

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 Guerreo 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. Agostina 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



BOLETÍN OFICIAL

		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 1º. 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 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: 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 1º. 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 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: 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 1º. 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 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: 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 1º. 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 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 ésta Municipalidad.

ARTICULO 4º. 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 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. 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 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 ésta Municipalidad.

ARTICULO 4º. 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 1º. 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 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 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: 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 1º. Suspende 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 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 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: 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 1º. 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 2º. El precitado gasto se imputará a otros fondos de terceros (orden extrapresupuestaria).

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

ARTICULO 4º. 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 1º. 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	Figueroa 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 2º. 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 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: 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- Ernalz 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 mercedo 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 impositivos. La misma está 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 trámites 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 Secretaría 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, dese 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 1º. Transfírase 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 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: 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 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. 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. Piazza 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 Piazzo, 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 Martin de nuestra ciudad.

ARTICULO 2º. El precitado gasto se imputará a Jurisdicción 111.01.01.000 - Intendencia - Actividad Central - 01.00.00 - Fijación de Objetivos de Política Gubernamental - Fuente de financiamiento 131 (Fondos Afectados de Origen Municipal) Imputación 5.1.7.0 - 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 4º. 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 Secretaría 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 Agostina; 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. Agostina 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. ARCHIVESE.

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 1º. 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 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: 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 1º. 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

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	Farmacaceutico	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

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	JAEMON 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 Secretaría 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 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. 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	Diubertti, 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 2º. 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 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: 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**

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 Lucía; 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 firmó 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 solicitó 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 Martín, 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 Gisela, 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 Gisela, 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

Garcia 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 Cicales
- **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 1º. Llámese a Concurso de Precios N° 22/2024 para la adquisición de cubiertas para el área de Servicios Generales y Mantenimiento.

ARTICULO 2º. El Presupuesto oficial es de \$ 8.823.232.- (Pesos ocho millones ochocientos veintitrés mil doscientos treinta y dos).

ARTICULO 3º. 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 4º. 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 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: 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

BOLETÍN OFICIAL

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

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
<div>Sueldo Mínimo para el calculo de la carrera medica</div> <div>\$ 201.084,29</div>							

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	20%	
Medico Asistente		\$ 28.618,32	\$ 42.927,47	\$ 57.236,63	\$ 85.854,95	\$ 114.473,26		
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	20%	
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 3º. 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 1º. 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	Transferencia
									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:

JURISDICCIO N	PROGRAM A			FF	INCISO				saldo	DENO_JURI S	DENO_INCIS O
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

BOLETÍN OFICIAL

				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	20.861.826,7 4	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 no personales
1110102000	1	0	0	11 0	3	8	3	0	15.000,00	Secretaria de Gobierno	Servicios no personales
1110102000	1	0	0	11 0	3	3	5	0	15.000,00	Secretaria de Gobierno	Servicios no personales
1110102000	1	0	0	11 0	3	1	2	0	44.195,97	Secretaria de Gobierno	Servicios no 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
1110102000	35	0	0	11 0	2	6	4	0	500.000,00	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
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
1110102000	52	0	0	11 0	2	2	2	0	100.000,00	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	52	0	0	11 0	2	1	1	0	100.000,00	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	52	0	0	11 0	2	9	2	0	100.000,00	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	52	0	0	11 0	2	8	9	0	500.000,00	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
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 consumo	de
1110103000	1	0	0	11 0	2	3	4	0	78.473,54	Obras Publicas	Bienes consumo	de
1110103000	1	0	0	11 0	2	7	1	0	244.500,00	Obras Publicas	Bienes consumo	de
1110103000	1	0	0	11 0	2	9	3	0	444.776,92	Obras Publicas	Bienes consumo	de
1110103000	1	0	0	11 0	2	6	4	0	500.000,00	Obras Publicas	Bienes consumo	de
1110103000	1	0	0	11 0	2	9	6	0	548.501,00	Obras Publicas	Bienes 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



									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

BOLETÍN OFICIAL

				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 consumo	de
1110105000	30	0	0	11 0	2	1	9	0	528.416,00	Cultura y Educación	Bienes consumo	de
1110105000	30	0	0	11 0	2	9	3	0	726.721,52	Cultura y Educación	Bienes consumo	de
1110105000	30	0	0	11 0	2	9	9	0	894.099,19	Cultura y Educación	Bienes consumo	de
1110105000	30	0	0	11 0	2	7	9	0	975.175,99	Cultura y Educación	Bienes consumo	de



