto de \$ 100.000.- (Pesos cien mil) en concepto de tarea extra laboral a la agente Débora Ruiz D.N.I N° 31.729.885, Legajo 3026, quien cumple tarea como Oficial Notificador.

ARTICULO 3°. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.15.000 Secretaría de Coordinación – Programa 01.00.00 – Coordinación y modernización administrativa - fuente de financiamiento 110 (tesoro municipal) - Partida 1.0.0.0 gastos en personal.

ARTÍCULO 4°. El presente Decreto será refrendado por la Secretaría de Gobierno de esta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1422/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2698/24, ref. nota presentada por el Secretario de Deportes, solicitando la designación p/ Agente San Millán Enzo Yamil, y;

CONSIDERANDO:

Que el agente mencionado realizará tareas de cuidado y atención en el gimnasio municipal;

Que las áreas contables informan las partidas presupuestarias correspondientes a fin de imputar el gasto;

Que Asesoría Legal informa que de acuerdo a lo informado por las áreas antecedentes, puede proseguir con el proceso en la forma de estilo con el dictado del acto administrativo;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar, transitoriamente con retroactividad al día 01 de septiembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024 inclusive, al Sr. Enzo Yamil San Millán D.N.I N° 33.670.581 Legajo 3522, como Personal Mensualizado M5, para realizar tareas en la Secretaría de Deportes.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la jurisdicción 111.01.09.000 Secretaría de Deportes – Programa 28.00.00 Deportes - Fuente de Financiamiento 110 tesoro municipal – Partida 1.0.0.0 Personal.

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: 1423/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2700/24, ref. nota presentada por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, solicitando designación p/agente Macchi Martínez Nicolás Nahuel; y,

CONSIDERANDO:

Que se solicita la designación de personal debido a la necesidad de contar en el ámbito de la Secretaría con mayor cantidad de Personal Técnico para el visado de planos de Obras Particulares y atención a profesionales;

Que la Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal informa que lo solicitado no merece observaciones, pudiendo dictar el acto administrativo correspondiente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar transitoriamente, con retroactividad al día 16 de septiembre de 2024 hasta el día 31 de diciembre de 2024 inclusive, al Sr. Nicolás Nahuel Macchi Martínez D.N.I N° 44.391.951 Legajo 3521, como Personal Mensualizado M6, para realizar tareas en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

ARTICULO 2°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.03.000 Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa 01.00.00 Administración Central - fuente de financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.1.1.0 retribuciones del cargo.

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: 1424/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2699/24, ref. nota presentada por la Secretaria de Cultura, solicitando pago de horas cátedras p/ agentes jurados de Juegos bonaerenses 2024; y,

CONSIDERANDO:

Que se solicita la designación de horas cátedras para los jurados de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2024;

Que las áreas contables informan las partidas presupuestarias correspondientes a fin de imputar el gasto;

Que Asuntos Legales informa que no existen observaciones a realizar pudiendo continuar con el proceso administrativo;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar, transitoriamente con retroactividad al día 01 de julio de 2024 hasta el 31 de julio de 2024 inclusive, a los agentes que se desempeñaron como jurados de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses, a saber:

| Legajo | Apellido y Nombre | D.N.I | Hs. Cátedras |
|--------|---------------------|------------|--------------|
| 3519 | Bistolfi Ludovico | 30.956.203 | 2 (dos) |
| 3520 | García Catena Abril | 41.172.766 | 6 (seis) |
| 2000 | Palavecino Doris | 29.849.244 | 2 (dos) |

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la jurisdicción 111.01.05.000 Secretaría de Cultura – Programa 50.00.00 Cultura y Educación - Fuente de Financiamiento 132 (fondos afectados de origen provincial) Fondo Educativo – 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 corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1425/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente N° 2731/24, ref. a nota presentada por la Directora del Hospital Municipal, solicitando la designación p/ agente Medina Yesica María; y,

CONSIDERANDO:

Que se solicita la designación de la agente mencionada en el área de enfermería del Hospital Municipal;

Que Contaduría y Secretaría de Hacienda informan las partidas presupuestarias a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal informa que no existen observaciones a realizar pudiendo continuar con el impuso procesal oportuno en lo que a gestión administrativa se requiera;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Designar, transitoriamente con retroactividad al día 15 de septiembre de 2024 hasta el día 31 de diciembre de 2024 inclusive, a la Sra. Yesica María Medina D.N.I. N° 38.842.936 Legajo 3527, como personal técnico, categoría 5, jornada de 48 horas semanales, para realizar tareas en Enfermería, perteneciente a la Secretaría de Salud.

ARTICULO 2º. El gasto que demande la precitada designación 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 Tesoro Municipal - Partida 1.0.0.0. gastos en Personal.

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: 1426/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2663/24, iniciado por el Secretario de Desarrollo Social, ref. sol. ampliación de jornada laboral + bonificación por función p/ agente Stegmayer Mónica; y,

CONSIDERANDO:

Que se solicita la ampliación de jornada laboral y bonificación por función para la agente mencionada, quien realiza tareas en la Secretaría de Desarrollo Social;

Que Contaduría y Secretaría de Hacienda informan las partidas presupuestarias a la que deberá imputarse el gasto;

Que la Ordenanza nro. 2946/23 en su artículo 9º establece fijar bonificación por función, para aquellos agentes que desempeñen tareas de forma específica y adicional;

Que Asesoría Legal informa que no existen observaciones a realizar pudiendo continuar con el impuso procesal oportuno en lo que a gestión administrativa se requiera;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Designar, con retroactividad al día 01 de septiembre de 2024, a la Sra. Mónica Elizabeth Stegmayer D.N.I. N° 18.704.349 Legajo 1888, jornada de 48 horas semanales y bonificación por función del 30%, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.

ARTICULO 2º. El gasto que demande la designación mencionada se deberá imputar a la jurisdicción 111.01.06.000 Secretaría de Desarrollo Social – Programa 25.00.00 Desarrollo Infantil - fuente de financiamiento 132 (Fondo Educativo) - 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 corresponda. Dese al Archivo Oficial del Municipio.
Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1427/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2662/24, ref. nota presentada por el Secretario de Deportes de esta Municipalidad, solicitando pago de horas cátedras p/ agentes Eufemio Mario – Flores Gastón; y,

CONSIDERANDO:

Que el Secretario de Deportes informa que con motivo de la promoción y apoyo para el desarrollo y crecimiento de los clubes locales en sus distintas disciplinas deportivas, solicita la designación de horas cátedras para agentes que desarrollaran tareas en los diferentes clubes de nuestra ciudad;

Que las áreas contables informan las partidas presupuestarias correspondientes a fin de imputar el gasto;

Que Asuntos Legales considera que lo solicitado no merece observaciones, pudiendo realizar el acto administrativo correspondiente;

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 septiembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024 inclusive, para dictar clases de fútbol infantil, dependiente de la Secretaría de Deportes, a las siguientes personas, a saber:

| Legajo | Apellido y Nombre | DNI | Hs. Catedras |
|--------|----------------------|------------|--------------|
| 3365 | Eufemio José Mario | 14.527.350 | 7 (siete) |
| 3518 | Flores Carlos Gastón | 32.423.508 | 7 (siete) |

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 132 fondo educativo – 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 corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio. Cumplido. ARCHÍVESE.

Registrado bajo el número: 1428/24.



GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente N° 2661/24, iniciado por el Secretario de Deportes, ref. sol. reducción jornada laboral p/agente Romero José Darío; y,

CONSIDERANDO:

Que se solicita la reducción de la jornada laboral de 48 a 36 horas semanales, a partir del día 1 de septiembre del corriente año;

Que la Secretaría Legal, Técnica y Administrativa informa que no reviste observaciones a la reducción de la jornada laboral de la profesional, pudiendo realizar el acto administrativo;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar, a partir del día 1 de septiembre de 2024, al Sr. José Darío Romero D.N.I. N° 34.138.493 Legajo 2700, jornada laboral de 36 horas semanales, en la Secretaría de Deportes.

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: 1429/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2677/24, ref. nota presentada por el Secretario de Servicios Generales y Mantenimiento, ref. sol. bonificación p/ agentes Gómez Javier – Pérez Gerardo – Castañares Juan Ignacio – Bigot Héctor – Castro Rubén – Gabilondo Martín – Díaz Gustavo – Gómez Espinosa Jonatan – Leguizamón Sergio – Magaldi Roberto – Quintana Julio – Roldán Horacio – Soto Leonardo; y,

CONSIDERANDO:

Que se solicita el pago de bonificaciones por función, tareas de riesgo y conducción y mantenimiento de vehículos para agentes que desempeñan tareas en la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento;

Que la Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal informa que lo solicitado se encuentra normado en los art. 9, 14 y 16 de la Ordenanza nro. 2946/23, pudiendo dictar el acto administrativo correspondiente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

BOLETÍN OFICIAL

ARTICULO 1°. Abonar, con retroactividad al día 01 de septiembre de 2024, bonificaciones a los siguientes agentes que desarrollan tareas como chofer en la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento, a saber:

| LEGAJO | NOMBRE y APELLIDO | D.N.I. | BONIFICACION |
|--------|-------------------|------------|-----------------------------|
| 1646 | Gómez Javier | 22.630.784 | Riesgo 25% |
| 3268 | Pérez Gerardo | 14.914.894 | Conducción 25% - Riesgo 25% |

ARTICULO 2°. Abonar, con retroactividad al día 01 de septiembre de 2024, bonificaciones a los siguientes agentes que desarrollan tareas de recolección domiciliaria en la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento, a saber:

| LEGAJO | NOMBRE y APELLIDO | D.N.I. | BONIFICACION |
|--------|-------------------------|------------|--------------|
| 3359 | Castañares Juan Ignacio | 39.985.379 | Riesgo 25% |

ARTICULO 3°. Abonar, con retroactividad al día 01 de septiembre de 2024, bonificaciones a los siguientes agentes que desarrollan tareas como conductores de maquinarias pesadas y de gran porte en la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento, a saber:

| LEGAJO | NOMBRE y APELLIDO | D.N.I. | BONIFICACION |
|--------|------------------------|------------|------------------------------|
| 1913 | Herrera Juan Carlos | 25.686.268 | Conducción 25% - Función 25% |
| 1274 | Bigot Héctor Martín | 20.756.081 | Función 25% |
| 2744 | Castro Rubén Horacio | 33.670.464 | Función 25% |
| 1776 | Gabilondo Martín | 28.528.555 | Función 25% |
| 2294 | Díaz Gustavo | 18.857.908 | Función 25% |
| 2091 | Gómez Espinosa Jonatan | 34.461.298 | Conducción 25% - Función 25% |
| 2499 | Leguizamón Sergio | 35.114.404 | Función 25% |
| 1492 | Magaldi Roberto | 14.527.414 | Función 25% |
| 3444 | Quintana Julio | 27.024.852 | Conducción 25% - Función 25% |
| 2053 | Roldán Horacio | 17.752.297 | Conducción 25% - Función 25% |
| 3269 | Soto Leonardo | 26.098.944 | Conducción 25% - Función 25% |

ARTICULO 4°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.18.000 Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento - Programa 46.00.00 - fuente de financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.0.0.0 gastos en personal.

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: 1430/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 24 de septiembre de 2024.

VISTO: El expediente N° 1628/23 iniciado por Secretaria de Obras Públicas, motivo: Quinta 57 – lotes sociales con servicio (144); y

CONSIDERANDO: Que Asesoría Legal, Técnica y Administrativa formula dictamen respecto del informe del Depto. de Ing. Públicos y lo resuelto por la Comisión Evaluadora creada por Ordenanza N°2531/18, el 02 y 20 de agosto de 2024 y 12 de septiembre de 2024;

Que se tratan las renunciaciones recibidas del Sr. Méndez Juan Cruz, Sra. Martínez Ana María y Sra. Medina Camila aceptando las mismas;

Que asimismo, se evalúan los casos de los beneficiarios que no abonaron el adelanto en el plazo previsto, no firmaron el Boleto de compraventa y los descargos presentados donde se solicita formas de pago, resolviendo rescindir el instrumento de venta suscripto por: García Fernández Leonardo Jorge; Buruzs Esteban Nicolás; Fredes Ángel David; Álvarez Salazar María Pompeya; Chaparro Fernando; Iriarte Yanina; Antonio Sofía; Corvalan Miguel Ángel; García Cristina de los Ángeles; López Carolina Elizabeth; Díaz Urtado Mirta Carolina; Madrid Carla Yoseli; Ibarra Rubén Amado; Morón Francisco Exequiel; Alvarengo Fátima Yamil; Martínez Fátima Lucia; Fernández Alejandra Guillermina; Medina Pablo Julián; Herrera Andrea Estefanía y Baca Cristian, acordando de solicitar índice de titulares al Registro de la Propiedad de los suplentes;

Que el 20 de agosto se reúne la Comisión Evaluadora, y se trata el caso de Antonio Sofía y Madrid Carla, que ya se había resuelto su exclusión en la reunión anterior, y abonaron el total del adelanto antes de ser notificadas de la misma, por lo que se resuelve que continúan como beneficiarias;

Que se trata el caso de Ripoll Mara quien firmo posteriormente el boleto por razones de enfermedad y vencido el plazo no cumplió con el pago del adelanto previsto por lo que se acuerda que pierde en beneficio;

Que asimismo, se evalúan las observaciones de los suplentes: Navarro Juan Carlos en anteriores reuniones de comisión se trató su estado civil, se le solicito descargo, no lo presentó y tampoco se logró comunicación telefónica, por lo que se decide su exclusión;

Que Marcos Carlos José del índice de titulares surge que posee dos inmuebles con coincidencia de DNI en el Partido de General La Madrid, se decide que se notifique y presente descargo al respecto;

Que Mourino Edgardo Martin, su co titular Núñez Caballero Roxana Mabel surge del Registro Civil que no tienen domicilio, por lo que se acuerda que se notifique y presente descargo;

Que Peralta Lucas Fermín surge del Registro Civil que desde el 2021 tiene una Unión Convivencial, que no fue declarada al momento de la inscripción por lo que se decide solicitar índice de titulares en el Registro de la propiedad de la conviviente;

Que Wollert Francisco Gerardo y Basualdo Rosa María Eva surge del Registro Civil que no tiene domicilio en Madariaga, se acuerda notificarlos y que se presente descargo;

Que Sánchez Jorge Daniel surge del índice de titulares del Registro de la Propiedad inmueble sin DNI, se acuerda notificarlo y que presente descargo;

Que Mejía López Noemí Gisela figura casada y no lo declaro y realizo cambio de domicilio a Madariaga en el 2023, su cónyuge no tiene domicilio en Madariaga, se decide notificarla para que presente descargo y solicitar índice de titulares del cónyuge;

Que Aguirre María de los Ángeles, del índice de titulares surge inmueble sin DNI, se acuerda notificarla y que presente descargo;

Que Galeano Blanca del informe del Registro Civil surge que cambio de domicilio a Madariaga en el año 2021, por lo que se decide que se notifique y presente descargo;

Que el 12 de septiembre de 2024 se reúne nuevamente la Comisión Evaluadora para tratar sobre las observaciones de los suplentes: respecto a Marcos Carlos José, que fue notificado y no presento descargo se acuerda que queda excluido como suplente;

Que Mouriño Edgardo quien presentó descargo, manifestando que su concubina fija domicilio en diciembre del 2023, adjunta documentación respaldatoria, y se decide que continúe dado que el cumple con todos los requisitos;

Que Peralta Lucas Fermín, se solicitó índice de titulares de la concubina, del cual no surge que tenga bienes por lo que se acuerda que continúe como suplente;

Que Wollert Francisco y su co titular tenían domicilio en otra localidad, no presentaron descargo estando debidamente notificados por lo que se acuerda su exclusión como suplente;

Que Sánchez Jorge, presente descargo respecto del inmueble sin DNI que surgía del índice de titulares, se acuerde que continúe como suplente;

Que Mejía López Gisela, tras observarse su estado civil y residencia, presenta descargo solicitando más tiempo para presentar documentación, manifiesta que está separada de hecho, y del índice de titulares surge que su cónyuge tiene bienes, por lo que se acuerda su exclusión como suplente;

Que Aguirre María de los Ángeles, presento descargo respecto el inmueble sin DNI que surgía de su índice de titulares, se acuerda que continúe como suplente;

Que Galeano Blanca, no presenta descargo estando debidamente notificada, por lo que se acuerda su exclusión como suplente;

Que se deja constancia que subirán los suplentes a partir del N° 8 y a partir del N° 11 de forma correlativa;

Que en consecuencia, de acuerdo al sorteo realizado el día 19 de marzo de 2024, ante la baja de los beneficiarios titulares, los suplentes ingresarían en función al orden sorteado para reemplazar a los titulares excluidos;

Que a Méndez Juan Cruz, Manzana C – Lote 5 lo reemplaza Díaz Silvana Anahí; a Medina Camila, Manzana C – Lote 12 la reemplaza Camposano Wanda Macarena; a Martínez Ana María, Manzana C - Lote 9 la reemplaza García Tomas Ezequiel; a Chaparro Fernando, Manzana C - Lote 14 lo reemplaza Jaime Melany Lucia; a Iriarte Yanina, Manzana D - Lote 1 la reemplaza Fassina Joaquín; a Corvalan Miguel Ángel, Manzana D - Lote 16 lo reemplaza Sánchez Estela Maris; García Cristina de los Ángeles, Manzana F - Lote 11 la reemplaza Barroca Tamara Analía; a López Carolina Elizabeth, Manzana F - Lote 19 la reemplaza Mouriño Edgardo Martin; a Díaz Urtado Mirta Carolina, Manzana H - Lote 2 la reemplaza Tisera Gisela Alejandra; a Ripoll Mara Gisel, Manzana H - Lote 9 la reemplaza Ruiz Mariana Elizabeth; a Ibarra Rubén Amado, Manzana I - Lote 5 lo reemplaza Mamonde Facundo Ariel; a Morón Francisco Exequiel, Manzana I - Lote 7 la reemplaza Peralta Lucas Fermín; a Alvarengo Fátima Yamil, Manzana I - Lote 12 la reemplaza Tevez Enzo; a Martínez Fátima Lucia, Manzana L - Lote 2 la reemplaza Sánchez Jorge Daniel; a Fernández Alejandra Guillermina, Manzana L - Lote 7 la reemplaza Harisgarat Fernanda Estela; a Medina Pablo Julián, Manzana L - Lote 17 lo reemplaza Orellana Franco Emiliano; a Herrera Andrea Estefanía, Manzana M - Lote 9 la reemplaza Naves Marta Alicia ; a Baca Cristian, Manzana M - Lote 7 lo reemplaza Camposano María Victoria; a García Fernández Leonardo Jorge, Manzana M – Lote 2 lo reemplaza Sarasibar Fernando Andrés; a Buruzs Esteban Nicolás Manzana M – Lote 3 lo reemplaza Baigorria Facundo Javier; a Fredes Ángel David, Manzana M - Lote 6 lo reemplaza Madrid Srur Marcela y a Álvarez Salazar María Pompeya, Manzana M - Lote 7 la reemplaza Aguirre María de los Ángeles.

Que Asesoría Legal, informa que puede el Departamento Ejecutivo realizar el acto administrativo (decreto) que permita dar de baja a los pre adjudicatarios: Méndez Juan Cruz, Medina Camila, Martínez Ana María, Chaparro Fernando, Iriarte Yanina, Corvalan Miguel Ángel, García Cristina de los Ángeles, López Carolina Elizabeth, Díaz Urtado Mirta Carolina, Ripoll Mara Gisel, Ibarra Rubén Amado, Morón Francisco Exequiel, Alvarengo Fátima Yamil, Martínez Fátima Lucia, Fernández Alejandra Guillermina, Medina Pablo Julián, Herrera Andrea Estefanía, Baca Cristian, García Fernández Leonardo Jorge, Buruzs Esteban Nicolás, Fredes Ángel David, y a Álvarez Salazar María Pompeya adjudicando en consecuencia los lotes a los nuevos beneficiarios suplentes Díaz Silvana Anahí, Camposano Wanda Macarena, García Tomas Ezequiel, Jaime Melany Lucia, Fassina Joaquín, Sánchez Estela Maris, Barroca

Tamara Analía, Mouriño Edgardo Martin, Tisera Gisela Alejandra, Ruiz Mariana Elizabeth, Mamonde Facundo Ariel, Peralta Lucas Fermín, Tevez Enzo, Sánchez Jorge Daniel, Harisgarat Fernanda Estela, Orellana Franco Emiliano, Naves Marta Alicia, Camposano María Victoria, Sarasibar Fernando Andrés, Baigorria Facundo Javier, Madrid Srur Marcela y Aguirre María de los Ángeles, debiendo suscribir boleto de compraventa ad referendum del Honorable Concejo Deliberante y su posterior remisión para la Adjudicación definitiva (art. 11 de la Ordenanza 2531/18).

Por ello, en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º: Dar la baja del Decreto 976/24, a los siguientes adjudicatarios, de la línea 144 lotes sociales con servicios, delimitados por las calles Guatemala, Camino 01, Canadá y República Dominicana del Barrio Belgrano de esta ciudad, a saber:

Méndez Juan Cruz, Manzana C – Lote 5

Medina Camila, Manzana C – Lote 12

Martínez Ana María, Manzana C - Lote 9

Chaparro Fernando, Manzana C - Lote 14

Iriarte Yanina, Manzana D - Lote 1

Corvalan Miguel Ángel, Manzana D - Lote 16

García Cristina de los Ángeles, Manzana F - Lote 11

López Carolina Elizabeth, Manzana F - Lote 19

Diaz Urtado Mirta Carolina, Manzana H - Lote 2

Ripoll Mara Gisel, Manzana H - Lote 9

Ibarra Rubén Amado, Manzana I - Lote 5

Morón Francisco Exequiel, Manzana I - Lote 7

Alvarengo Fátima Yamil, Manzana I - Lote 12

Martínez Fátima Lucia, Manzana L - Lote 2

Fernández Alejandra Guillermina, Manzana L - Lote 7

Medina Pablo Julián, Manzana L - Lote 17

Herrera Andrea Estefanía, Manzana M - Lote 9

Baca Cristian, Manzana M - Lote 7

García Fernández Leonardo Jorge, Manzana M – Lote 2

Buruzs Esteban Nicolás, Manzana M – Lote 3

Fredes Ángel David, Manzana M - Lote 6

Álvarez Salazar María Pompeya, Manzana M - Lote 7

ARTICULO 2º: Disponer que los siguientes lotes sean adjudicados a los suplentes, a saber;

Díaz Silvana Anahí, Manzana C – Lote 5

Camposano Wanda Macarena, Manzana C – Lote 12

García Tomas Ezequiel, Manzana C - Lote 9

Jaime Melany Lucia, Manzana C - Lote 14

Fassina Joaquin, Manzana D - Lote 1

Sánchez Estela Maris, Manzana D - Lote 16

Barroca Tamara Analía, Manzana F - Lote 11

Mouriño Edgardo Martin, Manzana F - Lote 19

Tisera Gisela Alejandra, Manzana H - Lote 2

Ruiz Mariana Elizabeth, Manzana H - Lote 9

Mamonde Facundo Ariel, Manzana I - Lote 5

Peralta Lucas Fermín, Manzana I - Lote 7

Tevez Enzo, Manzana I - Lote 12

Sánchez Jorge Daniel, Manzana L - Lote 2

Harisgarat Fernanda Estela, Manzana L - Lote 7

Orellana Franco Emiliano, Manzana L - Lote 17

Naves Marta Alicia, Manzana M - Lote 9

Camposano María Victoria, Manzana M - Lote 7

Sarasibar Fernando Andrés, Manzana M – Lote 2

Baigorria Facundo Javier, Manzana M – Lote 3

Madrid Srur Marcela, Manzana M - Lote 6

Aguirre María de los Ángeles, Manzana M - Lote 7

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

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

Registrado bajo el número: 1431/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 25 de septiembre de 2024.

VISTO las actuaciones municipales expediente nro. 2466/24, Iniciado por secretaria de Gobierno, ref. Sol baja por fallecimiento de Agte. Erreguerena Claudia Angélica; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 6 obra nota presentada por la Secretaria de Gobierno solicitando se abone licencias no gozadas a la agente Erreguerena Claudia Angélica;

Que por Decreto nro. 1289/24 se precedió a dar la baja por fallecimiento de la mencionada agente;

Que conforme las constancias obrantes en el legajo personal de la mencionada agente, se le adeudan 21 días del ejercicio 2023 y 13 días proporcionales al año 2024 correspondientes a licencias no gozadas;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa no realiza observaciones sobre el particular pudiendo dictarse el acto administrativo de pago de licencias no gozadas conforme lo establece el artículo 75 inciso 2 Ley 14.656 y concordantes, sin que ello signifique dictaminar sobre el fondo de la cuestión por exceder las atribuciones a este asesor;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA



ARTICULO 1°. Abonar a la Sra. Claudia Angélica Erreguerena, D.N.I N° 27.357.159 Legajo 2576, la suma de \$263.109,34.- (pesos doscientos sesenta y tres mil ciento nueve con treinta y cuatro centavos) por licencias no gozadas: 21 días del ejercicio 2023 y 13 días proporcional al año 2024.

ARTICULO 2°. El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente, se imputará a la Jurisdicción 111.01.18.000 Mantenimiento – Fuente Financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.6.0.0 Beneficios y Compensaciones.

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.

Registrada bajo el número: 1432/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 25 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2733/24, ref. nota presentada por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, solicitando designación p/ Agte. Cataldo Roch Luciano Exequiel; y,

CONSIDERANDO:

Que la Secretaria de Obras y Servicios Públicos solicita la designación de personal debido a la necesidad de contar en el ámbito de la Secretaría con mayor cantidad de Personal Técnico para el desarrollo de tareas inherentes a la función;

Que la Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal informa que lo solicitado no merece observaciones, pudiendo dictar el acto administrativo correspondiente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar, con retroactividad al día 01 de octubre de 2024 hasta el día 31 de diciembre de 2024 inclusive, al Sr. Luciano Exequiel Cataldo Roch D.N.I N° 42.167.777 Legajo 3017, como personal mensualizado M4, para realizar tareas técnicas y administrativas en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

ARTICULO 2°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.03.000 Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Programa 01.00.00 Administración Central - fuente de financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.1.1.0 retribuciones del cargo.

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

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

Registrado bajo el número: 1433/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 25 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente Nro. 1556/23 por el cual el Sr. Cardoso Juan José, solicita eximición de patentes por discapacidad; y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. Cardoso solicita la eximición del impuesto automotor del vehículo dominio LGT 108, cuyo título obra a fs. 15;

Que a fs. 2 acredita identidad y a fs. 23 acompaña certificado de Discapacidad emitido por el Hospital Municipal de General Madariaga de Cardoso José Ignacio;

Que a fs. 29 Asuntos Legales informa la situación se encuadra dentro de lo establecido en el artículo 243 inc. f del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires;

Que asimismo aclara que la citada exención deberá efectuarse en el marco de las previsiones del artículo 40 de la L.O.M;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Eximir del pago del impuesto automotor correspondiente al año 2024, al Sr. Sr. Juan José Cardoso, D.N.I. N° 5.330.071, del vehículo:

- Volkswagen Vento – Dominio LGT 108.

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 Sra. Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1434/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 25 de septiembre de 2024.

VISTO: El expediente N° 1630/23 iniciado por Obras Públicas, Ref. Quinta 39 – Lotes Familiares con Servicio (36); y,

CONSIDERANDO:

Que por Decreto nro. 1171/24, se procedió a adjudicar a la Sra. María Azucena Maldonado, lote N° 17 Manzana B, de la línea 36 lotes familiares con servicios, ubicados en las calles 29, 27, 4 y 8 de nuestra ciudad;

Que a fs. 866, obra nota de la Sra. Maldonado renunciando a la adjudicación del lote, por razones económicas;

Que la Comisión Evaluadora creada por Ordenanza N° 2531/18, mediante Acta N° 41 el pasado 12 de septiembre de 2024, acepta la renuncia y atento de que no existen mas suplentes, se acuerda que dicho lote quede vacante para un próximo sorteo;

Que Asuntos Legales en su dictamen de fs. 870 dictamina que puede el Departamento Ejecutivo realizar el acto administrativo que permita dar de baja a la adjudicataria María Azucena Maldonado y disponer que dicho lote quede vacante para un próximo sorteo;

Por ello, en uso de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°: Dar la baja del Decreto 1171/24 a la señora Maldonado María Azucena, como adjudicataria del lote nro. 17 Manzana B, de de la Línea 36 Lotes Familiares con Servicios, ubicado en las calles 29, 27, 4 y 8 de nuestra ciudad.

ARTICULO 2°: Disponer que el lote identificado como Circ. I – Secc. B – Qta. 39 – Manzana B – Lote 17 del partido de General Juan Madariaga quede vacante para un próximo sorteo, atento que no existen más suplentes en ese rango.

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: 1435/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 25 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2732/23, iniciado por el Secretario de Producción, solicitando la designación de López Juan Sebastián, y;

CONSIDERANDO:

Que la Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal informa que no existen observaciones a realizar, pudiendo continuarse con la contratación en la forma de estilo;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Designar, transitoriamente con retroactividad al día 18 de septiembre de 2024 hasta el día 31 de diciembre de 2024 inclusive, al Sr. Juan Sebastián López D.N.I. N° 46.828.929 Legajo 3528, como personal administrativo, categoría 4 jornada de 36 horas semanales, mas bonificación del 25% por manejo de fondos y del 25% por conducción de vehículos, perteneciente a la Secretaría de Producción.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se deberá a la jurisdicción 111.01.08.000 Secretaría de Producción – Programa 28.00.00 – fuente de financiamiento 110 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 corresponda. Dese al Registro Oficial del Municipio.
Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1436/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 25 de septiembre de 2024.

VISTO las actuaciones municipales expediente nro. 2709/24, iniciado por el Secretario de Servicios Generales y Mantenimiento, solicitando designación p/ Agte. Medina Héctor; y,

CONSIDERANDO:

Que se solicita la designación del agente mencionado, para realizar tareas generales en Espacios Verdes y Vivero Municipal;

Que Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asuntos Legales informa que lo solicitado no merece observaciones, pudiendo continuar con el trámite correspondiente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar transitoriamente, con retroactividad al día 4 de septiembre de 2024 hasta el día 31 de diciembre de 2024 inclusive, al Sr. Héctor Ismael Medina D.N.I. N° 27.854.667 Legajo 1490, como personal de servicio, categoría 1, jornada de 36 horas semanales, dependiente de la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento.

ARTICULO 2°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.18.000 Secretaría de servicios generales y mantenimiento - Programa 46.00.00 servicios urbanos en general - Fuente de financiamiento 110 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 corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio.
Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1437/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 25 de septiembre de 2024.

VISTO las actuaciones municipales expediente nro. 2711/24, iniciado por el Secretario de Servicios Generales y Mantenimiento, solicitando designación p/ Agte. Alderete Tomás; y,

CONSIDERANDO:

Que se solicita la designación del agente mencionado, para realizar tareas generales de barrido, limpieza y recolección;

Que Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asuntos Legales informa que lo solicitado no merece observaciones, pudiendo continuar con el trámite correspondiente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar transitoriamente, con retroactividad al día 16 de septiembre de 2024 hasta el día 31 de diciembre de 2024 inclusive, al Sr. Tomás Mariano Alderete D.N.I. N° 40.933.533 Legajo 3526, como personal de servicio, categoría 1, jornada de 36 horas semanales, dependiente de la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento.

ARTICULO 2°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.18.000 Secretaría de servicios generales y mantenimiento - Programa 46.00.00 servicios urbanos en general - Fuente de financiamiento 110 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 corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio.
Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1438/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 25 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente N° 2764/24, iniciado por la Directora de Finanzas, Ref. solicita baja de Bonificación por Tarea Extralaboral p/ agentes Rodríguez Silvina-Larreta Patricia, y;

CONSIDERANDO:

Que la Directora de Finanzas solicita dar de baja la bonificación en concepto de Tarea Extralaboral a las agentes Rodríguez María Silvina y Larreta Patricia Lujan, atento que el relevamiento en los diferentes barrios que realizaban los han culminado con fecha 31/08/2024;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa informa que se puede proseguir con el proceso en la forma de estilo con el dictado del acto administrativo, de considerarlo conveniente y necesario, sin expedirse sobre la cuestión de fondo por exceder las atribuciones de este organismo asesor;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Dejar sin efecto el pago de la bonificación por Tarea Extralaboral, a partir del 1 de septiembre de 2024, a las siguientes agentes:

| Legajo | Apellido y Nombre | D.N.I |
|--------|-------------------------|------------|
| 1157 | Rodríguez María Silvina | 22.323.713 |
| 3195 | Larreta Patricia Lujan | 33.828.644 |

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: 1439/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 25 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2765/24 donde el Secretario de Desarrollo Social solicita apoyo económico para el Sr. Claudio Alejandro Hidalgo para afrontar gastos relacionados a la extrema situación 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. Claudio Alejandro Hidalgo D.N.I. N° 22.863.652, domicilio Calle Lavalle 525, en concepto de ayuda a indigentes la suma de \$ 20.000.- (pesos veinte 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 Secretaría de Desarrollo Social – Programa 24.00.00 Desarrollo Social - Fuente de Financiamiento 110 (Tesoro Municipal) – Partida 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: 1440/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 25 de agosto de 2024.

VISTO el expediente nro. 2740/24 iniciado por el Secretario de Salud del Hospital Municipal, solicitando modificación de guardias médicas; y,

CONSIDERANDO:

Que se solicita incrementar el valor de guardias a partir del día 11 de septiembre del corriente año;

Que Asuntos Legales informa que corresponde efectuar el acto administrativo correspondiente, de estimarlo conveniente y necesario atento lo requerido e informado a fojas 1;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTÍCULO 1º. Fijar, a partir del día 11 de septiembre de 2024, los siguientes valores para el Personal Profesional que realiza el Servicio de guardias en el Hospital Municipal, a los que se realizarán los descuentos por aportes al I.P.S. y al IOMA.

| Guardia | Día de semana | Fin de semana/feriado |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| General y Pediatría | \$ 207.000.- | \$ 235.000.- |
| Especialista | \$ 55.000.- | \$ 69.000.- |
| Reemplazo Guardia Rayos y Laboratorio | \$ 43.000.- | \$ 49.000.- |
| Reemplazo Guardia Quirófano (pasiva) | \$ 35.000.- | \$ 41.000.- |
| Anestesia/ Terapia Intensiva | \$ 240.000.- | \$ 260.000.- |
| Obstetricia | \$ 110.000.- | \$ 126.000.- |
| C.A.P.S. modulo | \$ 24.000.- | ----- |
| Técnica de Hemoterapia (pasiva) | \$ 21.000.- | ----- |
| Trabajadora Social (pasiva) | \$ 18.000.- | ----- |



ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.04.000 Secretaría de Salud – Programa 16.00.00 Atención Médica Primaria y Asistencial – Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal – Partida 1.0.0.0. Personal.

