

Tipo	Legajo	Ago	Sep	Oct	Nov	Agente	Sector	Ag. Cat.-C	Planta	Agosto	Septiem	Octubre	Noviembre
Todos	04058	SI	SI	SI	SI	GOMEZ ANA MARIA	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	6,674.00	6,674.00	7,174.00	7,174.00
Todos	04001	SI	SI	SI	SI	ROSSA FERNANDO	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	6,160.46	7,143.93	6,965.36	6,965.36
Todos	04006	SI	SI	SI	SI	BENAVIDES MARIELA MARTA	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	6,160.46	7,143.93	6,965.36	6,965.36
Todos	04080	SI	SI	SI	SI	ARCE FAVIO ARIEL	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	6,160.46	7,143.93	6,965.36	6,965.36
Todos	03018	SI	SI	SI	SI	GRASSI NORA MABEL	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	5,837.00	5,837.00	6,337.00	6,337.00
Todos	03704	SI	SI	SI	SI	VALDIVIESO GLADYS	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	5,837.00	5,837.00	6,337.00	6,337.00
Todos	00142	SI	SI	SI	SI	AVE SILVIA VIVIANA	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	01298	SI	SI	SI	SI	ESTEBAN FERNANDO	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	01876	SI	SI	SI	SI	CIECIURA EVA YOLANDA	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	03592	SI	SI	SI	SI	AGUIRRE MIGUELINA MACARENA	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	6,560.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	04012	SI	SI	SI	SI	ENDRES VANESA CORINA	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	04059	SI	SI	SI	SI	SPATAFORA ADRIANA SOLANGE	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	02856	SI	SI	SI	SI	SALAS ROCIO	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-6 Informante	Temp.	10,740.80	11,858.43	11,679.86	11,679.86
Todos	02538	SI	SI	SI	SI	ECHEVERRIA ANA MARTINA SOLEDAD	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-6 Informante	Temp.	7,616.80	8,734.43	8,555.86	8,555.86
Todos	02588	SI	SI	SI	SI	SANTOS JULIANA AYELEN	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-6 Informante	Temp.	8,172.72	7,143.93	7,993.86	7,993.86
Todos	03132	SI	SI	SI	SI	TRIVIÑO MARIA ALEJANDRA	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-6 Informante	Temp.	7,616.80	8,734.43	7,993.86	7,993.86
Todos	03259	SI	SI	SI	SI	GROPPA PATRICIA BEATRIZ	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-6 Informante	Temp.	7,054.80	8,172.43	7,993.86	7,993.86
Todos	02589	SI	SI	SI	SI	PUENTES CAÑAS MARIA DE LOURDES	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-6 Informante	Temp.	8,505.21	8,046.56	7,867.99	7,867.99
Todos	02583	SI	SI	SI	SI	UNCO JESICA YAEL	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-6 Informante	Temp.	6,674.00	6,674.00	7,174.00	7,174.00
Todos	02970	SI	SI	SI	SI	SCHMID ANDREA VERONICA	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-6 Informante	Temp.	6,674.00	6,674.00	7,174.00	7,174.00
Todos	02877	SI	SI	SI	SI	RIO VERONICA NOELIA	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-6 Informante	Temp.	5,837.00	5,837.00	6,337.00	6,337.00
Todos	03322	SI	SI	SI	SI	RODRIGUEZ DIEGO SEBASTIAN	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-6 Informante	Temp.	5,837.00	5,837.00	6,337.00	6,337.00
Todos	04211	SI	SI	SI	SI	ALVAREZ INES ALICIA	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-6 Informante	Temp.		4,185.80	6,337.00	6,337.00
Todos	02436	SI	SI	SI	SI	ANDRADA HORTENSIA ALICIA	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-6 Informante	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	02862	SI	SI	SI	SI	GARCIA CLAUDIO ISMAEL	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-6 Informante	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	03119	SI	SI	SI	SI	CARDOZO LILIA GLADYS	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-6 Informante	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	04210	SI	SI	SI	SI	AGOSTINI DEBORA AYELEN	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-6 Informante	Temp.		4,185.80	5,500.00	5,500.00
Todos	04212	SI	SI	SI	SI	VILASECA ALEJANDRA DAINA	SECRETARIA DE TURISMO	15-71-6 Informante	Temp.		1,931.90	5,500.00	5,500.00
Todos	00765	SI	SI	SI	SI	MENEGHETTI AIDA	SECRETARIA DE TURISMO	2-26-1 Jefe Departamento	Perm.	13,498.20	15,571.30	15,392.73	15,392.73
Jerar,	02519	SI	SI	SI	SI	MARTINEZ JUAN MANUEL	SECRETARIA DE TURISMO	2-29-1 Subdirector	Perm.	22,805.46	26,226.35	26,226.35	26,226.35
Jerar,	04031	SI	SI	SI	SI	FELICE EMILIANO LUIS	SECRETARIA DE TURISMO	2-30-1 Director	Perm.	28,021.84	32,225.12	32,225.12	32,225.12
Todos	02886	SI	SI	SI	SI	DIAZ FERNANDA ELIZABETH	SECRETARIA DE TURISMO	5-11-1 Administrativo IV	Perm.	5,837.01	5,862.19	6,337.00	6,337.00
Jerar,	01264	SI	SI	SI	SI	CIRIACO GUSTAVO VICTOR	SECRETARIA HACIENDA	2-4-1 Contador Municipal	Perm.	36,083.59	41,496.14	41,496.14	41,496.14
Todos	02087	SI	SI	SI	SI	BALDESSARI GUSTAVO OSCAR	SECRETARIA HACIENDA	5-11-1 Administrativo IV	Perm.	12,065.67	13,904.78	12,425.31	13,205.85
Todos	02620	SI	SI	SI	SI	GUSSONI ANA MARIA	SECRETARIA HACIENDA	5-11-1 Administrativo IV	Perm.	11,326.02	12,473.28	12,294.71	12,294.71
Todos	01986	SI	SI	SI	SI	MOREIRA FERNANDO A.	SECRETARIA HACIENDA	5-11-1 Administrativo IV	Perm.	10,485.87	11,957.10	11,778.53	11,778.53
Todos	02549	SI	SI	SI	SI	PAZ WALTER HORACIO	SECRETARIA HACIENDA	5-11-1 Administrativo IV	Perm.	9,826.02	10,973.28	10,794.71	10,794.71
Todos	03233	SI	SI	SI	SI	ALUMENA LORENA ANDREA	SECRETARIA HACIENDA	5-11-1 Administrativo IV	Perm.	9,768.96	10,889.06	10,779.90	10,779.90
Todos	02187	SI	SI	SI	SI	LOPEZ VISCONTE ALEJANDRINA	SECRETARIA HACIENDA	5-11-1 Administrativo IV	Perm.	9,567.44	10,750.92	10,572.35	10,572.35
Todos	03618	SI	SI	SI	SI	BUSTAMANTE GISELA BEATRIZ	SECRETARIA HACIENDA	5-11-1 Administrativo IV	Perm.	8,981.79	12,223.14	12,822.22	10,509.68
Todos	03617	SI	SI	SI	SI	MARTINEZ MACARENA MARCELA	SECRETARIA HACIENDA	5-11-1 Administrativo IV	Perm.	8,148.25	9,250.25	9,071.68	9,071.68
Todos	03665	SI	SI	SI	SI	ALFONSO MARIA CANDELA	SECRETARIA HACIENDA	5-11-1 Administrativo IV	Perm.	9,882.48	8,126.25	7,947.68	7,947.68
Todos	02198	SI	SI	SI	SI	PEREZ GUSTAVO DANIEL	SECRETARIA HACIENDA	5-11-1 Administrativo IV	Perm.	10,357.40	7,694.50	10,963.50	10,963.50
Todos	03601	SI	SI	SI	SI	PRESENTADO SOLEDAD MARIANA	SECRETARIA HACIENDA	5-11-1 Administrativo IV	Perm.	6,102.34	7,658.77	6,761.51	6,761.51
Todos	03325	SI	SI	SI	SI	CARDOSO MARIANGELES	SECRETARIA HACIENDA	5-11-1 Administrativo IV	Perm.	5,000.00	4,999.99	5,499.99	5,499.99
Todos	04078	SI	SI	SI	SI	FAVELUS MARTIN	SECRETARIA PRIVADA	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	9,116.80	10,234.43	9,493.86	9,493.86