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 y Educación	Bienes de consumo
1110105000	50	0	0	11 0	2	7	1	0	451.640,00	Cultura y Educación	Bienes de consumo
1110105000	50	0	0	11 0	2	9	1	0	4.492.900,00	Cultura y Educación	Bienes de consumo
1110105000	50	0	0	11 0	3	7	2	0	63.000,00	Cultura y Educación	Servicios personales
1110105000	50	0	0	11 0	3	8	3	0	250.000,00	Cultura y Educación	Servicios personales
1110105000	50	0	0	11 0	3	6	1	0	400.000,00	Cultura y Educación	Servicios personales
1110105000	50	0	0	11 0	3	7	1	0	500.000,00	Cultura y Educación	Servicios personales
1110105000	50	0	0	11 0	3	1	4	0	500.000,00	Cultura y Educación	Servicios personales
1110105000	50	0	0	11 0	3	3	3	0	679.400,00	Cultura y Educación	Servicios personales
1110105000	50	0	0	11 0	3	3	9	0	712.000,00	Cultura y Educación	Servicios personales
1110105000	50	0	0	11 0	3	3	1	0	1.000.000,00	Cultura y Educación	Servicios personales
1110105000	50	0	0	11 0	3	6	9	0	1.000.000,00	Cultura y Educación	Servicios personales
1110105000	50	0	0	11 0	3	9	9	0	1.602.000,00	Cultura y Educación	Servicios personales
1110105000	50	0	0	11 0	3	4	9	0	1.889.099,91	Cultura y Educación	Servicios personales
1110105000	50	0	0	11 0	3	2	9	0	2.270.000,00	Cultura y Educación	Servicios personales
1110106000	1	0	0	11 0	1	6	0	0	50.000,00	Desarrollo Social	Gastos en personal
1110106000	1	0	0	11 0	1	1	6	2	287.797,67	Desarrollo Social	Gastos en personal
1110106000	1	0	0	11 0	1	1	4	0	311.968,90	Desarrollo Social	Gastos en personal
1110106000	24	0	0	11 0	1	3	1	0	77.437,30	Desarrollo Social	Gastos en personal
1110106000	24	0	0	11 0	1	2	2	0	84.000,00	Desarrollo Social	Gastos en personal
1110106000	24	0	0	11 0	1	2	5	2	118.969,09	Desarrollo Social	Gastos en personal
1110106000	24	0	0	11 0	1	2	6	0	189.000,00	Desarrollo Social	Gastos en personal
1110106000	24	0	0	11 0	1	1	4	0	211.596,33	Desarrollo Social	Gastos en personal
1110106000	24	0	0	11 0	1	2	5	1	313.422,82	Desarrollo Social	Gastos en personal

BOLETÍN OFICIAL

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
1110106000	24	0	0	11 0	2	6	9	0	80.000,00	Desarrollo Social	Bienes de consumo
1110106000	24	0	0	11 0	2	7	9	0	814.479,00	Desarrollo Social	Bienes de consumo
1110106000	24	0	0	11 0	2	9	9	0	816.508,64	Desarrollo Social	Bienes de consumo
1110106000	24	0	0	11 0	2	1	1	0	1.214.820,55	Desarrollo Social	Bienes de consumo
1110106000	24	0	0	11 0	2	9	3	0	1.770.867,46	Desarrollo Social	Bienes de consumo
1110106000	24	0	0	11 0	2	2	2	0	1.999.040,00	Desarrollo Social	Bienes de consumo
1110106000	24	0	0	11 0	2	6	5	0	2.440.888,00	Desarrollo Social	Bienes de consumo
1110106000	24	0	0	11 0	2	9	6	0	4.144.920,00	Desarrollo Social	Bienes de consumo
1110106000	24	0	0	11 0	3	8	3	0	1.600,00	Desarrollo Social	Servicios personales no
1110106000	24	0	0	11 0	3	1	5	0	5.000,00	Desarrollo Social	Servicios personales no
1110106000	24	0	0	11 0	3	3	5	0	10.000,00	Desarrollo Social	Servicios personales no
1110106000	24	0	0	11 0	3	2	4	0	23.300,00	Desarrollo Social	Servicios personales no
1110106000	24	0	0	11 0	3	7	2	0	61.280,00	Desarrollo Social	Servicios personales no
1110106000	24	0	0	11 0	3	1	4	0	100.000,00	Desarrollo Social	Servicios personales no
1110106000	24	0	0	11 0	3	1	2	0	100.000,00	Desarrollo Social	Servicios personales no
1110106000	24	0	0	11 0	3	5	3	0	305.600,00	Desarrollo Social	Servicios personales no
1110106000	24	0	0	11 0	3	4	9	0	445.200,00	Desarrollo Social	Servicios personales no
1110106000	24	0	0	11 0	3	3	2	0	850.000,00	Desarrollo Social	Servicios personales no
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