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: 1441/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 25 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2761/24, por el cual el Centro Comunitario Daniel Gomez, solicita Reconocimiento como Entidad de Bien Público; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs 1-2 obra pedido, a fs. 4-5 obra documentación respaldatoria de constitución de la asociación Civil, a fs 6/12 obra Estatuto de la misma;

Que a fs 13 la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa concluye que de acuerdo a lo que surge de las presentes actuaciones, el Centro Social Comunitario Daniel Gomez cumple con los requisitos del Art. 2º del Decreto 979/98, por lo que se puede proseguir con el proceso en la forma de estilo con el dictado del acto administrativo, de considerarlo conveniente y necesario, sin expedirse sobre la cuestión de fondo por exceder las atribuciones conferidas a este organismo asesor;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Reconocer con el n° 69 en el Registro de Entidades de Bien Público a Asociación Civil “Centro Social y Comunitario Daniel Gomez”, con domicilio legal en calle Canadá n° 1790 de la ciudad de General Juan Madariaga.

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

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

Registrado bajo el número: 1442/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 25 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente nro. 2761/24, iniciado por el centro Comunitario Daniel Gomez, ref. sol. reconocimiento como Entidad de Bien Público; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 4-5 obran copias del Libro de Actas de la designación de miembros de la Comisión Directiva;

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 de la Asociación Civil, “Centro Social y Comunitario Daniel Gomez” que queda integrada de la siguiente manera:

- **Presidente:** Ángel López
- **Vicepresidente:** Mónica Raquel Gomez
- **Secretaria:** María Climente
- **Tesorero:** Eduardo Francisco Riegler
- **Vocales:**
- Sol Tkaczuk
- Rocío Gomez
- Fabián de La Fuente
- María José Cicalesí
- **Revisor de Cuentas:**
- Micaela de La Fuente

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

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

Registrado bajo el número: 1443/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 25 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2706/24, iniciado por el Secretario de Servicios Generales y Mantenimiento, ref. sol. compra de cubiertas; y,

CONSIDERANDO:

Que se solicita la compra de cubiertas para vehículos correspondientes al área, ya que se encuentran deterioradas;



Que a fs. 2/3 dictamina Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informando imputación presupuestaria y que corresponde efectuar la adquisición a través de lo normado por el artículo 151° de la LOM;

Que a fs. 11 la Oficina de Compras informa monto de presupuesto oficial \$ 8.823.232.-, apertura de ofertas: 2/10/24, hora 11 en el Palacio Municipal;

Que a fs. 12 obra dictamen de Asesoría Legal, recomendando dictar el acto administrativo correspondiente al llamado a concurso de precios (Decreto ley 6.769/58 – Ley Orgánica de las Municipalidades);

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Llámese a Concurso de Precios N° 22/2024 para la adquisición de cubiertas para el área de Servicios Generales y Mantenimiento.

ARTICULO 2°. El Presupuesto oficial es de \$ 8.823.232.- (Pesos ocho millones ochocientos veintitrés mil doscientos treinta y dos).

ARTICULO 3°. Fijase como fecha de apertura del presente Concurso el día 2 de octubre de 2024 a las 11 horas, en el Palacio Municipal, Hipólito Yrigoyen N° 347 de General Madariaga.

ARTICULO 4°. El precipitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.18.000 Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Programa 46.00.00 - Fuente de financiamiento 110 - Partida 4.0.0.0.

ARTICULO 5°. El presente decreto será refrendado por la Secretaría de Gobierno de esta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1444/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 25 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2681/24, iniciado por el Secretario de Desarrollo Social, Ref. adquisición de alimentos; y,

CONSIDERANDO:

Que el Secretario de Desarrollo Social inicia actuaciones tendientes a la adquisición de alimentos, provisión para dos meses aproximadamente, fundado en las necesidades propias de la misión y función que a diario desarrolla el área a su cargo, estimando un costo aproximado de \$ 84.564.000.-;

Que a fs. 2-3 obra solicitud de pedido por valor de \$ 84.564.000.-

Que a fs. 4 Contaduría Municipal informa la imputación contable pertinente al gasto que demandaría la compra solicitada, aclarando que la contratación se deberá ajustar a lo dispuesto por el artículo 151 de la LOM;

Que a fs. 5 la Secretaría de Hacienda municipal coincide en el modo de contratación y en la nomenclatura asignada al gasto;

Que a fs. 6/28 obran incorporados Solicitud de Gastos, Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y sus anexos;

Que a fs. 29 el Jefe de Compras informa monto de presupuesto oficial: \$ 84.564.000.-, fecha de apertura: 02/10/24, a las 10 horas, en el Palacio Municipal;

Que a fs. 30 la Secretaría Legal, Técnica y Administrativa indica que la iniciativa desde el punto de vista legal no merece observaciones en cuanto al fondo de la cuestión, pudiendo si el Departamento Ejecutivo lo considera conveniente y oportuno, continuar con el trámite de forma mediante el dictado del acto administrativo correspondiente que disponga el llamado a Licitación Privada 18/24 para la adquisición de alimentos;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Llámese a Licitación Privada n° 18/24 para la adquisición de alimentos para el área de Desarrollo Social.

ARTICULO 2º. El Presupuesto oficial es de \$ 84.564.000.- (pesos ochenta y cuatro millones quinientos sesenta y cuatro mil).

ARTICULO 3º. Fijase como fecha de apertura de la presente Licitación el día 02 de octubre de 2024 a las 10 horas, en el Palacio Municipal, Hipólito Yrigoyen N° 347 de General Madariaga.

ARTICULO 4º. El precipitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.06.000 – Secretaría de Desarrollo Social – Programa 24.00.00 Desarrollo Social - Fuente de financiamiento 110 (tesoro municipal) – Partida 5.1.4.0.

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

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

Registrado bajo el número: 1445/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 25 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente N° 2739/24 iniciado por el Secretario de Coordinación, ref. Acuerdo Salarial – septiembre 2024; y,

CONSIDERANDO:

Que el Secretario de Coordinación informa que habiéndose reunido con la Mesa del Empleo y el Salario se resolvió otorgar un incremento salarial del 15% para el mes de septiembre del corriente año, sobre el salario del mes de agosto de 2024;

Que la Contadora Municipal y el Secretario de Hacienda informan la partida presupuestaria y sugieren la posterior elevación al Honorable Concejo Deliberante para su convalidación;

Que obra dictamen de Asuntos Legales manifestando que la iniciativa desde el punto de vista legal no merece observaciones, indicando que se puede realizar el acto administrativo correspondiente y su posterior remisión al Honorable Concejo Deliberante;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Otorgar un incremento salarial a todo el personal que se desempeña en la Municipalidad de General Juan Madariaga, de un quince por ciento (15%) a partir del mes de septiembre de 2024.

ARTICULO 2º. Apruébese el Anexo I estableciendo el sueldo básico a percibir por el personal municipal.

ARTICULO 3º. Apruébese el Anexo II estableciendo las remuneraciones que percibirá el personal transitorio y mensualizado.

ARTICULO 4º. Apruébese el Anexo III estableciendo el sueldo básico y las bonificaciones que percibirá el personal municipal encuadrado en la carrera médica hospitalaria.

ARTICULO 5º. Apruébese el Anexo IV estableciendo asignaciones familiares.

ARTICULO 6º. El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 7º. Comuníquese al Instituto de Previsión Social y a quien corresponda a fin de actualizar las jubilaciones de los agentes municipales. Dese al Registro Oficial del Municipio. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1446/24.

| ANEXO I | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|---------------|
| Retribucion Basica-Septiembre 2024 | | | |
| Personal Superior | | Personal Tecnico | 30 Hs |
| Intendente | \$ 3.243.577,02 | Categoría 5 | \$ 203.287,11 |
| Secretario | \$ 1.313.973,05 | Categoría 6 | \$ 204.413,79 |
| Director | \$ 1.082.381,65 | Categoría 7 | \$ 206.092,60 |
| Subdirector | \$ 792.730,22 | Categoría 8 | \$ 207.770,82 |
| Personal HCD | | Categoría 9 | \$ 209.448,28 |
| Concejal | \$ 810.894,26 | Categoría 10 | \$ 211.126,68 |
| Concejal ley 13517 | \$ 535.190,21 | Categoría 11 | \$ 211.551,72 |
| Secretario HCD | \$ 1.054.162,53 | Categoría 12 | \$ 213.466,68 |
| Personal de Servicio | 30 Hs | Categoría 13 | \$ 215.382,40 |
| Categoría 1 | \$ 201.084,29 | Categoría 14 | \$ 216.735,76 |
| Categoría 2 | \$ 201.635,04 | Personal Profesional | 30 Hs |
| Categoría 3 | \$ 202.186,56 | Categoría 7 | \$ 206.092,60 |
| Categoría 4 | \$ 202.723,56 | Categoría 8 | \$ 207.770,82 |
| Categoría 5 | \$ 203.287,11 | Categoría 9 | \$ 209.448,28 |
| Categoría 6 | \$ 204.413,79 | Categoría 10 | \$ 211.126,68 |
| Categoría 7 | \$ 206.092,60 | Categoría 11 | \$ 211.551,72 |
| Categoría 8 | \$ 207.770,82 | Categoría 12 | \$ 213.466,68 |
| Categoría 9 | \$ 209.448,28 | Categoría 13 | \$ 215.382,40 |
| Categoría 10 | \$ 211.126,68 | Categoría 14 | \$ 216.735,76 |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| Personal Obrero | 30 Hs | Categoría 15 | \$ 218.988,75 |
| Categoría 2 | \$ 201.635,04 | Categoría 16 | \$ 221.245,63 |
| Categoría 3 | \$ 202.186,56 | Personal Jerarquico | |
| Categoría 4 | \$ 202.723,56 | Encargado de Oficina | \$ 211.126,68 |
| Categoría 5 | \$ 203.287,11 | Encargado de Dependencia | \$ 219.516,85 |
| Categoría 6 | \$ 204.413,79 | Jefe de Division | \$ 231.262,29 |
| Categoría 7 | \$ 206.092,60 | Jefe de Departamento | \$ 273.211,48 |
| Categoría 8 | \$ 207.770,82 | Jefe de Compras | \$ 1.082.381,65 |
| Categoría 9 | \$ 209.448,28 | Subtesorero | \$ 703.548,07 |
| Categoría 10 | \$ 211.126,68 | Sub Jefe de Compras | \$ 703.548,07 |
| Categoría 11 | \$ 211.551,72 | Tesorero | \$ 1.082.381,65 |
| Personal Administrativo | 30 Hs | Subcontador | \$ 854.082,48 |
| Categoría 4 | \$ 202.723,56 | Contador General | \$ 1.313.973,05 |
| Categoría 5 | \$ 203.287,11 | Capellan | \$ 202.723,56 |
| Categoría 6 | \$ 204.413,79 | Horas Catedras | \$ 9.315,00 |
| Categoría 7 | \$ 206.092,60 | Presentismo | \$ 1.500,00 |
| Categoría 8 | \$ 207.770,82 | | |
| Categoría 9 | \$ 209.448,28 | | |
| Categoría 10 | \$ 211.126,68 | | |
| Categoría 11 | \$ 211.551,72 | | |
| Categoría 12 | \$ 213.466,68 | | |
| Categoría 13 | \$ 215.382,40 | | |

ANEXO II

| | sep-24 |
|------------------|-----------------|
| | 30 HORAS |
| Categoría 1 | \$ 201.084,29 |
| Categoría 1a | \$ 241.301,14 |
| Categoría 1b | \$ 261.409,57 |
| Categoría 1c | \$ 301.626,43 |
| Categoría 1d | \$ 251.355,36 |
| Categoría 1d a | \$ 291.572,21 |
| Categoría 1d a I | \$ 341.843,28 |
| Categoría 2 | \$ 201.635,04 |
| Categoría 2a | \$ 241.962,05 |
| Categoría 2b | \$ 262.125,56 |
| Categoría 2c | \$ 302.452,56 |
| Categoría 3 | \$ 202.186,56 |
| Categoría 3a | \$ 242.623,87 |

| | | |
|----------------------------|----|------------|
| Categoría 3b | \$ | 262.842,53 |
| Categoría 3c | \$ | 303.279,84 |
| Categoría 4 | \$ | 202.723,56 |
| Categoría 4a | \$ | 243.268,28 |
| Categoría 4b | \$ | 263.540,63 |
| Categoría 4c | \$ | 304.085,35 |
| Categoría 5 | \$ | 203.287,11 |
| Categoría 5a | \$ | 243.944,53 |
| Categoría 5b | \$ | 264.273,24 |
| Categoría 5c | \$ | 304.930,67 |
| Categoría 6 | \$ | 204.413,79 |
| Categoría 6a | \$ | 245.296,55 |
| Categoría 6b | \$ | 265.737,92 |
| Categoría 6c | \$ | 306.620,68 |
| Categoría 7 | \$ | 206.092,60 |
| Categoría 7a | \$ | 247.311,12 |
| Categoría 7b | \$ | 267.920,39 |
| Categoría 7c | \$ | 309.138,91 |
| Encargado de Dependencia | \$ | 219.516,85 |
| Encargado de Dependencia a | \$ | 263.420,22 |
| Encargado de Dependencia b | \$ | 285.371,91 |
| Encargado de Dependencia c | \$ | 329.275,28 |
| Jefe de Division | \$ | 231.262,29 |
| Jefe de Division a | \$ | 277.514,74 |
| Jefe de Division b | \$ | 300.640,97 |
| Jefe de Division c | \$ | 346.893,43 |
| Jefe de Departamento | \$ | 273.211,48 |
| Jefe de Departamento a | \$ | 327.853,78 |
| Jefe de Departamento b | \$ | 355.174,92 |
| Jefe de Departamento c | \$ | 409.817,22 |

| MENSUALIZADOS | | |
|----------------------|----|---------------|
| 30 hs. | | sep-24 |
| Mensualizado M1 | \$ | 143.265,32 |
| Mensualizado M2 | \$ | 278.033,89 |
| Mensualizado M3 | \$ | 286.386,46 |
| Mensualizado M4 | \$ | 320.737,37 |
| Mensualizado M4a | \$ | 333.566,91 |
| Mensualizado M5 | \$ | 337.653,89 |



BOLETÍN OFICIAL

| | | |
|-------------------|----|------------|
| Mensualizado M6 | \$ | 389.877,74 |
| Mensualizado M7 | \$ | 397.394,48 |
| Mensualizado M8 | \$ | 427.196,39 |
| Mensualizado M9 | \$ | 464.459,61 |
| Mensualizado M9a | \$ | 515.550,18 |
| Mensualizado M9b | \$ | 520.787,71 |
| Mensualizado 9c | \$ | 548.062,26 |
| Mensualizado M10 | \$ | 569.579,84 |
| Mensualizado M11 | \$ | 593.001,69 |
| Mensualizado M11a | \$ | 609.027,51 |
| Mensualizado M12 | \$ | 650.941,49 |
| Mensualizado M13 | \$ | 671.213,62 |
| Mensualizado M14 | \$ | 744.767,95 |

| ANEXO III | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| sep-24 | | | | | | | |
| | Porcenta je | Valor Hora | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
| Medico Asistente | 0,0593 | \$ 11.924,30 | \$ 143.091,58 | \$ 214.637,37 | \$ 286.183,1 5 | \$ 429.274,7 3 | \$ 572.366,3 1 |
| Medico Agregado | 0,0628 | \$ 12.628,09 | \$ 151.537,12 | \$ 227.305,68 | \$ 303.074,2 3 | \$ 454.611,3 5 | \$ 606.148,4 7 |
| Medico Hospital C | 0,067 | \$ 13.472,65 | \$ 161.671,77 | \$ 242.507,65 | \$ 323.343,5 3 | \$ 485.015,3 0 | \$ 646.687,0 6 |
| Medico Hospital B | 0,07 | \$ 14.075,90 | \$ 168.910,80 | \$ 253.366,20 | \$ 337.821,6 0 | \$ 506.732,4 0 | \$ 675.643,2 0 |
| Medico Hospital A | 0,0741 | \$ 14.900,35 | \$ 178.804,15 | \$ 268.206,22 | \$ 357.608,2 9 | \$ 536.412,4 4 | \$ 715.216,5 8 |
| Sueldo Mínimo para el calculo de la carrera medica | | | | | | | |
| \$ 201.084,29 | | | | | | | |

BOLETÍN OFICIAL

| Bonificacion Actividad Critica | 20% | | | | | | |
|--------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| Jefe de Servicio (Tope C) | 50% | | | | | | |
| Jefe de Guardia (Tope C) | 35% | | | | | | |
| Bonificacion Actividad Critica | | | | | | | |
| | | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | |
| Medico Asistente | | \$ 28.618,32 | \$ 42.927,47 | \$ 57.236,63 | \$ 85.854,95 | \$ 114.473,26 | 20% |
| Medico Agregado | | \$ 30.307,42 | \$ 45.461,14 | \$ 60.614,85 | \$ 90.922,27 | \$ 121.229,69 | 20% |
| Medico Hospital C | | \$ 32.334,35 | \$ 48.501,53 | \$ 64.668,71 | \$ 97.003,06 | \$ 129.337,41 | 20% |
| Medico Hospital B | | \$ 33.782,16 | \$ 50.673,24 | \$ 67.564,32 | \$ 101.346,48 | \$ 135.128,64 | 20% |
| Medico Hospital A | | \$ 35.760,83 | \$ 53.641,24 | \$ 71.521,66 | \$ 107.282,49 | \$ 143.043,32 | 20% |
| Sueldo Basico Temporarios | | | | | | | |
| | | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | |
| Medico Asistente | | \$ 171.709,89 | \$ 257.564,84 | \$ 343.419,79 | \$ 515.129,68 | \$ 686.839,57 | |
| Medico Agregado | | \$ 181.844,54 | \$ 272.766,81 | \$ 363.689,08 | \$ 545.533,62 | \$ 727.378,16 | |
| Medico Hospital C | | \$ 194.006,12 | \$ 291.009,18 | \$ 388.012,24 | \$ 582.018,35 | \$ 776.024,47 | |
| Medico Hospital B | | \$ 202.692,96 | \$ 304.039,44 | \$ 405.385,92 | \$ 608.078,88 | \$ 810.771,84 | |
| Medico Hospital A | | \$ 214.564,98 | \$ 321.847,46 | \$ 429.129,95 | \$ 643.694,93 | \$ 858.259,90 | |

| <u>ANEXO IV</u> | |
|---|------------------------|
| <u>sep-24</u> | |
| <u>ASIGNACIONES FAMILIARES</u> | |
| TOPE MAXIMO INGRESO DEL GRUPO FAMILIAR | \$ 3.455.376,00 |
| TOPE MAXIMO DE CADA INTEGRANTE DEL GRUPO FAMILIAR | \$ 1.727.688,00 |
| RANGOS Y MONTOS VIGENTES | |
| MATERNIDAD | |
| Sin tope de ingreso grupo familiar (IGF)-Remuneracion Bruta | |
| NACIMIENTO | |
| IGF hasta \$ 3455376 | \$ 49.117,00 |
| ADOPCION | |
| IGF hasta \$ 3455376 | \$ 293.705,00 |
| MATRIMONIO | |
| IGF hasta \$ 3455376 | \$ 73.549,00 |
| PRENATAL | |
| IGF hasta \$ 652508 | \$ 42.138,00 |
| IGF hasta \$ 652508.01 y 956971 | \$ 28.421,00 |
| IGF hasta \$ 956971.01 y 1104856 | \$ 17.187,00 |
| IGF hasta \$ 1104856.01 y 3455976 | \$ 8.864,00 |
| HIJO | |
| IGF hasta \$ 652508 | \$ 42.138,00 |
| IGF hasta \$ 652508.01 y 956971 | \$ 28.421,00 |
| IGF hasta \$ 956971.01 y 1104856 | \$ 17.187,00 |
| IGF hasta \$ 1104856.01 y 3455976 | \$ 8.864,00 |
| HIJO CON DISCAPACIDAD | |
| IGF hasta \$ 652508 | \$ 137.213,00 |
| IGF hasta \$ 652508.01 y 956971 | \$ 97.068,00 |
| IGF desde \$ 956971.01 | \$ 61.262,00 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL | |
| IGF hasta \$ 3455376 | \$ 112.251,00 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |
| Sin tope de IGF | \$ 112.251,00 |
| CONYUGE | |

| | |
|----------------------|--------------|
| IGF hasta \$ 3455376 | \$ 10.218,00 |
|----------------------|--------------|

GENERAL JUAN MADARIAGA, 25 de septiembre de 2024.

VISTO las actuaciones municipales Expte. N° 2712/24, ref. necesidad de cubrir los servicios de Guardias en el Hospital Municipal con profesionales del Servicio de Rayos X, Hemoterapia, Quirófano, Laboratorio y Trabajo Social; y,

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir los servicios de Guardias con profesionales de planta;

Que Contaduría Municipal y Secretaria de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que la Subdirección de Asuntos Legales dictamina que la aplicación del pago referente no merece observaciones;

Por ello, en uso de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar por las guardias realizadas en el período comprendido entre el 16/08/24 y el 15/09/24, a los siguientes profesionales del Servicio de Rayos X del Hospital Municipal, a saber:

| AGENTE | LEGAJO | IMPORTE |
|---------------------|--------|--------------|
| Goroso, Natalia | 2338 | \$ 93.333.- |
| Haedo, Eugenia | 1835 | \$ 250.334.- |
| Mateos, Mariana | 2445 | \$ 51.167.- |
| Baigorria, Gabriela | 2136 | \$ 65.000.- |
| Alonso, Lourdes | 3434 | \$ 198.000.- |
| Púa, Soledad | 2056 | \$ 50.667.- |
| Mugherli, Anahí | 2102 | \$ 28.667.- |

ARTICULO 2°. Designar por las guardias realizadas en el período comprendido entre el 16/08/24 y el 15/09/24, a los siguientes profesionales del Servicio de Laboratorio del Hospital Municipal, a saber:

| AGENTE | LEGAJO | IMPORTE |
|--------------------------|--------|--------------|
| Jaureguierry, Carolina | 2543 | \$ 110.750.- |
| Luna, Pamela | 2055 | \$ 38.000.- |
| Gómez, Ivana | 1958 | \$ 68.083.- |
| Erreguerena, Ana | 2859 | \$ 99.667.- |
| Innocente, Florencia | 3393 | \$ 31.667.- |
| Giménez, Sofia | 3392 | \$ 25.000.- |
| Pérez Barberis, Mercedes | 3495 | \$ 74.000.- |

ARTICULO 3°. Designar por las guardias realizadas en el período comprendido entre el 16/08/24 y el 15/09/24, a los siguientes profesionales del Servicio de Quirófano del Hospital Municipal, a saber:

| AGENTE | LEGAJO | IMPORTE |
|----------------------|--------|--------------|
| Bustamante, María | 1912 | \$ 400.900.- |
| Albandots, Natalia | 1799 | \$ 338.900.- |
| Farías, Lorena | 1834 | \$ 155.000.- |
| Chento, María Jimena | 2073 | \$ 155.000.- |
| Peñalva, Silvina | 2723 | \$ 62.000.- |
| Goicoechea, Juana | 3395 | \$ 124.000.- |
| Maydana, Marisol | 2787 | \$ 186.000.- |

ARTICULO 4°. Designar por las guardias realizadas en el período comprendido entre el 16/08/24 y el 15/09/24, a los siguientes profesionales del Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal, a saber:

| AGENTE | LEGAJO | IMPORTE |
|-------------------------|--------|--------------|
| García, María | 2986 | \$ 126.000.- |
| Aquino, María del Cielo | 2619 | \$ 72.000.- |

ARTICULO 5°. Designar por las guardias realizadas en el período comprendido entre el 16/08/24 y el 15/09/24, a los siguientes profesionales del Servicio de Trabajo Social del Hospital Municipal, a saber:

| AGENTE | LEGAJO | IMPORTE |
|-----------------------|--------|--------------|
| Ruiz, Fátima | 2228 | \$ 105.000.- |
| Montenegro, Sol Abril | 3350 | \$ 120.000.- |
| Lacunza, Ana Rita | 3240 | \$ 30.000.- |
| Pereyra, Yael Yanel | 2924 | \$ 45.000.- |

ARTICULO 6°. 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 tesoro municipal – Partida 1.0.0.0. Gastos en Personal.

ARTICULO 7°. El presente decreto será refrendado por la Secretaría de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 8°. Comuníquese a quienes corresponde. Dese al Registro Oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1447/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 25 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente N° 2608/2024 por el cual el Club Atlético Independiente, ref. solicita ayuda económica, y;

CONSIDERANDO:

Que la ayuda solicitada es para terminar de refaccionar la cancha de pelota paleta, deporte que se está dejando de jugar debido a que no tiene difusión, ya que la cancha de color blanco no permite filmar por no verse la pelota, por lo que la idea es pintarla de azul, así se podría filmar y traer torneos nacionales y provinciales a la ciudad;

Que a fs 2 se expide la Secretaría de Gobierno, considerando otorgar una ayuda económica de \$600.000.- (pesos seiscientos mil) para la compra de pintura;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa informa que no merece observaciones desde el punto de vista estrictamente legal, pudiendo realizarse el trámite en la forma de estilo con el dictado del acto administrativo de considerarlo pertinente y necesario, sin extenderse esta asesoría sobre el fondo de la cuestión;

Por ello, en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º. Otorgar una ayuda económica de \$600.000.- (pesos seiscientos mil) al Club Atlético Independiente de esta ciudad.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.09.000 Secretaría de Deportes - Programa 28.00.00 Promoción del Deporte - Fuente de Financiamiento 110 - Imputación 5.1.0.0. Transferencias.

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 Secretaría de Gobierno de esta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1448/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 26 de septiembre de 2024.

VISTO la solicitud efectuada por el Sr. Romero César Ariel que tramita por expediente N° 4046-53/24, referida a escrituración social por Ley 10.830;

CONSIDERANDO:

Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado de la situación socio económica de las familias afectadas;

Que en virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la Ley N° 10.830, Artículos 2° y 4°, inciso d);

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Declárase de interés social, la regularización dominial de los inmuebles designados catastralmente como Circunscripción I, Sección C, Quinta 107, Manzana 108 F, Parcela 8, Partida inmobiliaria N° 57132 del Partido de General Juan Madariaga (039).

ARTICULO 2°. Requierase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Romero César Ariel, conforme con lo previsto por los Artículos 2° y 4° inciso d) de la Ley N° 10.830.

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: 1449/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 27 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente del D.E. nro. 1631/23 Interno 8679, ref. Quinta 27 – Lotes Residenciales con Servicio (10); y,

CONSIDERANDO:

Que fue aprobada la Ordenanza N° 2999/24, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 26 de septiembre de 2024;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Promulgase la Ordenanza nro. 2999/24, del Honorable Concejo Deliberante, en todos sus artículos.

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

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

Registrado bajo el número: 1450/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 27 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2729/24, iniciado por la Contadora Municipal, ref. adecuación presupuestaria p/ ampliación de recursos afectados F.F. 131-132 y adecuación presupuestaria F.F 110; y,
CONSIDERANDO:

Que la Contadora Municipal solicita adecuación presupuestaria ampliación de recursos afectados, fuente de financiamiento 131-132 con fecha 15-9-24;

Que la modificación solicitada procura ir adecuando el presupuesto vigente a los gastos efectivamente realizados por el Municipio, para reflejar la realidad económica de la ejecución presupuestaria;

Que la Secretaria de Legal, Técnica y Administrativa informa que el Departamento Ejecutivo puede dictar el acto administrativo disponiendo la readecuación de partidas presupuestarias, haciendo uso de las atribuciones que le confiere los Artículos 119-120-121 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y Artículos 73-74-75-76-77-78 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Desafectar economías de las siguientes partidas:

| JURISDICCION | PROGRAMA | | | FF | INCISO | | | | eco /exc | DENO_JURIS | DENO_INCI |
|--------------|----------|----|---|-----|--------|---|---|---|---------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 1 | 1 | 4 | 0 | 100.000,00 | CASER | Gastos en pers |
| 1110103000 | 51 | 66 | 0 | 131 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30.000.000,00 | Secretaria de Obras Publicos | Bienes de uso |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 131 | 3 | 7 | 1 | 0 | 120.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 131 | 3 | 4 | 9 | 0 | 268.498,08 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 131 | 2 | 6 | 5 | 0 | 288.951,51 | Secretaria de Salud | Bienes de con |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 131 | 3 | 5 | 1 | 0 | 300.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 131 | 3 | 4 | 6 | 0 | 647.500,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 131 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.555.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 131 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4.195.700,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|-----|---|---|---|---|---------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 131 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.529.360,69 | Secretaria de Salud | Bienes de con |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 131 | 4 | 3 | 9 | 0 | 33.462.616,00 | Secretaria de Salud | Bienes de uso |
| 1110106000 | 46 | 0 | 0 | 131 | 3 | 4 | 9 | 0 | 11.600.000,00 | Secretaría de Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 47 | 0 | 0 | 131 | 3 | 4 | 9 | 0 | 4.000.000,00 | Secretaría de Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 48 | 0 | 0 | 131 | 3 | 4 | 9 | 0 | 14.000.000,00 | Secretaría de Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1.700,69 | CASER | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 2 | 5 | 9 | 0 | 4.000,00 | CASER | Bienes de con |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.000,00 | CASER | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 2 | 9 | 2 | 0 | 5.000,00 | CASER | Bienes de con |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5.000,00 | CASER | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 2 | 5 | 8 | 0 | 14.000,00 | CASER | Bienes de con |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 3 | 5 | 3 | 0 | 15.000,00 | CASER | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 3 | 1 | 4 | 0 | 30.000,00 | CASER | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 3 | 3 | 1 | 0 | 30.000,00 | CASER | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 1 | 2 | 6 | 0 | 30.800,00 | CASER | Gastos en pers |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 1 | 1 | 6 | 1 | 42.652,00 | CASER | Gastos en pers |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 2 | 1 | 4 | 0 | 50.000,00 | CASER | Bienes de con |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.000,00 | CASER | Gastos en pers |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 2 | 9 | 9 | 0 | 100.000,00 | CASER | Bienes de con |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 3 | 5 | 1 | 0 | 100.000,00 | CASER | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 2 | 6 | 4 | 0 | 200.000,00 | CASER | Bienes de con |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 2 | 6 | 9 | 0 | 300.000,00 | CASER | Bienes de con |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 2 | 1 | 5 | 0 | 340.000,00 | CASER | Bienes de con |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 3 | 3 | 6 | 0 | 350.000,00 | CASER | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 3 | 8 | 3 | 0 | 450.000,00 | CASER | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 1 | 1 | 3 | 0 | 500.000,00 | CASER | Gastos en pers |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1.000.000,00 | CASER | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.100.000,00 | CASER | Gastos en pers |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1.200.000,00 | CASER | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1.995.100,00 | CASER | Bienes de con |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|-----|---|---|---|---|----------------|-----------|-------------------------|
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2.000.000,00 | CASER | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2.500.000,00 | CASER | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.000.000,00 | CASER | Gastos en pers |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7.369.500,00 | CASER | Bienes de con |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12.650.700,00 | CASER | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.000.000,00 | CASER | Bienes de con |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 131 | 4 | 3 | 2 | 0 | 26.000.000,00 | CASER | Bienes de uso |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 131 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.000.000,00 | Seguridad | Bienes de uso |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 131 | 2 | 5 | 6 | 0 | 5.037.775,00 | Seguridad | Bienes de con |
| 1110113000 | 47 | 0 | 0 | 131 | 5 | 1 | 7 | 0 | 3.022.177,94 | Seguridad | Transferencias |
| | | | | | | | | | 201.616.031,91 | | |

ARTICULO 2°. Aumentar crédito presupuestario a las siguientes partidas excedidas:

| JURISDICCION | PROGRAMA | | | FF | INCISO | | | | saldo | DENO_JURIS | DENO_INCISO |
|--------------|----------|----|---|-----|--------|---|---|---|-----------------|------------------------------|-------------------------|
| 1110103000 | 51 | 98 | 0 | 131 | 4 | 2 | 1 | 0 | - 21.865.211,80 | Secretaria de Obras Publicos | Bienes de uso |
| 1110103000 | 51 | 98 | 0 | 131 | 4 | 2 | 2 | 0 | - 7.974.788,20 | Secretaria de Obras Publicos | Bienes de uso |
| 1110103000 | 51 | 98 | 0 | 131 | 3 | 4 | 1 | 0 | - 160.000,00 | Secretaria de Obras Publicos | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 131 | 4 | 3 | 6 | 0 | - 3.468.403,00 | Secretaria de Salud | Bienes de uso |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 131 | 3 | 3 | 2 | 0 | - 3.356.308,70 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 131 | 2 | 3 | 9 | 0 | - 2.967.716,29 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 131 | 2 | 5 | 5 | 0 | - 2.963.132,43 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 131 | 2 | 9 | 2 | 0 | - 2.383.674,52 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 131 | 2 | 1 | 5 | 0 | - 2.327.856,46 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 131 | 2 | 5 | 1 | 0 | - 1.782.365,12 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 131 | 2 | 7 | 1 | 0 | - | Secretaria de Salud | Bienes de |

BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | 1 | | | | | 1.766.649,42 | | consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | - 1.676.000,00 | Secretaria de Salud | Bienes de uso |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | - 1.655.499,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | - 1.625.767,12 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | - 1.532.818,50 | Secretaria de Salud | Bienes de uso |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | - 1.479.892,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | - 1.426.268,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | - 1.296.577,81 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | - 1.228.010,71 | Secretaria de Salud | Transferencias |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | - 1.194.362,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | - 1.102.136,51 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | - 1.048.980,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | - 1.033.626,33 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | - 975.095,64 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | - 866.257,49 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | - 804.873,01 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | - 735.999,00 | Secretaria de Salud | Bienes de uso |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | - 734.674,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | - 731.322,88 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | - 649.782,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | - 645.000,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - 630.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | - 605.024,33 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | - 600.930,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | 9 | 0 | - | Secretaria de Salud | Bienes de |

BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | | | 1 | | | | | 553.522,65 | | consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | - 429.074,31 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | - 381.625,29 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | - 291.762,00 | Secretaria de Salud | Bienes de uso |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | - 224.036,31 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | - 175.523,73 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | - 170.500,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | - 161.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | - 154.615,41 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | - 136.964,31 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | - 84.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | - 40.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 13 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | - 20.000,00 | Secretaria de Salud | Transferencias |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 13 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | - 250.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | - 185.000,00 | Secretaría de Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 13 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | - 96.000,00 | Secretaría de Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 13 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | - 48.800,00 | Secretaría de Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 44 | 0 | 0 | 13 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | - 29.160.376,00 | Secretaría de Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 44 | 0 | 0 | 13 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | - 109.824,00 | Secretaría de Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | - 39.272.336,03 | CASER | Bienes de consumo |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | - 10.984.070,57 | CASER | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | - 10.058.700,00 | CASER | Bienes de uso |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - 7.538.565,50 | CASER | Bienes de consumo |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 5.010.450,75 | CASER | Bienes de consumo |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 9 | 0 | - | CASER | Servicios no |

BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------------|-----------|-------------------------|
| | | | | 1 | | | | | 1.297.090,00 | | personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | - 1.018.855,94 | CASER | Bienes de consumo |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 915.871,75 | CASER | Gastos en personal |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | - 580.800,00 | CASER | Bienes de consumo |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | - 491.853,00 | CASER | Bienes de consumo |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | - 471.723,00 | CASER | Gastos en personal |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | - 457.380,00 | CASER | Bienes de uso |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - 446.192,29 | CASER | Gastos en personal |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | - 411.649,21 | CASER | Bienes de consumo |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | - 375.000,00 | CASER | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | - 268.187,60 | CASER | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | - 262.956,69 | CASER | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | - 261.200,00 | CASER | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | - 107.300,00 | CASER | Bienes de consumo |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | - 100.800,00 | CASER | Bienes de consumo |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | - 93.664,39 | CASER | Bienes de consumo |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | - 76.870,00 | CASER | Bienes de consumo |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | - 24.505,60 | CASER | Bienes de consumo |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | - 20.000,00 | CASER | Bienes de consumo |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | - 19.500,00 | CASER | Bienes de uso |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | - 16.800,00 | CASER | Bienes de consumo |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | - 3.330,37 | CASER | Servicios no personales |
| 1110111000 | 23 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | - 2.800,00 | CASER | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 13 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | - 13.041.997,58 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 | 3 | 0 | - | Seguridad | Bienes de |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---------------|--|---------|
| | | | | 1 | | | | | | 17.955,36 | | consumo |
| | | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | 201.616.031,9 | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | |

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

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

Registrado bajo el número: 1451/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 27 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2729/24, iniciado por la Contadora Municipal, ref. adecuación presupuestaria p/ ampliación de recursos afectados F.F. 131-132 y adecuación presupuestaria F.F 110; y,

CONSIDERANDO:

Que la Contadora Municipal solicita adecuación presupuestaria ampliación de recursos afectados de fuente de financiamiento 110 con fecha 15-9-24;

Que la modificación solicitada procura ir adecuando el presupuesto vigente a los gastos efectivamente realizados por el Municipio, para reflejar la realidad económica de la ejecución presupuestaria;

Que la Secretaria de Legal, Técnica y Administrativa informa que el Departamento Ejecutivo puede dictar el acto administrativo disponiendo la readecuación de partidas presupuestarias, haciendo uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y Artículos 73-74-75-76-77-78 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Desafectar economías de las siguientes partidas presupuestarias:

| JURISDICCION | PROGRAMA | | | FF | INCISO | | | | saldo | DENO_JURIS | DENO_INCISOS |
|--------------|----------|---|---|---------|--------|---|---|---|------------|-------------|--------------------|
| N | A | | | | | | | | | | |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 28.325,24 | Intendencia | Gastos en personal |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 200.000,00 | Intendencia | Gastos en personal |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 300.000,00 | Intendencia | Gastos en personal |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 562.688,98 | Intendencia | Gastos en personal |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | 9 | 0 | | Intendencia | Bienes de |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---------|---|---|---|---|--------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | | 0 | | | | | 8.500,00 | | consumo |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 13.880,00 | Intendencia | Bienes de consumo |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 25.000,00 | Intendencia | Bienes de consumo |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 191.600,00 | Intendencia | Bienes de consumo |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 863.725,00 | Intendencia | Bienes de consumo |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 992.390,00 | Intendencia | Bienes de consumo |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4.500,00 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 10.000,00 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 10.000,00 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 10.800,00 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 14.000,00 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 35.000,00 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 49.225,00 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 50.000,00 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | 108.349,02 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 150.000,00 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 497.000,00 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 500.000,00 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 536.400,00 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1.860.000,00 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2.054.858,91 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 245.597,00 | Intendencia | Transferencias |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 500.000,00 | Intendencia | Transferencias |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 45.000,00 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | | Secretaria de | Gastos en |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---------------|------------------------|----------------------|
| | | | | 0 | | | | | 143.320,97 | Gobierno | personal |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 168.431,52 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 258.929,83 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 564.939,92 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 920.738,00 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 975.326,68 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2.197.621,71 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3.099.907,80 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5.449.279,19 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8.954.481,33 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.861.826,74 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 31.611,88 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 67.620,13 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 77.300,01 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 250.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 472.597,01 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 750.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 963.945,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4.193.490,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.161.017,61 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | 1.565,95 | Secretaria de Gobierno | Servicios personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 15.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 15.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 44.195,97 | Secretaria de Gobierno | Servicios personales |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|---------------|------------------------|----------------------|----|
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 50.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios personales | no |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 200.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios personales | no |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 436.648,50 | Secretaria de Gobierno | Servicios personales | no |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 685.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios personales | no |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 773.926,54 | Secretaria de Gobierno | Servicios personales | no |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.992.566,88 | Secretaria de Gobierno | Servicios personales | no |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4.921.767,41 | Secretaria de Gobierno | Servicios personales | no |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.401.549,92 | Secretaria de Gobierno | Servicios personales | no |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 8.398.779,43 | Secretaria de Gobierno | Servicios personales | no |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9.466.656,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios personales | no |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 150.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de uso | |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4.112.948,79 | Secretaria de Gobierno | Transferencias | |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 14.178.599,77 | Secretaria de Gobierno | Transferencias | |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 90.000,00 | Secretaria de Gobierno | Gastos personal | en |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 90.085,14 | Secretaria de Gobierno | Gastos personal | en |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 571.830,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo | de |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 174.714,65 | Secretaria de Gobierno | Gastos personal | en |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 296.065,91 | Secretaria de Gobierno | Gastos personal | en |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 581.218,22 | Secretaria de Gobierno | Gastos personal | en |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 767.684,78 | Secretaria de Gobierno | Gastos personal | en |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.520.101,41 | Secretaria de Gobierno | Gastos personal | en |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.975.612,18 | Secretaria de Gobierno | Gastos personal | en |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 100.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo | de |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | | Secretaria de | Bienes de | de |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | | 0 | | | | | 127.230,00 | Gobierno | consumo |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 300.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 500.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 20.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 20.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 30.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 50.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 300.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 340.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 170.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de uso |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11.232,23 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 83.173,98 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 165.560,54 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 289.486,46 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.160.386,80 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.742.287,36 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 50.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 100.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 500.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 14.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 15.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 61.300,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------|------------------------|----------------------|----|
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 200.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios personales | no |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 500.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios personales | no |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 48.507,00 | Obras Publicas | Gastos personal | en |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 86.932,61 | Obras Publicas | Gastos personal | en |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 189.160,00 | Obras Publicas | Gastos personal | en |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 327.109,81 | Obras Publicas | Gastos personal | en |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 339.687,30 | Obras Publicas | Gastos personal | en |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 575.180,76 | Obras Publicas | Gastos personal | en |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 617.063,94 | Obras Publicas | Gastos personal | en |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 657.650,09 | Obras Publicas | Gastos personal | en |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 958.467,54 | Obras Publicas | Gastos personal | en |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.758.013,90 | Obras Publicas | Gastos personal | en |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1.486,15 | Obras Publicas | Bienes de consumo | de |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 78.473,54 | Obras Publicas | Bienes de consumo | de |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 244.500,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo | de |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 444.776,92 | Obras Publicas | Bienes de consumo | de |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 500.000,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo | de |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 548.501,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo | de |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 800,00 | Obras Publicas | Servicios personales | no |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8.400,00 | Obras Publicas | Servicios personales | no |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 10.000,00 | Obras Publicas | Servicios personales | no |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20.000,00 | Obras Publicas | Servicios personales | no |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 170.000,00 | Obras Publicas | Servicios personales | no |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 200.000,00 | Obras Publicas | Servicios personales | no |



| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|----|---------|---|---|---|---|-------------------|------------------------|----------------------------|
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 300.000,00 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 857.000,00 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 150.000,00 | Obras Publicas | Bienes de uso |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 10.000.000,0 0 | Obras Publicas | Transferencias |
| 1110103000 | 51 | 81 | 80 | 11 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 15.000.000,0 0 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 51 | 74 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3.453.169,49 | Obras Publicas | Bienes de uso |
| 1110103000 | 51 | 90 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.622.000,00 | Obras Publicas | Bienes de uso |
| 1110103000 | 51 | 98 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5.000.000,00 | Obras Publicas | Bienes de uso |
| 1110103000 | 51 | 87 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10.000.000,0 0 | Obras Publicas | Bienes de uso |
| 1110103000 | 51 | 97 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10.000.000,0 0 | Obras Publicas | Bienes de uso |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15.000.000,0 0 | Obras Publicas | Bienes de uso |
| 1110103000 | 51 | 81 | 81 | 11 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15.000.000,0 0 | Obras Publicas | Bienes de uso |
| 1110103000 | 51 | 91 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15.000.000,0 0 | Obras Publicas | Bienes de uso |
| 1110103000 | 51 | 66 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18.511.414,3 7 | Obras Publicas | Bienes de uso |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 43.254,44 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.175.000,00 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4.383.010,99 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.612.112,11 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8.548.924,00 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12.768.185,0 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | 3 | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|------------------------|----------------------------|
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 41.650.488,1 6 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 300.000,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 400.000,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 449.240,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 2.215.324,82 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.547.048,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.000.000,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 19.335.549,0 4 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 500,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1.203,37 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1.500,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 4.500,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7.500,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 100.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 500.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 615.636,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 650.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.664.600,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1.718.700,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2.300.264,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3.500.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | | Secretaria de | Bienes de uso |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | 0 | | | | | 225.997,00 | Salud | |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 20.000.000,0 0 | Secretaria de Salud | Bienes de uso |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 40.847,78 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 46.500,00 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 80.308,25 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 125.770,65 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 140.841,54 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 255.000,00 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 279.491,33 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 366.493,59 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 386.761,00 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.071.565,05 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.796.516,43 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.967.115,20 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5.725.679,43 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8.654.321,28 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 21,72 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 10.000,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 20.000,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25.000,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 630.381,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 670.779,48 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1.389.436,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------|---------------------|----------------------|----|
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.602,00 | Secretaria de Salud | Servicios personales | no |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios personales | no |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios personales | no |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios personales | no |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios personales | no |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 80.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios personales | no |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 325.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 76.000,00 | Cultura y Educación | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 114.125,58 | Cultura y Educación | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 117.000,00 | Cultura y Educación | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 150.313,92 | Cultura y Educación | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 170.645,57 | Cultura y Educación | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 240.562,02 | Cultura y Educación | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 394.436,76 | Cultura y Educación | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 872.402,03 | Cultura y Educación | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.079.707,91 | Cultura y Educación | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.550.970,52 | Cultura y Educación | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.171.967,69 | Cultura y Educación | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.601.116,81 | Cultura y Educación | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 466.400,00 | Cultura y Educación | Bienes de consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 528.416,00 | Cultura y Educación | Bienes de consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 726.721,52 | Cultura y Educación | Bienes de consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 894.099,19 | Cultura y Educación | Bienes de consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 975.175,99 | Cultura y Educación | Bienes de consumo | de |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------|----------------------|---|-------------------------|----|
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.500.000,00 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4.200,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 30.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 75.105,24 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 100.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 600.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 765.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 900.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1.001.260,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1.055.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1.184.037,50 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.605.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2.347.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 131.881,04 | Cultura Educación | y | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 149.846,67 | Cultura Educación | y | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 172.440,05 | Cultura Educación | y | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 191.760,35 | Cultura Educación | y | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 239.777,30 | Cultura Educación | y | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 815.569,84 | Cultura Educación | y | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.133.843,22 | Cultura Educación | y | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.191.956,61 | Cultura Educación | y | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1.414.091,58 | Cultura Educación | y | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 336.239,88 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 350.000,00 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------|----------------------|---|-------------------------|----|
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 416.184,00 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 451.640,00 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4.492.900,00 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 63.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 250.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 400.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 500.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 500.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 679.400,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 712.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1.000.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1.602.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1.889.099,91 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2.270.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 50.000,00 | Desarrollo Social | | Gastos personal | en |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 287.797,67 | Desarrollo Social | | Gastos personal | en |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 311.968,90 | Desarrollo Social | | Gastos personal | en |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 77.437,30 | Desarrollo Social | | Gastos personal | en |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 84.000,00 | Desarrollo Social | | Gastos personal | en |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 118.969,09 | Desarrollo Social | | Gastos personal | en |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 189.000,00 | Desarrollo Social | | Gastos personal | en |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 211.596,33 | Desarrollo Social | | Gastos personal | en |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 313.422,82 | Desarrollo Social | | Gastos personal | en |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 354.919,00 | Desarrollo Social | Gastos personal en |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 549.250,63 | Desarrollo Social | Gastos personal en |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.593.320,91 | Desarrollo Social | Gastos personal en |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 52.999,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo de |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 80.000,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo de |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 814.479,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo de |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 816.508,64 | Desarrollo Social | Bienes de consumo de |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.214.820,55 | Desarrollo Social | Bienes de consumo de |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1.770.867,46 | Desarrollo Social | Bienes de consumo de |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.999.040,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo de |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2.440.888,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo de |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 4.144.920,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo de |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1.600,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 10.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 23.300,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 61.280,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 100.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 100.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 305.600,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 445.200,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 850.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 90.000,00 | Desarrollo Social | Bienes de uso |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 737.427,93 | Desarrollo Social | Bienes de uso |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------|-------------------|-------------------------|
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8.335.039,13 | Desarrollo Social | Bienes de uso |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 30.000,00 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 80.000,00 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 119.000,00 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 181.500,00 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 347.000,00 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 400.000,00 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.769.999,00 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 50.000,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 304.042,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 30.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 50.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 400.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 920.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3.400.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3.500.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 47 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1.900.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3.200.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 31.685,37 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 200.000,00 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 368.100,00 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 629.450,00 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 704.300,00 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.370.069,16 | Desarrollo Social | Gastos en personal |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------|--------------------------|-------------------------|
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.090.000,00 | Desarrollo Social | Gastos personal en |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 150.000,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 338.850,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 350.000,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 394.000,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 446.000,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 350.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 81.094,80 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 87.725,16 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 117.000,00 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 239.834,24 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 252.236,65 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 281.036,00 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 366.571,33 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 449.056,00 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 466.503,26 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 484.718,05 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.124.876,28 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 60.000,00 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 171.937,00 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 240.614,13 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 274.980,00 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 368.368,00 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 29.717,53 | Secretaria de Producción | Servicios no personales |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------|--------------------------|-------------------------|
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 34.400,00 | Secretaria de Producción | Servicios personales no |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 43.716,94 | Secretaria de Producción | Servicios personales no |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 93.469,79 | Secretaria de Producción | Servicios personales no |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 300.000,00 | Secretaria de Producción | Servicios personales no |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2.000,00 | Secretaria de Producción | Bienes de uso |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 350.000,00 | Secretaria de Producción | Bienes de uso |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 350.000,00 | Secretaria de Producción | Bienes de uso |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.397.700,00 | Secretaria de Producción | Transferencias |
| 1110108000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 76.000,00 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 87.000,00 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 100.000,00 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 120.000,00 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 205.440,00 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 443.177,00 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.777.256,00 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 31 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 100.000,00 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 31 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 170.000,00 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 31 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 230.000,00 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 31 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 300.000,00 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 31 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 300.000,00 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 31 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.955.000,00 | Secretaria de Producción | Gastos personal en |
| 1110108000 | 31 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3.000.000,00 | Secretaria de Producción | Servicios personales no |
| 1110108000 | 31 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 500.000,00 | Secretaria de Producción | Bienes de uso |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 29.800,00 | Secretaria de Deportes | Gastos personal en |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------|------------------------|-------------------------|
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 258.948,60 | Secretaria de Deportes | Gastos personal en |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.223.543,72 | Secretaria de Deportes | Gastos personal en |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 61.498,05 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo de |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 400.000,00 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo de |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 572.240,97 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo de |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 979.682,24 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo de |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1.000,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5.000,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 10.000,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 20.000,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 50.000,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 60.000,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 68.600,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 95.000,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 300.000,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 500.000,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1.530.000,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 498.700,00 | Secretaria de Deportes | Transferencias |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.530.000,00 | Secretaria de Deportes | Transferencias |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 540.938,61 | Secretaria de Hacienda | Gastos personal en |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.045.336,00 | Secretaria de Hacienda | Gastos personal en |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1.241.952,14 | Secretaria de Hacienda | Gastos personal en |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.294.637,10 | Secretaria de Hacienda | Gastos personal en |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.235.193,23 | Secretaria de Hacienda | Gastos personal en |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---------|---|---|---|---|--------------|------------------------|-------------------------|
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3.504.605,60 | Secretaria de Hacienda | Gastos personal en |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4.973.814,45 | Secretaria de Hacienda | Gastos personal en |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 14.000,00 | Secretaria de Hacienda | Bienes de consumo de |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 150.000,00 | Secretaria de Hacienda | Bienes de consumo de |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 766.008,05 | Secretaria de Hacienda | Bienes de consumo de |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4.286.823,99 | Secretaria de Hacienda | Bienes de consumo de |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 5.607.703,64 | Secretaria de Hacienda | Bienes de consumo de |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 4.080,00 | Secretaria de Hacienda | Servicios no personales |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12.000,00 | Secretaria de Hacienda | Servicios no personales |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 20.000,00 | Secretaria de Hacienda | Servicios no personales |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 40.000,00 | Secretaria de Hacienda | Servicios no personales |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 48.000,00 | Secretaria de Hacienda | Servicios no personales |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 50.000,00 | Secretaria de Hacienda | Servicios no personales |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 100.000,00 | Secretaria de Hacienda | Servicios no personales |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 150.000,00 | Secretaria de Hacienda | Servicios no personales |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 220.000,00 | Secretaria de Hacienda | Servicios no personales |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 340.482,00 | Secretaria de Hacienda | Servicios no personales |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1.252.900,00 | Secretaria de Hacienda | Servicios no personales |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1.500.000,00 | Secretaria de Hacienda | Servicios no personales |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 100.000,00 | Secretaria de Hacienda | Bienes de uso |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2.500.000,00 | Secretaria de Hacienda | Bienes de uso |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 14.252,00 | Secretaria de Hacienda | Servicio de la deuda |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 178.183,00 | Secretaria de Hacienda | Servicio de la deuda |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9.500,00 | Seguridad | Gastos personal en |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|---------------|-----------|-------------------------|
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 173.120,00 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8.681.781,11 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15.499.936,06 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 16.353.852,92 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 250.000,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 400.000,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 776.000,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 988.000,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1.000.000,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.500.000,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 8.401.583,88 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 44.160,85 | Seguridad | Servicios personales no |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 50.000,00 | Seguridad | Servicios personales no |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 500.000,00 | Seguridad | Servicios personales no |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1.500.000,00 | Seguridad | Servicios personales no |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.500.000,00 | Seguridad | Bienes de uso |
| 1110113000 | 32 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12.146,69 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 32 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 43.184,52 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 32 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 86.100,00 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 32 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 92.866,74 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 32 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 672.844,33 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 32 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 850.059,93 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 32 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.257.752,36 | Seguridad | Gastos personal en |



| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|---------------|-----------|--------------------|
| 1110113000 | 32 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8.833.850,54 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 32 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8.000.000,00 | Seguridad | Bienes de uso |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 20.401,34 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 25.566,41 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 58.674,15 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 105.100,00 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 105.939,78 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 219.517,04 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 426.000,00 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 630.070,32 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 675.754,00 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 823.763,93 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.375.401,94 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.232.939,35 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 64.700,00 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.159.307,89 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.522.502,53 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.338.219,53 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17.731.149,30 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 26.427,70 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 780.000,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1.705.197,64 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 2.208.981,21 | Seguridad | Bienes de consumo |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|---------------|--------------|-------------------------|
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.345.890,66 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5.986.481,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4.248,64 | Seguridad | Servicios personales no |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20.000,00 | Seguridad | Servicios personales no |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 34.600,00 | Seguridad | Servicios personales no |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 74.830,00 | Seguridad | Servicios personales no |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 100.000,00 | Seguridad | Servicios personales no |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 200.000,00 | Seguridad | Servicios personales no |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 200.600,00 | Seguridad | Servicios personales no |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 350.000,00 | Seguridad | Servicios personales no |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.627.000,00 | Seguridad | Servicios personales no |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.924.000,00 | Seguridad | Servicios personales no |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.500.000,00 | Seguridad | Servicios personales no |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6.051.886,88 | Seguridad | Servicios personales no |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 8.136.000,00 | Seguridad | Servicios personales no |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.647.264,40 | Seguridad | Bienes de uso |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2.824.700,00 | Seguridad | Bienes de uso |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10.551.000,00 | Seguridad | Bienes de uso |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 121.030,64 | Coordinación | Gastos personales en |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 124.982,00 | Coordinación | Gastos personales en |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 156.385,97 | Coordinación | Gastos personales en |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 250.000,00 | Coordinación | Gastos personales en |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 715.076,55 | Coordinación | Gastos personales en |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | | Coordinación | Gastos en |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------|------------------|-------------------------|
| | | | | 0 | | | | | 1.702.778,03 | | personal |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.894.128,26 | Coordinación | Gastos personal en |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3.000,00 | Coordinación | Bienes de consumo |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30.000,00 | Coordinación | Bienes de consumo |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 122.960,00 | Coordinación | Bienes de consumo |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 240.000,00 | Coordinación | Bienes de consumo |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 399.200,00 | Coordinación | Bienes de consumo |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2.500,00 | Coordinación | Servicios personales no |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3.000,00 | Coordinación | Servicios personales no |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 10.000,00 | Coordinación | Servicios personales no |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 17.500,00 | Coordinación | Servicios personales no |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 19.800,00 | Coordinación | Servicios personales no |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 30.000,00 | Coordinación | Servicios personales no |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 50.000,00 | Coordinación | Servicios personales no |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 200.000,00 | Coordinación | Bienes de uso |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1.972.000,00 | Coordinación | Bienes de uso |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 91.547,24 | Secretaria Legal | Gastos personal en |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100.000,00 | Secretaria Legal | Gastos personal en |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 200.000,00 | Secretaria Legal | Gastos personal en |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 612.418,23 | Secretaria Legal | Gastos personal en |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 715.061,30 | Secretaria Legal | Gastos personal en |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.894.559,69 | Secretaria Legal | Gastos personal en |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 150.000,00 | Secretaria Legal | Bienes de consumo |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5.100,00 | Secretaria Legal | Servicios personales no |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------|---------------------|-------------------------|----|
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 25.000,00 | Secretaria Legal | Servicios personales | no |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 98.230,13 | Secretaria Legal | Servicios personales | no |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 180.000,00 | Secretaria Legal | Servicios personales | no |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 191.199,67 | Secretaria Legal | Servicios personales | no |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 265.450,00 | Secretaria Legal | Servicios personales | no |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 500.000,00 | Secretaria Legal | Servicios personales | no |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 854.686,00 | Secretaria Legal | Servicios personales | no |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2.397.775,46 | Secretaria Legal | Servicios personales | no |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 40.000,00 | Secretaria Legal | Bienes de uso | |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.000.000,00 | Secretaria Legal | Bienes de uso | |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 50.000,00 | Secretaria Legal | Gastos personal | en |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 117.670,83 | Secretaria Legal | Gastos personal | en |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 207.865,98 | Secretaria Legal | Gastos personal | en |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 512.743,25 | Secretaria Legal | Gastos personal | en |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 10.000,00 | Secretaria Legal | Bienes consumo | de |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 15.000,00 | Secretaria Legal | Bienes consumo | de |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 15.000,00 | Secretaria Legal | Bienes consumo | de |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 15.000,00 | Secretaria Legal | Bienes consumo | de |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40.000,00 | Secretaria Legal | Bienes consumo | de |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5.000,00 | Secretaria Legal | Servicios personales | no |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 20.000,00 | Secretaria Legal | Servicios personales | no |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 35.000,00 | Secretaria Legal | Servicios personales | no |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.000,00 | Secretaria Legal | Servicios personales | no |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 150.000,00 | Secretaria Legal | Servicios personales | no |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------|--------------------|-------------------------|
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1.000.000,00 | Secretaria Legal | Bienes de uso |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 124.500,00 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 160.496,00 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 186.940,79 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 248.551,60 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 282.422,86 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 320.145,10 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 702.577,93 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 822.029,64 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 876.794,83 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.592.564,44 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4.710.006,75 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 20.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 40.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 200.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 200.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 300.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 300.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 25.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 40.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 40.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 273.960,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 756.475,21 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |

BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|---------------|--------------------|-------------------------|
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2.000.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 250.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de uso |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 61.500,00 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 260.000,00 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.024.707,48 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.976.022,16 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5.396.977,18 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 250.847,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 254.136,44 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 335.420,92 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 559.500,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1.662.577,32 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.050.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4.594.964,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 50.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 50.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 670.500,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.114.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.500.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1.500.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33.050,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de uso |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1.352.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de uso |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 10.000.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de uso |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 6 | 2 | | Secretaria de | Gastos en |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|---------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | 0 | | | | | 81.728,07 | SGYM | personal |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 160.789,70 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 200.000,00 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 370.189,37 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 380.693,26 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.811.800,63 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 100.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 100.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 150.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 241.980,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13.387,22 | Secretaria de SGYM | Servicios personales no |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios personales no |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 300.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios personales no |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 280.143,62 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 490.204,84 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 530.250,00 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 574.116,09 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 870.743,52 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.244.947,01 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1.304.887,52 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.660.438,22 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5.115.123,05 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5.438.229,13 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.412.777,35 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14.668.416,9 1 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 218.250,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 651.344,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1.002.239,90 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1.991.393,87 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.063.756,31 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 30.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 125.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 150.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 300.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 750.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.093.632,15 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1.868.500,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 84.000,00 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 265.185,03 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 345.973,09 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 818.347,33 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.689.637,51 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2.237.247,69 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.339.901,46 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.469.875,77 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.494.892,07 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 400.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | | Secretaria de | Bienes de |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | 0 | | | | | 1.000.000,00 | SGYM | consumo |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1.970.658,19 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo de |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3.000.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo de |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4.000.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo de |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4.134.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo de |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4.855.032,32 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo de |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 100.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 600.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 615.200,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 250.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de uso |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.500.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de uso |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22.811,16 | H.C.D. | Gastos en personal |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100.000,00 | H.C.D. | Gastos en personal |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 153.129,73 | H.C.D. | Gastos en personal |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 340.000,00 | H.C.D. | Gastos en personal |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 410.609,00 | H.C.D. | Gastos en personal |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 499.304,75 | H.C.D. | Gastos en personal |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 733.133,69 | H.C.D. | Gastos en personal |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 952.596,81 | H.C.D. | Gastos en personal |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 5.000,00 | H.C.D. | Bienes de consumo de |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 21.320,00 | H.C.D. | Bienes de consumo de |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 30.000,00 | H.C.D. | Bienes de consumo de |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 38.250,00 | H.C.D. | Bienes de consumo de |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 40.000,00 | H.C.D. | Bienes de consumo de |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 9 | 0 | | H.C.D. | Bienes de |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---------|---|---|---|---|--------------|--------|----------------------------|
| | | | | 0 | | | | | 100.000,00 | | consumo |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.000,00 | H.C.D. | Bienes de consumo |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2.000,00 | H.C.D. | Servicios no personales |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6.000,00 | H.C.D. | Servicios no personales |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7.500,00 | H.C.D. | Servicios no personales |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8.400,00 | H.C.D. | Servicios no personales |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 12.000,00 | H.C.D. | Servicios no personales |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 14.000,00 | H.C.D. | Servicios no personales |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 110.000,00 | H.C.D. | Servicios no personales |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 165.600,00 | H.C.D. | Servicios no personales |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 50.000,00 | H.C.D. | Bienes de uso |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1.000.000,00 | H.C.D. | Bienes de uso |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 150.000,00 | H.C.D. | Transferencias |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 200.000,00 | H.C.D. | Transferencias |

ARTICULO 2º. Aumentar crédito presupuestario a las siguientes partidas excedidas:

| JURISDICCION | PROGRAMA | FF | INCISO | saldo | DENO_JURIS | DENO_INCISOS |
|--------------|----------|---------|---------|-----------------|-------------|-----------------------|
| 1110101000 | 1 0 0 | 11 0 | 1 2 5 1 | - 770.333,56 | Intendencia | Gastos en personal |
| 1110101000 | 1 0 0 | 11 0 | 1 1 7 0 | - 671.444,35 | Intendencia | Gastos en personal |
| 1110101000 | 1 0 0 | 11 0 | 1 1 1 0 | - 513.190,28 | Intendencia | Gastos en personal |
| 1110101000 | 1 0 0 | 11 0 | 1 2 3 0 | - 419.336,74 | Intendencia | Gastos en personal |
| 1110101000 | 1 0 0 | 11 0 | 1 2 5 2 | - 308.133,42 | Intendencia | Gastos en personal |
| 1110101000 | 1 0 0 | 11 0 | 1 1 6 1 | - 101.686,88 | Intendencia | Gastos en personal |
| 1110101000 | 1 0 0 | 11 0 | 1 4 0 0 | - 61.207,00 | Intendencia | Gastos en personal |
| 1110101000 | 1 0 0 | 11 | 1 3 1 0 | - | Intendencia | Gastos en |

BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | 0 | | | | | 30.000,00 | | personal |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | - 12.000,00 | Intendencia | Gastos personal en |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | - 850.000,00 | Intendencia | Bienes de consumo |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | - 647.100,00 | Intendencia | Bienes de consumo |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - 134.837,50 | Intendencia | Bienes de consumo |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | - 116.994,00 | Intendencia | Bienes de consumo |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | - 80.199,50 | Intendencia | Bienes de consumo |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | - 47.300,00 | Intendencia | Bienes de consumo |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - 14.199,48 | Intendencia | Bienes de consumo |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - 12.000,00 | Intendencia | Bienes de consumo |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | - 7.070,00 | Intendencia | Bienes de consumo |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | - 6.760,00 | Intendencia | Bienes de consumo |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | - 1.530,00 | Intendencia | Bienes de consumo |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - 4.123.487,09 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - 515.044,00 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - 101.000,00 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | - 43.591,07 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - 41.000,00 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | - 39.058,28 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | - 7.860,00 | Intendencia | Servicios no personales |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | - 118.976,00 | Intendencia | Bienes de uso |
| 1110101000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | - 26.500,00 | Intendencia | Bienes de uso |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - 2.630.231,76 | Secretaria de Gobierno | Gastos personal en |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 2.161.032,66 | Secretaria de Gobierno | Gastos personal en |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | Secretaria de | Gastos en |

BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | 0 | | | | | 478.921,16 | Gobierno | personal |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | - 9.053.996,58 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | - 5.558.411,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | - 3.338.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - 2.666.642,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | - 1.268.729,71 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - 1.206.635,07 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - 776.727,61 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 506.299,80 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | - 405.812,93 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | - 152.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | - 135.250,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | - 115.316,73 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | - 108.240,02 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - 78.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | - 77.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | - 76.800,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | - 48.120,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | - 47.956,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | - 47.121,09 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | - 39.742,92 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | - 25.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - 18.100,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | - 15.121,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo de |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | - | Secretaria de | Bienes de |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---------|---|---|---|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | | 0 | | | | | 6.839,67 | Gobierno | consumo |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | - 5.762,99 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | - 3.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | - 2.950,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 10.577.245,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | - 8.772.261,25 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | - 6.011.449,20 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | - 5.781.920,78 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | - 4.767.022,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | - 3.644.291,40 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | - 2.783.900,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | - 2.662.660,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | - 1.682.678,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - 1.375.373,71 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | - 1.164.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | - 1.022.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - 956.600,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - 590.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | - 510.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | - 410.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | - 406.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | - 253.694,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | - 80.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | - 80.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |

BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | - 32.547,40 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | - 1.297.649,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de uso |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | - 77.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de uso |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | - 9.509.108,53 | Secretaria de Gobierno | Servicio de la deuda |
| 1110102000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | - 510.624,77 | Secretaria de Gobierno | Servicio de la deuda |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - 1.080.898,55 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - 532.552,00 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - 323.528,00 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - 288.169,68 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | - 219.651,38 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - 129.260,12 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 104.926,75 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - 101.361,15 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | - 87.860,57 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | - 48.663,30 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | - 32.005,32 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | - 12.000,00 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - 985.471,55 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | - 621.939,46 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | - 482.376,39 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | - 180.799,98 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | - 148.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | - 135.079,25 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | - 77.980,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |

BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | - 29.030,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - 14.872,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | - 12.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | - 9.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | - 8.500,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - 8.390,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | - 510,76 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | - 600.200,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | - 500.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - 475.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | - 431.400,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 387.821,77 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | - 330.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | - 300.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | - 100.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | - 88.800,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - 50.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | - 2.115.284,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de uso |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | - 439.632,47 | Secretaria de Gobierno | Bienes de uso |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | - 179.549,05 | Secretaria de Gobierno | Bienes de uso |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - 100.626,79 | Secretaria de Gobierno | Bienes de uso |
| 1110102000 | 33 | 0 | 0 | 11 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | - 2.746.310,00 | Secretaria de Gobierno | Transferencias |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - 200.828,00 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 71.473,20 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |

BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | - 700.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | - 67.171,51 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - 62.500,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | - 44.483,51 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | - 13.640,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | - 2.142,32 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | - 1.020.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | - 104.899,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de uso |
| 1110102000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | - 19.200,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de uso |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - 3.396.950,08 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - 919.005,83 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - 664.796,91 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | - 572.110,81 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 381.093,00 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - 301.634,30 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - 247.979,00 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | - 228.844,34 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | - 24.000,00 | Secretaria de Gobierno | Gastos en personal |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | - 4.564.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 231.012,28 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - 225.462,90 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | - 134.196,20 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | - 105.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | - 74.000,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |

BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - 50.062,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | - 44.800,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | - 13.500,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | - 8.400,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | - 1.480,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de consumo |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 978.469,85 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | - 113.700,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - 94.056,08 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | - 61.700,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | - 60.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - 46.300,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - 40.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | - 40.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | - 26.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | - 19.000,00 | Secretaria de Gobierno | Servicios no personales |
| 1110102000 | 52 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | - 63.433,00 | Secretaria de Gobierno | Bienes de uso |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 1.491.065,47 | Obras Publicas | Gastos en personal |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - 559.944,83 | Obras Publicas | Gastos en personal |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | - 67.117,51 | Obras Publicas | Gastos en personal |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | - 36.047,03 | Obras Publicas | Gastos en personal |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | - 900.000,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | - 132.000,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - 89.500,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | - 82.838,48 | Obras Publicas | Bienes de consumo |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|---|---------|---|---|---|---|--------------------|-------------------|----------------------------|
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | - 73.280,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | - 69.600,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - 40.200,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | - 16.241,99 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - 14.000,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | - 8.740,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | - 5.447,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | - 5.400,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | - 4.199,97 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - 61.904.148,07 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | - 4.471.926,70 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | - 829.144,00 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 306.560,02 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - 278.653,58 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - 236.750,00 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | - 170.557,02 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | - 86.839,60 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | - 68.700,00 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | - 1.270,00 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | - 242.622,00 | Obras Publicas | Bienes de uso |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | - 8.063.013,68 | Obras Publicas | Servicio de la deuda |
| 1110103000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | - 7.193.668,18 | Obras Publicas | Servicio de la deuda |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | - 1.304.124,48 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 51 | 90 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | - 1.059.900,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|---|---------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| 1110103000 | 51 | 66 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | - 1.050.719,99 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - 795.400,43 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | - 617.300,00 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 52 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | - 524.053,53 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | - 509.979,57 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | - 498.356,16 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | - 480.594,47 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 90 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | - 439.826,54 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | - 386.240,00 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | - 335.703,87 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | - 214.727,78 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | - 198.320,00 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | - 196.626,39 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | - 123.904,00 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 52 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | - 120.230,00 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 115.287,00 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 90 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - 91.875,18 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 90 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 69.800,00 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | - 69.000,00 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | - 63.759,43 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 52 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | - 62.497,00 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 52 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - 55.498,74 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | - 42.920,00 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | - 27.472,62 | Obras Publicas | Bienes consumo | de |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|---|---------|---|---|---|---|--------------------|-------------------|----------------------------|
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | - 21.660,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | - 19.380,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 51 | 90 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | - 13.024,44 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | - 12.705,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | - 10.340,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 51 | 90 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | - 6.417,84 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 51 | 52 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | - 5.348,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 51 | 52 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | - 3.637,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 51 | 52 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 2.420,00 | Obras Publicas | Bienes de consumo |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - 4.939.600,00 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 51 | 90 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | - 1.287.400,00 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | - 950.000,00 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 51 | 52 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | - 700.000,00 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 51 | 90 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | - 700.000,00 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | - 590.000,00 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | - 341.000,00 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 51 | 52 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - 270.000,00 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | - 269.000,00 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 51 | 52 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | - 197.750,00 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | - 60.000,00 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 51 | 71 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | - 8.300,00 | Obras Publicas | Servicios no personales |
| 1110103000 | 51 | 88 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | - 10.150.000,00 | Obras Publicas | Bienes de uso |
| 1110103000 | 51 | 91 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | - 8.384.626,04 | Obras Publicas | Bienes de uso |
| 1110103000 | 51 | 90 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | - 5.190.000,00 | Obras Publicas | Bienes de uso |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|---|---------|---|---|---|---|--------------------|------------------------|----------------------------|
| 1110103000 | 51 | 93 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | - 133.745,00 | Obras Publicas | Bienes de uso |
| 1110103000 | 51 | 74 | 0 | 11 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | - 508.348,79 | Obras Publicas | Servicio de la deuda |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - 45.166.255,73 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 41.171.052,73 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | - 12.053.245,44 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | - 1.581.450,47 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - 260.000,00 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | - 429.298,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | - 428.990,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | - 202.614,92 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - 92.620,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - 91.250,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | - 51.000,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | - 21.042,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | - 20.700,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | - 11.985,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | - 780,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - 34.485.556,97 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 5.773.093,19 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | - 1.256.570,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - 507.359,54 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | - 328.737,24 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | - 92.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | - 61.874,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|------------------------|----------------------------|
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | - 36.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | - 35.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | - 32.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | - 22.550,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | - 18.900,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | - 13.500,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 16 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | - 2.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 1.655.107,80 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - 46.000,00 | Secretaria de Salud | Gastos en personal |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - 6.834.345,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - 2.387.811,75 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 2.240.389,62 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | - 2.181.030,95 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | - 768.068,16 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | - 170.341,74 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | - 163.000,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | - 144.850,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | - 125.700,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | - 91.797,69 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | - 42.180,09 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | - 38.800,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | - 34.200,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | - 26.000,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | - 25.604,35 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |

BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|------------------------|----------------------------|
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | - 21.180,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | - 18.210,02 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | - 14.926,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | - 13.156,05 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | - 8.000,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - 7.699,97 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - 1.240,00 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | - 400,05 | Secretaria de Salud | Bienes de consumo |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | - 1.841.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | - 744.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | - 249.600,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - 213.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | - 207.350,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 146.791,29 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | - 116.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - 84.919,23 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | - 46.000,00 | Secretaria de Salud | Servicios no personales |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | - 331.478,70 | Secretaria de Salud | Bienes de uso |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | - 217.600,00 | Secretaria de Salud | Bienes de uso |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | - 210.000,00 | Secretaria de Salud | Bienes de uso |
| 1110104000 | 17 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | - 134.765,00 | Secretaria de Salud | Bienes de uso |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 619.359,69 | Cultura y Educación | Gastos en personal |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - 330.380,00 | Cultura y Educación | Gastos en personal |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - 71.545,79 | Cultura y Educación | Gastos en personal |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-----------------|----------------------|---|-------------------------|----|
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - 654.300,00 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | - 369.684,00 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | - 183.387,32 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 181.829,30 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | - 181.592,00 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - 145.205,50 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | - 98.260,00 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | - 85.933,89 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | - 77.975,30 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | - 65.780,00 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | - 62.041,80 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | - 47.194,66 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | - 19.095,49 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | - 10.018,00 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - 7.500,00 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | - 1.960,00 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | - 395,02 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - 991.332,52 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | - 960.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | - 664.286,16 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 349.281,32 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | - 200.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - 180.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | - 103.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|----------------------|---|-------------------------|----|
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - 102.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - 75.969,93 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | - 38.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | - 66.700,00 | Cultura Educación | y | Bienes de uso | |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | - 23.780,00 | Cultura Educación | y | Bienes de uso | |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | - 5.160,00 | Cultura Educación | y | Bienes de uso | |
| 1110105000 | 30 | 0 | 0 | 11 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | - 19.200,00 | Cultura Educación | y | Transferencias | |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - 1.035.398,14 | Cultura Educación | y | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 959.939,36 | Cultura Educación | y | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - 562.522,04 | Cultura Educación | y | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - 441.356,00 | Cultura Educación | y | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | - 141.500,71 | Cultura Educación | y | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | - 45.000,00 | Cultura Educación | y | Gastos personal | en |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - 5.400.609,59 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | - 3.600.000,00 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | - 2.056.487,46 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 1.741.793,47 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - 1.154.287,01 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | - 73.000,00 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | - 55.583,03 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | - 42.944,18 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | - 42.461,92 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | - 41.750,98 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | - 29.145,04 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|----------------------|---|-------------------------|----|
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | - 26.740,33 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | - 24.000,00 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | - 23.457,44 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | - 8.670,01 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | - 7.664,77 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - 1.860,00 | Cultura Educación | y | Bienes consumo | de |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - 8.538.666,84 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 6.123.095,02 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | - 2.700.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | - 1.800.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - 1.070.786,71 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | - 375.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | - 342.920,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | - 335.000,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | - 148.326,96 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | - 58.180,00 | Cultura Educación | y | Servicios personales | no |
| 1110105000 | 50 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | - 650.000,00 | Cultura Educación | y | Bienes de uso | |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - 1.894.198,68 | Desarrollo Social | | Gastos personal | en |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - 1.069.429,10 | Desarrollo Social | | Gastos personal | en |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 750.755,08 | Desarrollo Social | | Gastos personal | en |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - 667.602,93 | Desarrollo Social | | Gastos personal | en |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - 554.467,17 | Desarrollo Social | | Gastos personal | en |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - 306.046,00 | Desarrollo Social | | Gastos personal | en |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | - 298.658,08 | Desarrollo Social | | Gastos personal | en |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | - 250.905,76 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - 195.461,26 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | - 119.463,23 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - 107.001,30 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | - 9.000,00 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | - 1.150.000,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - 1.694.241,95 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 600.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | - 100.800,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - 86.227,50 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | - 225.830,00 | Desarrollo Social | Transferencias |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - 5.708.746,18 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 2.554.776,21 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - 1.494.935,00 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - 1.254.599,00 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | - 657.073,99 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | - 397.982,67 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | - 3.020.010,71 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | - 805.440,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | - 392.000,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | - 291.000,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | - 212.355,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | - 178.790,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | - 138.811,61 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |

BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | - 125.710,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | - 91.571,52 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - 85.560,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | - 82.820,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | - 74.186,90 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | - 68.160,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | - 56.165,96 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | - 49.000,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | - 29.532,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | - 27.030,28 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - 24.439,74 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | - 8.900,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | - 8.618,19 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - 7.900,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | - 5.250,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | - 4.170,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | - 459.360,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | - 427.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - 339.005,87 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | - 301.020,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | - 160.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | - 140.700,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - 68.730,86 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - 55.500,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------------|----------------------|----------------------------|
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 30.702,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - 20.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | - 640,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | - 1.760.158,90 | Desarrollo Social | Bienes de uso |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | - 786.996,96 | Desarrollo Social | Bienes de uso |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | - 356.203,00 | Desarrollo Social | Bienes de uso |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | - 15.166.588,60 | Desarrollo Social | Transferencias |
| 1110106000 | 24 | 0 | 0 | 11 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | - 290.450,00 | Desarrollo Social | Transferencias |
| 1110106000 | 25 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | - 12.318,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 25 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - 9.022,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 25 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - 377.844,45 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 25 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - 312.625,25 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 25 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 141.483,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | - 300.000,00 | Desarrollo Social | Transferencias |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | - 135.600,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - 67.990,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - 53.163,52 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | - 29.000,03 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | - 16.229,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | - 10.320,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | - 4.630,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | - 2.400,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | - 1.400,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - 31.582,10 | Desarrollo Social | Servicios no personales |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | - 450.000,00 | Desarrollo Social | Bienes de uso |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | - 360.749,00 | Desarrollo Social | Bienes de uso |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | - 180.000,00 | Desarrollo Social | Bienes de uso |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | - 30.000,00 | Desarrollo Social | Bienes de uso |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | - 29.700,00 | Desarrollo Social | Bienes de uso |
| 1110106000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 19.103,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 400.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - 1.361.078,36 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | - 203.279,43 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - 168.276,00 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - 163.735,07 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | - 93.936,54 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - 85.251,00 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | - 81.311,77 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | - 12.000,00 | Desarrollo Social | Gastos en personal |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - 1.386.576,11 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | - 278.136,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - 233.712,90 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | - 178.042,05 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | - 122.935,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | - 97.627,96 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | - 49.300,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | - 25.400,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 19.945,72 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | - 12.820,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | - 10.050,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | - 3.480,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | - 3.480,00 | Desarrollo Social | Bienes de consumo |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - 224.536,44 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 200.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | - 19.000,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | - 2.200,00 | Desarrollo Social | Servicios no personales |
| 1110106000 | 49 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | - 334.699,00 | Desarrollo Social | Bienes de uso |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 891.987,04 | Secretaria de Producción | Gastos en personal |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - 702.729,84 | Secretaria de Producción | Gastos en personal |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - 266.264,84 | Secretaria de Producción | Gastos en personal |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | - 91.739,96 | Secretaria de Producción | Gastos en personal |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - 2.190.533,00 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | - 1.620.331,67 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - 1.023.570,00 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | - 183.035,50 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | - 109.095,25 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | - 109.000,00 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 91.443,00 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - 88.570,52 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | - 87.718,00 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | - 86.958,20 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | - 52.536,19 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | - 31.408,00 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | - 25.000,00 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | - 18.000,00 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | - 15.750,40 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | - 15.750,00 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | - 14.280,00 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | - 11.236,00 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | - 10.800,00 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - 9.350,00 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | - 4.000,00 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | - 2.500,00 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | - 1.524,00 | Secretaria de Producción | Bienes de consumo |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | - 4.145.035,27 | Secretaria de Producción | Servicios no personales |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | - 2.250.000,00 | Secretaria de Producción | Servicios no personales |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | - 1.104.334,44 | Secretaria de Producción | Servicios no personales |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | - 1.050.597,00 | Secretaria de Producción | Servicios no personales |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - 862.467,55 | Secretaria de Producción | Servicios no personales |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 821.501,02 | Secretaria de Producción | Servicios no personales |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | - 780.000,00 | Secretaria de Producción | Servicios no personales |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - 431.956,05 | Secretaria de Producción | Servicios no personales |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | - 384.988,00 | Secretaria de Producción | Servicios no personales |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | - 276.689,20 | Secretaria de Producción | Servicios no personales |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | - 246.500,00 | Secretaria de Producción | Servicios no personales |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | - 151.473,00 | Secretaria de Producción | Servicios no personales |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | - 117.600,00 | Secretaria de Producción | Servicios no personales |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | - 91.000,00 | Secretaria de Producción | Servicios no personales |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | - 50.000,00 | Secretaria de Producción | Servicios no personales |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | - 15.898,22 | Secretaria de Producción | Servicios no personales |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - 6.784,00 | Secretaria de Producción | Servicios no personales |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | - 880.000,00 | Secretaria de Producción | Bienes de uso |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | - 417.400,00 | Secretaria de Producción | Bienes de uso |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | - 207.209,00 | Secretaria de Producción | Bienes de uso |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | - 23.100,00 | Secretaria de Producción | Bienes de uso |
| 1110108000 | 29 | 0 | 0 | 11 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | - 70.400,00 | Secretaria de Producción | Transferencias |
| 1110108000 | 31 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 891.384,00 | Secretaria de Producción | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | - 498.599,20 | Secretaria de Deportes | Gastos en personal |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | - 309.049,49 | Secretaria de Deportes | Gastos en personal |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - 260.213,36 | Secretaria de Deportes | Gastos en personal |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | - 33.299,84 | Secretaria de Deportes | Gastos en personal |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | - 524.189,22 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | - 521.262,09 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | - 516.540,00 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | - 324.570,00 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | - 320.304,41 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | - 312.718,08 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | - 296.374,52 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | - 206.822,70 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | - 146.681,40 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | - 106.242,64 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | - 104.783,89 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | - 88.200,00 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | - 53.000,00 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | - 50.060,00 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - 41.904,04 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | - 28.199,00 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | - 27.000,00 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | - 25.443,21 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | - 24.800,00 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | - 22.990,00 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | - 21.580,00 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | - 19.451,32 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | - 9.370,00 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | - 6.220,13 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | - 5.209,83 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - 600.000,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | - 490.000,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | - 200.000,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | - 200.000,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | - 140.680,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | - 99.000,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - 80.000,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | - 76.592,50 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - 37.906,61 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | - 5.000,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | - 4.641,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | - 161,42 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 28 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | - 41.557,78 | Secretaria de Deportes | Bienes de uso |
| 1110109000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 50.150,24 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | - 51.000,00 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | - 22.230,00 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 18.000,00 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - 7.417,55 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | - 850,00 | Secretaria de Deportes | Bienes de consumo |
| 1110109000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | - 600.000,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - 350.000,00 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110109000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 213.748,11 | Secretaria de Deportes | Servicios no personales |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - 8.126.880,49 | Secretaria de Hacienda | Gastos en personal |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - 2.006.310,69 | Secretaria de Hacienda | Gastos en personal |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 1.895.908,09 | Secretaria de Hacienda | Gastos en personal |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - 67.189,94 | Secretaria de Hacienda | Gastos en personal |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - 8.402.596,15 | Secretaria de Hacienda | Bienes de consumo |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - 2.140.657,46 | Secretaria de Hacienda | Bienes de consumo |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | - 624.303,80 | Secretaria de Hacienda | Bienes de consumo |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | - 405.640,79 | Secretaria de Hacienda | Bienes de consumo |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | - 97.700,00 | Secretaria de Hacienda | Bienes de consumo |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | - 54.124,00 | Secretaria de Hacienda | Bienes de consumo |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | - 47.379,99 | Secretaria de Hacienda | Bienes de consumo |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | - 15.000,00 | Secretaria de Hacienda | Bienes de consumo |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 10.679,76 | Secretaria de Hacienda | Bienes de consumo |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | - 10.000,00 | Secretaria de Hacienda | Bienes de consumo |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - 9.409,99 | Secretaria de Hacienda | Bienes de consumo |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | - 7.140,00 | Secretaria de Hacienda | Bienes de consumo |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - 2.779,84 | Secretaria de Hacienda | Bienes de consumo |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | - 6.948.129,82 | Secretaria de Hacienda | Servicios no personales |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | - 672.000,00 | Secretaria de Hacienda | Servicios no personales |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - 302.000,00 | Secretaria de Hacienda | Servicios no personales |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | - 50.080,00 | Secretaria de Hacienda | Servicios no personales |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | - 45.000,00 | Secretaria de Hacienda | Servicios no personales |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | - 199.999,00 | Secretaria de Hacienda | Bienes de uso |
| 1110112000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | - 50.000,00 | Secretaria de Hacienda | Bienes de uso |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 1.667.950,49 | Seguridad | Gastos en personal |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - 977.001,85 | Seguridad | Gastos en personal |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - 848.994,70 | Seguridad | Gastos en personal |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - 236.363,57 | Seguridad | Gastos en personal |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | - 193.070,06 | Seguridad | Gastos en personal |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | - 151.617,48 | Seguridad | Gastos en personal |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - 146.228,70 | Seguridad | Gastos en personal |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | - 61.244,63 | Seguridad | Gastos en personal |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | - 5.762,99 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | - 5.254,81 | Seguridad | Bienes de consumo |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------------|-----------|----------------------------|
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | - 2.500,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | - 2.350,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 2.097,40 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - 33.998.085,12 | Seguridad | Servicios no personales |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | - 2.733.592,33 | Seguridad | Servicios no personales |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | - 58.100,01 | Seguridad | Servicios no personales |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | - 34.300,00 | Seguridad | Servicios no personales |
| 1110113000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - 3.633,59 | Seguridad | Servicios no personales |
| 1110113000 | 32 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - 902.672,31 | Seguridad | Gastos en personal |
| 1110113000 | 32 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 858.867,01 | Seguridad | Gastos en personal |
| 1110113000 | 32 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - 702.849,75 | Seguridad | Gastos en personal |
| 1110113000 | 32 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - 210.926,00 | Seguridad | Gastos en personal |
| 1110113000 | 32 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | - 94.324,76 | Seguridad | Gastos en personal |
| 1110113000 | 32 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - 39.763,11 | Seguridad | Gastos en personal |
| 1110113000 | 32 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | - 37.331,96 | Seguridad | Gastos en personal |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - 5.029.717,37 | Seguridad | Gastos en personal |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 1.107.185,26 | Seguridad | Gastos en personal |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | - 472.469,60 | Seguridad | Gastos en personal |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - 52.250,10 | Seguridad | Gastos en personal |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | - 270.280,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | - 714.134,00 | Seguridad | Servicios no personales |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | - 158.400,00 | Seguridad | Servicios no personales |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - 142.295,57 | Seguridad | Servicios no personales |
| 1110113000 | 37 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 24.092,56 | Seguridad | Servicios no personales |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------------|-----------|--------------------|
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - 8.198.995,99 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 6.107.872,84 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - 2.025.053,00 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | - 1.697.695,38 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - 1.549.091,82 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | - 768.647,52 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | - 680.878,24 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - 679.374,77 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | - 435.010,60 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | - 25.004,29 | Seguridad | Gastos personal en |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | - 16.857.957,37 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | - 12.897.770,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | - 8.488.940,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | - 1.166.033,92 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - 1.118.643,52 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | - 631.846,16 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | - 164.978,60 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | - 153.200,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | - 151.305,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | - 125.381,15 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | - 119.823,47 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | - 119.689,12 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | - 108.078,20 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | - 104.029,23 | Seguridad | Bienes de consumo |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------------|-----------|----------------------------|
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | - 101.200,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | - 82.720,78 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | - 81.451,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | - 59.000,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | - 55.889,75 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | - 40.929,21 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - 32.863,60 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | - 31.410,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | - 24.640,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - 7.900,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | - 7.396,49 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | - 6.198,32 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - 3.000,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | - 790,00 | Seguridad | Bienes de consumo |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | - 11.703.500,00 | Seguridad | Servicios no personales |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 5.582.985,30 | Seguridad | Servicios no personales |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | - 2.274.400,00 | Seguridad | Servicios no personales |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | - 1.590.368,00 | Seguridad | Servicios no personales |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | - 563.375,20 | Seguridad | Servicios no personales |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | - 316.640,00 | Seguridad | Servicios no personales |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | - 145.600,00 | Seguridad | Servicios no personales |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | - 91.000,00 | Seguridad | Servicios no personales |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | - 57.600,00 | Seguridad | Servicios no personales |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | - 18.000,00 | Seguridad | Servicios no personales |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------------|--------------|----------------------------|
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | - 5.600,00 | Seguridad | Servicios no personales |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | - 28.817.207,50 | Seguridad | Bienes de uso |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | - 4.480.800,00 | Seguridad | Bienes de uso |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | - 1.123.495,14 | Seguridad | Bienes de uso |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | - 384.880,00 | Seguridad | Bienes de uso |
| 1110113000 | 42 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | - 279.008,00 | Seguridad | Bienes de uso |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - 1.709.446,83 | Coordinación | Gastos en personal |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 1.206.967,48 | Coordinación | Gastos en personal |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | - 187.082,16 | Coordinación | Gastos en personal |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - 147.421,32 | Coordinación | Gastos en personal |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | - 125.463,49 | Coordinación | Gastos en personal |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - 24.000,00 | Coordinación | Gastos en personal |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | - 16.500,00 | Coordinación | Gastos en personal |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - 81.431,50 | Coordinación | Bienes de consumo |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | - 40.000,00 | Coordinación | Bienes de consumo |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | - 10.000,00 | Coordinación | Bienes de consumo |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | - 7.037,57 | Coordinación | Bienes de consumo |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | - 4.000,00 | Coordinación | Bienes de consumo |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - 1.720,00 | Coordinación | Bienes de consumo |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | - 2.109.301,00 | Coordinación | Servicios no personales |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | - 1.972.109,85 | Coordinación | Servicios no personales |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | - 179.405,00 | Coordinación | Servicios no personales |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | - 136.839,60 | Coordinación | Servicios no personales |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - 35.000,00 | Coordinación | Servicios no personales |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | - 20.941,15 | Coordinación | Servicios no personales |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | - 15.174,50 | Coordinación | Servicios no personales |
| 1110115000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | - 34.500,00 | Coordinación | Bienes de uso |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - 1.395.404,46 | Secretaria Legal | Gastos en personal |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 974.390,24 | Secretaria Legal | Gastos en personal |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | - 895.067,47 | Secretaria Legal | Gastos en personal |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - 469.744,47 | Secretaria Legal | Gastos en personal |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - 289.132,45 | Secretaria Legal | Gastos en personal |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | - 19.500,00 | Secretaria Legal | Gastos en personal |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | - 270.040,00 | Secretaria Legal | Bienes de consumo |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - 210.200,00 | Secretaria Legal | Bienes de consumo |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | - 23.250,00 | Secretaria Legal | Bienes de consumo |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | - 1.219.462,30 | Secretaria Legal | Servicios no personales |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | - 1.121.000,00 | Secretaria Legal | Servicios no personales |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | - 1.080.000,00 | Secretaria Legal | Servicios no personales |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | - 926.669,13 | Secretaria Legal | Servicios no personales |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | - 789.497,20 | Secretaria Legal | Servicios no personales |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | - 621.850,00 | Secretaria Legal | Servicios no personales |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | - 173.120,00 | Secretaria Legal | Servicios no personales |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - 77.873,19 | Secretaria Legal | Servicios no personales |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - 60.000,00 | Secretaria Legal | Servicios no personales |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | - 1.770,00 | Secretaria Legal | Servicios no personales |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | - 145.000,00 | Secretaria Legal | Bienes de uso |
| 1110117000 | 34 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | - 26.550,00 | Secretaria Legal | Bienes de uso |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|----|
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 290.724,90 | Secretaria Legal | Gastos personal | en |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | - 109.470,25 | Secretaria Legal | Gastos personal | en |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - 107.773,05 | Secretaria Legal | Gastos personal | en |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | - 59.788,12 | Secretaria Legal | Gastos personal | en |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - 43.181,00 | Secretaria Legal | Gastos personal | en |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | - 47.960,00 | Secretaria Legal | Bienes de consumo | de |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | - 35.524,00 | Secretaria Legal | Bienes de consumo | de |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 16.950,00 | Secretaria Legal | Bienes de consumo | de |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | - 44.400,00 | Secretaria Legal | Servicios personales | no |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - 35.000,00 | Secretaria Legal | Servicios personales | no |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | - 28.000,00 | Secretaria Legal | Servicios personales | no |
| 1110117000 | 36 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | - 6.015,55 | Secretaria Legal | Servicios personales | no |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 698.102,52 | Secretaria de SGYM | Gastos personal | en |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - 210.225,46 | Secretaria de SGYM | Gastos personal | en |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - 17.310,74 | Secretaria de SGYM | Gastos personal | en |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 753.291,80 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo | de |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - 161.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo | de |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 3.807.030,80 | Secretaria de SGYM | Servicios personales | no |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | - 788.406,80 | Secretaria de SGYM | Servicios personales | no |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | - 645.105,55 | Secretaria de SGYM | Servicios personales | no |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | - 402.885,60 | Secretaria de SGYM | Servicios personales | no |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | - 355.148,34 | Secretaria de SGYM | Servicios personales | no |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - 264.602,51 | Secretaria de SGYM | Servicios personales | no |
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | - 32.400,00 | Secretaria de SGYM | Servicios personales | no |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1110118000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | - 295.000,00 | Secretaria de SGYM | Transferencias |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - 4.005.544,06 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - 3.355.129,42 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 1.348.600,09 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - 1.210.116,00 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | - 690.448,53 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | - 657.696,36 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - 392.569,23 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | - 239.699,36 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | - 60.007,16 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 5.025.808,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | - 580.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | - 485.387,72 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | - 448.107,78 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | - 426.381,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - 340.600,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | - 301.343,80 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | - 238.964,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | - 191.473,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | - 176.657,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | - 138.900,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | - 84.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | - 52.231,40 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | - 45.219,15 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |

BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | - 27.588,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | - 21.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | - 19.622,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | - 17.400,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | - 14.200,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | - 7.266,50 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | - 6.723,20 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | - 695.823,44 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - 398.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | - 281.560,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | - 257.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | - 98.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 72.021,79 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | - 58.900,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - 40.300,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 35 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | - 80.999,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de uso |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 286.473,00 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - 185.890,80 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - 25.352,00 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | - 1.213.958,24 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | - 169.310,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 65.724,95 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - 59.907,60 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | - 57.164,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |

BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | - 45.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | - 35.500,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | - 26.670,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | - 18.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - 15.320,40 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | - 4.116,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | - 1.083,60 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | - 505.027,20 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | - 220.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | - 52.500,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 45 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | - 235.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de uso |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 4.783.204,56 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 26.940.574,71 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | - 6.423.146,33 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | - 4.498.404,43 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | - 2.876.100,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | - 2.131.681,53 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | - 1.807.610,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | - 1.500.200,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | - 1.211.100,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | - 1.069.646,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | - 622.671,84 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | - 585.868,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | - 536.236,91 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |

BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | - 533.766,40 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | - 497.071,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | - 446.122,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - 417.065,86 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | - 411.100,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | - 400.760,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | - 289.016,19 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | - 254.100,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | - 159.766,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | - 142.632,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | - 111.993,45 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | - 96.876,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | - 82.690,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - 64.400,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | - 33.674,03 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | - 31.410,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | - 24.998,99 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | - 13.630,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | - 12.200,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - 6.100,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | - 7.370.631,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | - 3.168.580,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | - 2.458.800,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | - 2.214.149,59 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | - 1.452.329,12 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | - 367.600,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | - 110.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | - 53.600,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | - 21.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | - 15.735,35 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | - 10.100,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | - 600,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | - 3.966.950,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de uso |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | - 886.266,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de uso |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | - 211.274,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de uso |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | - 13.793,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de uso |
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 11 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | - 397.139,90 | Secretaria de SGYM | Transferencias |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - 829.996,36 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - 741.304,40 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - 532.705,16 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | - 49.572,77 | Secretaria de SGYM | Gastos en personal |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | - 20.374.670,62 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | - 5.640.242,05 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | - 4.913.084,26 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | - 2.147.036,46 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - 550.000,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | - 64.737,50 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | - 12.470,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | - 2.780,00 | Secretaria de SGYM | Bienes de consumo |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - 6.606.430,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | - 855.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - 476.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | - 217.800,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | - 168.000,00 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | - 48.591,18 | Secretaria de SGYM | Servicios no personales |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | - 1.505.835,57 | H.C.D. | Gastos en personal |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | - 482.371,36 | H.C.D. | Gastos en personal |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - 369.344,71 | H.C.D. | Gastos en personal |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - 586.870,00 | H.C.D. | Bienes de consumo |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | - 278.350,00 | H.C.D. | Bienes de consumo |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | - 112.000,00 | H.C.D. | Bienes de consumo |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | - 81.415,00 | H.C.D. | Bienes de consumo |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | - 27.530,00 | H.C.D. | Bienes de consumo |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | - 700.000,00 | H.C.D. | Servicios no personales |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | - 394.134,00 | H.C.D. | Servicios no personales |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - 192.960,20 | H.C.D. | Servicios no personales |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | - 147.600,00 | H.C.D. | Servicios no personales |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - 113.000,00 | H.C.D. | Servicios no personales |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - 111.944,30 | H.C.D. | Servicios no personales |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | - 46.300,00 | H.C.D. | Servicios no personales |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | - 24.000,00 | H.C.D. | Servicios no personales |
| 1110200000 | 1 | 0 | 0 | 11 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | - 98.000,00 | H.C.D. | Bienes de uso |

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

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

Registrado bajo el número: 1452/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 27 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2729/24, iniciado por la Contadora Municipal, ref. adecuación presupuestaria p/ ampliación de recursos afectados F.F. 131-132 y adecuación presupuestaria F.F 110; y,

CONSIDERANDO:

Que la Contadora Municipal solicita adecuación presupuestaria ampliación de recursos afectados, fuente de financiamiento 131-132 con fecha 15-9-24;

Que la modificación solicitada procura ir adecuando el presupuesto vigente a los gastos efectivamente realizados por el Municipio, para reflejar la realidad económica de la ejecución presupuestaria;

Que la Secretaria de Legal, Técnica y Administrativa informa que el Departamento Ejecutivo puede dictar el acto administrativo disponiendo la readecuación de partidas presupuestarias, haciendo uso de las atribuciones que le confiere los Artículos 119-120-121 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y Artículos 73-74-75-76-77-78 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Auméntese el saldo de fondos afectados 132 según detalle a continuación:

rubro

| | | | |
|---------|---|-----|----------------|
| 1140302 | inmobiliario rural afectado | 132 | 31.796.127,86 |
| 1140700 | fondos ley 26784 | 132 | 112.946.434,97 |
| 1750102 | convenio solidaridad vivienda fondo de saneamiento | 132 | 562.754.472,20 |
| 1750118 | ambiental | 132 | 935.491,98 |
| 1750121 | programa envion | 132 | 363.687,00 |
| | | | 708.796.214,01 |

ARTICULO 2º. Aumentar las siguientes partidas de gastos:

| JURISDICCION | PROGRAMA | FF | INCISO | saldo | DENO_JURIS | DENO_INCISOS |
|--------------|----------|-----------|--------|---------------|------------|--------------|
| | A | 13 | | | obras | |
| 1110103000 | 51 74 0 | 2 4 2 1 0 | | 562.754.472,2 | publicas | vivienda |

| | | | | | | | | | | 0 | | |
|------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---------------|-------------------|-------------|
| 1110118000 | 46 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 31.796.127,86 | Mantenimien to | combustible |
| 1110118000 | 48 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 935.491,98 | Mantenimien to | combustible |
| 1110106000 | 43 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 363.687,00 | desarrollo | bienes |
| 1110103000 | 51 | 99 | 1 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 65.576.269,10 | obras publicas | obras |
| 1110103000 | 51 | 99 | 6 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 281.200,00 | obras publicas | obras |
| 1110103000 | 51 | 99 | 16 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.305.117,50 | obras publicas | obras |
| 1110103000 | 51 | 99 | 30 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 280.000,00 | obras publicas | obras |
| 1110103000 | 51 | 99 | 33 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 270.000,00 | obras publicas | obras |
| 1110103000 | 51 | 99 | 33 | 13 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 80.000,00 | obras publicas | obras |
| 1110103000 | 51 | 99 | 34 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 86.000,00 | obras publicas | obras |
| 1110106000 | 25 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.000.000,00 | desarrollo | sueldo |
| 1110106000 | 25 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 42.067.848,37 | desarrollo | sueldo |
| | | | | | | | | | | 708.796.214,0 | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | |

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

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

Registrado bajo el número: 1453/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 27 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2729/24, iniciado por la Contadora Municipal, ref. adecuación presupuestaria p/ ampliación de recursos afectados F.F. 131-132 y adecuación presupuestaria F.F 110; y,

CONSIDERANDO:

Que la Contadora Municipal solicita adecuación presupuestaria ampliación de recursos afectados, fuente de financiamiento 131-132 con fecha 15-9-24;

Que la modificación solicitada procura ir adecuando el presupuesto vigente a los gastos efectivamente realizados por el Municipio, para reflejar la realidad económica de la ejecución presupuestaria;

Que la Secretaria de Legal, Técnica y Administrativa informa que el Departamento Ejecutivo puede dictar el acto administrativo disponiendo la readecuación de partidas presupuestarias, haciendo uso de las atribuciones que le confiere los Artículos 119-120-121 de la Ley Orgánica de las

Municipalidades y Artículos 73-74-75-76-77-78 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Auméntese el saldo de fondos afectados 131 según detalle a continuación:

Rubro

| | | | |
|---------|--------------------------|-----|----------------|
| 1212000 | fondo benefico de rifas | 131 | 1.365.331,45 |
| | fondo especial | | |
| 1213400 | infraestructura | 131 | 5.419.830,98 |
| | fondo servicios publicos | | |
| 1213800 | lotes | 131 | 360.352.534,55 |
| | | | 367.137.696,98 |

ARTICULO 2º. Aumentar las siguientes partidas de gastos:

| JURISDICCION | PROGRAMA | FF | INCISO | saldo | DENO_JURIS | DENO_INCIS |
|--------------|----------|----|---------|---------------|----------------|------------|
| N | A | | | | | O |
| 1110104000 | 16 0 0 | 13 | 2 1 1 0 | 1.365.331,45 | salud | alimento |
| 1110103000 | 51 98 0 | 13 | 4 2 2 0 | 360.352.534,5 | obras publicas | obras |
| | | 1 | | 5 | | |
| 1110103000 | 51 97 0 | 13 | 4 2 2 0 | 5.419.830,98 | obras publicas | obras |
| | | 1 | | | | |
| | | | | 367.137.696,9 | | |
| | | | | 8 | | |

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

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

Registrado bajo el número: 1454/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 27 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2191/24, iniciado Hospital motivo sol. llame a Licitación Privada p/compra de medicamentos; y,

CONSIDERANDO: Que se llamó a Licitación Privada N° 17/2024 dispuesta por Decreto N° 1326/24 obrante a fojas 36/37 para la adquisición de medicamentos para el Hospital Municipal, con un presupuesto estimado de \$ 73.644.710,00 que permitiría la adquisición de medicación hospitalaria;

Que con fecha 11 de septiembre de 2024 se realiza la apertura de las ofertas conforme da cuenta el Acta de fojas 915/917, presentándose los siguientes oferentes cumpliendo las formalidades requeridas, con el siguiente resultado:” Oferta N° 1 Gramadme S.A. Sobre N° 1 Cumple con

los requisitos Sobre N° 2 Cotiza oferta financiada \$37.343.870 (Pesos treinta y siete millones trescientos cuarenta y tres mil ochocientos setenta) No cotiza ítem 12,14,16,18,19,21,23,24,25,28,29,30 del 32 al 37 Oferta N° 2 Beta Medical S.R.L. Sobre N° 1 Se encuentra pagare, pero falta sellado de la garantía de la oferta. Falta designación de autoridades Sobre N° 2 Cotiza oferta contado \$54.641.995,52 (Pesos cincuenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y un mil novecientos noventa y cinco con cincuenta y dos centavos) No cotiza ítem 16,19,27,28. Cotiza oferta financiado \$ 57.517.890 (pesos cincuenta y siete millones quinientos diecisiete mil ochocientos noventa). No cotiza ítem 16,19,27,28. Oferta N° 3 Donnax Group S.A. Sobre N° 1 Presenta pagare falta pago de sellado de garantía. Sobre N° 2 Cotiza oferta contado \$7.886.630 (Pesos siete millones ochocientos ochenta y seis mil seiscientos treinta) Cotiza ítem 1,2,6,9,10,15,17,26 y 31 Oferta financiado cotiza \$8.215.220 (Pesos ocho millones doscientos quince mil doscientos veinte) Cotiza ítem 1,2,6,10,11,15,17,26 y 31. Oferta N° 4 Droguería Bella Vista S.A. Sobre N° 1 Falta designación de autoridades actualizada. Sobre N° 2 Cotiza oferta contado \$54.112.180 (Pesos cincuenta y cuatro millones ciento doce mil cientos ochenta). No cotiza ítems 18,19 y 37. Cotiza oferta financiado \$55.526.790 (Pesos cincuenta y cinco millones quinientos veintiséis mil setecientos noventa). No cotiza ítem 18,19, y 37. Oferta N° 5 Medpharma S.A. Sobre N° 1 Falta poder del señor Julio Giles Sobre N° 2 Cotiza oferta contado \$50.783.050 (Pesos cincuenta millones setecientos ochenta y tres mil cincuenta) No cotiza ítem 7,8,13,14,15,16,18,19,20,23,28,31,33,35,36,37. Cotiza oferta financiado \$54.822.550 (Pesos cincuenta y cuatro millones ochocientos veintidós mil quinientos cincuenta). No cotiza ítem 7,8,13,14,15,16,18,19,20,23,28,31,33,35,36,37. Oferta n° 6 Equisfarma S.A. Sobre N° 1 Cumple con los requisitos. Sobre N° 2 Cotiza oferta contado \$44.118.990 (Pesos cuarenta y cuatro millones ciento dieciocho mil novecientos noventa) Cotiza oferta financiado \$49.021.110 (pesos cuarenta y nueve millones veintiún mil cientos diez). Oferta N° 7 Sorrentino S.A. Sobre N° 1 Falta designación actualizada del presidente. Sobre N° 2 Cotiza oferta contado \$50.583.130 (Pesos cincuenta millones quinientos ochenta y tres mil cientos treinta) No cotiza ítem 18,20,35,36,37. Cotiza oferta financiado \$52.436.635 (Pesos cincuenta y dos millones cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos treinta y cinco). Oferta N° 8 Droguería Perdominici S.A. Sobre N° 1 Presenta pagare sin sellado. Falta inscripción de Arba, afip, estatuto y acta de autoridades. Sobre N° 2 No presenta la oferta en el formulario pertinente. Oferta N° 8 Droguería Alberdi S.A. Sobre N° 1 Cumple con los requisitos Sobre N° 2 Cotiza oferta contado \$46.482.180 (pesos cuarenta y seis millones cuatrocientos ochenta y dos mil cientos ochenta) No cotiza ítem 7,11,16,17,18,19,23,28,35,36,37. Cotiza oferta financiado \$49.069.560 (pesos cuarenta y nueve millones sesenta y nueve mil quinientos sesenta). No cotiza ítem 7,11,16,17,18,19,23,28,35,36,37. Oferta N° 9 Droguería Insultrack S.R.L. Sobre N° 1 Cumple con los requisitos. Sobre N° 2 Cotiza oferta financiado \$70.414.371 (Pesos setenta millones cuatrocientos catorce mil trescientos setenta y uno). No cotiza ítem 16,18,19,25,28. Oferta N° 10 Gustavo Javier Dana Sobre N° 1 Falta copia de D.N.I. Sobre N° 2 Cotiza oferta contado \$45.056.480 (pesos cuarenta y cinco millones cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta) No cotiza ítem 16,18,19,25,35,36,37. Cotiza oferta financiado \$46.559.286 (Pesos cuarenta y seis millones quinientos cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y seis). No cotiza ítem 16,18,19,25,35,36,37. Oferta N° 11 Velibo Supplieis SAS Sobre N° 1 Falta inscripción de Afip y presenta pagare sin sellado. Sobre N° 2 Cotiza oferta financiado \$74.411.033,77 (Pesos setenta y cuatro millones cuatrocientos once mil treinta y tres con setenta y siete centavos). No cotiza ítem 18 Oferta N° 12 Epione S.A. Sobre N° 1 Falta designación de autoridades actualizadas Sobre N° 2 Cotiza oferta contado \$46.969.800 (Pesos cuarenta y seis millones novecientos sesenta y nueve mil ochocientos) No cotiza ítem 5,16,18,19,32,35,36,37. Cotiza oferta financiado \$51.007.450. (Pesos cincuenta y un millones siete mil cuatrocientos cincuenta) No cotiza ítem 5,16,18,19,32,35,36,37. Oferta N° 13 Lumedic S.A. Sobre N° 1 Cumple con los requisitos Sobre N° 2 Cotiza oferta contado \$40.134.950,80 (Pesos cuarenta millones ciento treinta y cuatro mil novecientos cincuenta con ochenta centavos) No cotiza ítem 18,19,25,28,31,35,36,37. Cotiza oferta financiado \$42.139.490 (Pesos cuarenta y dos millones ciento treinta y nueve mil cuatrocientos noventa) No cotiza ítem 18,19,25,28,31,35,36,37. Oferta N° 13 Piloña S.A. Sobre N° 1 Cumple con los requisitos Sobre N° 2 Cotiza oferta contado \$ 47.933.110,64 (Pesos cuarenta y siete millones novecientos treinta y tres mil cientos diez con sesenta y cuatro centavos) No cotiza ítem 25,30.