Hipo- Legalio	Agosto	Sep	Oct	Nov	Agente	Sector	Ag. Cat. V	Planta	Agosto	Septiem	Octubre	Noviembre
odos 03990	SI	SI	SI	SI	TODOROVICH JUAN IGNACIO	SECRETARIA PRIVADA	2-29-1 Subdirector	Perm.	19,830.84	22,805.52	22,805.52	22,805.52
odos 03648	SI	SI	SI	SI	GIMENEZ JUAN CARLOS	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	12,302.80	13,420.43	13,241.86	13,241.86
odos 03828	SI	SI	SI	SI	CROTTI OSCAR ALEJANDRO	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	12,054.80	13,172.43	12,993.86	12,993.86
odos 02279	SI	SI	SI	SI	LEZANO PABLO NICOLAS	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	10,691.89	11,894.02	11,715.45	11,715.45
odos 02231	SI	SI	SI	SI	SOTO JUAN GUILLERMO	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	10,616.80	11,734.43	11,555.86	11,555.86
odos 02658	SI	SI	SI	SI	CORREA GUSTAVO FABIAN	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	10,616.80	11,734.43	11,555.86	11,555.86
odos 03824	SI	SI	SI	SI	LUJAN THOMAE LUCAS LEONARDO	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	10,616.80	11,734.43	11,555.86	11,555.86
odos 03846	SI	SI	SI	SI	HORST JUAN WALTER	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	10,616.80	11,734.43	11,555.86	11,555.86
odos 03847	SI	SI	SI	SI	SUAREZ GASTON ALBERTO	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	10,616.80	11,734.43	11,555.86	11,555.86
odos 03882	SI	SI	SI	SI	PEREZ DE VILLARREAL ARIEL	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	10,616.80	11,734.43	11,555.86	11,555.86
odos 04196	SI	SI	SI	SI	MARRERO MARCOS JAVIER	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	10,616.80	11,734.43	11,555.86	11,555.86
odos 03714	SI	SI	SI	SI	TRIBOLO SERGIO DAMIAN	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	10,054.80	11,172.43	10,993.86	10,993.86
odos 03859	SI	SI	SI	SI	CORVALAN GONZALO EZEQUIEL	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	10,054.80	11,172.43	10,993.86	10,993.86
odos 03941	SI	SI	SI	SI	LEGUIZAMON LUIS ALFREDO	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	10,054.80	11,172.43	10,993.86	10,993.86
odos 02275	SI	SI	SI	SI	CARMONA SERGIO DANIEL	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	11,740.80	12,858.43	10,279.86	9,679.86
odos 03921	SI	SI	SI	SI	GACIO NORMA ESTER	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	8,740.80	9,858.43	9,679.86	9,679.86
odos 03841	SI	SI	SI	SI	FERREYRA FLAVIA SABRINA	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	8,178.80	9,296.43	9,117.86	9,117.86
odos 03564	SI	SI	SI	SI	PAZ VANINA ALEJANDRA	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	7,616.80	8,734.43	8,555.86	8,555.86
odos 03803	SI	SI	SI	SI	CASTRO MICAELA GIOVANA	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	7,616.80	8,734.43	8,555.86	8,555.86
odos 03363	SI	SI	SI	SI	ROLDAN JULIO RICARDO	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	7,054.80	8,172.43	7,993.86	7,993.86
odos 03848	SI	SI	SI	SI	RUJIZ MARIA JULIA	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	7,054.80	8,172.43	7,993.86	7,993.86
odos 04188	SI	SI	SI	SI	INSFRAN INES GRACIELA	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	5,000.00	6,389.70	7,993.86	7,993.86
odos 07098	SI	SI	SI	SI	PEREZ ERREQUERENA JAVIER ALEJANDRO	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	9,054.80	8,172.43	7,993.86	7,993.86
odos 04184	SI	SI	SI	SI	MESTRALET FEDERICO MARTIN	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	5,489.71	6,372.56	6,193.99	6,193.99
odos 04205	SI	SI	SI	SI	MORELLO JAQUELINE	Seguridad Ciudadana	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	2,730.71	5,601.19	5,500.00	5,500.00
odos 03794	SI	SI	SI	SI	KLITZSCH ALDO LUCAS DEMIAN	Seguridad Ciudadana	15-71-3 Inspector IV	Temp.	11,178.80	12,296.43	12,117.86	12,117.86
odos 02426	SI	SI	SI	SI	IMAGALDI RAMON AGUSTIN	Seguridad Ciudadana	15-71-3 Inspector IV	Temp.	10,616.80	11,734.43	11,555.86	11,555.86
odos 03441	SI	SI	SI	SI	ACEVEDO TRANSITO RUBEN	Seguridad Ciudadana	15-71-3 Inspector IV	Temp.	10,616.80	11,734.43	11,555.86	11,555.86
odos 02334	SI	SI	SI	SI	TIMOTEO JAVIER LEANDRO	Seguridad Ciudadana	15-71-3 Inspector IV	Temp.	10,054.80	11,172.43	10,993.86	10,993.86
odos 03936	SI	SI	SI	SI	AMARANTE JORGE OSVALDO	Seguridad Ciudadana	15-71-3 Inspector IV	Temp.	10,054.80	11,172.43	10,993.86	10,993.86
odos 03934	SI	SI	SI	SI	CUESTAS MARIA FERNANDA	Seguridad Ciudadana	15-71-3 Inspector IV	Temp.	10,240.80	11,358.43	11,179.86	9,679.86
odos 02473	SI	SI	SI	SI	CASTRO CARINA ELISA	Seguridad Ciudadana	15-71-3 Inspector IV	Temp.	8,178.80	9,296.43	9,117.86	9,117.86
odos 03806	SI	SI	SI	SI	BIANCO GUSTAVO ADOLFO	Seguridad Ciudadana	15-71-3 Inspector IV	Temp.	7,616.80	8,734.43	8,555.86	8,555.86
Adic. 01214	SI	SI	SI	SI	MOTILLO CRISTIAN NICOLAS	Seguridad Ciudadana	15-71-3 Inspector IV	Temp.	11,655.40	5,991.32	5,812.75	5,812.75
odos 03909	SI	SI	SI	SI	PALACIOS GABRIEL ARMANDO	Seguridad Ciudadana	15-71-7 Personal seguridad	Temp.	12,302.80	13,420.43	13,241.86	13,241.86
odos 02365	SI	SI	SI	SI	CORIA CONTE ALEJANDRO ANIBAL	Seguridad Ciudadana	15-71-7 Personal seguridad	Temp.	10,054.80	11,172.43	10,993.86	10,993.86
odos 04198	SI	SI	SI	SI	IMOYA GUILLERMO	Seguridad Ciudadana	15-71-7 Personal seguridad	Temp.	10,054.80	11,172.43	10,993.86	10,993.86
odos 03804	SI	SI	SI	SI	MACHADO DANIEL OSCAR	Seguridad Ciudadana	15-71-7 Personal seguridad	Temp.	9,316.80	10,434.43	10,255.86	10,255.86
odos 03818	SI	SI	SI	SI	IMEZA LUCIANA DANIELA	Seguridad Ciudadana	15-71-7 Personal seguridad	Temp.	5,000.00	8,172.43	7,993.86	7,993.86
odos 03813	SI	SI	SI	SI	ROST HECTOR AGUSTIN	Seguridad Ciudadana	17-71-1 Personal de Seguridad	Temp.	10,054.80	11,172.43	10,993.86	10,993.86
odos 02285	SI	SI	SI	SI	GONZALEZ MANUEL ADOLFO	Seguridad Ciudadana	2-22-1 Jefe Division	Perm.	20,629.29	23,322.06	23,143.49	23,143.49
erar, 02183	SI	SI	SI	SI	GUGLIEMINI ANGEL ALBERTO	Seguridad Ciudadana	2-29-1 Subdirector	Perm.	18,938.46	29,761.22	29,761.22	29,761.22
odos 00943	SI	SI	SI	SI	SULIMOVICH VICTOR MANUEL	Seguridad Ciudadana	5-14-1 Encargado	Perm.	13,984.49	15,463.83	15,285.26	15,285.26
odos 02636	SI	SI	SI	SI	PIRIZ HUGO DANIEL	Seguridad Ciudadana	5-19-1 Encargado	Perm.	12,136.85	13,247.45	13,068.88	13,068.88
odos 01867				SI	GIMENEZ JUAN LINO	Seguridad Ciudadana	Ag.: 17 - Servicios Temporario Cat.: 71 - pers.de seg. Cargo	Temp.				14,389.71
odos 04086	SI	SI	SI	SI	PARIZZI AGUSTINA	SERVICIO LOCAL	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	7,554.80	8,672.43	9,055.86	9,055.86

Tipo	Legajo	Ago	Sep	Oct	Nov	Agente	Sector	Ag. Cat. C-veo	Planta	Agosto	Septiem	Octubre	Noviembre
odos	04022	SI	SI	SI	SI	TOLOSA AARON-DAVID	SERVIC. UBICOS	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	8,616.80	9,734.43	9,555.86	9,555.86
odos	03918	SI	SI	SI	SI	COMESAÑA MAXIMILIANO OSCAR	SERVICIOS PUBLICOS	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	7,054.80	8,172.43	7,993.86	7,993.86
odos	01875	SI	SI	SI	SI	GIMENEZ CARLOS ALFREDO	SERVICIOS PUBLICOS	15-71-3 Inspector IV	Temp.	7,616.80	8,734.43	8,555.86	8,555.86
odos	03229	SI	SI	SI	SI	GIMENEZ CARLOS ALBERTO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	6,491.84	13,767.95	8,997.42	9,973.16
odos	03039	SI	SI	SI	SI	CASTILLO MARTA SUSANA	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	9,185.00	9,185.00	9,685.00	9,685.00
odos	04150	SI	SI	SI	SI	ERREGUERENA ANGEL GABRIEL	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	6,500.00	6,500.00	6,321.43	9,310.10
odos	03955	SI	SI	SI	SI	GIMENEZ ALFREDO DAVID	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	6,674.00	9,344.10	8,997.42	8,997.42
odos	03861	SI	SI	SI	SI	GRANEROS OSVALDO HORACIO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	6,950.06	8,051.99	7,873.42	8,958.09
odos	04018	SI	SI	SI	SI	JOFRE DANIEL ROLANDO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	6,950.06	10,051.99	8,873.42	8,873.42
odos	04068	SI	SI	SI	SI	DIAZ CARLA DANIELA	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	6,674.00	6,674.00	8,536.13	8,536.13
odos	04052	SI	SI	SI	SI	ROMERO MARIANA ELIZABETH	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	6,674.00	8,465.55	8,030.49	8,030.49
odos	04063	SI	SI	SI	SI	AZOFRA ALEJANDRA NOEMI	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	6,674.00	6,674.00	7,805.75	8,030.49
odos	04066	SI	SI	SI	SI	DUARTE GABRIELA BEATRIZ	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	7,304.99	8,209.06	8,030.49	8,030.49
odos	02746	SI	SI	SI	SI	DOMINGUEZ CANDELA BEATRIZ	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	11,636.06	11,061.54	8,011.00	8,011.00
odos	03708	SI	SI	SI	SI	MARTIRANIA ERREGUERENA PERLA AZUCENA	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	7,511.00	7,511.00	8,011.00	8,011.00
odos	03730	SI	SI	SI	SI	ERNAGA SERGIO DAMIAN	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	6,950.06	8,051.99	7,873.42	7,873.42
odos	04029	SI	SI	SI	SI	ARANDA PAOLA VANESA	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	6,674.00	6,674.00	7,174.00	7,174.00
odos	04113	SI	SI	SI	SI	FERREYRA SANDRA	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	6,674.00	6,674.00	7,174.00	7,174.00
odos	03450	SI	SI	SI	SI	BAEZ YESICA BEATRIZ	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	5,630.99	6,535.06	6,356.49	6,356.49
odos	04046	SI	SI	SI	SI	AYALA MARIA CELESTE	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	5,837.00	5,837.00	6,337.00	6,337.00
odos	04055	SI	SI	SI	SI	BENITEZ BLANCA LIDIA	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	5,837.00	5,837.00	6,337.00	6,337.00
odos	03722	SI	SI	SI	SI	GIACHINO JAVIER	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
odos	03876	SI	SI	SI	SI	MACHADO JONATHAN DAVID	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
odos	04062	SI	SI	SI	SI	VALLEJOS AMERICA NATALIA	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
odos	04131	SI	SI	SI	SI	CORONEL MARCELO AGUSTIN	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
odos	04152	SI	SI	SI	SI	LUNA JORGE LUIS	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
odos	02551	SI	SI	SI	SI	DORREGO JOSE ALBERTO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	12,442.06	13,543.99	13,365.42	13,365.42
odos	01559	SI	SI	SI	SI	QUINTANA FACUNDO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	15,198.06	13,299.99	13,121.42	13,121.42
odos	03530	SI	SI	SI	SI	GAMBOA ROCIO SOLEDAD	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	8,074.06	9,175.99	8,997.42	11,799.28
odos	03575	SI	SI	SI	SI	CASTELLANOS CLAUDIO FABIAN	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	9,074.06	10,175.99	9,997.42	11,534.42
odos	02227	SI	SI	SI	SI	CACERES BAZAN ISIDRO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	7,512.06	17,613.99	11,435.42	11,435.42
odos	04026	SI	SI	SI	SI	GONZALEZ OSVALDO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	10,360.06	11,461.99	11,283.42	11,283.42
odos	02553	SI	SI	SI	SI	BAZAN LUIS MARTIN	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	10,198.06	11,299.99	11,121.42	11,121.42
odos	02643	SI	SI	SI	SI	VALLEJOS MIGUEL ANGEL	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	12,743.61	10,799.99	10,621.42	10,621.42
odos	02684	SI	SI	SI	SI	GUEVARA LAURA IRIS	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	11,141.60	13,301.47	10,210.13	10,210.13
odos	02558	SI	SI	SI	SI	MARTINEZ RICARDO ALBERTO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	9,236.06	10,337.99	10,159.42	10,159.42
odos	01943	SI	SI	SI	SI	MARTINEZ NICOLAS GUSTAVO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	9,198.06	10,299.99	10,121.42	10,121.42
odos	03598	SI	SI	SI	SI	LOBOS JUAN MIGUEL	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	9,198.06	10,299.99	10,121.42	10,121.42
odos	02740	SI	SI	SI	SI	ESCOBAR NATALIA JIMENA	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	9,404.00	9,404.00	9,904.00	9,904.00
odos	02563	SI	SI	SI	SI	JAUREGUI ROBERTO OSCAR	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,950.06	8,051.99	7,873.42	9,808.24
odos	01668	SI	SI	SI	SI	FRANCISCO JOSE	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	8,880.06	9,981.99	9,803.42	9,803.42
odos	02483	SI	SI	SI	SI	GALVAN RICARDO DANIEL	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	9,185.00	9,185.00	9,685.00	9,685.00
odos	03061	SI	SI	SI	SI	RODRIGUEZ GABRIELA INES	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	9,185.00	9,185.00	9,685.00	9,685.00
odos	02765	SI	SI	SI	SI	SANCHEZ ELSA MARISA	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	9,185.00	9,185.00	9,685.00	9,685.00
odos	02790	SI	SI	SI	SI	MAGALDI GASTON AGUSTIN	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	8,674.06	9,775.99	9,597.42	9,597.42
odos	04025	SI	SI	SI	SI	GONZALEZ ARIEL ISMAEL	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	8,674.06	9,775.99	9,597.42	9,597.42