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 en personal
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 en personal
1110108000	29	0	0	11 0	1	2	3	0	87.725,16	Secretaria de Producción	Gastos en personal
1110108000	29	0	0	11 0	1	2	6	0	117.000,00	Secretaria de Producción	Gastos en personal
1110108000	29	0	0	11 0	1	6	0	0	239.834,24	Secretaria de Producción	Gastos en personal
1110108000	29	0	0	11 0	1	1	3	0	252.236,65	Secretaria de Producción	Gastos en personal
1110108000	29	0	0	11 0	1	4	0	0	281.036,00	Secretaria de Producción	Gastos en personal
1110108000	29	0	0	11 0	1	1	6	2	366.571,33	Secretaria de Producción	Gastos en personal
1110108000	29	0	0	11 0	1	1	4	0	449.056,00	Secretaria de Producción	Gastos en personal
1110108000	29	0	0	11 0	1	1	6	1	466.503,26	Secretaria de Producción	Gastos en personal
1110108000	29	0	0	11 0	1	3	1	0	484.718,05	Secretaria de Producción	Gastos en personal
1110108000	29	0	0	11 0	1	1	1	0	5.124.876,28	Secretaria de Producción	Gastos en personal
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

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



1110109000	28	0	0	11 0	1	1	4	0	258.948,60	Secretaria de Deportes	Gastos en personal
1110109000	28	0	0	11 0	1	6	0	0	1.223.543,72	Secretaria de Deportes	Gastos en personal
1110109000	28	0	0	11 0	2	3	9	0	61.498,05	Secretaria de Deportes	Bienes de consumo
1110109000	28	0	0	11 0	2	6	4	0	400.000,00	Secretaria de Deportes	Bienes de consumo
1110109000	28	0	0	11 0	2	9	3	0	572.240,97	Secretaria de Deportes	Bienes de consumo
1110109000	28	0	0	11 0	2	7	9	0	979.682,24	Secretaria de Deportes	Bienes de consumo
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 en personal
1110112000	1	0	0	11 0	1	4	0	0	1.045.336,00	Secretaria de Hacienda	Gastos en personal
1110112000	1	0	0	11 0	1	1	6	2	1.241.952,14	Secretaria de Hacienda	Gastos en personal
1110112000	1	0	0	11 0	1	6	0	0	1.294.637,10	Secretaria de Hacienda	Gastos en personal
1110112000	1	0	0	11 0	1	2	2	0	2.235.193,23	Secretaria de Hacienda	Gastos en personal

1110112000	1	0	0	11 0	1	1	4	0	3.504.605,60	Secretaria de Hacienda	Gastos en personal
1110112000	1	0	0	11 0	1	1	6	1	4.973.814,45	Secretaria de Hacienda	Gastos en personal
1110112000	1	0	0	11 0	2	6	9	0	14.000,00	Secretaria de Hacienda	Bienes de consumo
1110112000	1	0	0	11 0	2	5	5	0	150.000,00	Secretaria de Hacienda	Bienes de consumo
1110112000	1	0	0	11 0	2	9	1	0	766.008,05	Secretaria de Hacienda	Bienes de consumo
1110112000	1	0	0	11 0	2	3	1	0	4.286.823,99	Secretaria de Hacienda	Bienes de consumo
1110112000	1	0	0	11 0	2	9	2	0	5.607.703,64	Secretaria de Hacienda	Bienes de consumo
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 en personal