Cotiza oferta financiado \$49.425.916,79 (Pesos cuarenta y nueve millones cuatrocientos veinticinco mil novecientos dieciséis con setenta y nueve centavos). No cotiza 25 y 30, 18, 20, 35, 36, 37". -

Que previo al estudio, resulta preciso observar la existencia de errores de tipeo en el articulado del acta de apertura se repiten: a saber ofertas n° 8 oferente Droguería Perdominici S.A. debió decir oferta número 7, oferta 13 de la firma Pilona S.A. corresponde a la oferta n° 14, las observaciones por falta de documentación realizadas en el acta de apertura se indica a fojas 1123 que fueron recibidas y completadas por el Área de Compras, a fojas 1124 el responsable del Área administrativa Hospitalaria agrega cuales son los productos requeridos y que presentan mejor calidad;

Que se transcribe a continuación el acta de la Comisión de Pre adjudicación "Analizadas las ofertas por esta Comisión, tras un intercambio generalizado de opiniones y escuchadas las consideraciones y preferencias de los funcionarios a cargo, considera atendible adjudicar los ítems solicitados conforme las recomendaciones vertidas por el Sr. Director de Administración Hospitalaria según se detalla:

Al oferente Equus Farma SRL recomienda adjudicar el ítem 13 por un valor de \$ 211.500,00, ítem 25 por un valor de \$ 99.000,00 por un total \$ 310.500,00.-

Oferente Beta Medical SRL recomienda adjudicar ítem 1 \$ 510.000,00, ítem 7 \$ 1.224.000,00, ítem 21 \$ 70.000,00 Por un Total \$ 1.804.000,00

Oferente Insultrack recomienda adjudicar ítem 20 \$ 145.800,00

Oferente Velibo recomienda adjudicar ítem 31 \$ 340.200,00, ítem 32 \$ 292.500,00 por un total \$ 632.700,00

Oferente Dana Gustavo recomienda adjudicar ítem 3 \$ 274.800,00. Ítem 5 \$ 3.563.700,00, ítem 11 \$ 354.350,00, ítem 22 \$ 367.920,00 por un total \$ 4.560.770,00

Oferente Ludemic recomienda adjudicar ítem 2 \$ 411.000,00, ítem 12 \$ 939.200,00, ítem 14 \$ 517.600,00, ítem 17 \$ 162.000,00, ítem 26 \$ 3.190.000, ítem 30 \$ 446.400,00, ítem 33 \$ 747.000,00 por un total \$ 6.413.200,00

Oferente Piloña recomienda adjudicar ítem 6 \$ 348.450,00, ítem 9 \$ 302.000,00, ítem 15 \$ 674.500,00, ítem 18 \$ 453,44, ítem 23 \$ 3.429.376,00, ítem 24 \$ 435.568,00 ítem 29 \$ 2.391.288,00, ítem 35 \$ 6.171.200,00, ítem 36 \$ 322.170,00, ítem 37 \$ 839.450,00 por un total \$ 14.914.455,44.-

Oferente Medphama S.A. recomienda adjudicar ítem 10 \$ 298.500,00

Oferente Droguería Vella Vista recomienda adjudicar ítem 4 \$ 1.274.400,00 ítem 16 \$ 6.120,00, ítem 27 \$ 12.457.000,00, ítem 28 \$ 284.400,00, ítem 34 \$ 449.850,00 por un total \$ 14.471.770,00

Oferente Sorrentino recomienda adjudicar ítem 19 \$ 498.585,00

Oferente Droguería Alberdi recomienda adjudicar ítem 8 \$ 417.500,00 por considerar a estas convenientes para los intereses municipales por los motivos señalados, firmando los presentes de conformidad."

Que la Secretaria Legal, Técnica y Administrativa en su dictamen de fs. 1129/1132 manifiesta que desde el punto de vista legal habiendo cumplimentado lo dispuesto por el art. 151° del Decreto Ley 6.769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades), puede adjudicar la Licitación Privada n° 17/2014 adquiriendo los medicamentos a las siguientes firmas oferentes: Al oferente **Equus Farma SRL** por un total \$ 310.500,00.-, Oferente **Beta Medical SRL** Por un Total \$ 1.804.000,00 Oferente **Insultrack** recomienda adjudicar ítem 20 \$ 145.800,00, Oferente **Velibo** por un total \$ 632.700,00, Oferente **Dana Gustavo**. por un total \$ 4.560.770,00, Oferente **Ludemic** por un total \$ 6.413.200,00, Oferente **Piloña** por un total \$ 14.914.455,44, Oferente **Medphama S.A.** recomienda adjudicar ítem 10 \$ 298.500,00, Oferente **Droguería Vella Vista** por un total \$ 14.471.770,00, Oferente Sorrentino recomienda adjudicar ítem 19 \$ 498.585,00, Oferente **Droguería Alberdi** recomienda adjudicar ítem 8 \$ 417.500,00.-;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Adjudicar la Licitación Privada 17/24, para la adquisición para la adquisición de medicamentos para el Hospital Municipal, con modalidad financiado, a las siguientes firmas, a saber:

Equus Farma SRL ítem 13 por un valor de \$ 211.500,00, ítem 25 por un valor de \$ 99.000,00 por un total \$ 310.500,00.- (pesos trescientos diez mil quinientos).

Beta Medical SRL ítem 1 \$ 510.000,00, ítem 7 \$ 1.224.000,00, ítem 21 \$ 70.000,00 Por un Total \$ 1.804.000,00.- (Pesos un millón ochocientos cuatro mil).

Insultrack ítem 20 \$ 145.800,00.- (pesos ciento cuarenta y cinco mil ochocientos).

Velibo ítem 31 \$ 340.200,00, ítem 32 \$ 292.500,00 por un total \$ 632.700,00.- (pesos seiscientos treinta y dos mil setecientos).

Dana Gustavo ítem 3 \$ 274.800,00. Ítem 5 \$ 3.563.700,00, ítem 11 \$ 354.350,00, ítem 22 \$ 367.920,00 por un total \$ 4.560.770,00.- (pesos cuatro millones quinientos sesenta mil setecientos setenta).

Ludemic ítem 2 \$ 411.000,00, ítem 12 \$ 939.200,00, ítem 14 \$ 517.600,00, ítem 17 \$ 162.000,00, ítem 26 \$ 3.190.000, ítem 30 \$ 446.400,00, ítem 33 \$ 747.000,00 por un total \$ 6.413.200,00.- (pesos seis millones cuatrocientos trece mil doscientos).

Piloña ítem 6 \$ 348.450,00, ítem 9 \$ 302.000,00, ítem 15 \$ 674.500,00, ítem 18 \$ 453,44, ítem 23 \$ 3.429.376,00, ítem 24 \$ 435.568,00 ítem 29 \$ 2.391.288,00, ítem 35 \$ 6.171.200,00, ítem 36 \$ 322.170,00, ítem 37 \$ 839.450,00 por un total \$ 14.914.455,44.- (pesos catorce millones novecientos catorce mil cuatrocientos cincuenta y cinco con cuarenta y cuatro centavos).

Medphama S.A. ítem 10 \$ 298.500,00.- (pesos doscientos noventa y ocho mil quinientos).

Droguería Vella Vista ítem 4 \$ 1.274.400,00 ítem 16 \$ 6.120,00, ítem 27 \$ 12.457.000,00, ítem 28 \$ 284.400,00, ítem 34 \$ 449.850,00 por un total \$ 14.471.770,00.- (pesos catorce millones cuatrocientos setenta y un mil setecientos setenta).

Sorrentino ítem 19 \$ 498.585,00.- (pesos cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos ochenta y cinco).

Droguería Alberdí ítem 8 \$ 417.500,00.- (pesos cuatrocientos diecisiete mil quinientos).

ARTICULO 2°. El precipitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.04.000 – Secretaría de Salud – Programa 16.00.00 Atención Medica - Fuente de financiamiento 131 – Partida 2.0.0.0.

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: 1455/24.

VISTO el Expediente N° 1919/24 iniciado por la Tesorera Municipal, Ref. Plazo Fijo Banco Galicia-Ahorro; y,

CONSIDERANDO:

Que se depositaron en el Banco Galicia, el día 26/09/24 un capital de \$ 600.000.000.- de Cta. Cte. 2149-4 368-5, por un plazo de 75 días;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Autorizar a Tesorería Municipal a realizar el plazo fijo en el Banco Galicia por la suma de \$ 600.000.000.- (pesos seiscientos millones) de Cta. Cte.2149-4 368-5, por un plazo de 75 días, venciendo el día 10/12/24 por \$ 653.630.136,99.- (pesos seiscientos cincuenta y tres millones seiscientos treinta mil ciento treinta y seis con noventa y nueve centavos) de acuerdo a Decreto 986/24, por ahorro.

ARTICULO 2º. Comuníquese a Contaduría y Tesorería Municipal.

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

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

Registrado bajo el número: 1457/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 30 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente N° 161/24 iniciado por la Tesorera Municipal, ref. suscripción fondo común de inversión 10097/7; y,

CONSIDERANDO:

Que la Tesorera Municipal solicita la suscripción de fondo común de inversión en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, cta. título 00100969974 de Cta. Cte. 10097/7, fondos de coparticipación para sueldos, de acuerdo al Decreto nro. 1301/24;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Autorizar a la Tesorería Municipal a realizar la suscripción del Fondo Común de Inversión en el Banco de la Provincia de Buenos Aires Cta. Título 00100969974 de Cta. Cte. 10097/7, de acuerdo al Decreto nro. 1301/24, por:

- \$100.000.000.- (Pesos cien millones) el día 13/09/24,
- \$ 70.000.000.- (Pesos setenta millones) el día 18/09/24,
- \$ 60.000.000.- (Pesos sesenta millones) el día 30/09/24,

- \$ 92.000.000.- (Pesos noventa y dos millones) el día 23/09/24,
- \$ 39.300.000.- (Pesos treinta y nueve millones trescientos mil) el día 24/09/24,

ARTICULO 2º. Realizar el rescate de \$ 360.000.000.- (Pesos trescientos sesenta millones) el día 26/09/24, generando intereses por \$ 383.548,30.- (Pesos trescientos ochenta y tres mil quinientos cuarenta y ocho con treinta centavos) el día 26/09/24, siendo la renta generada depositada a la misma cuenta.

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

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

Registrado bajo el número: 1458/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 30 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2767/24, iniciado por el Delegado del Frente de Ruta, solicitando la designación de agente Sepúlveda López Nicolás Nahuel, y;

CONSIDERANDO:

Que se solicita la designación del agente mencionado para prestar servicios en el predio de Disposición final;

Que la Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal considera que en virtud de los antecedentes expuestos anteriormente, correspondería efectuar la designación del agente en forma transitoria con el dictado del acto administrativo correspondiente de considerarlo conveniente y necesario, sin expedirse sobre la cuestión de fondo por exceder las atribuciones conferidas a este organismo asesor;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Designar, transitoriamente con retroactividad al día 22 de septiembre de 2024 hasta el día 31 de diciembre de 2024 inclusive, al Sr. Nicolás Nahuel Sepúlveda López D.N.I. N° 37.201.624 Legajo 3529, como personal Mensualizado –M10 para realizar tareas en el predio de Disposición Final, dependiente de la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se deberá a la jurisdicción 111.01.02.000 Secretaria de Gobierno – Programa 52.00.00 – fuente de financiamiento 110 – Tesoro Municipal - Partida 1.0.0.0 gastos en personal.

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

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

Registrado bajo el número: 1459/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 30 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2757/24, iniciado por el Secretario de Producción, solicitando la designación transitoria de la Sra. Divitto Marisol de los Ángeles, y;

CONSIDERANDO:

Que se solicita la designación para realizar tareas como coordinadora del Taller Textil;
Que la Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal informa que no existen observaciones a realizar, pudiendo continuarse con la contratación en la forma de estilo;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar, transitoriamente desde el día 1 de julio de 2024 hasta el día 31 de diciembre de 2024 inclusive, a la Sra. Marisol de los Ángeles Divitto D.N.I. N° 40.191.294 Legajo 3340, como personal mensualizado- M2, dependiente de la Secretaría de Producción.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se deberá a la jurisdicción 111.01.08.000 Secretaría de Producción – Programa 31.00.00 – fuente de financiamiento 110 tesoro municipal - Partida 1.0.0.0 gastos en personal.

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

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

Registrado bajo el número: 1460/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 30 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2244/24, iniciado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos sol adquisición de farolas p/calle Rivadavia; y,

CONSIDERANDO: que se llamó a Concurso de Precios N° 20/2024 dispuesta por Decreto N°1297/24 del 29/08/2024 para la adquisición de Farolas para la calle Rivadavia de esta ciudad, con un presupuesto

estimado de \$ 22.000.000,00 (pesos veintidós millones) que permitiría la adquisición de artefactos de iluminación de calle;

que con fecha 05 de septiembre de 2024 a las 10,00 horas se realizó la apertura de las ofertas conforme da cuenta el Acta de fojas 106, presentándose (5) oferentes con el siguiente resultado: “Oferta N° 1: SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO Cotiza oferta básica obligatoria al contado un importe de \$ 20.878.530 (pesos veinte millones ochocientos setenta y ocho mil quinientos treinta), cotiza oferta financiado \$ 24.358.285 (Pesos veinticuatro millones trescientos cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y cinco). -

Oferta N° 2: CEBALLOS LISANDRO NICOLAS Cotiza oferta básica obligatoria al contado un importe de pesos veintisiete millones setenta y cinco mil) \$ 27.075.000.-

Oferta N°3: SANDIS S.R.L. Cotiza oferta básica obligatoria un valor de \$ 22.541.143,05 pesos veintidós millones quinientos cuarenta y unos mil cientos cuarenta y tres con cero cinco centavos, cotiza alternativa financiada \$ 25.922.314,50 (veinticinco millones novecientos veintidós mil trescientos catorce con cincuenta centavos). -

Oferta n° 4 ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. Cotiza oferta básica obligatoria un importe de \$ 16.040.750,00 modelo 83200315 presenta oferta financiado \$ 17.324.010 (pesos diecisiete millones trescientos veinticuatro mil diez), presenta alternativa modelo 83200316 contado \$ 17.512.300 (pesos diecisiete millones quinientos doce mil trescientos) \$ 18.913.550 (pesos dieciocho millones novecientos trece mil quinientos cincuenta)

Oferta n° 5 MACH ELECTRONICS S.A. Cotiza oferta pago financiado un valor de 19.987.445,20 pesos diecinueve millones novecientos ochenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco con veinte centavos;

Que se transcribe a continuación el acta de la Comisión de Pre adjudicación “Analizadas las ofertas por esta Comisión, tras un intercambio generalizado de opiniones y escuchadas las consideraciones y preferencias de los funcionarios a cargo, considera atendible adjudicar los ítems solicitados conforme las recomendaciones vertidas por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos (fojas 115 y 115 vta.) indicando lo siguiente “...se procedió a verificar la documentación evidenciando que las propuestas más económicas no cumplen con los lúmenes solicitados por lo que esta Secretaria de Obras y Servicios Públicos considera y sugiere optar por la oferta de SANDIS S.R.L. – Financiado, por cumplimentar con los requisitos técnicos solicitados, por un monto de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TRECE CON 70/100 (\$ 25.922.313,70);

Que en virtud de lo informado, esta comisión aconseja adjudicar al oferente N°3 Sandis S.R.L por un monto financiado de \$ 25.922.313,70.- (pesos veinticinco millones novecientos veintidós mil trescientos trece con setenta centavos) por resultar la oferta más conveniente a los intereses municipales por los motivos señalados, firmando los presentes de conformidad”;

Que la Secretaria Legal, Técnica y Administrativa en su dictamen de fs. 117/118 manifiesta que desde el punto de vista legal habiendo cumplimentado lo dispuesto por el art. 151° del Decreto Ley 6.769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades), puede adjudicar el Concurso de Precios n° 20/2024 adquiriendo las Farolas al oferente N°3 Sandis S.R.L por un monto financiado de \$ 25.922.313,70 (pesos veinticinco millones novecientos veintidós mil trescientos trece con setenta centavos);

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA DECRETA

ARTICULO 1°. Adjudicar el Concurso de Precios nro. 20/2024 para la contratación de adquisición de Farolas para la calle Rivadavia de esta ciudad, a la firma Sandis S.R.L por un monto financiado de \$ 25.922.313,70 (pesos veinticinco millones novecientos veintidós mil trescientos trece con setenta centavos).

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.03.000 Obras Públicas – Programa 51.99.01 Plan de Obras Municipales – Fuente de Financiamiento 132 – fondo educativo – Partida 4.0.0.0.

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: 1461/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 30 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2245/24, iniciado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos sol adquisición de columnas de hierro p/calle Rivadavia; y,

CONSIDERANDO: que se llamó a Concurso de Precios N° 21/2024 dispuesta por Decreto N° 1298/24 del 29/08/2024 con un presupuesto oficial de \$ 16.000.000,00 (pesos dieciséis millones) que permitiría la adquisición de columnas de hierro;

que con fecha 05 de septiembre de 2024 a las 11,00 horas se realizó la apertura de las ofertas conforme da cuenta el Acta de fojas 70, presentándose (4) oferentes con el siguiente resultado:

Oferta N° 1 Ceballos Lisandro oferta contado \$ 28.452.500 (Pesos veintiocho millones cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos)

Oferta N° 2 Sandis S.R.L. Oferta contado 16.052.367,50 (Pesos Dieciséis millones cincuenta y dos mil trescientos sesenta y siete con cincuenta centavos), Oferta financiado \$ 18.460.682,62 (Pesos dieciocho millones cuatrocientos).

Oferta N°3 Alumbrar Patagónica S.R.L. oferta contado \$ 16.691.500 (Pesos dieciséis millones seiscientos noventa y un mil quinientos), oferta financiado \$ 18.360.650 (Pesos dieciocho millones trescientos sesenta mil seiscientos cincuenta).

Oferta n° 4 Mach Electrónica S.A. oferta financiada \$ 15.971.210 (Pesos quince millones novecientos setenta y un mil doscientos diez). -

que analizadas las ofertas por esta Comisión, tras un intercambio generalizado de opiniones y escuchadas las consideraciones y preferencias de los funcionarios a cargo, considera atendible adjudicar los ítems solicitados conforme las recomendaciones vertidas por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos indicando lo siguiente "...se procedió a verificar la documentación solicitada por lo que esta Secretaria de Obras y Servicios Públicos considera y sugiere optar por la Oferta de Sandis S.R.L.- Financiado, debido a que cumple con el diámetro necesario para la luminaria existente, por un monto de dieciocho millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos ochenta y dos con sesenta y dos centavos (\$ 18.460.682,62) "-

En virtud de lo informado, esta comisión aconseja adjudicar al oferente N° 2 Sandis S.R.L por un monto financiado de \$ 18.460.682,62 (Pesos dieciocho millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos ochenta y dos con sesenta y dos centavos) por resultar la oferta más conveniente a los intereses municipales por los motivos señalados, firmando los presentes de conformidad;

que la Secretaria Legal, Técnica y Administrativa en su dictamen de fs. 79/80 dictamina que desde el punto de vista legal habiendo cumplimentado lo dispuesto por el art. 151° del Decreto Ley 6.769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades), puede adjudicar el Concurso de Precios n° 21/2024adquiriendo las Columnas de hierro al oferente N°2 Sandis S.R.L por un monto financiado de \$

18.460.682,62 (Pesos dieciocho millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos ochenta y dos con sesenta y dos centavos);

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

ARTICULO 1°. Adjudicar el Concurso de Precios nro. 21/2024 para la adquisición de columnas de hierro, a la firma Sandis S.R.L por un monto financiado de \$ 18.460.682,62 (Pesos dieciocho millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos ochenta y dos con sesenta y dos centavos).

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.03.000 Obras Públicas – Programa 51.99.01 Plan de Obras Municipales – Fuente de Financiamiento 132 – fondo educativo – Partida 4.0.0.0.

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: 1462/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 30 de septiembre de 2024.

VISTO las actuaciones municipales expediente nro. 2758/24, iniciado por el Director de Defensa Civil y Espacios Públicos, solicitando designación p/ Agte. Cuello Ernesto Damián; y,

CONSIDERANDO:

Que se solicita la designación del agente mencionado, para realizar tareas en el área de Defensa Civil y Espacios Públicos;

Que Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asuntos Legales informa que lo solicitado no merece observaciones, pudiendo continuar con el trámite correspondiente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar transitoriamente, con retroactividad al día 19 de septiembre de 2024 hasta el día 31 de diciembre de 2024 inclusive, al Sr. Ernesto Damián Cuello D.N.I. N° 37.050.767 Legajo 2888, como personal de servicio, categoría 1, jornada de 36 horas semanales, dependiente de la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento.

ARTICULO 2°. El gasto que demande la precitada designación se imputará a la Jurisdicción 111.01.18.000 Secretaría de servicios generales y mantenimiento - Programa 35.00.00 servicios urbanos en general - Fuente de financiamiento 110 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 corresponda. Dése al Registro Oficial del Municipio.
Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1463/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 30 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2748/24, iniciado por el Secretario de Seguridad, ref. sol. ampliación de jornada laboral p/ agente Mansilla Gustavo Javier; y,

CONSIDERANDO:

Que se solicita la ampliación de jornada laboral del agente mencionado, quien realiza tareas de mantenimiento y limpieza de vehículos, como así también en el taller mecánico del área;

Que Contaduría y Secretaría de Hacienda informan las partidas presupuestarias a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal informa que no existen observaciones a realizar pudiendo continuar con el impuso procesal oportuno en lo que a gestión administrativa se requiera;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Designar, con retroactividad al día 01 de octubre de 2024, al Sr. Gustavo Javier Mansilla D.N.I. N° 21.534.822 Legajo 1034, jornada laboral de 48 horas semanales, dependiente de la Secretaría de Seguridad.

ARTICULO 2°. El gasto que demande la designación mencionada se deberá imputar a la jurisdicción 111.01.13.000 Secretaría de Seguridad – Programa 42.00.00 - fuente de financiamiento 110 (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 corresponda. Dese al Archivo Oficial del Municipio.
Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1464/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 30 de septiembre de 2024.

VISTO el Expediente N° 2759/2024 por el cual el Club San Juan Bautista, ref. solicita reembolso pago de boletas (Luz-Gas-Agua), y;

CONSIDERANDO:

Que el presidente del Club San Juan Bautista solicita reembolso del pago de la factura de agua, gas y luz de la sede del Club, que es utilizado para el taller textil Municipal, obrante a fs. 1, adjuntando los comprobantes de pagos correspondientes;

Que el monto total es de \$405.351,25.- (pesos cuatrocientos cinco mil trescientos cincuenta y uno con veinticinco centavos);

Que Contaduría Municipal advierte que deberá rendirse con factura firmada por el presidente y tesorero de la institución e informa las partidas a imputar el gasto, y Secretaría de Hacienda coincide en idéntico dictamen técnico;

Que Asesoría Legal indica que la iniciativa desde el punto de vista legal no merece observaciones a realizar, pudiendo proseguir el trámite en la forma de estilo con el dictado del acto administrativo;

Por ello, en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Reintegrar al Club San Juan Bautista la suma de \$405.351,25 (pesos cuatrocientos cinco mil trescientos cincuenta y uno con veinticinco centavos) en concepto de pago de la factura de agua, luz y gas de la sede del Club, que es utilizado para el Taller Textil Municipal.

ARTICULO 2°. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.05.000 - Programa 01.00.00 - Fuente de Financiamiento 110 - Imputación 5.1.0.0. Transferencia a Instituciones.

ARTICULO 3°. 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 4°. 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 5°. El presente decreto será refrendado por la Secretaría de Gobierno de esta Municipalidad.

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

Registrado bajo el número: 1465/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 30 de septiembre de 2024.

VISTO las actuaciones municipales Expediente N° 2768/24, iniciado por la Secretaria de Gobierno, ref. sol. pago de Tasa Control Marcas y Señales al agente Mendiola Sergio; y,

CONSIDERANDO:

Que el Sr. Mendiola es el encargado de la oficina de guías de la Delegación Pirán, quien realiza los certificados de venta, guías y permisos de marcación, en relación a los productores ganaderos del Partido de General Madariaga;

Que se le abonara el 30% del ingreso total en concepto de rendiciones por tasa de control de marcas y señales;

Por ello, en uso de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Abonar al Sr. Sergio Ramón Mendiola D.N.I N° 24.239.779 Legajo 2966, en concepto de rendiciones por tasa de control de marcas y señales, el siguiente período, a saber:

| FECHA | RENDICION | IMPORTE A ABONAR |
|--------------------------|--------------|------------------|
| 21/08/2024 al 22/09/2024 | \$ 156.697.- | \$47.009,10.- |

ARTICULO 2°. El gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.08.000 Secretaría de Producción - Programa 29.00.00 Estimulación para el desarrollo de la producción y el empleo - 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 Secretaría de Gobierno de esta Municipalidad.

ARTICULO 4°. Comuníquese a quienes corresponde. Dese al Registro oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1466/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 30 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2789/24 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente al Sr. Ponce Jonatan Mauricio; y,

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza nro. 2617/20 se modificó la Ordenanza 1975/10 donde indica que “Los fondos que se recauden en concepto de multas de tránsito de libre disponibilidad, impuestas por el Juez de Faltas Municipal o el Juez de Paz Letrado local a quienes cometan infracciones dentro del partido de Gral. Madariaga serán afectados de la siguiente manera:

El 50% a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales sin fines de lucro cuya actividad se desarrolle en el Partido de General Juan Madariaga.

El 50% a la capacitación del personal, campañas publicitarias preventivas y adquisición de insumos del área

de Seguridad”;

Que mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiará 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 \$ 48.721,50.- (Pesos cuarenta y ocho mil setecientos veintiuno con cincuenta centavos), Acta N° 7985 - Causa N° 383/2024 – Infracción: Art. 48 Inc. S de la Ley 24.449, correspondiente al Sr. Jonatan Mauricio Ponce, quien afecta los fondos de la multa a la Escuela Primaria N° 15 “Batalla de Tucumán” de nuestra ciudad.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.01.000 Intendencia - Programa 01.00.00 Fijación de Objetivos de Política Gubernamental - Fuente de financiamiento 131 (Fondos Afectados de Origen Municipal) - Imputación 5.1.7.0 Transferencias a instituciones culturales y sin fines de lucro.

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: 1467/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 30 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2766/24, ref. nota presentada por la Subdirectora de la Escuela de Bellas Artes, sol. Incremento horas cátedras p/ agente Arriola Natalia, y;

CONSIDERANDO:

Que se solicita el incremento de horas cátedras para la agente Arriola, solo por el mes de septiembre de 2024;

Que Contaduría Municipal y Secretaría de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa informa que no existen observaciones a realizar, pudiendo continuar con el impulso procesal oportuno en lo que a gestión administrativa se requiera, de estimarlo conveniente y necesario, sin expedirse sobre el fondo de la cuestión por exceder de las atribuciones conferidas a este organismo asesor;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Incrementar 4 (cuatro) horas cátedras, desde el día 1 de septiembre de 2024 hasta el día 30 de septiembre de 2024 inclusive, a la agente Natalia Arriola, DNI 29.268.402, Legajo 3038 para realizar tareas dependientes de la Subdirección de la Escuela de Bellas Artes.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a la jurisdicción 111.01.05.000 Secretaría de Cultura – Programa 50.00.00 Dirección de Cultura y Educación - fuente de financiamiento 132 Fondos afectados de origen provincial – fondo educativo – Partida 1.0.0.0. Personal Temporario.

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

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

Registrado bajo el número: 1468/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 30 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2790/24 ref. Afectación de fondos de multa de tránsito correspondiente a la Sra. Zabala Julieta Anahí; y,

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza nro. 2617/20 se modificó la Ordenanza 1975/10 donde indica que “Los fondos que se recauden en concepto de multas de tránsito de libre disponibilidad, impuestas por el Juez de Faltas Municipal o el Juez de Paz Letrado local a quienes cometan infracciones dentro del partido de Gral. Madariaga serán afectados de la siguiente manera:

El 50% a Instituciones Culturales, Deportivas y Sociales sin fines de lucro cuya actividad se desarrolle en el Partido de General Juan Madariaga.

El 50% a la capacitación del personal, campañas publicitarias preventivas y adquisición de insumos del área de Seguridad”;

Que mediante un formulario cada infractor determinará a que Institución beneficiará 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 \$ 113.662,50.- (Pesos ciento trece mil seiscientos sesenta y dos con cincuenta centavos), Acta N° 8318 - Causa N° 354/2024 – Infracción: Art. 49 Inc. A – Art. 40 Inc. C de la Ley 24.449, correspondiente a la Sra. Julieta Anahí Zabala, quien afecta los fondos de la multa a Provida de nuestra ciudad.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.01.000 Intendencia - Programa 01.00.00 Fijación de Objetivos de Política Gubernamental - Fuente de financiamiento 131 (Fondos Afectados de Origen Municipal) - Imputación 5.1.7.0 Transferencias a instituciones culturales y sin fines de lucro.

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: 1469/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 30 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2614/24, ref. nota presentada por la Jefa de Departamento de Ingresos Públicos de esta Municipalidad, solicitando reemplazos de Ingresos Públicos (Escobar – Gallo), y;

CONSIDERANDO: Que es necesario cubrir los servicios del área;

Que Contaduría Municipal y Secretaria de Hacienda informan la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto;

Que Asesoría Legal considera que lo solicitado no merece observaciones, pudiendo dictar el acto administrativo correspondiente;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1°. Conceder licencia anual ordinaria al Jefe de División de Ingresos Públicos, Sr. Carlos Miguel Escobar D.N.I N° 34.729.674 Legajo 2047, desde el día 09 de septiembre de 2024 hasta el día 22 de septiembre de 2024 inclusive.

ARTICULO 2°. Desígnase, transitoriamente con retroactividad al día 09 de septiembre de 2024 hasta el día 10 de septiembre de 2024 inclusive, y desde el 14 de septiembre de 2024 hasta el 22 de septiembre de 2024 inclusive, a la Sra. Claudia Silvina Gallo D.N.I. N° 18.782.083 Legajo 1730, como Jefa de División de Ingresos Públicos (interino), en reemplazo del titular.