Tipo	Legajo	Agosto	Sep	Oct	Nov	Agente	Sector	Ag. Cat. 9	Planta	Agosto	Septiem	Octubre	Noviembre
odos	03899	SI	SI	SI	SI	PAVON HECTOR SAMUEL	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	8,814.63	9,916.56	9,559.42	9,559.42
odos	03367	SI	SI	SI	SI	ZUBIRI CARLOS EDUARDO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	8,450.06	9,551.99	9,373.42	9,373.42
odos	02772	SI	SI	SI	SI	MARTINEZ NELIDA BEATRIZ	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	8,567.00	11,567.00	9,067.00	9,067.00
odos	04027	SI	SI	SI	SI	PAZ AXEL JONATHAN	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	8,112.06	9,213.99	9,035.42	9,035.42
odos	01012	SI	SI	SI	SI	GOMEZ MARCELO ALEJANDRO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	8,074.06	9,175.99	8,997.42	8,997.42
odos	01779	SI	SI	SI	SI	LEGUIZAMON HECTOR OMAR	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	8,074.06	9,175.99	8,997.42	8,997.42
odos	02555	SI	SI	SI	SI	PEREZ JUAN RAMON	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	8,074.06	9,175.99	8,997.42	8,997.42
odos	03616	SI	SI	SI	SI	SOSA JAVIER ALEJANDRO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	8,141.99	10,690.13	8,997.42	8,997.42
odos	03673	SI	SI	SI	SI	RAMIREZ ELENA EDITH	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,674.00	8,409.09	8,997.42	8,997.42
odos	02544	SI	SI	SI	SI	FERNANDEZ DANIEL HORACIO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	8,074.06	9,175.99	8,997.42	8,997.42
odos	02733	SI	SI	SI	SI	PEREZ LORENA BEATRIZ	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	7,950.06	9,051.99	8,873.42	8,873.42
odos	03035	SI	SI	SI	SI	CASTIGLIONI MAURICIO MIGUEL ANGEL	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	8,348.00	8,348.00	8,848.00	8,848.00
odos	03118	SI	SI	SI	SI	AVALES AQUINO SILVIO OMAR	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	8,348.00	8,348.00	8,848.00	8,848.00
odos	02781	SI	SI	SI	SI	IMERELE HECTOR DARIO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	7,550.06	8,651.99	8,473.42	8,473.42
odos	04020	SI	SI	SI	SI	CORIA JUAN IGNACIO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	7,550.06	8,651.99	8,473.42	8,473.42
odos	04021	SI	SI	SI	SI	DOMINE NICOLAS MANUEL	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	7,550.06	8,651.99	8,473.42	8,473.42
odos	04024	SI	SI	SI	SI	FERNANDEZ LEONEL	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	7,550.06	8,651.99	8,473.42	8,473.42
odos	04164	SI	SI	SI	SI	PEREZ CRISTIAN SEBASTIAN	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	7,550.06	8,651.99	8,473.42	8,473.42
odos	01477	SI	SI	SI	SI	MOYANO MARIO MARCELO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,600.00	5,600.00	8,473.42	8,473.42
odos	03353	SI	SI	SI	SI	FERNANDEZ ATILIO CARLOS	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	7,512.06	8,613.99	8,435.42	8,435.42
odos	03585	SI	SI	SI	SI	IMOLINA SEGUNDO DAMIAN	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	9,512.06	10,613.99	10,435.42	8,435.42
odos	04019	SI	SI	SI	SI	PEREZ BURGOS HECTOR GUSTAVO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	7,512.06	8,613.99	8,435.42	8,435.42
odos	01785	SI	SI	SI	SI	AGUIRRE JOSE DANIEL	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	7,450.06	8,551.99	8,373.42	8,373.42
odos	02731	SI	SI	SI	SI	LEDESMA CORNELIA	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	7,511.00	7,511.00	8,011.00	8,011.00
odos	02734	SI	SI	SI	SI	OCAMPO SILVIA NOEMI	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	7,511.00	7,511.00	8,011.00	8,011.00
odos	02777	SI	SI	SI	SI	DIAZ CLAUDIA ADRIANA	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	7,511.00	7,511.00	8,011.00	8,011.00
odos	02839	SI	SI	SI	SI	GOMEZ ZUNILDA AMALIA	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	7,511.00	7,511.00	8,011.00	8,011.00
odos	03122	SI	SI	SI	SI	FARIAS ROBERTO DARIO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	7,511.00	7,511.00	8,011.00	8,011.00
odos	03125	SI	SI	SI	SI	CORBALAN YESICA ELISABETH	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	7,511.00	7,511.00	8,011.00	8,011.00
odos	03786	SI	SI	SI	SI	ROMAY PABLO CESAR	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	7,511.00	7,511.00	8,011.00	8,011.00
odos	01360	SI	SI	SI	SI	CAMPOSANO FRANCISCO ALBERTO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	7,511.00	7,511.00	8,011.00	8,011.00
odos	01551	SI	SI	SI	SI	MARTINEZ ANGEL LUIS	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,950.06	8,051.99	7,873.42	7,873.42
odos	01808	SI	SI	SI	SI	VILLALONGA JOSE ALBERTO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,950.06	11,051.99	10,873.42	7,873.42
odos	02422	SI	SI	SI	SI	LUJAN PATRICIA NOEMI	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,950.06	8,051.99	7,873.42	7,873.42
odos	02545	SI	SI	SI	SI	IMAGALDI RUBEN ISMAEL	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,950.06	8,051.99	7,873.42	7,873.42
odos	02624	SI	SI	SI	SI	IMOYA PABLO N ICOLAS	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,950.06	8,051.99	7,873.42	7,873.42
odos	02625	SI	SI	SI	SI	GARCIA HECTOR ISAAC	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,950.06	8,051.99	7,873.42	7,873.42
odos	02630	SI	SI	SI	SI	AYALA EMILIANO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,950.06	8,051.99	7,873.42	7,873.42
odos	02653	SI	SI	SI	SI	IMONGE PEDRO RICARDO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,950.06	8,051.99	7,873.42	7,873.42
odos	03045	SI	SI	SI	SI	ISARELLA FELIX ARTURO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,950.06	8,051.99	7,873.42	7,873.42
odos	03095	SI	SI	SI	SI	CORONEL MARCELO AGUSTIN (H)	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,950.06	8,051.99	7,873.42	7,873.42
odos	03247	SI	SI	SI	SI	MUÑOZ LUIS ALBERTO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,950.06	8,051.99	7,873.42	7,873.42
odos	03248	SI	SI	SI	SI	AUCE ENRIQUE BENICIO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,950.06	8,051.99	7,873.42	7,873.42
odos	03256	SI	SI	SI	SI	ABRIGO FEDERICO ALEJANDRO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,950.06	8,051.99	8,849.16	7,873.42
odos	03756	SI	SI	SI	SI	PALAVECINO JULIO CESAR	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,950.06	8,051.99	7,873.42	7,873.42
odos	03757	SI	SI	SI	SI	FAEDA MIGUEL ANGEL	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,950.06	8,051.99	7,873.42	7,873.42