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 consumo de
1110113000	1	0	0	11 0	2	1	1	0	400.000,00	Seguridad	Bienes consumo de
1110113000	1	0	0	11 0	2	9	9	0	776.000,00	Seguridad	Bienes consumo de
1110113000	1	0	0	11 0	2	7	9	0	988.000,00	Seguridad	Bienes consumo de
1110113000	1	0	0	11 0	2	7	1	0	1.000.000,00	Seguridad	Bienes consumo de
1110113000	1	0	0	11 0	2	2	2	0	1.500.000,00	Seguridad	Bienes consumo de
1110113000	1	0	0	11 0	2	5	6	0	8.401.583,88	Seguridad	Bienes consumo de
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 consumo de
1110113000	42	0	0	11 0	2	1	1	0	780.000,00	Seguridad	Bienes consumo de
1110113000	42	0	0	11 0	2	9	2	0	1.705.197,64	Seguridad	Bienes consumo de
1110113000	42	0	0	11 0	2	9	6	0	2.208.981,21	Seguridad	Bienes consumo de



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 no personales
1110113000	42	0	0	11 0	3	1	2	0	20.000,00	Seguridad	Servicios no personales
1110113000	42	0	0	11 0	3	8	3	0	34.600,00	Seguridad	Servicios no personales
1110113000	42	0	0	11 0	3	5	1	0	74.830,00	Seguridad	Servicios no personales
1110113000	42	0	0	11 0	3	3	5	0	100.000,00	Seguridad	Servicios no personales
1110113000	42	0	0	11 0	3	2	1	0	200.000,00	Seguridad	Servicios no personales
1110113000	42	0	0	11 0	3	2	2	0	200.600,00	Seguridad	Servicios no personales
1110113000	42	0	0	11 0	3	1	4	0	350.000,00	Seguridad	Servicios no personales
1110113000	42	0	0	11 0	3	3	3	0	1.627.000,00	Seguridad	Servicios no personales
1110113000	42	0	0	11 0	3	3	1	0	1.924.000,00	Seguridad	Servicios no personales
1110113000	42	0	0	11 0	3	1	1	0	3.500.000,00	Seguridad	Servicios no personales
1110113000	42	0	0	11 0	3	3	2	0	6.051.886,88	Seguridad	Servicios no personales
1110113000	42	0	0	11 0	3	4	5	0	8.136.000,00	Seguridad	Servicios no personales
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	10.551.000,0 0	Seguridad	Bienes de uso
1110115000	1	0	0	11 0	1	1	6	2	121.030,64	Coordinación	Gastos en personal
1110115000	1	0	0	11 0	1	4	0	0	124.982,00	Coordinación	Gastos en personal
1110115000	1	0	0	11 0	1	1	4	0	156.385,97	Coordinación	Gastos en personal
1110115000	1	0	0	11 0	1	3	1	0	250.000,00	Coordinación	Gastos en personal
1110115000	1	0	0	11 0	1	1	6	1	715.076,55	Coordinación	Gastos en personal
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 en personal
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 no personales
1110115000	1	0	0	11 0	3	5	3	0	3.000,00	Coordinación	Servicios no personales
1110115000	1	0	0	11 0	3	3	9	0	10.000,00	Coordinación	Servicios no personales
1110115000	1	0	0	11 0	3	4	9	0	17.500,00	Coordinación	Servicios no personales
1110115000	1	0	0	11 0	3	7	2	0	19.800,00	Coordinación	Servicios no personales
1110115000	1	0	0	11 0	3	9	1	0	30.000,00	Coordinación	Servicios no personales
1110115000	1	0	0	11 0	3	3	1	0	50.000,00	Coordinación	Servicios no personales
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 en personal
1110117000	34	0	0	11 0	1	4	0	0	100.000,00	Secretaria Legal	Gastos en personal
1110117000	34	0	0	11 0	1	3	1	0	200.000,00	Secretaria Legal	Gastos en personal
1110117000	34	0	0	11 0	1	1	6	1	612.418,23	Secretaria Legal	Gastos en personal
1110117000	34	0	0	11 0	1	1	4	0	715.061,30	Secretaria Legal	Gastos en personal
1110117000	34	0	0	11 0	1	6	0	0	1.894.559,69	Secretaria Legal	Gastos en personal
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 no personales