ARTICULO 3°. Desígnase, transitoriamente con retroactividad al día 11 de septiembre de 2024 hasta el día 13 de septiembre de 2024 inclusive, a la Sra. Florencia Lima D.N.I. N° 29.849.078 Legajo 1916, como Jefa de División de Ingresos Públicos (interino), en reemplazo del titular.

ARTICULO 4°. 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 1.1.0.0. Personal Permanente. Retribuciones del cargo.

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

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

Registrado bajo el número: 1470/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 30 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente nro. 2823/24 iniciado por la Directora de Finanzas, ref. incremento de tasas Octubre/Noviembre 2024; y,

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Finanzas solicita la actualización de valores de las tasas, derechos y contribuciones municipales a aplicar a partir del mes de octubre y noviembre de 2024, que surge del promedio del Índice de Precios mayoristas a nivel general publicado por el Indec correspondiente a los meses de Julio y agosto, conforme ilustración de fojas 2/3, indica que el promedio de aumento es de 2,76% para Julio y 2,07% para Agosto del corriente año, resultando un porcentaje total a aplicar de 4,83%;

Que la iniciativa se basa en lo dispuesto por Ordenanza n° 2945/23 en su capítulo Disposiciones Generales indica que los importes y cálculos de la Ordenanza Impositiva están expresados en pesos. La tasa de alumbrado público será ajustada por el Depto. Ejecutivo cuatrimestralmente, mediante la aplicación de un coeficiente determinado en base a la variación de la tarifa de luz en los respectivos cuatrimestres;

Que las demás tasas, derechos y contribuciones municipales serán ajustadas por el Depto. Ejecutivo mediante la aplicación de coeficientes determinados en base a la variación del índice de precios mayoristas a nivel general publicado por el Indec;

Que los mencionados ajustes se aplicarán en los meses de abril, junio, agosto, octubre y diciembre tomando con base para el cálculo los dos últimos índices publicados al primer día del mes en que se realiza el ajuste (Registrada bajo el n° 2945/23);

Que a fojas 4/53 agrega el proyecto de las tasas actualizadas según la información obrante en las páginas que anteceden y a fojas 54 se manifiesta contaduría municipal indicando que no realiza observaciones desde el punto de vista contable, pudiendo continuarse con las actuaciones correspondiente a fin de proceder con las actualizaciones previstas;

Que es importante destacar que la Ordenanza Fiscal /Impositiva vigente sanciona en su artículo 1 la obligación fiscal hacia la Municipalidad de General Juan Madariaga, consistente en tasas, gravámenes, derechos y otras contribuciones de conformidad con la Ley Orgánica de las Municipalidades y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y comprende toda obligación de orden tributario por disposición de la citada Ordenanza u otras ordenanzas especiales estando obligadas a pagar las personas que realicen actos u operaciones, o se encuentren en situaciones que se consideren hechos imponibles. La

misma esta complementada mediante una Ordenanza Impositiva que establece las alícuotas, coeficientes, base imponible e importes aplicables a cada gravamen;

Que indica que para poder realizar el cobro se divide al Partido de General Juan Madariaga en zonas, los contribuyentes y/o responsables se encuentran obligados a abonar los tributos en la forma y oportunidad en que lo establezca la Ordenanza Fiscal y la Ordenanza Impositiva;

Que la lista de tributos enumerada por la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) es adaptada por cada municipalidad según las bases imponibles de su jurisdicción, con denominaciones que varían ligeramente entre las municipalidades;

Que como puede apreciarse, la Constitución Provincial y la LOM brindan, en principio, una visión amplia de las facultades municipales. Las leyes nacionales y provinciales acotan esas posibilidades (por ejemplo, a través de la ley de coparticipación federal de impuestos, las leyes provinciales, y los acuerdos y pactos fiscales firmados por la Nación y las Provincias);

Que la Secretaria Legal, Técnica y Administrativa en su dictamen de fs. 56/57 informa que no observa la iniciativa, pudiendo realizarse los trámites inherentes para la actualización de tasas conforme lo requerido a fojas 1 y dentro de las disposiciones otorgadas por Ordenanza Impositiva 2945/2023, sin que ello implique dictaminar sobre el fondo de la cuestión por exceder las atribuciones conferidas a ese organismo asesor;

Por ello, en uso de sus atribuciones;

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

ARTICULO 1º. Actualizar, a partir del 1 de octubre de 2024, los valores de las tasas, derechos y contribuciones municipales, que surge del promedio del índice de precios mayoristas a nivel general publicado por el Indec, correspondiente a los meses de Julio y Agosto.

CAPITULO I

TASA POR SERVICIOS GENERALES

A los fines de la aplicación de este capítulo, se dividirá al partido de General Juan Madariaga en cuatro zonas según lo establecido en la ordenanza fiscal.

Zonas 1, 2 y 3: abonarán por mes los conceptos de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía

Pública de acuerdo a la base imponible a que hace referencia según detalle y estará constituida por la valuación fiscal de los inmuebles. Las correspondientes tasas serán abonadas en doce cuotas mensuales, fijándose como fecha de vencimiento el día 20 del mes o el primer día hábil posterior en su defecto.

Zona 4: se aplicará el siguiente esquema de cálculo de acuerdo a la valuación fiscal de los inmuebles, para determinar el importe mensual de la Tasa por Servicios Generales:

- a) Se establecerá la valuación fiscal total del inmueble como método de selección del coeficiente correspondiente y de acuerdo a la siguiente escala, y se multiplicarán las valuaciones fiscales de tierra y edificación por los coeficientes correspondientes y los producidos se adicionarán entre sí.

| Valuación Fiscal en Pesos (\$) | | Coeficiente Mensual | |
|--------------------------------|---------------|---------------------|----------|
| Desde | Hasta | Tierra | Edificio |
| 15.000.000,01 | o más | 1,033528 | 0,103780 |
| 12.000.000,01 | 15.000.000,00 | 0,794729 | 0,079269 |
| 9.000.000,01 | 12.000.000,00 | 0,596214 | 0,041120 |
| 5.000.000,01 | 9.000.000,00 | 0,397703 | 0,029708 |
| 3.000.000,01 | 5.000.000,00 | 0,377446 | 0,029035 |
| 1.000.000,01 | 3.000.000,00 | 0,357862 | 0,020255 |
| 700.000,01 | 1.000.000,00 | 0,322078 | 0,026840 |
| 500.000,01 | 700.000,00 | 0,289936 | 0,025456 |
| 300.000,01 | 500.000,00 | 0,253277 | 0,024984 |
| 220.000,01 | 300.000,00 | 0,241572 | 0,022854 |
| 0 | 220.000,00 | 0,223495 | 0,022854 |

En el caso de inmuebles que no posean valuación fiscal, se tributará en base a la superficie del predio, por cuota y por metro cuadrado (m²). El valor por cuota y por m² será:.....\$ **0,1734**

El importe determinado, no podrá ser menor que:\$ **4719,00** mensuales

Se aplicarán los siguientes índices correctores para las sub-zonas determinadas en el Anexo I de la Ordenanza Fiscal:

| Sub-Zona | Índice corrector |
|----------|------------------|
| CR-1 | 1 |
| CR-2 | 0,6667 |

La correspondiente tasa se abonará en doce cuotas por año, con vencimiento el día 20 o hábil inmediato posterior en su defecto.

Título I

TASA POR ALUMBRADO

Se abonarán por mes los conceptos que se indican a continuación, en doce cuotas mensuales a través del convenio con COEMA. Para los contribuyentes que no posean medidor la tasa se liquidará conjuntamente con la tasa de limpieza y conservación de la Vía Pública.

Se cobrará a los usuarios registrados en la Coema un cargo fijo mensual de acuerdo a la zonificación fiscal que le corresponda según el anexo I de la Ordenanza fiscal.

| | Importe |
|---------------|----------------|
| Zona 1 | \$ 6366 |
| Zona 2 | \$ 5544 |
| Zona 3 | \$ 4722 |
| Zona 4 | \$ 4722 |

Título II

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

Se abonarán por año los conceptos que se indican a continuación en doce cuotas mensuales, fijándose como fecha de vencimiento el día 20 del mes o el primer día hábil posterior en su defecto.

La tasa contributiva estará compuesta mediante una base relacional dispuesta entre los metros lineales de frente del inmueble y el producto establecido por el coeficiente correspondiente y las valuaciones fiscales de los inmuebles. La percepción contributiva será efectiva para las zonas comprendidas en el Anexo I de la Ordenanza Fiscal y el índice de corrección.

1) LIMPIEZA

A- Cálculo por metro lineal o unidad, mensual:

1.1) Pavimento

| | IMPORTE |
|--|------------------|
| Lotes edificados (vivienda o comercio, servicio común), por unidad | \$ 602,47 |
| Unidad de propiedad horizontal | \$ 793,54 |

| | |
|--|------------|
| Edificios de Galerías comerciales | \$ 538,44 |
| Lotes edificados: incluye los comercios cuya actividad pueda demandar potencialmente un mayor costo en el servicio de recolección, confiterías, mercados, proveedurías, carnicerías y otras a determinar por el Departamento Ejecutivo, por unidad) | \$ 3208,21 |
| Supermercados por unidad | \$ 3558,84 |

1.2) Cordón Cuneta o mejorado

| | IMPORTE |
|---|------------|
| Terrenos edificados o no, servicio común, por unidad | \$ 225,78 |
| Unidad de propiedad horizontal | \$ 793,54 |
| Terrenos edificados o no, servicio especial, por parcela | \$ 645,93 |
| Lotes edificados: incluye los negocios cuya actividad pueda demandar potencialmente un mayor costo en el servicio de recolección, confiterías, mercados, proveedurías, carnicerías y otras a determinar por el Departamento Ejecutivo, por unidad | \$ 1573,45 |

1.3) Calles de tierra

| | IMPORTE |
|---|-----------|
| Terrenos edificados o no, servicio común, por unidad | \$ 176,84 |
| Unidad de propiedad horizontal | \$ 793,53 |
| Lotes edificados: incluye los negocios cuya actividad pueda demandar potencialmente un mayor costo en el servicio de recolección, confiterías, mercados, proveedurías, carnicerías y otras a determinar por el Departamento Ejecutivo, por unidad | \$ 826,58 |

B) Cálculo por Valuación Fiscal Mensual

I- Resultará de multiplicar la valuación fiscal , por el coeficiente correspondiente según la tabla siguiente:

| Valuación Fiscal en Pesos (\$) | | Coeficiente mensual |
|--------------------------------|-------|---------------------|
| 1.050.000,01 | o más | 0,015530 |

| | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|
| 900.000,01 | 1.050.000,00 | 0,014179 |
| 750.000,01 | 900.000,00 | 0,012153 |
| 600.000,01 | 750.000,00 | 0,010802 |
| 450.000,01 | 600.000,00 | 0,010128 |
| 300.000,01 | 450.000,00 | 0,009452 |
| 150.000,01 | 300.000,00 | 0,008102 |
| de cero | 150.000,00 | 0,006414 |

Sobre el producido será aplicado el índice de corrección según cada zona establecida en el Anexo I de la Ordenanza Fiscal.

II- Establécese el valor mínimo por mes, por cuota y por zona y los índices correctores correspondientes:

| | IMPORTE | Índice corrector |
|---------------|----------------|-------------------------|
| Zona 1 | \$ 540,60 | 1,6 |
| Zona 2 | \$ 405,95 | 1,2 |
| Zona 3 | \$ 262,77 | 0,8 |

III- Los inmuebles que representen un riesgo para la seguridad o la salubridad pública, recibirán un recargo del 200% sobre el importe de la tasa base pertinente y no contarán con los beneficios, exenciones y descuentos determinados por las ordenanzas fiscal e impositiva.

IV- Cuando no se pueda liquidar la tasa de acuerdo a la valuación fiscal, se tributará en base a los metros lineales o unidad de acuerdo con los valores establecidos en el Inciso A del Ítem 1 del presente Título.

2 -CONSERVACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

A) Cálculo por metro lineal:

2.1) Pavimento (bacheo y tomado de juntas)

| | IMPORTE |
|--|----------------|
| Lotes edificados por metros de frente | \$ 62,95 |
| Edificios de galerías comerciales por cada una | \$ 421,14 |
| Unidades de Propiedad horizontal | \$ 615,66 |

2.2) Perfilado, reposición , mejorado y desmalezado, cordón cuneta

BOLETÍN OFICIAL

| | |
|--|-----------|
| Terrenos edificados o no, metros de frente | \$ 43,45 |
| Edificados o galerías por cada unidad | \$ 233,37 |
| Unidades de Propiedad horizontal | \$ 615,66 |

2.3) Perfilado,
tierra)

reposición, suelo (

| | |
|--|-----------|
| Terrenos edificados o no, por metros de frente | \$ 14,92 |
| Unidades de Propiedad horizontal | \$ 615,66 |

Serán de aplicación en los siguientes casos, sobre la tasa compuesta correspondiente:

- 1) Los terrenos edificados o no, ubicados en esquina, en cualquiera de los sectores, abonarán el equivalente al 70% de la suma de los metros de frente que estuvieran sobre ambas calles.
- 2) Los terrenos edificados o no, mayores de 20 metros de frente en los sectores que cuentan con cordón cuneta o tierra, abonarán la tasa completa sólo hasta dicha cantidad, aplicándose luego el 30% de la misma hasta 80 mts. El exceso de 80 mts. está exento.

B) Cálculo por Valuación Fiscal Mensual

I-Resultará de multiplicar la valuación fiscal, por el coeficiente correspondiente según la tabla siguiente:

| Valuación Fiscal en Pesos (\$) | | Coeficiente mensual |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.050.000,01 | o más | 0,006263970 |
| 900.000,01 | 1.050.000,00 | 0,005567823 |
| 750.000,01 | 900.000,00 | 0,004826918 |
| 600.000,01 | 750.000,00 | 0,004439929 |
| 450.000,01 | 600.000,00 | 0,004175529 |
| 300.000,01 | 450.000,00 | 0,003824682 |
| 150.000,01 | 300.000,00 | 0,003479384 |
| de cero | 150.000,00 | 0,002435500 |

Sobre el producido será aplicado el índice de corrección según cada zona establecida en el Anexo I de la Ordenanza Fiscal.

II- Establécese el valor mínimo por mes, por cuota y por zona y los índices correctores correspondientes:

| | IMPORTE | Índice corrector |
|---------------|-----------|------------------|
| Zona 1 | \$ 456,18 | 1,6 |
| Zona 2 | \$ 344,16 | 1,2 |
| Zona 3 | \$ 233,64 | 0,8 |

III- Los inmuebles que representen un riesgo para la seguridad o la salubridad pública, recibirán un recargo del 200% sobre el importe de la tasa base pertinente y no contarán con los beneficios, exenciones y descuentos determinados por las ordenanzas fiscal e impositiva.

IV- Cuando no se pueda liquidar la tasa de acuerdo a la valuación fiscal, se tributará en base a los metros lineales de frente del inmueble según los valores establecidos en el Inciso A del Ítem 2 del presente Título.

C) Durante el año 2024 la determinación sobre la valuación fiscal no podrá superar la determinación por metro de frente y su cuádruplo total.

CAPITULO II

TASA POR SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE

| | |
|---|--------------------------------|
| Limpieza de predios (desmalezamiento, extracción de pasto, ramas escombros, etc, hasta la acera) por cada vez | \$ 466,86 m² |
| Retiro de residuos cuando excede el servicio normal, por viaje o fracción | \$ 33696,43 |
| Retiro de residuos producto de demoliciones u obras en construcción con uso de contenedor de hasta cinco metros cúbicos provisto por el municipio por viaje o fracción con un periodo de permanencia no superior a siete días | \$ 33696,43 |
| Construcción de paredones 2 metros de alto por metro lineal o fracción | \$ 53131,21 |
| Construcción de veredas por m2 | \$ 34560,19 |

| | |
|---|--|
| <p>Por el retiro de árboles y por unidad a transportar cuando se encuentren ubicados en las veredas de calles públicas, corra riesgo la seguridad pública, o lo solicite el propietario frentista, su remoción, previa autorización del D.E, según la altura:</p> <p style="text-align: right;">Menos de 15 mts: Entre 15 y 20 mts: Más de 20 mts:</p> <p>Cuando se encuentren ubicados en inmuebles particulares y surjan de trabajos de limpieza y desmalezamiento contemplados en este capítulo, los valores expresados en la tabla anterior tendrán un recargo del 300%</p> | <p>\$ 38251,00 \$ 27843,00 \$ 103314,00</p> |
| <p>Por la recepción de contenedores con residuos para su disposición final por el municipio, por contenedor</p> | <p>\$ 5167,00</p> |

CAPITULO III

TASA POR HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS

A los fines de la aplicación de este capítulo, se dividirá al Partido de General Juan Madariaga en dos zonas según lo establecido en el Anexo I de la Ordenanza Fiscal.

- 1) **ZONA CG:** se abonará el concepto del presente título de acuerdo al detalle siguiente:
 - a) Fíjese el VALOR BÁSICO por cada clase, que a continuación se detallan:

| | IMPORTE |
|---|----------------|
| 1-Administración y prestaciones de Serv. Prof. tec. etc | \$ 22580,00 |
| 2-Espectáculos públicos y esparcimiento | \$ 27899,00 |
| 3-Hotelería y gastronomía | \$ 27899,00 |
| 4-Comercio minorista (alimenticio y no alimenticio) | \$ 16986,00 |
| 5-Distribución y comercio mayorista | \$ 25942,00 |
| 6-Prestaciones personales y comercio domiciliario | \$ 10066,00 |
| 7-Servicios Especiales (lavaderos, estaciones de servicios, playas de estacionamientos) | \$ 22580,00 |
| 8-Talleres y reparaciones | \$ 16986,00 |

BOLETÍN OFICIAL

| | |
|--|---------------------|
| 9-Depósitos | \$ 16986,00 |
| 10-Industrias (alimenticias y no alimenticias) | \$ 22580,00 |
| 11-Instalaciones y/o estructuras para publicidad | \$ 8811,00 |
| 12-Elaboración de Cerveza Artesanal | \$ 22580,00 |
| 13-Venta temporaria de pirotecnia | \$ 15986 a \$ 48460 |

b) En todos los casos el VALOR BÁSICO será afectado por un coeficiente en función de los metros cuadrados afectados a la explotación (sup. cubierta, semi-cubierta y/o descubierta) correspondiente a espacios o venta, exposición, elaboración, trabajo, depósito, maniobras, servicios sanitarios, etc.:

| | |
|--------------------------------|------|
| hasta 25 m2 | 0,77 |
| mayor de 25 m2 hasta 50 m2 | 1,2 |
| mayor de 50 m2 hasta 100 m2 | 1,5 |
| mayor de 100 m2 hasta 200 m2 | 2,0 |
| mayor de 200 m2 hasta 1000m2 | 2,5 |
| mayor de 1000 m2 hasta 1500 m2 | 5,0 |
| mayor de 1500 m2 | 30,0 |

Los coeficientes mencionados anteriormente no se aplicarán a las habilitaciones efectuadas por “unidad o superficie de explotación” ni a las instalaciones y/o estructuras para publicidad.

C) Se establecen valores fijos de habilitaciones para las siguientes actividades:

| | IMPORTE |
|--|----------------|
| 1-Hotel alojamiento | \$ 172682,00 |
| 2-Confiterías bailables | \$ 92980,00 |
| 3-Canchas descubiertas (incluye las canchas de polo, equitación y palenques) | \$ 26564,00 |
| 4-Juegos electrónicos por máquina | \$ 8631,00 |
| 5-Kiosco (únicamente) | \$ 9966,00 |
| 6-Taxi y Remis | \$ 25962,00 |
| 7-Movimientos de suelos (tierras)por Ha. O Fracción | \$ 172682,00 |
| 8-Movimientos de suelos (arena) por Ha. O fracción | \$ 69116,00 |
| 9-Predios para rellenos verdes | \$ 674750,00 |
| 10-Césped por hectárea o fracción | \$ 43424,00 |

| | |
|---|----------------------------------|
| 11-Leña por tonelada o fracción | \$ 34578,00 |
| 12-Vehículos de transporte (cuando no están incluidos en la habilitación del establecimiento) | \$ 25944,00 |
| 13-Guardería canina | \$ 12916,00 |
| 14-Guarderías, lanchas, tráiler y todo tipo de rodados | \$ 12916,00 |
| 15-Escuela de golf | \$ 12916,00 |
| 16-Puestos móviles gastronómicos -Para eventos únicamente. | \$ 13027,00 |
| 17-Puestos móviles gastronómicos -En predios privados | \$ 20098,00 |
| 18-Puestos móviles gastronómicos -En lugares públicos | \$ 28068,00 |
| 19-Establecimientos turísticos, excepto hoteles, hosterías o similares | \$ 44830,00 |
| 20-Hipermercados Minorista y/o mayorista | \$ 1288567,00 A \$ 4317092,00 |

d) Las actividades correspondientes a la Clase 4: Comercio Minorista de productos alimenticios únicamente, del radio de calles pavimentadas y/o cordón cuneta, abonarán el 60 % del valor que les corresponda, de acuerdo a lo prescripto en los apartados anteriores.

e) Las habilitaciones transitorias, por un mínimo de 90 días abonarán el 200% que le corresponda según actividad, clase y coeficiente.

f) El Departamento Ejecutivo deberá reglamentar la clasificación de actividades, estableciendo la nómina de establecimientos correspondiente a cada clase.

g) En caso de dos o más actividades desarrolladas en el mismo local, se tributará por el mayor valor de clasificación.

2) **ZONA CR** : se abonará el concepto del presente título de acuerdo al detalle siguiente:

a) Fíjese el VALOR BÁSICO por cada clase, en relación a la siguiente clasificación:

A) COMERCIOS EN GENERAL

| SUPERFICIE ACTIVIDAD | MINIMO BASICO | ADICIONAL \$/M2. |
|-------------------------|------------------|---------------------|
| | | |

| | | |
|--------------------------|--------------|-----------|
| De hasta 100 m2 | \$ 176926,00 | |
| de 101 a 200 m2 | \$ 176926,00 | \$ 762,65 |
| de 201 a 300 m2 | \$ 209112,00 | \$ 675,80 |
| de 301 a 500 m2 | \$ 209112,00 | \$ 497,00 |
| de 501 a 800 m2 | \$ 305631,00 | \$ 338,30 |
| de 801 a 1.200 m2 | \$ 386195,00 | \$ 178,07 |
| de 1.201 a 2.000 m2 | \$ 450402,45 | \$ 80,56 |
| de 2.001 a 4.000 m2 | \$ 513048,00 | \$ 48,85 |
| de 4.001 a 10.000 m2 | \$ 546961,57 | \$ 18,41 |
| de 10.001 m2 en adelante | \$ 723825,69 | \$ 9,70 |

- Los comercios que realicen venta temporaria de pirotecnia abonarán: **de \$ 15835,00 a \$ 48429,00**

B) HOTELES Y CABAÑAS

| SUPERFICIE ACTIVIDAD | MINIMO BASICO. | ADICIONAL \$/M2. |
|-----------------------|----------------|------------------|
| de hasta 300 m2 | \$ 263326,00 | |
| de 301 a 500 m2 | \$ 263326,00 | \$ 763,08 |
| de 501 a 800 m2 | \$ 322632,46 | \$ 417,93 |
| de 801 a 1.200 m2 | \$ 387678,33 | \$ 258,28 |
| de 1.201 a 2.000 m2 | \$ 452010,96 | \$ 172,80 |
| de 2.001 a 4.000 m2 | \$ 580775,21 | \$ 80,32 |
| de 4.001 a 10.000 m2 | \$ 529541,36 | \$ 55,47 |
| de 10.001 a 20.000 m2 | \$ 839685,27 | \$ 18,41 |

| | | |
|--------------------------|--------------|---------|
| de 20.001 m2 en adelante | \$ 968329,55 | \$ 6,62 |
|--------------------------|--------------|---------|

C. JUEGOS ELECTRÓNICOS, ECTROMECAÑICOS, BOITES, DISCOTECAS O SIMILARES

| SUPERFICIE ACTIVIDAD | MINIMO BASICO. | ADICIONAL \$/M2. |
|----------------------|----------------|------------------|
| de hasta 300 m2 | \$ 322632,00 | |
| de 301 a 500 m2 | \$ 322632,00 | \$ 842,37 |
| de 501 a 800 m2 | \$ 452009,70 | \$ 762,05 |
| de 801 a 1.200 m2 | \$ 546537,56 | \$ 683,11 |
| de 1.201 a 2.000 m2 | \$ 641027,39 | \$ 593,45 |
| de 2.001 en adelante | \$ 1161322,50 | \$ 418,16 |

D. RESTAURANTES, BARES, CONFITERIAS

| SUPERFICIE ACTIVIDAD | MINIMO BASICO. | ADICIONAL \$/M2. |
|----------------------|----------------|------------------|
| de hasta 150 m2 | \$ 128640,00 | |
| de 151 a 200 m2 | \$ 128640,00 | \$ 864,41 |
| de 201 a 300 m2 | \$ 160880,53 | \$ 674,75 |
| de 301 a 500 m2 | \$ 225044,68 | \$ 504,76 |
| de 501 a 800 m2 | \$ 289625,00 | \$ 420,13 |
| de 801 a 1200 m2 | \$ 355418,41 | \$ 260,36 |

| | | |
|---------------------|--------------|-----------|
| de 1201 a 2000 m2 | \$ 417695,18 | \$ 182,26 |
| de 2001 en adelante | \$ 580662,27 | \$ 80,29 |

E. LAVADERO DE AUTOS

| SUPERFICIE ACTIVIDAD | MINIMO BASICO. | ADICIONAL \$/M2. |
|-------------------------|-------------------|---------------------|
| de hasta 200 m2 | \$ 193117,71 | |
| de 201 a 500 m2 | \$ 193117,71 | \$ 664,35 |
| de 501 a 800 m2 | \$ 323491,88 | \$ 766,34 |
| de 801 a 1200 m2 | \$ 491510,92 | \$ 592,75 |
| de 1201 a 2000 m2 | \$ 677088,57 | \$ 420,13 |
| de 2001 a 4000 m2 | \$ 935985,63 | \$ 260,58 |
| de 4001 en adelante | \$ 1322224,89 | \$ 80,32 |

F. ESTACIONES DE SERVICIO, ASERRADEROS, DEPOSITOS DE GAS ENVASADO, CORRALONES DE MATERIALES, EMPRESAS DE CONSTRUCCION, PREDIOS DE LOGISTICA Y TRANSFERENCIA.-

| SUPERFICIE ACTIVIDAD | MINIMO BASICO. | ADICION AL \$/M2. |
|-------------------------|-------------------|----------------------|
| de hasta 200 m2 | \$ 387657,03 | |
| de 201 a 500 m2 | \$ 387657,03 | \$ 841,27 |
| de 501 a 800 m2 | \$ 645149,68 | \$ 766,34 |
| de 801 a 1200 m2 | \$ 994109,24 | \$ 592,75 |
| de 1201 a 2000 m2 | \$ 1355430,37 | \$ 420,13 |
| de 2001 a 4000 m2 | \$ 1871935,27 | \$ 260,58 |
| de 4001 en adelante | \$ 2645971,60 | \$ 80,36 |

| | IMPORTE |
|---|---------------|
| CAMPING Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO: Tasa Fija | \$ 41978,00 |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Complejos, canchas de tenis, paddle, fútbol/o similares. Tasa fija | \$ 251746,00 |
| HIPERMERCADOS: Tasa Fija | \$ 8389288,39 |
| INSTALACIONES Y/O ESTRUCTURAS PARA PUBLICIDAD | \$ 21601 ,83 |

b) Cuando coexistan más de una de las actividades citadas se consideraran las superficies ocupadas en su totalidad y se aplicará la tasa de mayor valor de las actividades incluidas.

c) Se aplicarán los siguientes índices correctores para las sub zonas determinadas en el Anexo I de la Ordenanza Fiscal:

| SubZona | Índice Corrector |
|-------------|------------------|
| CR 1 | 1 |
| CR 2 | 0,6667 |

d) Las actividades consideradas especiales y que se detallan a continuación, quedarán gravadas de acuerdo a la normativa correspondiente a la Zona CR:

a) Bancos y Casas de Cambio

b) Supermercados con superficies mayores a 400 metros (sup. cubierta, semi-cubierta y/o descubierta).

c) Empresas de comercialización y acopio de cereales.

d) Estaciones de servicio

e) Las habilitaciones transitorias, por un mínimo de 90 días abonarán el 200% que le corresponda.

III- En todos los casos y zonas, el valor correspondiente a la habilitación según cada actividad, se incrementará en un 100% cuando las mismas se ubiquen en zonas cuyo uso no esté expresamente codificado de acuerdo a la normativa vigente.

CAPITULO IV

TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE



Corresponde a todos los establecimientos que se habiliten según el capítulo anterior, y todos los habilitados que serán reclasificados según las clases establecidas en el mismo, abonando los conceptos en 6 (seis) cuotas bimestrales, fijándose como vencimiento el día 20 del mes correspondiente, para los contribuyentes del régimen simplificado, y el día 30 para los contribuyentes del régimen general, o para ambos casos, el primer día hábil posterior en su defecto.

Facúltese al Departamento Ejecutivo a emitirla en forma mensual.

TASA:

CONTRIBUYENTES RÉGIMEN SIMPLIFICADO:

Zona CG: Tasa por actividad, según clase y superficie igual al 40% del valor de la habilitación por cuota bimestral, con vencimiento en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre,-

Zona CR: la tasa se establecerà en función de un porcentaje de los valores determinados para el cobro de la tasa por habilitación de comercios e industrias. Fijase la tasa anual en un veinte por ciento (20 %) con un mínimo bimestral de:\$
24600,00

CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL: a continuación se detalla la alícuota a liquidar por bimestre, con vencimiento en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero.-

Para las actividades enunciadas se fijan las siguientes alícuotas que serán liquidadas bimestralmente en base a presentación de DDJJ:

1- Zona CG

| ACTIVIDAD | ALICUOTA | MINIMO |
|--|----------|---|
| General | 0,15 % | \$ 33218,00 |
| Bancos, Casas de Cambio, Compañías financieras, y descuentos de cheques. | 2,00 % | \$ 269324,00 |
| Tarjetas de crédito | 0,50 % | \$ 134073,00 |
| Consignatarias de hacienda | 0,25 % | \$ 33218,00 |
| Plantas de acopio y/o depósito de cereales | 0,25 % | \$ 132871,00 (máximo \$ 664040,00) |
| Hipermercados de más de 400 m2 | 1,20 % | \$ 132871,00 (máximo \$ 664040,00 |
| Agencias de Quiniela | 2,00 % | \$ 46775,00 |

| | | |
|---|---------------|---|
| Actividades relacionadas con la construcción | 0,25 % | \$ 132871,00 (máximo \$ 664040,00) |
| Estaciones de servicio | 0,25 % | \$ 132871,00 (máximo \$ 664040,00 |

2- Zona CR

| ACTIVIDAD | ALICUOTA | MINIMO |
|---|-----------------|---------------------|
| General | 0,15 % | \$ 33218,00 |
| Bancos, Casas de Cambio, Compañías financieras, y descuentos de cheques. | 2,00 % | \$ 269324,00 |
| Tarjetas de crédito | 0,50 % | \$ 134073,00 |
| Consignatarias de hacienda | 0,25 % | \$ 33218,00 |
| Plantas de acopio y/o depósito de cereales | 0,25 % | \$ 132871,00 |
| Hipermercados de más de 400 m2 | 1,20 % | \$ 264455,00 |
| Distribuidoras de alimentos y bebidas | 0,25 % | \$ 132871,00 |
| Agencias de Quiniela | 2,00 % | \$ 46775,00 |
| Actividades relacionadas con la construcción | 0,25 % | \$ 132871,00 |
| Estaciones de servicio | 0,25 % | \$ 132871,00 |

| | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|
| Concesionarias automotrices | 0,25 % | \$ 99654,00 |
| Hoteles, hosterías y similares | 0,25 % | \$ 99654,00 |

Salvo disposiciones especiales la base imponible estará constituida según acorde a los artículos 106° y 107° de la ordenanza fiscal.

Disposición especial: las estaciones de servicio abonarán por la diferencia entre el precio de compra y el de venta por el combustible que expendan, no siendo así para el resto de los productos que comercialicen.

Autorízase al Departamento Ejecutivo a la carga de la Tasa de Seguridad e Higiene anual en los casos de negación a la presentación de la Declaración Jurada Obligatoria. La tasa anual para la actividad general se establecerá según informe IIBB-ARBA, y en caso de no registrar información será de \$ 239900,00. Para las demás actividades la Tasa de Seguridad e Higiene anual se establecerá según informe IIBB-ARBA o promedio estimado de facturación reglamentado por Decreto.

Autorízase al Departamento Ejecutivo a reglamentar los aspectos inherentes a la declaración jurada, vencimientos, aplicativos y modalidad que los contribuyentes deban cumplir a los fines de liquidar el presente tributo.

Establecimientos con habilitación que tengan funcionamiento transitorio: abonarán el 1,5 de la correspondiente Tasa por Seguridad e Higiene, durante el período de actividad (mínimo 2 bimestres).

TASAS ESPECIALES

| | IMPORTE |
|---|---|
| 1-Transporte de carga (por unidad) por bimestre | \$ 11070,00 |
| 2-Extracción de suelos (tierra), por m³ | \$ 499,20 m³ (Mínimo bimestral \$ 22683,00) |
| 3-Extracción de suelos (arena), por m³ | \$ 98,50 m³ (Mínimo bimestral \$ 22683,00) |
| 4-Extracción de césped , por m² | \$ 81,70 m² (Mínimo bimestral \$ 22683,00) |
| 5-Taxímetros y remises por mes | \$ 2323,00 |
| 6-Juegos electrónicos, por máquina | \$ 1106,60 (mínimo mensual \$ |

| | |
|--|-------------|
| | 4429,00) |
| 7-Verificación municipal de taxis y remis trimestralmente: (cada vez) | \$ 1192,00 |
| 8-Verificación de desinfección semestral de taxis y remis (cada vez) | \$ 1192,00 |
| 9-Establecimientos turísticos, excepto hoteles, hosterías o similares, por bimestre. | \$ 5916,00 |
| 10-Puestos móviles gastronómicos-Para eventos únicamente | \$ 5430,00 |
| 11-Puestos móviles gastronómicos-En predios privados | \$ 7930,00 |
| 12-Puestos móviles gastronómicos-En lugares públicos | \$ 10530,00 |

CAPITULO V

DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

| | |
|--|-------------|
| 1-Por los avisos de propaganda que se realicen en la vía pública o que trascienda a esta, realizados con fines lucrativos y comerciales Cuando sean identificatorios de Contribuyentes sin habilitación o sin domicilio legal en el Municipio de Gral. Madariaga abonaran por metro cuadrado y por año | \$ 2225,00 |
| 2-Por letreros de carácter ocasional que se coloquen en la vía pública o visible desde ésta: <ul style="list-style-type: none"> • Los martilleros, rematadores, corralones de materiales y otros proveedores de muebles, útiles o cualquier otro artículo, que actúen habitualmente dentro del partido y sean contribuyentes de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene, abonarán un derecho anual en concepto de carteles : | \$ 26600,00 |
| 3-Por la distribución en la vía pública de todo tipo de impresos destinados a publicidad, hasta 500 ejemplares o fracción. | \$ 3364,00 |
| 4-Por fijación de afiches, se abonará por cada uno | \$ 76,00 |
| 5-Por repartir objetos destinados a publicidad, hasta 100 o fracción | \$ 370,00 |
| 6-Vehículos que realicen publicidad sonora por día | \$ 3090,00 |

BOLETÍN OFICIAL

| | |
|---|---|
| 7-Por la exhibición de anuncios publicitarios de cualquier tipo con vista de las Rutas comprendidas dentro de los límites del Partido de Gral. Madariaga, o visibles desde ellas, se abonará por metro cuadrado o fracción, anual | \$ 10237,00 (Mínimo por año \$ 36908,00) |
| 8-Por la exhibición de anuncios publicitarios de cualquier tipo con vista de las Rutas comprendidas dentro de los límites del Partido de Gral. Madariaga, o visibles desde ellas cuando la publicidad sea de un comercio con habilitación y domicilio legal dentro del Partido de General Madariaga abonarán por metro cuadrado o fracción, anual | \$ 6186,00 |
| 9-Por exposición, stand, kiosco publicitario o promocionales abonará por metro cuadrado de ocupación de suelo por mes | \$ 911,00 |

- Incrementar en un 200 % (Doscientos) todos los valores expresados en este capítulo cuando la publicidad sea referida a marcas de bebidas alcohólicas y/o marcas de cigarrillos.
- Incrementar en un 100 % (Cien) todos los valores expresados en este capítulo cuando la publicidad este referida a alimentos con elevado contenido calórico y pobres en nutrientes esenciales y/o productos comestibles destinados al consumo humano que tengan entre sus insumos grasas trans.