Tipo	Legajo	Ago	Sep	Oct	Nov	Agente	Sector	Ag-Cat. Cargo	Plantia	Agosto	Septiem	Octubre	Noviembre
Todos	02836	SI	SI	SI	SI	PONCE SARA ELIZABETH	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,967.68	7,877.70	7,699.13	7,699.13
Todos	02571	SI	SI	SI	SI	GIMENEZ SILVERIO ROBERTO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,837.00	6,837.00	7,337.00	7,337.00
Todos	02289	SI	SI	SI	SI	SOSA JAVIER DANIEL	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,674.00	6,674.00	7,174.00	7,174.00
Todos	02751	SI	SI	SI	SI	BENAVIDEZ CLAUDIA MARCELA	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,674.00	6,674.00	7,174.00	7,174.00
Todos	02901	SI	SI	SI	SI	BARRIOS SERGIO MIGUEL	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,674.00	6,674.00	7,174.00	7,174.00
Todos	02920	SI	SI	SI	SI	CORBALAN CINTHIA MELISA	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,674.00	6,674.00	7,174.00	7,174.00
Todos	03452	SI	SI	SI	SI	MONGE ALEJANDRA PATRICIA	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,674.00	6,674.00	7,174.00	7,174.00
Todos	03576	SI	SI	SI	SI	SOPLAN ANA DANIELA	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	7,174.00	7,174.00	7,174.00	7,174.00
Todos	03878	SI	SI	SI	SI	ECHANDIA PAOLA	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,674.00	6,674.00	7,174.00	7,174.00
Todos	01501	SI	SI	SI	SI	FARIAS JUAN CARLOS	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,837.00	5,837.00	6,337.00	6,337.00
Todos	02320	SI	SI	SI	SI	MONTES DE OCA EVANGELINA SOLEDAD	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,837.00	5,837.00	6,337.00	6,337.00
Todos	02850	SI	SI	SI	SI	LUNA HORACIO BERNARDO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,837.00	5,837.00	6,337.00	6,337.00
Todos	03390	SI	SI	SI	SI	DE MAIO PEDRO JOSE	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,837.00	5,837.00	6,337.00	6,337.00
Todos	03671	SI	SI	SI	SI	OCAMPO DEBORA BEATRIZ	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	6,337.00	6,337.00
Todos	03879	SI	SI	SI	SI	VALLEJO YESICA PAOLA	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,837.00	5,837.00	6,337.00	6,337.00
Todos	04144	SI	SI	SI	SI	ZALAZAR AGUSTIN FABIAN	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,500.00	6,500.00	6,321.43	6,321.43
Todos	01933	SI	SI	SI	SI	QUERCIA AGOSTINO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	02350	SI	SI	SI	SI	SEGOVIA MARCELO MARTIN	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	02552	SI	SI	SI	SI	SUAREZ ROBERTO FABIAN	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	02574	SI	SI	SI	SI	LOIZA ALFREDO ENRIQUE	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	02576	SI	SI	SI	SI	LUNA CLAUDIO ALBERTO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	02623	SI	SI	SI	SI	OCAMPO MARCOS	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	02750	SI	SI	SI	SI	AQUINO MIRTA SUSANA	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	02864	SI	SI	SI	SI	AGUIRRE ORLANDO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,200.00	6,200.00	5,500.00	5,500.00
Todos	02902	SI	SI	SI	SI	FLORES MAXIMILIANO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	02997	SI	SI	SI	SI	BAEZ JUAN JOSE	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	03012	SI	SI	SI	SI	FERREIRA JOSE ANTONIO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	03230	SI	SI	SI	SI	FARIAS JOSE LUIS	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	03326	SI	SI	SI	SI	SARIELLA ALCIRA RAQUEL	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	03403	SI	SI	SI	SI	SOSA JUAN CARLOS	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	04124	SI	SI	SI	SI	RUIZ HUGO JESUS	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	04169	SI	SI	SI	SI	DE LISA ALDO FAVIAN	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	00908	SI	SI	SI	SI	QUINTANA JUAN CARLOS	SERVICIOS PUBLICOS	16-73-2 Maquinista	Temp.	11,964.59	13,368.69	13,190.12	13,190.12
Todos	04036	SI	SI	SI	SI	IANNUZZI PEDRO ANDRES	SERVICIOS PUBLICOS	16-73-2 Maquinista	Temp.	8,409.94	9,571.54	9,392.97	9,392.97
Todos	01221	SI	SI	SI	SI	FIDALGO LUIS LIBERTO	SERVICIOS PUBLICOS	2-22-1 Jefe Division	Perm.	16,676.05	19,225.83	19,047.26	19,047.26
Todos	01342	SI	SI	SI	SI	COMESAÑA NESTOR OSCAR	SERVICIOS PUBLICOS	2-26-1 Jefe Departamento	Perm.	21,270.60	24,509.56	24,330.99	24,330.99
Todos	02617	SI	SI	SI	SI	ZUBIARRAIN MIGUEL ANGEL	SERVICIOS PUBLICOS	2-29-1 Subdirector	Perm.	23,400.40	26,910.52	26,910.52	26,910.52
Todos	01760	SI	SI	SI	SI	SOSA RAUL NEMECIO	SERVICIOS PUBLICOS	6-10-2 Peón IV	Perm.	13,102.25	14,615.23	14,436.66	14,436.66
Todos	01893	SI	SI	SI	SI	MAZZA MARIO	SERVICIOS PUBLICOS	6-10-2 Peón IV	Perm.	12,247.77	13,458.29	13,279.72	13,279.72
Todos	01761	SI	SI	SI	SI	BALENCIAGA JUAN SEBASTIAN	SERVICIOS PUBLICOS	6-10-2 Peón IV	Perm.	11,990.39	12,770.70	12,592.13	12,592.13
Todos	01648	SI	SI	SI	SI	ALBARENGO FABIAN ALEJANDRO	SERVICIOS PUBLICOS	6-10-2 Peón IV	Perm.	11,487.71	12,500.91	12,322.34	12,322.34
Todos	01992	SI	SI	SI	SI	CORIA OSCAR LAZARO	SERVICIOS PUBLICOS	6-10-2 Peón IV	Perm.	11,374.47	11,972.29	11,793.72	11,793.72
Todos	01994	SI	SI	SI	SI	GUZMAN RAMON CARLOS	SERVICIOS PUBLICOS	6-10-2 Peón IV	Perm.	10,688.47	11,958.29	11,779.72	11,779.72
Todos	01533	SI	SI	SI	SI	TISERA PABLO	SERVICIOS PUBLICOS	6-10-2 Peón IV	Perm.	10,509.17	11,933.19	11,754.62	11,754.62
Todos	01782	SI	SI	SI	SI	NUÑEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIOS PUBLICOS	6-10-2 Peón IV	Perm.	10,423.73	11,885.65	11,707.08	11,707.08
Todos	02427	SI	SI	SI	SI	MERLO MANUEL FAUSTINO	SERVICIOS PUBLICOS	6-10-2 Peón IV	Perm.	9,696.70	11,117.76	10,939.19	10,939.19

Tipo	Legajo	Ago	Sep	Oct	Nov	Agente	Sector	Ag. Cat. 6-9	Planta	Agosto	Septiem	Octubre	Indicador
Todos	01737	SI	SI	SI	SI	SILVA JOSE LUIS	SERVIC. PUBLICOS	6-10-2 Peón IV	Perm.	9,423.73	10,385.65	10,707.08	10,707.08
Todos	01960	SI	SI	SI	SI	TRAVERSO VICENTE JACINTO	SERVICIOS PUBLICOS	6-10-2 Peón IV	Perm.	9,364.43	10,817.44	10,638.87	10,638.87
Todos	01512	SI	SI	SI	SI	BARROS LEONARDO FABIAN	SERVICIOS PUBLICOS	6-10-2 Peón IV	Perm.	9,673.05	10,452.09	10,273.52	10,273.52
Todos	01523	SI	SI	SI	SI	FARIAS ALBERTO DANIEL	SERVICIOS PUBLICOS	6-10-2 Peón IV	Perm.	8,962.17	10,046.54	9,867.97	9,867.97
Todos	01968	SI	SI	SI	SI	PONCE JOSE ALBERTO	SERVICIOS PUBLICOS	6-10-2 Peón IV	Perm.	8,812.47	10,014.09	9,835.52	9,835.52
Todos	01781	SI	SI	SI	SI	IMACHADO JOSE RUBEN	SERVICIOS PUBLICOS	6-10-2 Peón IV	Perm.	8,931.09	9,702.50	9,523.93	9,523.93
Todos	01735	SI	SI	SI	SI	RODRIGUEZ OSCAR	SERVICIOS PUBLICOS	6-10-2 Peón IV	Perm.	8,466.39	9,694.70	9,516.13	9,516.13
Todos	01682	SI	SI	SI	SI	SALATE ARTURO	SERVICIOS PUBLICOS	6-10-2 Peón IV	Perm.	7,925.71	9,162.91	8,984.34	8,984.34
Todos	01260	SI	SI	SI	SI	GIMENEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIOS PUBLICOS	6-10-2 Peón IV	Perm.	5,443.23	6,730.66	6,129.51	6,129.51
Todos	01688	SI	SI	SI	SI	IMACHADO RODOLFO	SERVICIOS PUBLICOS	6-10-2 Peón IV	Perm.	5,000.01	5,394.64	5,500.00	5,500.00
Todos	01899	SI	SI	SI	SI	TOLEDANO GUSTAVO DANIEL	SERVICIOS PUBLICOS	6-10-2 Peón IV	Perm.	5,000.00	5,248.48	5,500.00	5,500.00
Todos	00852	SI	SI	SI	SI	VERA LUIS MARIO	SERVICIOS PUBLICOS	6-14-1 Personal Mantenimiento II	Perm.	10,646.49	12,291.83	12,113.26	12,113.26
Todos	00110	SI	SI	SI	SI	DORREGO JUAN CARLOS	SERVICIOS PUBLICOS	6-14-2 Sereno	Perm.	12,705.12	15,659.24	15,480.67	15,480.67
Todos	00822	SI	SI	SI	SI	DOREGO HECTOR OMAR	SERVICIOS PUBLICOS	6-15-3 Equipista II	Perm.	10,229.82	10,962.10	10,783.53	10,783.53
Todos	00762	SI	SI	SI	SI	CORBELLA HORACIO	SERVICIOS PUBLICOS	6-15-7 Peón II	Perm.	12,239.72	13,057.44	12,878.87	12,878.87
Todos	01349	SI	SI	SI	SI	TREJO MARIO LUIS	SERVICIOS PUBLICOS	6-16-3 Personal Mantenimiento I	Perm.	11,538.30	13,242.40	13,063.83	13,063.83
Todos	01751	SI	SI	SI	SI	GUTIERREZ VICTOR EMILIO	SERVICIOS PUBLICOS	6-17-1 Encargado de Servicios	Perm.	15,689.50	17,108.03	16,929.46	16,929.46
Todos	00107	SI	SI	SI	SI	RIVERO ELEUTERIO MARTIN	SERVICIOS PUBLICOS	6-17-5 Equipista I	Perm.	17,635.22	20,028.87	19,850.30	19,850.30
Todos	02982	SI	SI	SI	SI	GUIOT MARTIN JAVIER	SERVICIOS SANITARIOS	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	10,554.80	8,172.43	7,993.86	7,993.86
Todos	03702	SI	SI	SI	SI	PROTO NESTOR MAURICIO	SERVICIOS SANITARIOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	8,074.06	9,175.99	9,973.16	8,997.42
Todos	03584	SI	SI	SI	SI	BERTUCCI DIEGO ALEJANDRO	SERVICIOS SANITARIOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	5,812.06	8,613.99	8,435.42	8,435.42
Todos	04142	SI	SI	SI	SI	FERREIRA PAULO JOSE	SERVICIOS SANITARIOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	5,837.00	7,847.09	8,435.42	8,435.42
Todos	04118	SI	SI	SI	SI	AYALA DARIO EZEQUIEL	SERVICIOS SANITARIOS	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	5,837.00	5,837.00	6,337.00	6,337.00
Todos	02964	SI	SI	SI	SI	VEGAS ALEJANDRO GABRIEL	SERVICIOS SANITARIOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	10,512.06	11,613.99	11,435.42	11,435.42
Todos	02230	SI	SI	SI	SI	LUNA ARGENTINO	SERVICIOS SANITARIOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	9,712.06	10,813.99	10,635.42	10,635.42
Todos	03581	SI	SI	SI	SI	SALVADOR ANTONIO ADELQUI	SERVICIOS SANITARIOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	9,074.06	10,175.99	12,326.32	9,997.42
Todos	02478	SI	SI	SI	SI	MONZON MARTIN ALEJANDRO	SERVICIOS SANITARIOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	8,636.06	9,737.99	9,559.42	9,559.42
Todos	02438	SI	SI	SI	SI	DUARTE JUAN GABRIEL	SERVICIOS SANITARIOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	8,074.06	9,175.99	8,997.42	8,997.42
Todos	03142	SI	SI	SI	SI	VARELA SARLINGA JUAN ESTEBAN	SERVICIOS SANITARIOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	6,950.06	8,051.99	7,873.42	7,873.42
Todos	04208	SI	SI	SI	SI	ROSSA DIEGO ALEJANDRO	SERVICIOS SANITARIOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	10,136.06	11,237.99	11,059.42	11,059.42
Todos	02348	SI	SI	SI	SI	BERTAÑAN CARLOS EDUARDO	SERVICIOS SANITARIOS	16-70-5 Operario de Red	Temp.	9,554.80	10,672.43	10,493.86	10,493.86
Todos	02270	SI	SI	SI	SI	QUINTELA PABLO GUSTAVO	SERVICIOS SANITARIOS	16-71-1 Operario Red	Temp.	8,347.94	9,509.54	9,330.97	9,330.97
Todos	02018	SI	SI	SI	SI	VALDIVIA SEBASTIAN FEDERICO	SERVICIOS SANITARIOS	16-73-3 Electricista	Temp.	9,892.55	10,966.48	10,787.91	10,787.91
Todos	02075	SI	SI	SI	SI	CORDOBA CESAR ADRIAN	SERVICIOS SANITARIOS	6-14-4 Franquero guardia	Perm.	16,001.98	18,225.64	18,047.07	18,047.07
Todos	00194	SI	SI	SI	SI	VILLASANTI ANTONIO	SERVICIOS SANITARIOS	6-15-2 Oficial Red	Perm.	10,990.07	12,470.25	12,291.68	12,291.68
Todos	01008	SI	SI	SI	SI	OVEDO SERGIO GUSTAVO	SERVICIOS SANITARIOS	6-15-2 Oficial Red	Perm.	14,435.87	16,649.60	16,471.03	16,471.03
Todos	00228	SI	SI	SI	SI	VILLALONGA CARLOS	SERVICIOS SANITARIOS	6-15-5 Personal Guardia Tanque	Perm.	12,731.49	14,689.56	14,510.99	14,510.99
Todos	00847	SI	SI	SI	SI	VERTULLO LUCAS ANGEL	SERVICIOS SANITARIOS	6-15-6 Personal Guardia Pozo	Perm.	19,232.17	23,490.37	23,311.80	23,311.80
Todos	00438	SI	SI	SI	SI	VALDIVIA RUBEN VICTOR	SERVICIOS SANITARIOS	6-17-1 Encargado de Servicios	Perm.	17,947.15	20,370.04	20,191.47	20,191.47
Todos	00200	SI	SI	SI	SI	HRECYN JUAN CARLOS	SERVICIOS SANITARIOS	6-22-1 Capataz General	Temp.	8,961.12	10,099.56	9,920.99	13,556.72
u.Tec.	09291	SI	SI	SI	SI	KALMBACH DOROTEA RENATA	TALLER CERAMICA	13-99-1 Asistente Técnico	Temp.	11,514.81	6,674.00	7,174.00	7,174.00
Todos	03476	SI	SI	SI	SI	FRIAS LUCILA VANESA	Terminal de Omnibus	15-71-3 Inspector IV	Temp.	9,404.00	9,404.00	9,904.00	9,904.00
Todos	03610	SI	SI	SI	SI	BAVERA FABIANA	Terminal de Omnibus	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	7,511.00	7,511.00	8,011.00	8,011.00
Todos	03837	SI	SI	SI	SI	TORRES HERNAN OSVALDO	Terminal de Omnibus	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
Todos	03838	SI	SI	SI	SI	RIOS RUPERTO CAYETANO	Terminal de Omnibus	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	6,950.06	8,051.99	7,873.42	7,873.42
Todos	02556	SI	SI	SI	SI	CABALLERO JOSE LUIS	Terminal de Omnibus	16-70-2 Peón IV	Temp.				