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



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	10.000.000,0 0	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 no personales
1110118000	45	0	0	11 0	3	3	3	0	100.000,00	Secretaria de SGYM	Servicios no personales
1110118000	45	0	0	11 0	3	3	1	0	300.000,00	Secretaria de SGYM	Servicios no personales
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	11.412.777,3 5	Secretaria de SGYM	Gastos en personal



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

BOLETÍN OFICIAL

				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 personales no
1110200000	1	0	0	11 0	3	7	1	0	6.000,00	H.C.D.	Servicios personales no
1110200000	1	0	0	11 0	3	6	1	0	7.500,00	H.C.D.	Servicios personales no
1110200000	1	0	0	11 0	3	1	2	0	8.400,00	H.C.D.	Servicios personales no
1110200000	1	0	0	11 0	3	3	9	0	12.000,00	H.C.D.	Servicios personales no
1110200000	1	0	0	11 0	3	7	2	0	14.000,00	H.C.D.	Servicios personales no
1110200000	1	0	0	11 0	3	1	4	0	110.000,00	H.C.D.	Servicios personales no
1110200000	1	0	0	11 0	3	3	1	0	165.600,00	H.C.D.	Servicios personales no
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_INCISO
1110101000	1	0	0	11 0	1	2	5	1	- 770.333,56	Intendencia	Gastos personal en
1110101000	1	0	0	11 0	1	1	7	0	- 671.444,35	Intendencia	Gastos personal en
1110101000	1	0	0	11 0	1	1	1	0	- 513.190,28	Intendencia	Gastos personal en
1110101000	1	0	0	11 0	1	2	3	0	- 419.336,74	Intendencia	Gastos personal en
1110101000	1	0	0	11 0	1	2	5	2	- 308.133,42	Intendencia	Gastos personal en
1110101000	1	0	0	11 0	1	1	6	1	- 101.686,88	Intendencia	Gastos personal en
1110101000	1	0	0	11 0	1	4	0	0	- 61.207,00	Intendencia	Gastos personal en
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 en personal
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 en personal
1110102000	1	0	0	11 0	1	1	7	0	- 2.161.032,66	Secretaria de Gobierno	Gastos en personal
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
1110102000	1	0	0	11 0	2	6	2	0	- 5.558.411,00	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	5	6	0	- 3.338.000,00	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	2	1	0	- 2.666.642,00	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	9	2	0	- 1.268.729,71	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	2	2	0	- 1.206.635,07	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	9	9	0	- 776.727,61	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	9	6	0	- 506.299,80	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	3	9	0	- 405.812,93	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	9	5	0	- 152.000,00	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	6	9	0	- 135.250,00	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	7	1	0	- 115.316,73	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	5	4	0	- 108.240,02	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	3	3	0	- 78.000,00	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	9	4	0	- 77.000,00	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	5	2	0	- 76.800,00	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	3	1	0	- 48.120,00	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	7	2	0	- 47.956,00	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	7	5	0	- 47.121,09	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	5	1	0	- 39.742,92	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	5	8	0	- 25.000,00	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	1	4	0	- 18.100,00	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11 0	2	8	4	0	- 15.121,00	Secretaria de Gobierno	Bienes de consumo
1110102000	1	0	0	11	2	4	3	0	-	Secretaria de	Bienes de