CAPITULO VI
DERECHOS DE VENTA EN LA VIA PÚBLICA

Fíjese para los comerciantes no habilitados, para la venta en espectáculos públicos de trascendencia zonal la siguiente:

Por stand en espectáculos públicos:

Por día:

- Mínimo.....\$ **3960,00**
- Máximo.....\$ **15520,00**

CAPITULO VII
CONTRIBUCIÓN UNIFICADA PARA CONTRIBUYENTES PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS

- 1) Para las empresas prestadoras de servicios públicos de telefonía, provisión de gas natural, producción y generación de energía eléctrica, provisión de agua potable y obras Sanitarias, prestadores de servicio de T.V. por satélite, concesionarios de corredores viales y otros servicios públicos domiciliarios:



BOLETÍN OFICIAL

| | IMPORTE |
|---------------------------------|--|
| Por mes y por abonado o usuario | \$ 89,00 (Mìnimo mensual \$ 344350,00) |

Pagos. Se abonarán mensualmente, con vencimiento en los días 20 de cada mes o el día hábil siguiente.

2) Se establecen valores fijos mensuales para las siguientes actividades:

| | IMPORTE |
|--|----------------|
| Para las empresas de servicios de correo a domicilio | \$ 45600,00 |
| Para las empresas de servicios de alarmas monitoreadas | \$ 45600,00 |

CAPITULO VIII

TASA POR DISPOSICION FINAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RESIDUOS VERDES O SECOS QUE INGRESEN AL PARTIDO DE GENERAL MADARIAGA

A) Para los particulares y municipios se establecen los siguientes valores:

| | |
|--|-------------------|
| 1)Por la disposición final de residuos sólidos urbanos: Por Tonelada | \$ 3030,00 |
| 2)Por el tratamiento de residuos sólidos urbanos: Por Tonelada | \$ 7430,00 |
| 3)Por la disposición final de residuos secos o verdes: Por tonelada | \$ 1520,00 |
| 4)Por el tratamiento de residuos secos o verdes: Por Tonelada | \$ 3540,00 |

TASAS MINIMAS:

Para la Municipalidad de Villa Gesell.....1960 toneladas mensuales.
Para la Municipalidad de Pinamar.....2200 toneladas mensuales.
Costa Esmeralda.....60 toneladas mensuales.

1) Para las empresas prestadoras del servicio de disposición final de residuos sólidos urbanos y residuos secos:

- A) Por la disposición final de residuos sólidos urbanos que ingresen al Partido de General Juan Madariaga: Por
Tonelada.....\$
2213,00

Tasa mínima mensual de cuatro mil ciento sesenta (4160) Toneladas de **abril a noviembre.**

Tasa mínima mensual de seis mil ochocientas (6800) Toneladas en **diciembre y marzo.**

Tasa mínima mensual de diez mil (10000) Toneladas en **enero y febrero.**

- B) Por la disposición final de residuos verdes o secos que ingresen al Partido de General Juan Madariaga.

Por
Tonelada.....\$
....\$ **1095,00**

CAPITULO IX

TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES

De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal se abonarán los siguientes tributos:

1) POR LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL

Multifamiliar

Hasta 10 viviendas / UF..... \$ 32752,00

De 11 a 25 viviendas / UF..... \$ 48408,00

De 26 a 50 viviendas / UF..... \$ 79746,00

Nota: con espejo de agua natural y/o laguna artificial, incrementa 15% por cada laguna o hectárea de laguna. Para otros usos no especificados se analizarán puntualmente, en función del uso, localización, y superficie cubierta, asimilándose por analogía a algunos de los ítems indicados en este articulado.

- 1) **ANTENA DE TELEFONIA CELULAR**.....\$ 52467,00

Por inspección, control, fiscalización y evaluación previo a la emisión del respectivo Certificado de Aptitud Ambiental.

Otros

proyectos.....\$ 52467,00

- 2) **POR CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE PODA Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NOCONTAMINADOS NI CONTAMINANTES;**

- a) **Generadores Particulares:**

| DESCARGA | TIPO TRIBUTO |
|-----------------|--------------|
| VOLQUETES | \$ 1795,00 |
| CAMIONES/CHASIS | \$ 2877,00 |
| COMPACTADOR | \$ 4255,00 |
| ROLLOFF/BATEA | \$ 4969,00 |

b) Generadores Privados:

| DESCARGA | TIPO TRIBUTO |
|----------------------------|--------------|
| VOLQUETES | \$ 2705,00 |
| CAMIONES/CHASIS | \$ 4304,00 |
| COMPACTADOR | \$ 5718,00 |
| ROLLOFF/BATEA | \$ 7157,00 |
| CAMIONES PARQUE INDUSTRIAL | \$ 12544,00 |

3) POR INSPECCIÓN, CONTROL, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL) CONFORME A LA LEY 11.459, DECRETO 1741/96:

Tasa especial en concepto de revisión y análisis de Estudios de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales.

I- Tasa Especial mínima Segunda Categoría..... \$ 52394,00

Tasa Especial mínima Primera Categoría..... \$ 26319,00

II- Por la inspección correspondiente a la verificación del funcionamiento del establecimiento del cumplimiento de los condicionamientos establecidos en el

Certificado de Aptitud Ambiental: Para la Segunda Categoría..... \$ 16407,00

Para la Primera Categoría..... \$ 9623,00

4) POR INSPECCIÓN, CONTROL, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE DEPÓSITOS Y LOGÍSTICAS (DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL);

| SUPERFICIE | DEPÓSITOS | |
|-------------------------------|--|--|
| | MATERIALES PELIGROSOS (Validez 4 años) | MATERIALES PELIGROSOS (Validez 3 años) |
| HASTA 1.500 m ² | \$ 49501,00 | \$ 100039,00 |
| DE 1.501 5.000 m ² | \$ 89792,00 | \$ 179479,00 |
| Más de 5.000 m ² | \$ 150736,00 | \$ 300036,00 |

| SUPERFICIE | LOGÍSTICAS | |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| | MATERIALES PELIGROSOS | MATERIALES PELIGROSOS |

| | (Validez 3 años) | (Validez 3 años) |
|--------------------------|------------------|------------------|
| HASTA 3.000 m2 | \$ 73752,00 | \$ 141011,00 |
| DE 3.000 m2 10.000 m2 | \$ 134631,00 | \$ 251325,00 |
| Más de 10.000 m2 | \$ 204570,00 | \$ 427697,00 |

5) SERVICIO DE CONTRALOR Y VERIFICACIÓN DE DESINFECCIONES, DESINSECTACIONES Y DESRATIZACIONES DE INMUEBLES, CUALQUIERA SEA SU TIPO Y DESTINO, POR M2 DE SUPERFICIE Y POR VEZ:

METROS CUBIERTOS (Alicuota a Aplicar)

| Superficie m2 | Fijos | Excedentes | Alicuota Aplicable | Incremento Fuera del Partido |
|-------------------|-------------|---|--------------------|------------------------------|
| Hasta 100 | \$ 347,00 | 0 | 25% | 110% |
| De 101 a 1.000 | \$ 359,00 | más \$ 0,91 por m2 s/el exced. de 100 m2 | 25% | 90% |
| De 1.001 a 5.000 | \$ 3165,00 | más \$ 0,73 por m2 s/el exced. de 1.000 m2 | 25% | 70% |
| De 5.001 a 15.000 | \$ 13561,00 | más \$ 0,66 por m2 s/el exced. de 5.000 m2 | 25% | 50% |
| Más de 15.000 | \$ 39422,00 | más \$ 0,63 por m2 s/el exced. de 15.000 m2 | 25% | 30% |

METROS DESCUBIERTOS (Alicuota a Aplicar)

| Superficie m2 | Fijos | Excedentes | Alicuota Aplicable | Incremento Fuera del Partido |
|-------------------|-------------|---|--------------------|------------------------------|
| Hasta 100 | \$ 300,00 | 0 | 25% | 110% |
| De 101 a 1.000 | \$ 300,00 | más \$ 0,47 por m2 s/el exced. de 100 m2 | 25% | 90% |
| De 1.001 a 5.000 | \$ 2194,00 | más \$ 0,45 por m2 s/el exced. de 1.000 m2 | 25% | 70% |
| De 5.001 a 15.000 | \$ 9395,00 | más \$ 0,39 por m2 s/el exced. de 5.000 m2 | 25% | 50% |
| Más de 15.000 | \$ 24419,00 | más \$ 0,37 por m2 s/el exced. de 15.000 m2 | 25% | 30% |

CAPITULO X

TASA POR INSPECCIÓN VETERINARIA

Por los servicios enunciados, únicamente se podrán percibir importes que a continuación se indican, por los conceptos que se detallan seguidamente:



BOLETÍN OFICIAL

| | |
|---|------------|
| 1-La inspección de carnes en frigoríficos particulares o fábricas que no cuenten con inspección sanitaria nacional o provincial permanente, por kg | \$ 9,84 |
| 2-Visados y control sanitario de productos provenientes de otros partidos, aún cuando la fábrica o establecimiento de origen cuente con inspección sanitaria nacional: Almacèn, lácteos y sus derivados, y todo producto alimenticio no contemplado en el presente artículo por kg. o litro | \$ 5,50 |
| 3- Servicio de análisis de laboratorio de triquinosis, por cada análisis: Contribuyentes locales | \$ 1970,00 |
| 4- Servicio de análisis de laboratorio de triquinosis, por cada análisis: Contribuyentes de otros partidos | \$ 3940,00 |

CAPITULO XI

DERECHOS DE OFICINA

1-Secretaría de Gobierno y Secretaria de Hacienda

| | |
|---|------------|
| A-Por cada actuación que se realice ante el D.E., cuando no tengan asignadas tarifas específicas hasta 5 (cinco) fojas, total | \$ 1200,00 |
| B-Por cada foja adicional | \$ 240,00 |
| C-Por cada título que se expida en el lote de tierra, nicho o sepultura | \$ 2700,00 |
| D-Por los duplicados de los títulos del inciso anterior | \$ 2700,00 |
| E-Por la transferencia de permisos habilitados de comercio o vehículos de transporte escolar, taxis y remis | \$ 5160,00 |
| F-Por cada licencia de conductor | \$ 7150,00 |
| G-Por cada renovación de la misma | \$ 3900,00 |
| H-Por cada duplicado de la misma | \$ 3900,00 |
| I-Por examen de aptitud física, de categoría y de cambio de domicilio relacionad con la licencia de conductor | \$ 2700,00 |
| J-Por rúbrica de Libro de Inspección | \$ 3700,00 |
| K-Por rúbrica de duplicado de Libro de Inspección | \$ 3700,00 |
| L-Por cada permiso de consulta de datos de expedientes archivados | \$ 2700,00 |
| M-Por cada certificado de deuda de tasas municipales | \$ 5100,00 |
| N-Por cada duplicado de los certificados anteriores | \$ 3700,00 |
| O-Por cada reanudación de trámite de expediente archivado o para su agregación a nuevas actuaciones a pedido del interesado | \$ 2700,00 |
| P-Por cambio de rubros o domicilio en permisos ya habilitados para el mismo titular, y cambios de firma | \$ 5200,00 |
| Q-Por duplicados del certificado de habilitación de industrias o comercios y vehículos | \$ 5200,00 |
| R-Por la venta de pliegos de bases y condiciones para las licitaciones públicas se abonará sobre el valor del presupuesto oficial correspondiente, hasta 10.000.000: el | |

| | |
|--|---------------------|
| 1/000 (uno por mil) y sobre el excedente alícuota del 0,5/000 (medio por mil). | |
| S-Por la expedición o visado de documentos municipales a requerimiento de los interesados, fuera del horario de atención al público, por cada hora o fracción que demande el trámite se abonará el equivalente a las horas extras que debe percibir el personal encargado de realizarlo | |
| T-Por suministro de informes, certificados ,guías, remisiones a feria y permiso de marcación o señalada animal correspondiendo en los documentos sobre los que versa el informe, se aplicará un valor equivalente a (dos) permisos de marcación | |
| U--Por formularios de certificación de guías, remisiones y permisos | \$ 280,00 |
| V-Por cada expediente administrativo en el Tribunal de Faltas | \$ 3700,00 |
| W-Por el envío de Cartas Documentos el valor de las mismas determinado por el Correo Argentino incrementado en un 100%. | |
| X-Por cédulas, notificaciones y/o intimaciones el valor de las Cartas Documentos determinado por el Correo Argentino. | |
| Y-Certificado de Legalidad Licencia de Conducir | \$ 2700,00 |
| Z-Por el precinto de rodados | \$ 1360,00 |
| AA-Por las ampliaciones de rubro de comercio | \$ 1360,00 |
| BB- Libreta sanitaria- Para personas radicadas en el partido de General Madariaga: NUEVA | \$ 9900,00 |
| CC- Libreta sanitaria- Para personas no radicadas en el partido de General Madariaga: NUEVA | \$ 12.250,00 |
| DD- Libreta sanitaria- Para personas radicadas en el partido de General Madariaga:- RENOVACION | \$ 6200,00 |
| EE-Libreta sanitaria- Para personas no radicadas en el partido de General Madariaga: RENOVACION | \$ 9900,00 |
| FF-Por examen pre ocupacional: para personas radicadas en el partido de General Madariaga se abonará un importe acorde a los estudios realizados, tomando los valores vigentes en el nomenclador de IOMA.-Para personas no radicadas en el partido, el valor determinado se incrementará en un 100 %.- | |
| GG-Por el otorgamiento de libre deuda sobre automotores, por cada vehículo | \$ 1650,00 |
| HH-Por todo otro trámite no contemplado en el presente artículo | \$ 3260,00 |
| II-Pedido de comprobante de acta de infracciones | \$ 1193,00 |
| JJ-Por certificado de Libre Deuda y por Partida exigible para la transferencia de inmuebles | \$ 10300,00 |
| KK-Por nueva emisión, renovación o reposición de oblea de remis. | \$ 5650,00 |
| LL-Por Transporte de vehículos por multa, secuestro, disposiciones legales y otros | \$ 37100,00 |

| | |
|---------|--|
| motivos | |
|---------|--|

2-Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

| | |
|--|--------------|
| A-Por cada certificado catastral | \$ 3900,00 |
| B-Por cada certificado de zonificación uso conforme | \$ 1850,00 |
| C-Por cada certificado de numeración domiciliaria | \$ 1850,00 |
| D-Por cada fotocopia de planta catastral | \$ 1000,00 |
| E-Por cada unidad oficio de copia de plano | \$ 1000,00 |
| F-Por ejemplar de Normas de Delimitación Preliminar | \$ 3900,00 |
| G-Por ejemplar de zonificación según usos | \$ 3900,00 |
| H-Por ejemplar Código de Edificación | \$ 3900,00 |
| I-Por Carpeta de Obra | \$ 10300,00 |
| J-Por Duplicado de Certificado Final de Obra | \$ 1850,00 |
| K-Por trámite de inscripción como Constructor (extensión de carnet) | \$ 10850,00 |
| L-Pago matrícula anual de constructor (nuevo) | \$ 6500,00 |
| M-Por visación y aprobación de solicitudes de movimientos de suelo por m3. | \$ 35,00m3 |
| N-Por visación y aprobación de planos de mensura y subdivisión o unificación hasta 5 parcelas o visación mínima: | \$ 25100,00 |
| I- Parcelas en áreas urbanas, por parcela excedente: | \$ 8140,00 |
| II-Parcela en área complementario urbana: | \$ 3900,00 |
| III- Por parcelas en áreas especiales: | \$ 21200,00 |
| Se consideran parcelas especiales las subdivisiones en sectores ubicados en Frente de rutas 11, 74 y 56, loteos en áreas consideradas nuevas urbanizaciones y barrios cerrados o clubes de campo | |
| O-Fraccionamientos rurales, por hectárea | \$ 395,00 |
| P-Por autorización de instalación de líneas telefónicas | \$ 7400,00 |
| Q-Por uso de contenedores por día | \$ 10900,00 |
| R-Por cada CERTIFICADO DE USO CONFORME cuando se trate de planes de desarrollo urbanístico y loteo (intervenciones urbanas, barrios cerrados, countries, clubes de campo,etc) hasta 5 parcelas | \$ 150500,00 |
| Por cada parcela excedente | \$ 420,00 |

DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN

- a) La tasa general de visado de la documentación se establece en el **1%** (uno por ciento) del valor de obra al momento de la presentación de los planos; cuando por cualquier circunstancia no pudiera valuarse por dicho método, el gravamen se determinará de acuerdo al valor estimado por la S.O. y S.P. para la obra en cuestión. Las Obras existentes y aquellas iniciadas sin permiso de obra, sufrirán un recargo del 50 % del valor de los derechos de Construcción, sin perjuicio de las penalidades que correspondan.
- b) Por la visación de anteproyectos a requerimiento del interesado, se liquidará el 20% (veinte por ciento) del derecho correspondiente establecido en el inciso anterior, siendo descargada en la presentación posterior del proyecto.
- C) Efectuada la valoración la tasa de visada en ningún caso podrá ser inferior a **\$ 10320,00**
- d) Se exime del pago de los derechos de construcción a invernáculos y locales para cría de animales que se ubiquen en las zonas permitidas por la Ordenanza 2311/15.-

CAPITULO XIII

DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Por ocupar espacios en la vía pública y lugares de dominio público se abonarán los siguientes derechos:
Al iniciarse el período gravado, según corresponda el día 20 o el día hábil inmediato posterior en su defecto.

| | |
|--|--------------------|
| 1-Surtidores en la vía pública | \$ 5650,00 |
| 2-Por uso de subsuelo con construcciones especiales, por m3 y por año instalado en la vía pública | \$ 487,00 |
| 3-Por cada kiosco de hasta 10 m2 | \$ 12050,00 |
| 4-Por estacionamiento autorizado de automóviles para la venta. Por metros lineales y por año, a abonarse en dos cuotas semestrales | \$ 3900,00 |
| 5-Por estacionamiento de colectivos en lugares habilitados fuera de estaciones terminales, por unidad y por año | \$ 17000,00 |
| 6-Por derecho de uso o alquiler de ventanilla o boletería en estación terminal de ómnibus, por unidad y por mes | \$ 18450,00 |
| 7-Por ocupación de la acera con materiales frente a obras en construcción con sujeción a las normas vigentes por m2 o fracción y por mes | \$ 1790,00 |
| 8-Por ocupación de veredas con mesas frente a bares y confiterías, por cada mesa y por bimestre | \$ 618,00 |
| 9-Por la instalación de mesas en la vía pública para venta de rifas: Por día | \$ 5900,00 |

BOLETÍN OFICIAL

| | |
|--|---|
| 10-Por cada toldo y por año | \$ 3900,00 |
| 11-Por cada marquesina, por año | \$ 7490,00 |
| 12-Por ocupación de la vía pública en lugares expresamente autorizados por la Municipalidad en situaciones no previstas en incisos anteriores, por año y fracción (comercios, verdulerías, etc.). | \$ 36580,00 |
| 13-Por derechos de uso en los palenques para alquiler de caballos en la vía pública, hasta un máximo de 10 caballos, por año o fracción | \$ 18450,00 |
| 14-Por excedente, por caballo y por año o fracción | \$ 1843,00 |
| 15-Por ocupación del espacio aéreo, todo cableado o instalación que no estuviere expresamente gravado por la ley nacional o provincial, u ordenanza municipal, abonara por mes y por conexión de abonados. | \$ 51,00 (Mínimo mensual de \$ 150600,00) |

PRESTADORES DE SERVICIOS

| | |
|--|---------------------|
| 1-Por la ocupación diferencial de espacios del dominio público municipal con el tendido de líneas eléctricas por parte de las empresas prestadoras de tales servicios, por mes | \$ 189100,00 |
| 2-Por la ocupación diferencial de espacios de dominio público municipal con el tendido de gasoductos, redes distribuidoras de gas, por parte de las 3-empresas prestadoras de tales servicios, por mes | \$ 189100,00 |
| 4-Por la ocupación diferencial de espacios de dominio público municipal con el tendido de redes distribuidoras de agua corriente y cloacas, por parte de empresas prestadoras de tales servicios, por mes | \$ 189100,00 |
| 5-Por ocupación del espacio aéreo por empresas particulares para la recepción e instalación de antenas parabólicas o similares para la transmisión, interconexión, captación y/o retransmisión, de imágenes de televisión, por mes | \$ 95600,00 |
| 6-Por la ocupación diferencial de espacios del dominio público municipal con el tendido de líneas de comunicación o de telefonía que no tengan la finalidad de prestar el servicio público de telecomunicaciones mencionado en el Art. 39° de la Ley N° 19.798 por parte de las empresas prestadoras de tales servicios, por mes | \$ 95600,00 |

CAPITULO XIV

DERECHOS A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Fíjese los siguientes derechos:

| | |
|--|---|
| 1-Por cada entrada a espectáculo o funciones públicas (deportivas, musicales, artísticos, cinematográficos, campestres, culturales, bailes y/u otros no contemplados) se abonará el 5% (cinco por ciento) de su valor, como mínimo por día o función según corresponda | \$ 9330,00 |
| 2-Por permiso para parques de diversiones, por día | \$ 9330,00 |
| 3-Por permiso para espectáculos circenses, por día | \$ 13800,00 |
| 4-Por la fiscalización del juego y/o apuestas en las carreras de caballos de las denominadas cuadreras o por andarivel se abonará : | 3 % sobre el porcentaje de juego libre del premio de cada remate. |

Los derechos de espectáculos no excluyen los que pudieran corresponder en concepto de tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. Podrán excluirse de los alcances de este Capítulo, aquellos eventos culturales organizados por instituciones locales que cuenten con auspicio Municipal.

CAPITULO XV

PATENTE DE RODADOS

Fíjense las tasas anuales a abonar de acuerdo a las categorías que se detallan y por los montos que se establecen a continuación:

| Año de Fabricación | Hasta 100cc | Hasta 150cc | Hasta 300cc | Hasta 500cc | Hasta 750cc | Más de 750cc |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 2024/2023 | \$ 9340,00 | \$ 19200,00 | \$ 39107,00 | \$54100,00 | \$ 67400,00 | \$ 100840,00 |
| 2022 | \$ 8570,00 | \$ 15000,00 | \$ 29740,00 | \$46675,00 | \$ 62740,00 | \$ 91720,00 |
| 2021 | \$ 7160,00 | \$ 13900,00 | \$ 28800,00 | \$43000,00 | \$ 57300,00 | \$ 86600,00 |
| 2020 | \$ 6800,00 | \$ 13800,00 | \$ 22360,00 | \$41350,00 | \$ 55150,00 | \$ 83360,00 |
| 2019 | \$ 5430,00 | \$ 9120,00 | \$ 13240,00 | \$24970,00 | \$ 46680,00 | \$ 72300,00 |
| 2018 | \$ 4430,00 | \$ 7800,00 | \$ 10850,00 | \$16300,00 | \$ 36150,00 | \$ 42980,00 |
| 2017 | \$ 3700,00 | \$ 7060,00 | \$ 10310,00 | \$14220,00 | \$ 27570,00 | \$ 30700,00 |
| 2016 | \$ 3040,00 | \$ 6830,00 | \$ 9770,00 | \$10100,00 | \$ 15950,00 | \$ 18450,00 |
| 2015 | \$ 2930,00 | \$ 5430,00 | \$ 8140,00 | \$ 9550,00 | \$ 14220,00 | \$ 17900,00 |
| 2014 y anteriores | \$ 1600,00 | \$ 4020,00 | \$ 4670,00 | \$ 5400,00 | \$ 9120,00 | \$ 10850,00 |

Para los vehículos de más de 750 cc, cuyo año de fabricación sea 2023 o posterior, y su valuación supere \$ 1.000.000, el monto de la patente se incrementará en un 50 %.

Las motos eléctricas abonarán por año.....\$ 9220,00

Para los vehículos cuyos propietarios dominiales acrediten el carácter de nuevos, o que vengan de otra jurisdicción en la cual hayan abonado patentes o derechos análogos a los establecidos en el presente capítulo con posterioridad al vencimiento anual (último día hábil del mes de mayo), abonarán el importe proporcional que le correspondiere de acuerdo al mes de alta del vehículo.

CAPITULO XVI

IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES - LEY 13010

A) Los valores a pagar en concepto de Impuesto a los automotores, se establecen en función a lo dispuesto en el Art.185 y 186 de la Ordenanza Fiscal.

B) Las fechas de vencimiento serán fijadas por el Departamento Ejecutivo.

C) Exímese del pago del Impuesto Automotor a los modelos 2004 y anteriores.-

CAPITULO XVII

TASA POR CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES

Los documentos por transacciones y/o movimientos de los respectivos ganados tributarán las tasas que se indican a continuación, por cabeza:

| | MONTO POR CABEZA (en Pesos) | | | | |
|--|-------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | BOVINO | OVINO | EQUINO | PORCINO | |
| | | | | h/15 kg | + 15 kg |
| 1-CERTIFICADO DE ADQUISICIONES Transferencia particular, o en remate feria local o en establecimiento productor del Partido y frigorífico o mataderos locales: Certificado: | \$ 260,00 | \$ 27,50 | \$ 199,00 | \$27,50 | \$66,00 |
| 2-CERTIFICADO DE GUÍA DE VENTA: Dentro de la Provincia y a Liniers: Transferencia particular, en remate local o en establecimiento productores de otros Partidos y a mataderos o frigoríficos de otras jurisdicciones o para remisión a Liniers, Avellaneda, Mataderos o frigoríficos de otra jurisdicción: | \$ 326,00 | \$ 127,00 | \$ 260,00 | \$ 44,00 | \$ 62,00 |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Certificado por animal | | | | | |
| 3-CERTIFICADO DE GUÍA DE VENTA: A otras Provincias: Traslado de productor local transfiriendo a tercero fuera de la Provincia o frigorífico de otra Provincia: Certificado-Guía por animal | \$ 325,00 | \$ 127,00 | \$ 260,00 | \$ 56,00 | \$127,00 |
| 4-GUIAS DE TRASLADO a Liniers, Avellaneda y otros mercados o frigoríficos y mataderos de otras jurisdicciones: Guía por animal | \$ 325,00 | \$ 127,00 | \$ 260,00 | \$ 93,00 | \$ 127,00 |
| 5-GUIAS DE TRASLADO de productor a remate feria de otros Partidos: Guía por animal. | \$ 325,00 | \$ 127,00 | \$ 260,00 | \$ 93,00 | \$ 127,00 |
| 6-GUIAS DE TRASLADO a otros partidos de la Provincia: a nombre del propio productor con marca o señal de tercero sin reducir: Guía por animal. | \$ 325,00 | \$ 127,00 | \$ 260,00 | \$ 66,00 | \$ 93,00 |
| 7-GUIAS DE TRASLADO a otros partidos de la Provincia: a nombre del propio productor con marca o señal de su propiedad : Guía por animal | \$ 127,00 | \$ 127,00 | \$ 127,00 | \$ 127,00 | \$ 127,00 |
| 8-GUIAS DE TRASLADO fuera de la Provincia a nombre del propio productor con marca y señal a tercero sin reducir: | \$ 260,00 | \$ 127,00 | \$ 189,00 | \$ 127,00 | \$127,00 |
| 9-GUIAS DE TRASLADO fuera de la Provincia a nombre del propio productor con marca o señal de su propiedad. | \$ 127,00 | \$ 127,00 | \$ 127,00 | \$ 127,00 | \$ 127,00 |
| 10-REMISIONES A REMATE de animales por productores del partido a remate feria local | \$ 44,00 | \$ 27,50 | \$ 44,00 | \$ 27,50 | \$ 44,00 |



BOLETÍN OFICIAL

| | | | | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| | | | | | |
| 11-Cuando la remisión se produzca dentro de los quince días de archivada dicha guía, se abonará además: Adicional por animal | \$ 109,00 | \$27,50 | \$ 109,00 | 27,50 | \$ 44,00 |
| 12-PERMISO DE MARCACIÓN O SEÑALADA | \$ 109,00 | \$ 35,00 | \$ 109,00 | \$ 35,00 | \$ 44,00 |
| 13-PERMISO DE REDUCCIÓN DE MARCAS: | \$ 109,00 | | \$ 109,00 | | |
| 14-PERMISO DE REDUCCIÓN DE MARCA: PROPIA A MARCA DE VENTA | \$ 66,00 | | 66,00 | | |
| 15-GUÍAS DE FAENA | \$ 44,00 | \$ 35,00 | \$ 44,00 | \$ 44,00 | \$ 44,00 |
| 16-GUÍAS DE CUEROS | \$ 44,00 | \$ 44,00 | \$ 44,00 | \$ 44,00 | \$ 44,00 |
| 17-CERTIFICADO DE CUERO | \$ 89,00 | \$ 89,00 | \$ 89,00 | \$ 89,00 | \$ 89,00 |
| 18-ARCHIVO DE GUÍAS: | \$ 44,00 | \$ 35,00 | \$ 44,00 | \$ 35,00 | \$ 44,00 |

INSCRIPCIONES Y FORMULARIOS

| CONCEPTO | MARCAS | SEÑALES |
|--|------------|------------|
| a)Inscripción de boletos de Marcas y Señales | \$ 5650,00 | \$ 3470,00 |
| b)Inscripción de transferencias de Marcas y Señales | \$ 3470,00 | \$ 3470,00 |
| c)Toma de razón por duplicados de Marcas y señales | \$ 3470,00 | \$ 2170,00 |
| d)Toma de razón de rectificaciones y cambios de Marcas y Señales | \$ 3470,00 | \$ 2170,00 |
| e)Inscripción de Marcas y Señales renovadas | \$ 3470,00 | \$ 2170,00 |
| f)Duplicados de certificados de guías remisiones y permisos | \$ 1520,00 | \$ 1080,00 |
| g)Actas de transferencia de Marcas y Señales | \$ 4130,00 | \$ 4350,00 |

Determinese una bonificación del 10 % en toda operación, a aquellos productores que se hayan acogido al

Programa de Control de Enfermedades Venéreas.-

CAPITULO XVIII

CONTRIBUCION POR REVALORIZACION DE INMUEBLES- PLUSVALIA

Contribución obligatoria sobre la valorización inmobiliaria. Se fija una contribución obligatoria del diez por ciento (10%) de la valorización inmobiliaria generada por los hechos enunciados en el Capítulo XVIII de la Ordenanza Fiscal. A efectos del cálculo de la contribución, la Oficina de Tasación Municipal efectuará la valuación previa y posterior a la ocurrencia de cualquiera de los hechos generadores previstos en el artículo 193 de la Ordenanza Fiscal, aplicándose la contribución sobre la diferencia entre ambas valuaciones. El Honorable Concejo Deliberante podrá autorizar, en carácter de excepción, por sí o a propuesta del Departamento Ejecutivo, un porcentaje diferente, teniendo en cuenta siempre razones de estricta equidad y justicia distributiva.

CAPITULO XIX

TASA POR CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL

Se abonará es seis cuotas por año, con vencimiento el día 20 o hábil inmediato posterior en su defecto, de los meses pares (Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre, Diciembre) y su importe resultará de:

- a) Multiplicar la valuación fiscal, por el coeficiente correspondiente según la tabla siguiente:

| VALUACION EN PESOS | | |
|--------------------|---------------|--------------|
| DESDE | HASTA | COEFICIENTE |
| 20.000.000,01 | o más | 0,0936861614 |
| 13.000.000,01 | 20.000.000,00 | 0,0738983962 |
| 11.000.000,01 | 13.000.000,00 | 0,0617671719 |
| 7.000.000,01 | 11.000.000,00 | 0,0551919271 |
| 6.000.000,01 | 7.000.000,00 | 0,0500916179 |
| 5.000.000,01 | 6.000.000,00 | 0,0460806410 |
| 3.500.000,01 | 5.000.000,00 | 0,0428894194 |
| 2.500.000,01 | 3.500.000,00 | 0,0343322967 |
| 1.500.000,01 | 2.500.000,00 | 0,0293438962 |
| 900.000,01 | 1.500.000,00 | 0,0269184351 |
| De cero | 900.000,00 | 0,0249945367 |

- b) Multiplicar la superficie del predio por el valor de la hectàrea, siendo su valor:.....
.....\$ 212,00 por hectàrea.

De ambos resultados la tasa abonar serà la que resulte mayor.

Cuando el inmueble no posea valuaciòn fiscal tributarà en base a la superficie del predio, por cuota y por hectàrea. El valor por cuota y por hectàrea serà de :..... \$ 212,00 por hectàrea.

En los casos de inmuebles que hayan sufrido subdivisiones o unificaciones, tributaràn en base a la superficie en hectàreas. El importe deteminado no podrà en ningùn caso ser inferior a lo determinado en cuotas anteriores para la partida/s originaria/s.

El valor mínimo bimestral para el cálculo de la presente tasa serà:..... \$ 2910,00

Los inmuebles en los que se desarrollen actividades que potencialmente puedan generar un impacto negativo sobre el medio ambiente o que puedan demandar un mayor costo en el servicio de mantenimiento de la Red Vial Municipal, como cavas, acopios de cereales, cerealeras, feed-lot, y otras actividades comerciales o industriales a determinar por el Departamento Ejecutivo, sufrirán un recargo del 50% sobre el importe de la tasa base pertinente.