Fecha	Legajo	Ago	Sep	Oct	Nov	Agente	Sector	Ag. Cat. C	Planta	Agosto	Septiem	Octubre	Noviembre
odos	02713	SI	SI	SI	SI	SANTILLAN LIDIA ROSALIA	Terminal de Omnibus	17-70-5 Personal de Maestranza	Temp.	8,567.00	8,567.00	9,067.00	9,067.00
odos	03038	SI	SI	SI	SI	AGUILERA ALEJANDRA EMILCE	Terminal de Omnibus	17-70-5 Personal de Maestranza	Temp.	7,304.99	8,209.06	8,030.49	8,030.49
odos	03715	SI	SI	SI	SI	GUTIERREZ NATAJIA VALERIA	Terminal de Omnibus	17-70-5 Personal de Maestranza	Temp.	6,674.00	6,674.00	8,502.42	8,030.49
odos	02739	SI	SI	SI	SI	IMEDINA MARIA CRISTINA	Terminal de Omnibus	17-70-5 Personal de Maestranza	Temp.	5,837.00	5,837.00	6,337.00	6,337.00
odos	03269	SI	SI	SI	SI	TISERA GABRIELA TERESA	Terminal de Omnibus	5-11-1 Administrativo IV	Pernm.	10,144.96	11,265.06	11,086.49	11,086.49
odos	00568	SI	SI	SI	SI	BUCHARSKI JOSE LUIS	Terminal de Omnibus	5-19-1 Encargado	Pernm.	11,330.87	12,862.17	12,683.60	12,683.60
odos	03302	SI	SI	SI	SI	MARTINEZ LAURA BEATRIZ	TESORERIA	2-26-4 Subtesorero	Pernm.	12,903.22	14,075.66	13,897.09	13,897.09
odos	00887	SI	SI	SI	SI	JORGE SILVIA PATRICIA	TESORERIA	2-28-1 Tesorero	Pernm.	24,482.24	28,457.79	28,457.79	28,457.79
odos	02996	SI	SI	SI	SI	ICARDO GABRIELA ROMINA	TESORERIA	5-11-1 Administrativo IV	Pernm.	9,265.67	10,403.88	10,225.31	10,225.31
odos	03726	SI	SI	SI	SI	SANCHEZ MARIA FERNANDA	TESORERIA	5-11-1 Administrativo IV	Pernm.	8,224.25	9,326.25	10,609.68	9,147.68
odos	04037	SI	SI	SI	SI	MAGALLAN SERGIO ADRIAN	Transito	15-71-1 Meteorólogo II	Temp.	7,616.80	8,734.43	8,555.86	8,555.86
odos	03443	SI	SI	SI	SI	SAGANIA ELVIO OSCAR	Transito	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	7,054.80	10,572.43	8,793.86	8,793.86
odos	04103	SI	SI	SI	SI	MALDONADO LEONARDO OSCAR	Transito	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	7,616.80	8,734.43	8,555.86	8,555.86
odos	04157	SI	SI	SI	SI	DIAZ ALEJANDRO ANASTACIO	Transito	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	8,616.80	9,734.43	9,555.86	8,555.86
odos	03691	SI	SI	SI	SI	CARO ROMINA ISABEL	Transito	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	7,054.80	8,172.43	7,993.86	7,993.86
odos	03749	SI	SI	SI	SI	CASTILLO JOSE EDUARDO	Transito	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	8,054.80	9,948.63	8,993.86	7,993.86
odos	04099	SI	SI	SI	SI	DELFINO DANIEL HUGO	Transito	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	7,054.80	8,948.63	7,993.86	7,993.86
odos	03662	SI	SI	SI	SI	PEREZ FERNANDO RAUL	Transito	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	5,000.00	7,392.48	6,322.55	5,500.00
odos	02385	SI	SI	SI	SI	VARA GUILLERMO RODOLFO	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	10,054.80	11,172.43	10,993.86	10,993.86
odos	04005	SI	SI	SI	SI	MONTENEGRO RICARDO RUBEN	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	10,054.80	11,172.43	10,993.86	10,993.86
odos	03166	SI	SI	SI	SI	VARA DANIEL	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	9,554.80	10,672.43	10,493.86	10,493.86
odos	03827	SI	SI	SI	SI	BARRIONUEVO DAVID ORLANDO	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	9,554.80	10,672.43	10,493.86	10,493.86
odos	02534	SI	SI	SI	SI	ARGUELLO SANDRA ELISA	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	9,740.80	10,858.43	10,679.86	9,679.86
odos	02867	SI	SI	SI	SI	CASTRO HAYDEE EDITH	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	9,740.80	10,858.43	10,679.86	9,679.86
odos	03359	SI	SI	SI	SI	AVILA JULIO ANTONIO	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	9,727.46	9,635.93	9,457.36	9,457.36
odos	03646	SI	SI	SI	SI	PEREZ RAUL ESTANISLAO	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	8,216.80	9,334.43	9,155.86	9,155.86
odos	02470	SI	SI	SI	SI	CONTRERAS MAXIMILIANO	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	9,178.80	10,296.43	10,117.86	9,117.86
odos	03836	SI	SI	SI	SI	DAMELIO RODOLFO DAVID	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	8,178.80	9,296.43	9,117.86	9,117.86
odos	03884	SI	SI	SI	SI	LOPEZ MARCELO FABIAN	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	9,178.80	10,296.43	10,117.86	9,117.86
odos	03896	SI	SI	SI	SI	CIMITILE JESICA NOEMI	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	8,178.80	9,296.43	9,117.86	9,117.86
odos	03957	SI	SI	SI	SI	BENITEZ JOSE DEJESUS	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	7,616.80	8,734.43	8,555.86	8,555.86
odos	03979	SI	SI	SI	SI	CIGANDA JUAN CRUZ	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	7,616.80	8,734.43	8,555.86	8,555.86
odos	04016	SI	SI	SI	SI	GRUNINGER RUBEN HECTOR	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	8,616.80	9,734.43	9,555.86	8,555.86
odos	04084	SI	SI	SI	SI	DE ABREU MARIA DE LOURDES	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	7,616.80	8,734.43	8,555.86	8,555.86
odos	04091	SI	SI	SI	SI	GARCIA MATIAS REMO	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	8,016.80	8,734.43	8,555.86	8,555.86
odos	01642	SI	SI	SI	SI	VILLALONGA ALBERTO MARTIN	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	8,554.80	9,672.43	9,493.86	7,993.86
odos	01965	SI	SI	SI	SI	DI PLACIDO PEREYRA GUSTAVO DANIEL	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	7,054.80	8,172.43	7,993.86	7,993.86
odos	02475	SI	SI	SI	SI	DE ABREU LOPEZ PABLO DANIEL	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	8,054.80	9,172.43	8,993.86	7,993.86
odos	02652	SI	SI	SI	SI	CASTILLO LOUIS JUAN MANUEL	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	7,054.80	8,172.43	7,993.86	7,993.86
odos	02929	SI	SI	SI	SI	CASTRO REINALDO HUMBERTO	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	8,054.80	9,172.43	8,993.86	7,993.86
odos	03362	SI	SI	SI	SI	GALVAN HECTOR GABRIEL	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	8,054.80	9,172.43	8,993.86	7,993.86
odos	03406	SI	SI	SI	SI	RUIZ JOSE ABEL	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	7,054.80	8,172.43	7,993.86	7,993.86
odos	03491	SI	SI	SI	SI	CASTAÑARES BOGLIONE FEDERICO MARTIN	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	7,054.80	8,948.63	7,993.86	7,993.86
odos	03627	SI	SI	SI	SI	NUÑEZ JOSE MARIA	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	7,054.80	8,172.43	7,993.86	7,993.86
odos	03869	SI	SI	SI	SI	CORNEJO ADOLFO REINALDO	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	7,054.80	8,172.43	7,993.86	7,993.86
odos	04087	SI	SI	SI	SI	BENITEZ TOMAS	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	6,950.06	8,051.99	8,743.97	7,993.86