BOLETÍN OFICIAL

				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

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

BOLETÍN OFICIAL

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

BOLETÍN OFICIAL

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

BOLETÍN OFICIAL

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

BOLETÍN OFICIAL

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

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 consumo de
1110113000	42	0	0	11 0	2	4	3	0	- 12.897.770,00	Seguridad	Bienes consumo de
1110113000	42	0	0	11 0	2	4	4	0	- 8.488.940,00	Seguridad	Bienes consumo de
1110113000	42	0	0	11 0	2	6	9	0	- 1.166.033,92	Seguridad	Bienes consumo de
1110113000	42	0	0	11 0	2	9	9	0	- 1.118.643,52	Seguridad	Bienes consumo de
1110113000	42	0	0	11 0	2	7	9	0	- 631.846,16	Seguridad	Bienes consumo de
1110113000	42	0	0	11 0	2	9	5	0	- 164.978,60	Seguridad	Bienes consumo de
1110113000	42	0	0	11 0	2	3	9	0	- 153.200,00	Seguridad	Bienes consumo de
1110113000	42	0	0	11 0	2	7	5	0	- 151.305,00	Seguridad	Bienes consumo de
1110113000	42	0	0	11 0	2	5	9	0	- 125.381,15	Seguridad	Bienes consumo de
1110113000	42	0	0	11 0	2	8	9	0	- 119.823,47	Seguridad	Bienes consumo de
1110113000	42	0	0	11 0	2	3	1	0	- 119.689,12	Seguridad	Bienes consumo de
1110113000	42	0	0	11 0	2	3	4	0	- 108.078,20	Seguridad	Bienes consumo de
1110113000	42	0	0	11 0	2	5	8	0	- 104.029,23	Seguridad	Bienes consumo de

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

BOLETÍN OFICIAL

1110117000	36	0	0	11 0	1	1	7	0	- 290.724,90	Secretaria Legal	Gastos en personal
1110117000	36	0	0	11 0	1	1	6	1	- 109.470,25	Secretaria Legal	Gastos en personal
1110117000	36	0	0	11 0	1	3	1	0	- 107.773,05	Secretaria Legal	Gastos en personal
1110117000	36	0	0	11 0	1	1	6	2	- 59.788,12	Secretaria Legal	Gastos en personal
1110117000	36	0	0	11 0	1	4	0	0	- 43.181,00	Secretaria Legal	Gastos en personal
1110117000	36	0	0	11 0	2	8	9	0	- 47.960,00	Secretaria Legal	Bienes de consumo
1110117000	36	0	0	11 0	2	9	3	0	- 35.524,00	Secretaria Legal	Bienes de consumo
1110117000	36	0	0	11 0	2	9	6	0	- 16.950,00	Secretaria Legal	Bienes de consumo
1110117000	36	0	0	11 0	3	5	9	0	- 44.400,00	Secretaria Legal	Servicios no personales
1110117000	36	0	0	11 0	3	3	1	0	- 35.000,00	Secretaria Legal	Servicios no personales
1110117000	36	0	0	11 0	3	3	9	0	- 28.000,00	Secretaria Legal	Servicios no personales
1110117000	36	0	0	11 0	3	1	9	0	- 6.015,55	Secretaria Legal	Servicios no personales
1110118000	1	0	0	11 0	1	1	7	0	- 698.102,52	Secretaria de SGYM	Gastos en personal
1110118000	1	0	0	11 0	1	1	1	0	- 210.225,46	Secretaria de SGYM	Gastos en personal
1110118000	1	0	0	11 0	1	2	2	0	- 17.310,74	Secretaria de SGYM	Gastos en personal
1110118000	1	0	0	11 0	2	9	6	0	- 753.291,80	Secretaria de SGYM	Bienes de consumo
1110118000	1	0	0	11 0	2	1	1	0	- 161.000,00	Secretaria de SGYM	Bienes de consumo
1110118000	1	0	0	11 0	3	5	4	0	- 3.807.030,80	Secretaria de SGYM	Servicios no personales
1110118000	1	0	0	11 0	3	9	3	0	- 788.406,80	Secretaria de SGYM	Servicios no personales
1110118000	1	0	0	11 0	3	4	9	0	- 645.105,55	Secretaria de SGYM	Servicios no personales
1110118000	1	0	0	11 0	3	8	9	0	- 402.885,60	Secretaria de SGYM	Servicios no personales
1110118000	1	0	0	11 0	3	5	1	0	- 355.148,34	Secretaria de SGYM	Servicios no personales
1110118000	1	0	0	11 0	3	1	3	0	- 264.602,51	Secretaria de SGYM	Servicios no personales
1110118000	1	0	0	11 0	3	7	9	0	- 32.400,00	Secretaria de SGYM	Servicios no personales

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 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, 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 1°. 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 2°. Aumentar las siguientes partidas de gastos:

JURISDICCION	PROGRAMA	FF	INCISO	saldo	DENO_JURIS	DENO_INCISO
	A	13			obras	
1110103000	51 74 0	2 4 2 1 0		562.754.472,2	publicas	vivienda