CAPITULO XX

DERECHOS DE CEMENTERIO

| | IMPORTE |
|---|------------|
| 1-Por cada inhumaciòn en bòveda, nicho o panteòn | \$ 6190,00 |
| 2-Por cada inhumaciòn en tierra o sepultura | \$ 9330,00 |
| 3-Por cada Reducciòn y depòsito en urna | \$ 4780,00 |
| 4-Por cada reducciòn en tierra hasta una profundidad de 0,80 m se cobrara un adicional de | \$ 4560,00 |
| 5-Cuando pase dicha profundidad se cobrara un excedente de | \$ 4670,00 |
| 6-Por cada reducciòn en tierra que se tenga que romper monumento o retirar | \$ 3040,00 |
| 7-Por cada exhumaciòn y traslado externo e interno | \$ 9330,00 |
| 8-Por cada exhumaciòn | \$ 4650,00 |

Bòvedas y panteones

| | IMPORTE |
|--|---------|
| | |



BOLETÍN OFICIAL

| | |
|---|-------------|
| 9-Terrenos para bóvedas y panteones por 50 años el m2 | \$ 23120,00 |
| 10-Por cada transferencia de terreno baldío | \$ 7700,00 |
| 11-Por cada transferencia de bóveda o panteón | \$ 79000,00 |
| 12-Por cada renovación de bóveda de 9 m2 por 20 años | \$ 41800,00 |
| 13-Por cada renovación de bóveda de 6 m2 por 20 años | \$ 30500,00 |
| 14-Por renovación de panteón en las Sec. A, B, C, E, J, L por 20 años | \$ 46700,00 |
| 15-Aquellas bóvedas que ocupen dos o más terrenos se cobrará los o los múltiplos correspondientes a los terrenos que ocupen. (al inc. 9 o 10) | |
| 16- Por barrido y conservación de bóveda o panteón por terreno que ocupe y por año se abonarán dos cuotas con vencimiento en los meses de marzo y septiembre. Cada cuota: | \$ 7046,00 |
| 17-Por barrido y conservación de terreno para bóveda y por año se abonarán dos cuotas con vencimiento en los meses de marzo y septiembre. Cada cuota: | \$ 7046,00 |

Arrendamiento y renovación por 10 años de nichos con galerías

| | IMPORTE |
|---|-------------|
| 18-Sectores A, C, R, S, V, 1, 2, 3 FILA | \$ 83600,00 |
| 19-Sectores A, C; R, S, V, 4 FILA | \$ 46020,00 |
| 20-Sectores D, B, F 1, 2, 3 FILA | \$ 46020,00 |
| 21-Sectores G, I, K, T 1, 2, 3, FILA | \$ 61220,00 |

Arrendamientos y renovación por 10 años de nichos sin galería

| | IMPORTE |
|---|-------------|
| 22-Sectores A, B, G, H, AB 1, 2, 3 FILA | \$ 67840,00 |
| 23-Sectores A, B, G, H, AB 4, 5, FILA | \$ 45910,00 |

| | IMPORTE |
|---|------------|
| 24-Por cada transferencia de nicho con o sin galería | \$ 6200,00 |
| 25-Por arrendamiento o renovación de nicho urinario | \$ 3900,00 |
| 26-Por Barrido y conservación por nicho y por año, se abonarán dos cuotas con vencimiento en los meses de marzo y septiembre, cada cuota: | \$ 3800,00 |

Fosas por sepultura

| | IMPORTE |
|--|-------------|
| 27-Arrendamiento por 10 años de terreno para fosas | \$ 15520,00 |
| 28-Por renovación por 10 años de fosa | \$ 15520,00 |
| 29-Por arrendamiento o renovación de urna | \$ 4890,00 |
| 30-Por transferencia de terreno para fosa | \$ 4890,00 |
| 31- Por Barrido y Conservación Por fosa y por año se abonarán dos cuotas con vencimiento en los meses de marzo y septiembre, cada cuota: | \$ 3800,00 |

Por arrendamientos devueltos podrá el departamento ejecutivo otorgar un crédito o devolución proporcional



al tiempo restante.

CAPITULO XXI

TASA POR SERVICIOS ASISTENCIALES

1) Se abonarán los servicios que se presten de acuerdo a los aranceles fijados en el convenio; para los casos no previstos se abonará lo establecido en el PMO, o nomenclador de IOMA o INOSx3 o la ordenanza impositiva, el que sea mayor.

2) Servicio mensual hogar de ancianos:

Los residentes del Hogar de ancianos que perciban beneficio previsional y/o pensión, deberán abonar a la Municipalidad el monto correspondiente al 80% de dichos beneficios a fin de solventar los gastos que insume su residencia. A tal fin, se faculta al Departamento Ejecutivo para reglamentar la percepción y conveniar a sus efectos.-

3) Servicio de Ambulancia, dentro del Partido :

a) Para espectáculos de destreza nativa y eventos deportivos de federados:

- Con médico:

| POR HORA. | POR DIA. |
|--------------------|---------------------|
| \$ 48000,00 | \$ 240000,00 |

- Sin médico:

| POR HORA. | POR DIA. |
|--------------------|---------------------|
| \$ 32000,00 | \$ 144300,00 |

b) Para eventos deportivos infantiles y con fines sociales el costo del servicio será determinado por el departamento Ejecutivo.-

c) Para traslados dentro del partido, por traslado:..... \$ 15950,00

4) Servicio de ambulancia para traslados fuera del partido:.....\$ 330,00 por km

5) Por servicios en accidentología vial prestados sobre rutas provinciales y/o nacionales concesionadas, que incluyan chofer, médico y/u otro profesional de l.....\$ 52400,00 a \$ 211650,00

CAPÍTULO XXII
TASAS POR SERVICIOS VARIOS

1) Por la realización de trabajos para terceros con máquinas y equipos municipales, se cobrará por hora y por equipo:

| | |
|---|-------------|
| Moto-niveladoras | \$ 50800,00 |
| Tracto-cargadoras y/o retroexcavadoras | \$ 38100,00 |
| Topadoras | \$ 51900,00 |
| Equipo de palón de arrastre | \$ 21200,00 |
| Camión para transporte, por viaje hasta 30 Km | \$ 19700,00 |
| Por cada 10 km adicional de recorrido | \$ 18300,00 |

2) Por la venta de tierra de propiedad municipal para terceros a utilizar dentro de predio privado, se abonará por m³:

| | |
|---|-------------|
| Con carga y transporte (dentro del radio urbano) realizados por la Municipalidad. | \$ 19700,00 |
| Con carga municipal y transporte por el interesado | \$ 15900,00 |
| Con carga y transporte por el interesado | \$ 7200,00 |

3) Vivero Municipal, venta de ejemplares a plantar dentro del predio privado, según la especie, por cada una se abonará:

Mínimo..... \$ 435,00
Máximo..... \$ 1940,00

4) Centro Deportivo Municipal (Horario de funcionamiento de 7 a 22 hs.).

Únicamente se abonarán como reserva de turno en caso de eventual simultaneidad de uso, caso contrario será totalmente gratuito salvo nocturno..... **\$ 1950,00**

Por persona por hora..... **\$ 216,00**

Vóley, básquet, y cesto nocturno, recargo del 200% para cubrir gastos de luz y horas extras del personal de control (únicamente con reserva previa).

5) Otros servicios prestados a particulares, cuando demanden afectación de mano de obra, se abonará el valor hora de trabajo de acuerdo a la liquidación de remuneraciones de los agentes afectados por hora – hombre en un mínimo de **\$ 1940,00**

6) Por el alquiler de las instalaciones de la Casa de la Cultura (según las condiciones que se fijan en el Reglamento Interno de ocupación y uso) por evento o espectáculo:

a) A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO DE NUESTRA COMUNIDAD..... **\$ 1950,00**

o el 10 % de lo recaudado por la venta de entradas, lo que resulte mayor.

b) A EMPRESAS PRIVADAS, COMPAÑÍAS TEATRALES, u OTRAS..... **\$ 70100,00**

O el 10% de lo recaudado por la venta de entradas, lo que resulte mayor.

c) Podrán excluirse de los alcances del punto 6 del capítulo 22 aquellos eventos culturales organizados por instituciones locales que cuenten con auspicio municipal, siempre y cuando las instituciones organizadoras demuestren fehacientemente ser los únicos totales beneficiarios.



- 7) Por derecho a espectáculos municipales en predios municipales, por persona.....
Mínimo \$ 510,00
Máximo \$ 4900,00
- 8) Por el alquiler de predios municipales, por día
Mínimo.....\$ 7400,00
Máximo.....\$ 10.578.000,00
- 9) Los alumnos que concurren a cursos organizados por la Municipalidad abonarán en concepto de:
Inscripción..... \$ 2100,00
Cuota mensual..... \$ 1000,00
- 10) Los alumnos que concurren al jardín maternal Casita de Chocolate abonarán, por mes
.....\$ **4200,00**
- 11) Por el alquiler de las instalaciones anexas a la oficina de Producción, por mes
..... \$ **70100,00**
- 12) Por el alquiler de las Oficinas de Guías a los Partidos de General Lavalle y Maipù, por mes..... \$ **35000,00**
- 13) Por el uso de antenas municipales por parte de empresas prestadoras de servicios de internet, por mes.....\$
1054200,00
- 14) Por la adquisición de libros y publicaciones editadas por la municipalidad, de acuerdo a la cantidad de páginas que contengan, el valor de venta será por cada página.....\$ **15,30**
- 15) Cartas de porte por el transporte de césped:
a) Transporte de gran porte (bateas y chasis con acoplado)..... \$ **4100,00**
b) Transporte de menor porte (chasis y/o camionetas con acoplado)..... \$ **1480,00**
- 16) Por la venta de boletos de transporte público urbano de pasajeros:
Mínimo \$ 100,00 Máximo \$ 255,00
Se exime del pago del boleto a los estudiantes.-

CAPÍTULO XXIII

TASA POR FACTIBILIDAD DE LOCALIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES DE ANTENAS DE COMUNICACIÓN

De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal:

- a) Por cada estructura soporte de antenas de comunicación, telefonía fija, telefonía celular, televisión por cable, transmisión de datos y/o cualquier otro tipo de tele y/o radiocomunicación que no se encuentren emplazados en la vía pública se abonará el siguiente monto:..... \$ **1055250,00** por cada estructura (otorgamiento certificado habilitación)
- b) Por cada estructura soporte de antenas de comunicación, telefonía fija, telefonía celular, televisión por cable, transmisión de datos y/o cualquier otro tipo de tele y/o radiocomunicación que no se encuentren emplazados en la vía pública, se abonará el siguiente monto:..... \$ **526500,00** por cada estructura (renovación certificado habilitación)
- c) Por cada estructura y/o dispositivo y/o sistema con destino a soporte para la colocación de antenas tipo

- wicap o cualquier otro dispositivo de transmisión emplazada en la vía pública: \$
357000,00 por cada estructura (otorgamiento certificado habilitación)
- d) Por cada estructura y/o dispositivo y/o sistema con destino a soporte para la colocación de antenas tipo wicap o cualquier otro dispositivo de transmisión emplazados en la vía pública: \$
177700,00 por cada estructura (renovación certificado habilitación).-

CAPITULO XXIV

TASA POR INSPECCION DE ESTRUCTURAS PORTANTES DE ANTENAS DE COMUNICACIÓN

- a) De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal, fijase a los efectos del pago de la Tasa por Inspección de Estructuras de Soporte de Antenas de radiofrecuencia, radiodifusión, tele y radiocomunicaciones, telefonía fija, telefonía celular, televisión por cables, transmisión de datos y cualquier tipo de radio o telecomunicación, que no se encuentren emplazadas en la vía pública, los siguientes montos mensuales:
- Contribuyentes y/o Responsables no empadronados en el Registro Municipal de Prestadores del Servicio de Telefonía y Telecomunicaciones.
Por estructura de soporte (sitio generador)\$ **60250,00 x mes.-**
 - Contribuyentes y Responsables empadronados en el Registro Municipal de Prestadores del Servicio de Telefonía y Telecomunicaciones.
Por estructura de soporte (sitio generador)\$ **30300,00 x mes.-**
- b) De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal, fijase a los efectos del pago de la Tasa por Inspección de Estructuras por cada estructura y/o dispositivo y/o sistema con destino a soporte para la colocación de antenas tipo wicap o cualquier otro dispositivo de transmisión emplazados en la vía pública, los siguientes montos mensuales:
- Contribuyentes y/o Responsables no empadronados en el Registro Municipal de Prestadores del Servicio de Telefonía y Telecomunicaciones.
Por estructura de soporte emplazada en vía pública en zonas aptas..... \$ **30300,00 x mes.**
 - Contribuyentes y Responsables empadronados en el Registro Municipal de Prestadores del Servicio de Telefonía y Telecomunicaciones.
Por estructura de soporte emplazada en vía pública en zonas aptas.....\$ **15140 x mes.-**El pago de la inspección de las Estructuras soporte de antenas, será por cada contribuyente y/o responsable del uso de cada Estructura portante, ya sea en Modalidad Exclusiva o en Modalidad Compartida.

CAPITULO XXV

TASA DE SEGURIDAD

Los vencimientos de la Tasa de Seguridad para los siguientes contribuyentes:

A- 1) los titulares del dominio de los inmuebles urbanos con exclusión de los nudos propietarios.-

A – 2) Los usufructuarios.-

A- 3) Los ocupantes.-

B- A – 4) Los poseedores a título de dueño del ejido urbano

B -1) Los titulares de dominio de los inmuebles rurales; con exclusión de los nudos propietarios.

B – 2) Los usufructuarios.-

B – 3) Los ocupantes.-

B – 4) Los poseedores a título de dueño del sector rural.-

de la ordenanza fiscal, coincidirán con los establecidos para la tasa de limpieza y conservación de la vía pública y tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial respectivamente.-

Los contribuyentes indicados en el inciso A abonarán una tasa equivalente al 20 % de lo determinado para la Tasa por Servicios Generales.-

Los contribuyentes indicados en el inciso B abonarán una tasa equivalente al 20% de lo determinado para la Tasa por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial.

CAPITULO XXVI **TASA PARA LA SALUD**

Los vencimientos de la Tasa para la salud para los siguientes contribuyentes:

A -1) Los titulares del dominio de los inmuebles urbanos con exclusión de los nudos propietarios.-

A – 2) Los usufructuarios.-

A - 3) Los ocupantes.-

A-4) Los poseedores a título de dueño del ejido urbano

B -1) Los titulares de dominio de los inmuebles rurales; con exclusión de los nudos propietarios.

B – 2) Los usufructuarios.-

B - 3) Los ocupantes.-

B – 4) Los poseedores a título de dueño del sector rural.-

de la ordenanza fiscal, coincidirán con los establecidos para la tasa de limpieza y conservación de la vía pública y tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial respectivamente.-

Los contribuyentes indicados en el inciso A abonarán una tasa equivalente al 50 % de lo determinado para la Tasa por Servicios Generales.-

Los contribuyentes indicados en el inciso B abonarán una tasa equivalente al 50% de lo determinado para la Tasa por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial.-

CAPITULO XXVII

FONDO ESPECIAL PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Los vencimientos para el pago del Fondo Especial para Infraestructura Municipal para los siguientes contribuyentes:

A -1) Los titulares del dominio de los inmuebles urbanos con exclusión de los nudos propietarios.-

A - 2) Los usufructuarios.-

A - 3) Los ocupantes.-

A-4) Los poseedores a título de dueño del ejido urbano

B -1) Los titulares de dominio de los inmuebles rurales; con exclusión de los nudos propietarios.

B - 2) Los usufructuarios.-

B - 3) Los ocupantes.-

B - 4) Los poseedores a título de dueño del sector rural.-

de la ordenanza fiscal, coincidirán con los establecidos para la tasa de limpieza y conservación de la vía pública y tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial respectivamente.-

Los contribuyentes indicados en el inciso A abonarán una tasa equivalente al **5 %** de lo determinado para la Tasa por Servicios Generales, con un mínimo y máximo mensual de:

| MINIMO | MAXIMO |
|-----------|------------|
| \$ 732,00 | \$ 2180,00 |

Los contribuyentes indicados en el inciso B abonarán una tasa equivalente al **5%** de lo determinado para la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial, con un mínimo y máximo bimestral de:

| MINIMO | MAXIMO |
|------------|------------|
| \$ 2310,00 | \$ 6890,00 |

CAPITULO XXVIII

TASA POR INSPECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN PLANES DE DESARROLLO URBANISTICO Y LOTEOS

Corresponde a todos los proyectos de desarrollo urbanísticos y loteos que se presenten para intervención municipal. El pago se establecerá en seis (6) cuotas bimestrales, fijándose como vencimiento el día 20 del mes correspondiente, o el primer día hábil posterior en su defecto.-

Por lote o parcela del emprendimiento.....\$ 560,00
Pago mínimo para los emprendimientos..... \$ 40700,00

CAPITULO XXIX

TASA DE MANTENIMIENTO DE ACCESO A PESQUEROS

Los contribuyentes abonarán al momento del ingreso a los pesqueros:

- a) \$ 540,00 por vehículo, cuando el acceso a los pesqueros del partido requiera la utilización de más de 20 km de camino de la red vial municipal.
- b) \$ 330,00 por vehículo, cuando el acceso a los pesqueros del partido requiera la utilización de menos de 20 km de camino de la red vial municipal.

Autorízase al Departamento Ejecutivo a reglamentar los aspectos inherentes a los vencimientos, y modalidad que los agentes de percepción deban cumplir a los fines de rendir la recaudación de la tasa.

CAPITULO XXX

MULTAS POR CONTRAVENCIONES E INFRACCIONES A LAS OBLIGACIONES FISCALES

Facúltese al Sr. Juez de Faltas Municipal a fijar las multas pertinentes a la violación de las distintas disposiciones vigentes, por cada una de ellas y según su merituación. Las multas tendrán las siguientes caracterizaciones y consecuencias en el tiempo:

A).- Multas por contravenciones a las normas de Construcción y/o a las normas de Zonificación Urbano Territorial:

A.1.- Obras de contravención permanente:

- I) Mientras se hallen ejecutadas las obras que dieron origen a la contravención, las multas serán continuas, de carácter permanente y de pago anual durante la permanencia de las mismas. La contravención y el pago de multas solo fenecen si las obras que dieron origen a la contravención son demolidas o removidas fehacientemente en su totalidad.
- II) En el caso que la contravención se efectúe en una vivienda unifamiliar, preexistente o existente, de menos de 100 m², de categoría igual o menor al indicado como "C" de la planilla de revalúo de ARBA, el valor de la multa que resulte será de aplicación por única vez, mientras que se conserve esta situación.

Es condición necesaria para que se contemple este beneficio, que el inmueble en contravención sea vivienda única, de residencia estable y permanente, debiéndose presentar los elementos probatorios correspondientes al Juez de Faltas en caso que este las solicite.

En caso de venta o transferencia o donación del inmueble en contravención, sean estos a título gratuito u oneroso, este beneficio caduca automáticamente.

A.2.- Obras de contravención ocasional: Corresponde a contravenciones que no alteran lo establecido en las normas de Construcción y/o a las normas de Zonificación Urbano Territorial. Las contravenciones y el pago de multas en este concepto, serán de aplicación por única vez y por infracción.

Solo para este caso "A2", las presentaciones espontáneas sin que haya mediado invitación y/o intimación municipal, podrán gozar del beneficio de reducción en el valor de las multas de hasta el 50% por

cada contravención.

Para todos los casos, las contravenciones a las normas de Construcción y/o de Zonificación Urbano Territorial, se contabilizarán en módulos, equivalentes cada uno al dos y medio por ciento (2,5%) del valor del derecho de construcción de obras existentes vigente al momento de la liquidación, según lo regulado en el CAPÍTULO XII de la Ordenanza Impositiva vigente o la que la modifique, amplíe o sustituya.

Las contravenciones se clasifican y califican por módulos según Tabla que obra al final del presente Capítulo.

Las multas continuas serán cargadas en la emisión de las boletas para el pago de la Tasa por Servicios Generales de la construcción en infracción, hasta que cese la comisión de falta constructiva.

Se exime del pago de multas por contravenciones a las instalaciones existentes de invernáculos y locales para cría de animales ubicadas en las zonas permitidas por la Ordenanza 2311/15.-

B).- Multas por contravenciones no encuadradas en el ítem anterior A:

Para esta categorización, por cada una de ellas y según su merituación, tomando como base entre el duplo y el décuplo del gravamen de referencia y/o en valores pecuniarios, según corresponda, serán de un mínimo de \$ 590,00 y un máximo de \$ 277400,00 , excepto en casos normados por ordenanza especial o lo establecido en el inciso A precedente. Estos valores podrán incrementarse hasta un triple por causas graves cuando esté en riesgo la seguridad, salud y/ o higiene de la población y podrán ir incrementando en un 100 % en caso de reincidencia.

| Nº | CARACTERIZACION | MODULOS | PONDERACION |
|----|---|-------------|--------------------|
| 1 | Por construir sin permiso con o sin superficie declarada que cumplen con las normas de construcción y/o de zonificación, por metro cuadrado (m ²) | 30 a 100 | Cada contravención |
| 2 | Por ampliaciones o modificaciones en viviendas unifamiliares de hasta un quince por ciento (15%) de la superficie aprobada, que no hayan sido intimadas y que no infrinjan las normas de zonificación, ni de construcción, por metro cuadrado (m ²) | 10 a 50 | Cada contravención |
| 3 | Por construcción sin permiso municipal, se trate de nuevas ampliaciones o modificaciones de obra realizadas de carácter transitorio y/o antirreglamentario por metro cuadrado (m2) | 200 a 4000 | Anualmente |
| 4 | Por uso no permitido en las normas de zonificación | 400 a 20000 | Anualmente |
| 5 | Por cada vivienda construida en exceso sobre lo permitido por la normativa de zonificación, ponderándose por cada treinta metros cuadrados (30 m ²) cubiertos o fracción. | 50 a 5000 | Anualmente |
| 6 | Por exceso de F.O.T. por metro cuadrado (m ²) excedido | 50 a 1000 | Anualmente |

| | | | |
|----|---|------------|---------------------------------------|
| 7 | Por exceso de F.O.S por metro cuadrado (m ²) excedido | 100 a 2000 | Anualmente |
| 8 | Por invasión de retiros de edificación, por metro cuadrado (m ²) o fracción invadida | 20 a 60 | Anualmente |
| 9 | Por exceso en la densidad permitida en la zona, por cada habitante excedente Por infringir disposiciones de edificación o zonificación no nominadas en el presente | 50 a 500 | Anualmente y/ó por Cada contravención |
| 10 | Por infringir las disposiciones de edificación o zonificación no nominadas en la presente. | 50 a 20000 | Cada contravención |

En caso de multas anuales se autoriza al Departamento Ejecutivo a liquidar y enviar las mismas en cuotas en las emisiones de las Tasas que gravan los inmuebles.

INTERESES AUTOMATICOS DE ACTUALIZACIÓN POR PAGOS FUERA DE FECHA Y POR CONTRAVENIR LAS NORMAS VIGENTES

Toda deuda por tasas, contribuciones, así como también los anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones y/o multas, que no sea abonada dentro de los plazos establecidos a tal efecto, devengará sin necesidad de interpelación alguna, un interés del 0.7 x mil diario, aplicable sobre la cantidad de días de mora.

Facúltase al Departamento Ejecutivo a la eximición y condonación de deuda por intereses, multas y/o recargos respecto de las tasas, derechos y/o contribuciones cuando el obligado al pago sea el Estado Nacional, el Estado provincial, otras Municipalidades y/o cualquier otro organismo público centralizado o descentralizado.

CAPITULO XXXI
DEL PAGO ANUAL

Para el caso de la Tasa por Servicios Generales se faculta al Departamento Ejecutivo a establecer un descuento adicional por pago total anual del ejercicio calendario vigente, que será de:

- 15% cuando cancelen los doce/once meses en la primera o segunda cuota.

Para el caso de las Tasas por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal y de Seguridad e Higiene se faculta al Departamento Ejecutivo a establecer un descuento adicional por pago total anual del ejercicio calendario vigente, que será de:

- 15% cuando cancele los seis bimestres en la primera cuota.

Solamente corresponderá el descuento cuando el pago se realice dentro de las fechas de vencimiento fijadas para cada cuota.

Para el caso del Impuesto a los Automotores se faculta al Departamento Ejecutivo a establecer un descuento adicional por pago total anual del ejercicio calendario vigente, que será de:

- 15% cuando cancele el importe anual en la primera cuota.

DEL BENEFICIO POR BUEN CUMPLIMIENTO

Determinese un descuento por buen cumplimiento del 5% (cinco por ciento) para aquellos contribuyentes que se encuentren al día en el pago de las tasas y derechos municipales de las siguientes contribuciones:

- Limpieza y Conservación de la Vía Pública de la Tasa por Servicios Generales;
- Contribuyentes incluidos en la Zona 4 de la Tasa por Servicios Generales;
- Tasa de Seguridad;
- Tasa de Salud;
- Tasa por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal; y
- Tasa de Seguridad e Higiene, con exclusión de los contribuyentes encuadrados dentro del Régimen General.
- Impuesto a los automotores
- Patentes de rodados.
- Derechos de cementerio.

DISPOSICIONES GENERALES

Los importes y cálculos de la Ordenanza Impositiva están expresados en PESOS.

La tasa de alumbrado público será ajustada por el Depto Ejecutivo cuatrimestralmente, mediante la aplicación de un coeficiente determinado en base a la variación de la tarifa de luz en los respectivos cuatrimestres.

Las demás tasas, derechos y contribuciones municipales serán ajustadas por el Depto Ejecutivo mediante la aplicación de coeficientes determinados en base a la variación del índice de precios mayoristas a nivel general publicado por el Indec. Los mencionados ajustes se aplicarán en los meses de abril, junio, agosto, octubre y diciembre tomando con base para el cálculo los dos últimos índices publicados al primer día del mes en que se realiza el ajuste.

ARTICULO 2º. La actualización mencionada en el artículo 1º, se encuentra autorizada por Ordenanza 2945/23 y se aplicarán ajustes en los meses de abril, junio, agosto, octubre y diciembre.

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

ARTICULO 4º. Comuníquese a quienes corresponde. Dese al Registro oficial del Municipio. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1471/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 30 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 1890/24, donde el Sr. Ricardo Montenegro solicita autorización para la realización del 7º Moto Asado en General Madariaga; y,

CONSIDERANDO:

Que los días 5 y 6 de octubre del corriente año se realizará el 7mo. Encuentro Motoasado, en el predio de la Fiesta Nacional del Gaucho, ubicado en nuestra ciudad;

Que es de interés turístico para nuestra ciudad ya que congrega a distintas agrupaciones locales, provinciales y nacionales, llegando a reunir más de 500 motociclistas y cerca de 5.000 personas;

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 el 7º Moto Asado, que se realizará los días 5 y 6 de octubre de 2024 en General Juan Madariaga.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.05.000 Secretaría de Cultura – Programa 50.00.00 Cultura - Fuente de Financiamiento 110 Tesoro 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. Cumplido, archívese.

Registrado bajo el número: 1472/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 30 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 1890/24 iniciado por el Sr. Ricardo Montenegro solicita autorización para la realización del 7º Moto Asado en General Madariaga, y,

CONSIDERANDO:

Que los días 5 y 6 de octubre del corriente año se realizará la 7º Edición del Motoasado, en el predio de la Fiesta Nacional del Gaucho;

Que a fs. 7/8 se solicita servicio de Policía Adicional para los días 5 y 6 de octubre, constituyendo un total de \$ 343.046,88.-;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1º Transferir al Ministerio de Seguridad CBU 01409998-01200001721307 un monto de \$ 343.046,88.- (Pesos trescientos cuarenta y tres mil cuarenta y seis con ochenta y ocho centavos), por servicio de Policía Adicional en el Motoasado, en el predio de la Fiesta Nacional del Gaucho, los días 5 y 6 de octubre del corriente año.

ARTICULO 3°. El precitado gasto se imputará a la Jurisdicción 111.01.13.000 Secretaría de Seguridad – Programa 42.00.00 – Conducción Superior - Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal – partida 3.9.3.0. servicios de vigilancia.

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: 1473/24.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 30 de septiembre de 2024.

VISTO el expediente N° 2772/24, iniciado CASER motivo “Programa Operativo 2024”, y;

CONSIDERANDO:

Que el Encargado de la CASER pone en conocimiento el Programa Operativo 2024 para la ejecución del plan de mantenimiento, conservación y reparación de los Caminos Rurales pertenecientes al partido de General Madariaga;

Que la Contadora a fs. 5 manifiesta que se debe realizar un decreto para ser presentado ante el Honorable Tribunal de Cuentas y convalidado por Honorable Concejo Deliberante, en el mismo sentido se pronuncia a fs. 6 la Secretaría de Hacienda;

Que la Secretaría Legal, Técnica y Administrativa en su dictamen de fs. 7 considera que puede continuar con el impulso procesal oportuno en lo que a gestión administrativa se requiera;

Por ello, en ejercicio de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GENERAL JUAN MADARIAGA

DECRETA

ARTICULO 1°. Aprobar el Programa Operativo 2024 de la Comisión Administradora de Servicios Rurales (CASER), que corre agregado como Anexo I del presente.

ARTICULO 2°. El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

ARTICULO 3°. 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: 1474/24.



ANEXO I

PROGRAMA OPERATIVO 2024

Los trabajos proyectados se ejecutarán con los siguientes equipos:

- 1 Motoniveladora Pauny M160 (2019) 160 hp (Bresesti)
- 1 Motoniveladora Pauny M180 (2015) 180 hp (Arriola)
- 1 Motoniveladora Volvo G930 (2011) 170 hp (Jaime)
- 1 Motoniveladora New Holland (2008) 170 hp (Ciappina)
- 1 Tractor Pauny Evo 250 (2022) 150 hp (Olguín)
- 1 Tractor Pauny Evo 250 (2022) 150 hp (Bordalejo)
- 1 Tractor John Deere 6125J (2011) 125 hp (Moreno)
- 1 Tractor John Deere 3420 (1977) 90 hp
- 1 Retro pala Astarsa 3025 (2021) 95 hp
- 1 Retroexcavadora Liu Gong (2023) 170 hp (Godoy)
- 1 Camioneta Ford Ranger (2023)
- 1 Camioneta VW Amarok (2017)
- 1 perfiladora múltiple de arrastre GrosPAL N30
- 1 perfiladora múltiple de arrastre TBEH N10 E3600
- 1 niveladora de arrastre N° 2
- 1 desmalezadora de arrastre
- 2 rodillos neumáticos de arrastre
- 1 rodillo vibratorio liso/pata de cabra de arrastre
- 1 pala de arrastre de 3 m³
- 1 rodillo triturador para banquinas
- 1 acoplado playo
- 1 acoplado tanque para riego
- 1 acoplado volcador
- 1 rastra de discos modelo vial de tiro excéntrico
- 1 pulverizadora de banquinas
- 12 equipos de radio de comunicación
- equipos de apoyo (casillas rodantes, tanques para gasoil, bomba hidráulica, etc.)

La superficie del partido es de aproximadamente 286.288 Has., la cantidad a la cual se le aplica la tasavial es sensiblemente menor, por descuentos de sectores a los cuales no están afectados. La red vial Municipal de General Madariaga, en la actualidad, está conformada de la siguiente manera:

- Red de caminos Municipales 435 Km.
- Red de caminos Provinciales 305 Km.

740 Km.

A los fines operativos se trabajará con 6 zonas de caminos:

- Zona Cortizo / Canal 5 Limite
- Zona Invernadas / Juan Chico / El Chajá
- Zona Juancho / Colectora Interbalnearia
- Zona Macedo / Loncoy
- Zona La Salada / Tío Domingo
- Zona Circ. II / La Tablada / Ruta 74

Los trabajos proyectados incluyen el mantenimiento regular de rutina (como reparaciones localizadas de la calzada, desmonte, limpieza y reparaciones de taludes, banquetas, sistemas de drenaje, etc.) y mejoras en la red. Los caminos están divididos en primarios, secundarios, terciarios y servidumbres de paso. Con esta categorización se diagrama la frecuencia de mantenimiento donde la máxima será de 11 veces por año para los caminos primarios, disminuyendo proporcionalmente el número de repasos/año promedio.

- Red Primaria: 11 pasadas / año
- Red Secundaria: 5 pasadas / año
- Red Terciaria: 3 pasadas / año
- Servidumbres de paso: 1 pasada / año

TRABAJOS A EJECUTAR

- **OBRAS DE CONSERVACION:** actividades que se ejecutarán permanentemente a lo largo de la red vial municipal y que se realizarán diariamente en los diferentes tramos teniendo como finalidad principal la preservación de todos los elementos del camino.

Para los trabajos de conservación se realizarán las siguientes operaciones:

- repaso de calzada
- bacheo de calzada
- perfilado, con incorporación de material
- control manual de la vegetación: limpieza de malezas y árboles
- limpieza manual y mecánica de alcantarillas
- limpieza mecánica de cunetas

- **OBRAS DE ALTEO:** se buscará altear, abovedar y ensanchar la calzada del camino, disqu coastando sus banquetas y utilizando ese material para cumplir estas pautas.

| ALTEOS | | | | |
|--------|--------------|-----------|-----|--------------|
| N° | DENOMINACION | CATEGORIA | KM | MAQUINARIA |
| 100 | El Granado | Terciario | 2 | Moto y Disco |
| | El Cardal | Terciario | 9 | Moto y Disco |
| | El Pañuelo | Terciario | 1,8 | Moto y Disco |

| | | | | |
|--------|-----------------|------------|------|--------------|
| 84 | La Confianza | Terciario | 7 | Moto y Disco |
| 26 | La Provindencia | Terciario | 1,8 | Moto y Disco |
| 52 | La Fe | Terciario | 3 | Moto y Disco |
| 039-03 | Macedo | Primario | 4 | Moto y Disco |
| 81 | J.C. Tiberio | Terciario | 3,5 | Moto y Disco |
| 25 | La Estrella | Terciario | 4,6 | Moto y Disco |
| 039-02 | Juancho | Primario | 15 | Moto y Disco |
| 039-05 | El Tero | Secundario | | Moto y Disco |
| 32 | El Tala | Secundario | 17,7 | Moto y Disco |
| 4 | El 28 | Terciario | 8,5 | Moto y Disco |
| 039-04 | 1 de Mayo | Secundario | 13 | Moto y Disco |
| 25 | Tres Caminos | Terciario | 4 | Moto y Disco |

95

- **MEJORA DE CALZADA:** se utilizará suelo-seleccionado que se extrae mediante excavación, en la zona adyacente al camino.

| MEJORA DE CALZADA | | | | |
|-------------------|-------------------|------------|----|--------------|
| N° | DENOMINACION | CATEGORIA | KM | MAQUINARIA |
| 039-02 | La Tablada | Primario | 8 | Retro y Moto |
| 039-05 | Momentos | Secundario | 7 | Retro y Moto |
| 52 | Terraplén Canal 5 | Terciario | 16 | Retro y Moto |

31

- **ESTABILIZADO CON MATERIAL PETREO:** se buscará con estas obras poder dar transitabilidad segura aún en días con precipitaciones o excesos de humedad.

| ESTABILIZADO | | | | |
|--------------|--------------|------------|-----|--------------|
| N° | DENOMINACION | CATEGORIA | KM | MAQUINARIA |
| 25 | Los Horcones | Secundario | 0,5 | Moto y Disco |
| | Interferias | Secundario | 1,3 | Moto y Disco |

1,8

- **OBRAS DE CONSTRUCCION, REPARACION Y LIMPIEZA:** colocación de nuevas alcantarillas para mejorar el escurrimiento del agua, además delimpieza, reparación y adecuación de alcantarillas existentes.

- **LIMPIEZA Y CONTRUCCION DE CANALES:** con el fin de adecuar los desagües pluviales de las zonas con problemas se buscará limpiar y construir canales que ayuden al escurrimiento.
- **SEGURIDAD VIAL:**
 - ✓ limpieza de malezas y árboles en zonas conflictivas
 - ✓ pintura de muros de alcantarillas
 - ✓ reemplazo de señales reglamentarias dañadas por terceros
 - ✓ colocación de señalética