Tipo	Legajo	Ago	Sep	Oct	Nov	Agente	Sector	Ag. Cat.	Planta	Agosto	Septiem	Octubre	Noviembre
odos	04096	SI	SI	SI	SI	ALVAREZ LUIS FRANCO	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	7,054.80	8,172.43	7,993.86	7,993.86
odos	02457	SI	SI	SI	SI	MONTENEGRO ALEXIS DAMIAN ALBERTO	Transito	15-71-3 Inspector IV	Temp.	6,674.00	6,674.00	7,174.00	7,174.00
odos	03478	SI	SI	SI	SI	LUJAN FANNY NAHIR	Transito	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	6,674.00	6,674.00	7,174.00	7,174.00
odos	03628	SI	SI	SI	SI	NUVARRO RICARDO NESTOR	Transito	16-70-2 Peon IV	Temp.	5,837.00	5,837.00	6,337.00	6,337.00
odos	03016	SI	SI	SI	SI	RIVERO MARTIN ELEUTERIO	Transito	17-70-3 Peon IV	Temp.	11,398.06	12,499.99	12,321.42	10,121.42
odos	02845	SI	SI	SI	SI	RIVERO NATALIA NOEMI	Transito	17-70-5 Personal de Maestranza	Temp.	8,074.06	9,175.99	8,997.42	8,997.42
erar,	02596	SI	SI	SI	SI	D'AMATI GUSTAVO LUCIANO	Transito	2-29-1 Subdirector	Perm.	15,567.22	17,902.34	17,902.34	17,902.34
erar,	01145	SI	SI	SI	SI	JORDAN PABLO ALBERTO	Transito	2-30-1 Director	Perm.	20,960.34	24,104.38	24,104.38	24,104.38
odos	01815	SI	SI	SI	SI	ZABALA NESTOR FABIAN	Transito	5-11-2 Inspector IV	Perm.	11,359.58	11,884.36	11,705.79	10,205.79
odos	00840	SI	SI	SI	SI	CEMBORAIN RICARDO DANIEL	Transito	5-16-1 Administrativo I	Perm.	15,752.62	17,318.27	17,139.70	17,139.70
odos	02567	SI	SI	SI	SI	LICERI ADOLFO GUSTAVO	Transito	6-10-1 Personal Mantenimiento III	Perm.	11,776.01	12,906.46	12,727.89	12,727.89
odos	04089	SI	SI	SI	SI	ALBA MANUEL SEBASTIAN	VIVERO MUNICIPAL	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
odos	04090	SI	SI	SI	SI	BALDA SANTIAGO	VIVERO MUNICIPAL	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
odos	04104	SI	SI	SI	SI	GARNICA BRENDA AYLEN	VIVERO MUNICIPAL	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00
odos	02865	SI	SI	SI	SI	SORIA CARLOS ANTONIO	VIVERO MUNICIPAL	15-71-3 Inspector IV	Temp.	10,178.80	11,296.43	11,719.01	11,117.86
odos	03923	SI	SI	SI	SI	PEREZ ERNESTO EDUARDO	VIVERO MUNICIPAL	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	8,636.06	9,737.99	9,559.42	9,559.42
odos	03922	SI	SI	SI	SI	PEREZ LUIS	VIVERO MUNICIPAL	16-70-1 Personal de Mantenimiento	Temp.	6,950.06	8,051.99	7,873.42	7,873.42
odos	02481	SI	SI	SI	SI	PROTO EVELIA MARINA	VIVERO MUNICIPAL	16-70-2 Peon IV	Temp.	8,950.06	10,051.99	9,873.42	9,873.42
odos	02480	SI	SI	SI	SI	CORREA DALIA ELIZABETH	VIVERO MUNICIPAL	16-70-2 Peon IV	Temp.	7,511.00	7,511.00	8,011.00	8,011.00
odos	03214	SI	SI	SI	SI	PELOSO JULIO	VIVERO MUNICIPAL	16-70-2 Peon IV	Temp.	6,950.06	8,051.99	7,873.42	7,873.42
odos	00022	SI	SI	SI	SI	GONZALEZ CARLOS OMAR	VIVERO MUNICIPAL	2-22-1 Jefe Division	Perm.	22,037.41	25,391.39	25,212.82	25,212.82
odos	00086	SI	SI	SI	SI	RODERA MONICA SANDRA	VIVERO MUNICIPAL	2-26-1 Jefe Departamento	Perm.	16,766.15	19,329.43	19,150.86	19,150.86
odos	00854	SI	SI	SI	SI	CASIER GRACIELA NADIA	VIVERO MUNICIPAL	5-14-1 Administrativo II	Perm.	6,909.04	7,868.21	7,689.64	7,689.64
odos	00827	SI	SI	SI	SI	VARELA SANDRA MARIEL	VIVERO MUNICIPAL	5-16-1 Administrativo I	Perm.	13,958.22	15,725.30	15,546.73	15,546.73
odos	00272	SI	SI	SI	SI	GARCIA SANDRA ADELIA	VIVERO MUNICIPAL	5-19-2 Administrativa	Perm.	14,455.89	16,222.65	16,044.08	16,044.08
odos	01307	SI	SI	SI	SI	HERRERA OSCAR ORLANDO	VIVERO MUNICIPAL	6-12-1 Peon III	Perm.	10,689.42	12,124.51	11,945.94	11,945.94
odos	00728	SI	SI	SI	SI	ASTUDILLO ALEANDRO	VIVERO MUNICIPAL	6-14-3 Peon II	Perm.	13,161.16	14,883.68	14,705.11	14,705.11
odos	00133	SI	SI	SI	SI	NICOLA CARLOS ALBERTO	VIVERO MUNICIPAL	6-17-7 Chofer I	Perm.	17,540.56	20,220.01	20,041.44	20,041.44
erar,	04216				SI	VARVASANI MARTIN ESTEBAN		Ag.: 2 - Jerarquico Cat.: 30 - Director Cargo: 1 - Director	Perm.				5,585.68
odos	04002	SI				BONANNI MARIA ROSARIO	Asesoría Legal	13-79-2 Abogado	Temp.	5,627.12			
C.D.	03555		SI			DIAS VICTOR MANUEL	HONOR.CONCEJO DELIBERANTE	8-1-1 Concejal	Perm.		495.77		
C.D.	04207	SI				HERRERA LUIS ALBERTO	HONOR.CONCEJO DELIBERANTE	8-1-1 Concejal	Perm.	431.11			
fed.	08422	SI	SI			GARIBALDI LAURA MABEL	HOSPITAL	13-80-10 Medico Asistente Especialidades 12 hs.	Temp.	4,484.31	1,615.10		
fed.	08409	SI	SI			TORRESANI LUISA JOSEFA	HOSPITAL	13-80-13 Medico Asistente Especialidades 24 hs.	Temp.	12,816.03	8,868.58		
fed.	08413	SI				MOLDES VANINA ELIZABETH	HOSPITAL	13-80-18 Medico Asistente Especialidades 48 hs.	Temp.	24,609.89			
fed.	08429	SI	SI			GUEVARA CARLOS ALBERTO	HOSPITAL	13-80-9 Medico Asistente Clinica Medica 48 hs.	Temp.	18,071.55	8,075.79		
odos	03292	SI	SI	SI		CALVO PABLO MARTIN	HOSPITAL	14-73-4 Enfermero III	Temp.	8,458.52	9,486.70	6,282.27	
odos	04176	SI	SI	SI		ROMANO LOUZAN MARIA FERNANDA	HOSPITAL	14-73-4 Enfermero III	Temp.	9,900.28	9,486.70	1,861.62	
odos	03069	SI	SI			PALACIO SORAYA EDITH	HOSPITAL	14-73-4 Enfermero III	Temp.	21,696.58	6,881.77		
odos	03895	SI	SI			FERNANDEZ NATALIA YANET	HOSPITAL	14-73-4 Enfermero III	Temp.	9,862.84	11,101.67		
odos	04170	SI	SI			ROLDAN MIRIAM PATRICIA	HOSPITAL	14-73-4 Enfermero III	Temp.	9,862.84	11,101.67		
P.S.	02961			SI		LORELLI FRANCO	OPERATIVO SEGURID.EN PLAYA	18-61-1 Guardavidas Ingresante hasta 5 temporadas	Temp.			946.19	
P.S.	03796			SI		CAVALLERO RAYEN	OPERATIVO SEGURID.EN PLAYA	18-61-1 Guardavidas Ingresante hasta 5 temporadas	Temp.			473.11	
P.S.	07041			SI		JARIS MARCOS ANTONIO	OPERATIVO SEGURID.EN PLAYA	18-61-1 Guardavidas Ingresante hasta 5 temporadas	Temp.			1,419.29	
P.S.	70005			SI		NEGRO ARIEL HUGO	OPERATIVO SEGURID.EN PLAYA	18-61-1 Guardavidas Ingresante hasta 5 temporadas	Temp.			946.19	
P.S.	70014			SI		CAVALLERO IRUPE	OPERATIVO SEGURID.EN PLAYA	18-61-1 Guardavidas Ingresante hasta 5 temporadas	Temp.			1,419.32	