									0		
			13								
1110118000	46	0	0	2	2	5	6	0	31.796.127,86	Mantenimien to	combustible
			13								
1110118000	48	0	0	2	2	5	6	0	935.491,98	Mantenimien to	combustible
			13								
1110106000	43	0	0	2	2	1	1	0	363.687,00	desarrolllo	bienes
			13								
1110103000	51	99	1	2	4	2	2	0	65.576.269,10	obras publicas	obras
			13								
1110103000	51	99	6	2	4	2	1	0	281.200,00	obras publicas	obras
			13								
1110103000	51	99	16	2	4	2	2	0	1.305.117,50	obras publicas	obras
			13								
1110103000	51	99	30	2	3	3	1	0	280.000,00	obras publicas	obras
			13								
1110103000	51	99	33	2	3	3	1	0	270.000,00	obras publicas	obras
			13								
1110103000	51	99	33	2	3	3	9	0	80.000,00	obras publicas	obras
			13								
1110103000	51	99	34	2	3	3	1	0	86.000,00	obras publicas	obras
			13								
1110106000	25	0	0	2	1	1	1	0	3.000.000,00	desarrolllo	sueldo
			13								
1110106000	25	0	0	2	1	1	3	0	42.067.848,37	desarrolllo	sueldo
									708.796.214,0		
									1		

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: 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:

JURISDICCIO N	PROGRAM A	FF	INCISO	saldo	DENO_JURIS	DENO_INCIS O
1110104000	16 0 0	13 1	2 1 1 0	1.365.331,45	salud	alimento
1110103000	51 98 0	13 1	4 2 2 0	360.352.534,55	obras publicas	obras
1110103000	51 97 0	13 1	4 2 2 0	5.419.830,98	obras publicas	obras
				367.137.696,98		

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:

Equs 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 Alberdi 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.

GENERAL JUAN MADARIAGA, 30 de septiembre de 2024.

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: SUCESSION 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 1º. 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 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 a Instituciones.

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. 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 1º. 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 2º. 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 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: 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°. Designase, 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°. Designase, 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 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 la Secretaría 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

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 style="text-align: right;">\$ 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 style="text-align: right;">\$ 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

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.

Facúltase 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

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:

	IMPORTE
Por mes y por abonado o usuario	\$ 89,00 (Mínimo 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);

	DEPÓSITOS	
	MATERIALES PELIGROSOS (Validez 4 años)	MATERIALES PELIGROSOS (Validez 3 años)
SUPERFICIE		
HASTA 1.500 m2	\$ 49501,00	\$ 100039,00
DE 1.501 5.000 m2	\$ 89792,00	\$ 179479,00
Más de 5.000 m2	\$ 150736,00	\$ 300036,00

	LOGISTICAS	
	MATERIALES PELIGROSOS	MATERIALES PELIGROSOS
SUPERFICIE		

	(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	Alícuota 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	Alícuota 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:

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: Almacén, 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	

BOLETÍN OFICIAL

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: 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	\$ 21200,00
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

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



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, sufriràn un recargo del 50% sobre el importe de la tasa base pertinente.

CAPITULO XX

DERECHOS DE CEMENTERIO

	IMPORTE
1-Por cada inhumaciòn en bveda, 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

Bvèdas y panteones

	IMPORTE

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 urnario	\$ 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 concurran a cursos organizados por la Municipalidad abonarán en concepto de:

Inscripción..... \$ 2100,00

Cuota mensual..... \$ 1000,00

10) Los alumnos que concurran 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 Mejoramiento 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

Facúltase 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 (m ²)	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/o 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 3º. 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 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: 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 1º. Aprobar el Programa Operativo 2024 de la Comisión Administradora de Servicios Rurales (CASER), que corre agregado como Anexo I del presente.

ARTICULO 2º. El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

ARTICULO 3º. 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: 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 Groschal 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 banquetas
- 1 acoplado playo
- 1 acoplado tanque para riego
- 1 acoplado volcador
- 1 rastra de discos modelo vial de tiro excéntrico
- 1 pulverizadora de banquetas
- 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 tasa vial 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 alinear, abovedar y ensanchar la calzada del camino, disqueteando sus banquetas y utilizando ese material para cumplir estas pautas.

ALTEOS				
Nº	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				
Nº	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				
Nº	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