Tipo	Legajo	Ago	Sep	Oct	Nov	Agente	Sector	Ag: Cat. 7	Planta	Agosto	Septiem	Octubre	Noviembre
O.P.S. 70084				SI		HARRIET JUAN MARTIN	OPERA. SEGURID. EN PLAYA	18-61-1 Guardavidas Ingresante hasta 5 temporadas	Temp.			1,419.29	
O.P.S. 70099				SI		MARTINEZ DIEGO ELIAS	OPERATIVO SEGURID. EN PLAYA	18-61-1 Guardavidas Ingresante hasta 5 temporadas	Temp.			946.19	
O.P.S. 70104				SI		HESS JEREMIAS RODOLFO	OPERATIVO SEGURID. EN PLAYA	18-61-1 Guardavidas Ingresante hasta 5 temporadas	Temp.			1,419.29	
O.P.S. 70118				SI		JANA CLAUDIO ADRIAN	OPERATIVO SEGURID. EN PLAYA	18-61-1 Guardavidas Ingresante hasta 5 temporadas	Temp.			1,419.29	
O.P.S. 70127				SI		JACOBO AMIRA LUCIA	OPERATIVO SEGURID. EN PLAYA	18-61-1 Guardavidas Ingresante hasta 5 temporadas	Temp.			1,419.29	
O.P.S. 70133				SI		IRALA OSMAR DIOSNEL	OPERATIVO SEGURID. EN PLAYA	18-61-1 Guardavidas Ingresante hasta 5 temporadas	Temp.			1,419.29	
O.P.S. 72387				SI		RISSARO GABRIEL	OPERATIVO SEGURID. EN PLAYA	18-61-1 Guardavidas Ingresante hasta 5 temporadas	Temp.			946.19	
O.P.S. 72862				SI		RIVERA MARIANO GASTON	OPERATIVO SEGURID. EN PLAYA	18-61-1 Guardavidas Ingresante hasta 5 temporadas	Temp.			946.19	
O.P.S. 01194				SI		LOREDO MARIA DE LOS ANGELES	OPERATIVO SEGURID. EN PLAYA	18-62-1 Guardavidas de 5 a 10 Temporadas	Temp.			995.13	
O.P.S. 70007				SI		FURMSTON RODNEY	OPERATIVO SEGURID. EN PLAYA	18-62-1 Guardavidas de 5 a 10 Temporadas	Temp.			995.13	
O.P.S. 70008				SI		URETA CLAUDIO	OPERATIVO SEGURID. EN PLAYA	18-62-1 Guardavidas de 5 a 10 Temporadas	Temp.			1,492.71	
O.P.S. 70013				SI		LIVA GERMAN ESTEBAN	OPERATIVO SEGURID. EN PLAYA	18-62-1 Guardavidas de 5 a 10 Temporadas	Temp.			1,492.71	
O.P.S. 70023				SI		CODIANI LUCIANO	OPERATIVO SEGURID. EN PLAYA	18-62-1 Guardavidas de 5 a 10 Temporadas	Temp.			995.13	
O.P.S. 72294				SI		MUNEZ HECTOR FERNANDO	OPERATIVO SEGURID. EN PLAYA	18-62-1 Guardavidas de 5 a 10 Temporadas	Temp.			1,492.71	
O.P.S. 72491				SI		LARRAMA RODRIGO ESTEBAN	OPERATIVO SEGURID. EN PLAYA	18-62-1 Guardavidas de 5 a 10 Temporadas	Temp.			995.13	
O.P.S. 72493				SI		RODRIGUEZ SANTANGELO MAXIMILIANO M	OPERATIVO SEGURID. EN PLAYA	18-62-1 Guardavidas de 5 a 10 Temporadas	Temp.			995.13	
O.P.S. 72077				SI		BOAN DIEGO ALBERTO	OPERATIVO SEGURID. EN PLAYA	18-63-1 Guardavidas de 10 a 15 Temporadas	Temp.			1,032.65	
O.P.S. 71444				SI		SELICKI HECTOR	OPERATIVO SEGURID. EN PLAYA	18-65-1 Guardavidas de 20 a 25 Temporadas	Temp.			1,695.80	
O.P.S. 70147				SI		HEITZ GERARDO LUCAS	OPERATIVO SEGURID. EN PLAYA	18-67-1 Timonel	Temp.			1,984.28	
A.Tec. 09311	SI					ACUÑA ALICIA DEL CARMEN	SECRET. CULTURA EDUC. DEPORTE	13-99-1 Asistente Técnico	Temp.	2,923.41			
A.Tec. 09330	SI	SI				GARCIA ADRIANA ELIZABETH	SECRET. CULTURA EDUC. DEPORTE	13-99-1 Asistente Técnico	Temp.	5,292.87	3,844.10		
lerar, 03070	SI	SI	SI			ZURZOLO GABRIEL EDUARDO	SECRET. PLAN. OBRAS SERV. PUB.	2-30-1 Director	Perm.	20,175.73	23,202.08	13,534.36	
odos 72079	SI	SI	SI	SI		GOBET LEONARDO MARTIN	Secretaria de Accion Social	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	6,940.12	7,789.44	4,850.33	
odos 04168	SI	SI	SI			RUIZ FRANCO DAMIAN	Secretaria de Gobierno	15-71-2 Administrativo IV	Temp.	5,000.00	4,592.26		
lerar, 00962	SI	SI	SI	SI		IANNUZZI PEDRO	Secretaria de Gobierno	2-30-1 Director	Perm.	23,202.09	26,682.40	46,694.26	
odos 03374	SI	SI	SI	SI		RODRIGUEZ JUAN MANUEL	Seguridad Ciudadana	15-71-3 Inspector IV	Temp.	11,984.80	13,102.43	6,538.61	
odos 03400	SI	SI	SI	SI		BRITOS EVER ORLANDO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	5,000.00	5,000.00	6,454.72	
odos 03011	SI					DIAZ MARIO HORACIO	SERVICIOS PUBLICOS	16-70-2 Peón IV	Temp.	7,838.68			
odos 01009	SI					VANNIEY RAMON	SERVICIOS SANITARIOS	6-17-2 Encargado Mantenimiento	Perm.	12,937.65			
odos 02287	SI					TOLOSA ROBERTO				10,453.93			
odos 04105	SI					PALACIOS SILVANA ANDREA				10,968.94			

435



Hoja: 1 de 4

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110101000 - Administración Central
Cat. Programática: 01.00.00 - EJECUCION DE POLITICAS PUBLICAS
Unidad Ejecutora: 1 - Intendente Municipal

Fecha de Registro: 24/09/2015

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2 1.1.00478	AGUA MINERAL	S/U	16.300,00	1,00	16.300,00
110	2 2.3.01353	BANDERA	S/U	4.217,00	3,00	12.651,00
110	2 3 1.00752	CUADERNO	S/U	3.200,00	6,00	19.200,00
110	2 3 1.01040	BLOCK	S/U	415,00	7,00	2.905,00
110	2 3 3.01133	TARJETA	S/U	1.200,00	3,00	3.600,00
110	2 3 4 00888	BANDEJA CARTON DESCARTABLE	S/U	5,40	100,00	540,00
110	2 5 5 05633	LATEX INTERIOR- EXTERIOR	L	135,00	50,00	6.750,00
110	2 5 6.02915	ACEITE DE SILICONA	S/U	21.000,00	1,00	21.000,00
110	2 7 9.01540	TROFEO	S/U	1.850,00	1,00	1.850,00
110	2 7 9 01972	PLATO C/GRABADO	S/U	360,00	4,00	1.440,00
110	2 7 9.03543	PLAQUETA	S/U	415,00	7,00	2.905,00
110	2 9.2.04595	ARTICULOS DE LIBRERIA	S/U	4.945,00	1,00	4.945,00
110	2 9 3 03674	ZAPATILLA	S/U	720,00	1,00	720,00
110	2 9 6 00401	CARTUCHO TONER	S/U	4.650,00	1,00	4.650,00
110	2 9 6 02262	REPUESTO P/FOTOCOPIADORA	S/U	9.775,00	1,00	9.775,00
110	2 9 6 07536	COMPRESOR P/AIRE ACONDICIONADO	S/U	14.300,00	1,00	14.300,00
110	3 1 1.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	62.314,50	1,00	62.314,50
110	3 2 1 06599	ALQUILER DE INSTALACION PARA EVENTO	S/U	128.304,00	1,00	128.304,00
110	3 2 2 05297	ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADOR	S/U	4.600,00	3,00	13.800,00
110	3 2 4 01426	ALQUILER DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES	S/U	4.674,00	2,00	9.348,00
110	3 2 9 06446	ALQUILER DE AUDIO	S/U	7.000,00	10,00	70.000,00
110	3 3 1 02104	CARPINTERIA	S/U	3.015,00	1,00	3.015,00
110	3 3 1 02970	MANT. GRAL DE INSTALACIONES	S/U	230,00	10,00	2.300,00
110	3 3 1 03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	S/U	1.150,00	2,00	2.300,00
110	3 3 2.02162	REPARACION VEHICULO	S/U	10.925,00	1,00	10.925,00
110	3 3 3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	S/U	2.700,00	1,00	2.700,00
110	3 4 1.04022	Mensuras Catastrales y Estados Parcelarios	S/U	13.000,00	1,00	13.000,00
110	3 4 5.02106	CURSO DE CAPACITACION	S/U	19.000,00	1,00	19.000,00
110	3 4 6.04912	SERVICIOS	S/U	4.650,00	1,00	4.650,00
110	3 4 7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	S/U	10.400,00	1,00	10.400,00
110	3 4 9.04059	escribania	S/U	2.800,00	2,00	5.600,00
110	3 5 1 02464	SERVICIO DE CHARTER	S/U	4.642,00	14,00	64.988,00
110	3 5 3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	S/U	1.132,00	8,00	9.056,00
110	3 5 3.04254	Servicio de	S/U	784,00	3,00	2.352,00
110	3 5 9 02176	SEGUIMIENTO DE MEDIOS	S/U	10.350,00	8,00	82.800,00
110	3 6 1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	S/U	3.450,00	3,00	10.350,00
110	3 7 1 02472	PASAJE	S/U	7.326,00	1,00	7.326,00
110	3 7 1 02472	VIATICO	S/U	22.425,00	1,00	22.425,00
110	3 8 3.03286	DERECHOS Y TASAS	S/U	1.322,00	1,00	1.322,00

Firma y Sello



Hoja: 2 de 4

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS****FORM. 7**

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Administración Central

Fecha de Registro: 24/09/2015

Cat. Programática: 01.00.00 - EJECUCION DE POLITICAS PUBLICAS

Unidad Ejecutora: 1 - Intendente Municipal

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	S/U	4.986,70	6,00	29.920,20
110	3.9.9.02375	SERVICIO DE COFFE-BREAK	S/U	3.162,50	6,00	18.975,00
110	3.9.9.04105	Servicio de mensajería y comisiones	S/U	3,20	250,00	800,00
110	4.3.2.01714	AUTOMOVIL	C/U	175.000,00	1,00	175.000,00
110	4.3.6.04086	PALM computadora de mano	S/U	9.000,00	1,00	9.000,00
110	4.3.7.00045	SILLA	S/U	4.102,05	2,00	8.204,10
110	4.3.9.01296	MATAFUEGO	S/U	8.580,00	1,00	8.580,00
Total						932.285,80

Total por Jurisdicción o Entidad Administración Central**932.285,80**

Firma y Sello



PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

Hoja: 3 de 47

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaria de Hacienda

Fecha de Registro: 10/11/2015

Cat. Programática: 01.00.00 - ADMINISTRACION FISCAL, TRIBUTARIA Y FINANCIERA

Unidad Ejecutora: 2 - Secretaria de Hacienda

Presupuesto: 2016

Fuente Financ.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00709	CAFE	S/U	7.400,00	1,00	7.400,00
110	2.3.1.00537	PAPEL VEGETAL	S/U	42,00	110,00	4.620,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	S/U	5.447,85	1,00	5.447,85
110	2.3.1.03458	LIBROS OFICIALES	S/U	302,00	12,00	3.624,00
110	2.3.2.01604	PAPEL CONTINUO	S/U	22.841,04	1,00	22.841,04
110	2.3.2.03449	FORMULARIOS CONTINUOS PREIMPRESOS	RESMA	28,00	1.000,00	28.000,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	S/U	25.000,00	1,00	25.000,00
110	2.3.4.03459	SOBRES PARA PLACAS	S/U	3,80	15,00	57,00
110	2.3.4.04612	PAPEL PARA FAX	S/U	65,00	6,00	390,00
110	2.3.4.04613	CUADERNOS	S/U	153.400,00	1,00	153.400,00
110	2.3.5.04485	MATERIAL DE LECTURA	S/U	53,00	30,00	1.590,00
110	2.3.9.03874	PAPEL P/FOTOGRAFIA	S/U	450.000,00	1,00	450.000,00
110	2.5.5.00569	ANTIOXIDO SINTETICO CROMATO	L	35,00	50,00	1.750,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	32,00	50,00	1.600,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	16,54	400,00	6.616,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	S/U	61.000,00	1,00	61.000,00
110	2.5.9.00267	ADHESIVO	S/U	800,00	1,00	800,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	S/U	28,80	25,00	720,00
110	2.7.9.02194	TAPA P/CAMARA	S/U	380,00	6,00	2.280,00
110	2.9.1.05031	ARTICULOS DE LIMPIEZA	S/U	70.000,00	1,00	70.000,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	S/U	33.045,07	1,00	33.045,07
110	2.9.2.00318	AGENDA REPUESTO	S/U	285,00	4,00	1.140,00
110	2.9.2.01358	CARPETA	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.9.2.07599	CESTO PLASTICO	S/U	21.000,00	1,00	21.000,00
110	2.9.3.04929	MATERIALES ELECTRICOS	S/U	750,00	3,00	2.250,00
110	2.9.6.03864	FUENTE ALIMEN.P/COMPUTACION	S/U	70.491,58	1,00	70.491,58
110	2.9.9.03639	REPUESTO PARA USINA	S/U	94.400,00	1,00	94.400,00
110	2.9.9.04701	Reparacion de vehiculos en general	S/U	35.000,00	1,00	35.000,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	806.000,00	1,00	806.000,00
110	3.1.2.02391	SERVICIO DE AGUA Y CLOACA	S/U	78.000,00	1,00	78.000,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	44.853,00	1,00	44.853,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	1.037.000,00	1,00	1.037.000,00
110	3.1.5.01384	DISTRIBUCION DE CORREOS	S/U	1.670.667,02	1,00	1.670.667,02
110	3.1.9.02315	SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC	S/U	41.200,00	2,00	82.400,00
110	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	S/U	152.000,00	3,00	456.000,00
110	3.2.2.04019	LEASING BANCO DE LA PROVINCIA	S/U	601.625,43	2,00	1.203.250,86
110	3.2.4.01426	ALQUILER DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES	S/U	22.570,00	4,00	90.280,00
110	3.3.1.02236	MANT. DE RED DE CABLEADO	S/U	25.000,00	1,00	25.000,00
110	3.3.2.06140	REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA	S/U	380,00	2,00	760,00

Firma y Sello



Hoja: 4 de 439

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Hacienda

Fecha de Registro: 10/11/2015

Cat. Programática: 01.00.00 - ADMINISTRACION FISCAL, TRIBUTARIA Y FINANCIERA

Unidad Ejecutora: 2 - Secretaría de Hacienda

Presupuesto: 2016

Fuente Financ.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.2.06241	RECTIFICACION CAMPANA	S/U	450,00	1,00	450,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	S/U	18.010,83	1,00	18.010,83
110	3.3.7.04279	SERVICIO LAVADO DE VIDRIOS	S/U	5.963,20	1,00	5.963,20
110	3.3.9.04392	RECARGA DE EXTINTORES (MATAFUEGOS)	S/U	4.315,00	2,00	8.630,00
110	3.4.3.06775	HONORARIOS JUDICIALES	S/U	182.000,00	1,00	182.000,00
110	3.4.6.02354	SERVICIO SISTEMAS ESPECIFICOS	S/U	110.342,50	1,00	110.342,50
110	3.4.9.05015	CARTEL	S/U	7.350,00	1,00	7.350,00
110	3.5.1.04372	SERV. TRANSPORTE DE TOSCA Y TIERRAS	S/U	11.845,00	1,00	11.845,00
110	3.5.3.02158	SERV. COPIADO	S/U	72.000,00	4,00	288.000,00
110	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	S/U	706.143,73	6,00	4.236.862,38
110	3.5.5.02396	SERVICIOS BANCARIOS	S/U	4.300.000,00	1,00	4.300.000,00
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	S/U	36.232,73	1,00	36.232,73
110	3.7.1.02472	PASAJE	S/U	2.970,58	1,00	2.970,58
110	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	33.491,31	1,00	33.491,31
110	3.7.9.05113	agencia de viajes y turismo	S/U	17.200,00	1,00	17.200,00
110	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	S/U	3.314,25	1,00	3.314,25
110	3.8.4.03287	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	S/U	97.330,16	1,00	97.330,16
110	3.8.9.03793	SELLADO	S/U	4.500,00	1,00	4.500,00
110	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	S/U	190.000,00	1,00	190.000,00
110	3.9.9.04015	SENTENCIAS JUDICIALES	S/U	13.200,00	1,00	13.200,00
110	3.9.9.06125	Auspicios Torneos Deportivos	S/U	87.400,00	1,00	87.400,00
110	4.3.6.00002	COMPUTADORA PORTATIL	S/U	10.750,00	2,00	21.500,00
110	4.3.6.00004	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS	S/U	25.000,00	1,00	25.000,00
110	4.3.7.00034	BANCO P/ASIENTO PERSONAS	S/U	5.863,00	1,00	5.863,00
110	4.3.7.00038	CAJONERA	S/U	2.800,00	3,00	8.400,00
110	4.3.9.02606	GABINETE P/EQ. TELECOMUNICIONES	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00

Total 16.339.529,36

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Hacienda

16.339.529,36

Firma y Sello



Hoja: 5 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Planeamiento Obras y Serv Publicos

Fecha de Registro: 30/11/2015

Cat. Programática: 01 00 00 - PLANEAMIENTO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Unidad Ejecutora: 11 - Secretaría O. y Serv.Pub

Presupuesto: 2016

Fuente Financ.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	S/U	7.500,00	1,00	7.500,00
110	2.1.4.04476	CUPRESUS TORTUOSA	S/U	855,00	2,00	1.710,00
110	2.1.5.01146	MOLDURA DE MADERA	S/U	1.783,00	9,00	16.047,00
110	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	S/U	355,00	15,00	5.325,00
110	2.2.2.00836	AMBO	S/U	670,00	10,00	6.700,00
110	2.3.1.03325	CARTON CORRUGADO	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	S/U	109,25	20,00	2.185,00
110	2.3.3.03235	TALONARIOS DE ACTAS DE COMPROBACION	S/U	3.600,00	1,00	3.600,00
110	2.3.4.07035	RESMAS DE PAPEL	S/U	1.500,00	1,00	1.500,00
110	2.4.4.00635	NEUMATICO P/CAMIONETA	S/U	1.230,00	3,00	3.690,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	S/U	5.971,00	1,00	5.971,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	S/U	8.800,00	1,00	8.800,00
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	S/U	555,00	10,00	5.550,00
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	S/U	29,50	4,00	118,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	317.400,00	1,00	317.400,00
110	2.5.6.00796	NAFTA COMUN	S/U	62.300,00	1,00	62.300,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	17,20	4.300,00	73.960,00
110	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	S/U	5.100,00	1,00	5.100,00
110	2.5.6.01963	GRASA EXTREMA PRESION	S/U	4.500,00	1,00	4.500,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	S/U	60.300,00	1,00	60.300,00
110	2.5.8.03966	TEE	S/U	2.750,00	2,00	5.500,00
110	2.5.9.01687	CERA	S/U	6.500,00	1,00	6.500,00
110	2.6.1.00763	ARCILLA EXPANDIDA	S/U	7.892,54	1,00	7.892,54
110	2.6.3.01474	DEPOSITO P/INODORO	S/U	75,00	3,00	225,00
110	2.6.3.01652	BACHA	S/U	450,00	3,00	1.350,00
110	2.6.4.01057	TANQUE FIBROCEMENTO P/AGUA	S/U	520,00	5,00	2.600,00
110	2.6.4.01165	CAMARA DE INSPECCION	S/U	485,00	3,00	1.455,00
110	2.6.4.04113	HORMIGON ESTRUCTURAL	m	325,60	80,00	26.048,00
110	2.6.4.04687	Aros de hormigón	S/U	60,00	3,00	180,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	S/U	12,00	130,00	1.560,00
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	S/U	1.201,00	1,00	1.201,00
110	2.6.5.01741	CAL	S/U	900,00	1,00	900,00
110	2.6.5.02242	CEMENTO P/ALBAÑILERIA	S/U	38,40	100,00	3.840,00
110	2.6.5.02512	CEMENTO P/ REVESTIMIENTO	S/U	27,40	35,00	959,00
110	2.6.5.04194	CALCEMIT	S/U	100,00	1,00	100,00
110	2.6.9.01172	METAL DESPLEGABLE	BOL	82,00	20,00	1.640,00
110	2.6.9.01173	PEGAMENTO P/REVESTIMIENTOS	S/U	220,00	1,00	220,00
110	2.6.9.04196	HIDROFUGO	S/U	10,00	2,00	20,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	S/U	12,20	45,00	549,00

Firma y Sello



Hoja: 6 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Planeamiento Obras y Serv. Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2015

Cat. Programática: 01.00.00 - PLANEAMIENTO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Unidad Ejecutora: 11 - Secretaría O y Serv. Pub.

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.1.00940	VARILLA DE HIERRO	S/U	16,80	31,00	520,80
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	S/U	14,10	37,00	521,70
110	2.7.1.01574	CHAPA ESCALA P/MEDICION	S/U	92,50	5,00	462,50
110	2.7.1.02271	MALLA DE ACERO	S/U	154,70	6,00	928,20
110	2.7.1.02722	CHAPA DE ZINC	S/U	2.114,00	2,00	4.228,00
110	2.7.1.02790	CHAPA DE ALUMINIO-ZINC	S/U	62,00	10,00	620,00
110	2.7.1.03009	MALLA DE ALAMBRE	S/U	52,00	12,00	624,00
110	2.7.1.04204	GANCHOS	S/U	0,75	140,00	105,00
110	2.7.1.04495	ELECTRODOS CONARCO 3,25	S/U	250,00	1,00	250,00
110	2.7.1.04513	CAÑO CORRUGADO 1/2 NARANJA	S/U	265,00	1,00	265,00
110	2.7.5.00420	HACHA	S/U	120,00	1,00	120,00
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	S/U	10,00	1,00	10,00
110	2.7.5.00745	ESPATULA METAL	S/U	7,00	3,00	21,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	S/U	90,00	2,00	180,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	S/U	40,10	1,00	40,10
110	2.7.5.01921	EXTENSOR TELESCOPICO	S/U	8,00	15,00	120,00
110	2.7.9.02098	RAMAL	S/U	422,00	1,00	422,00
110	2.7.9.02123	CAÑO ESTRUCTURAL	S/U	285,00	6,00	1.710,00
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	S/U	24,50	40,00	980,00
110	2.8.4.00316	ARENA	S/U	55.000,00	1,00	55.000,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	S/U	13,80	550,00	7.590,00
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	S/U	7,00	100,00	700,00
110	2.9.1.01081	VIRUTA	S/U	9.370,55	1,00	9.370,55
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	S/U	404,00	1,00	404,00
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	S/U	6.297,20	1,00	6.297,20
110	2.9.2.00859	SELLO FECHADOR	S/U	239,40	1,00	239,40
110	2.9.2.01358	CARPETA	S/U	3,20	440,00	1.408,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	S/U	1,00	300,00	300,00
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	S/U	45,70	35,00	1.599,50
110	2.9.3.00278	BALASTO P/TUBO FLUORESCENTE	S/U	38,70	30,00	1.161,00
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	S/U	28,35	15,00	425,25
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	S/U	15,00	25,00	375,00
110	2.9.3.01755	EMPALMADOR	S/U	43,80	15,00	657,00
110	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	S/U	380,00	30,00	11.400,00
110	2.9.6.00402	FLOTANTE P/TANQUE AGUA	S/U	32,00	5,00	160,00
110	2.9.6.00625	PASTILLA DE FRENO	S/U	6.000,00	6,00	36.000,00
110	2.9.6.01201	POLEA	S/U	447,32	1,00	447,32
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	304.000,00	1,00	304.000,00
110	3.1.3.04832	GAS EN GARRAFA	S/U	305,72	1,00	305,72

Firma y Sello



Hoja: 7 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 74

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Planeamiento Obras y Serv. Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2015

Cat. Programática: 01.00.00 - PLANEAMIENTO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Unidad Ejecutora: 11 - Secretaría O. y Serv. Pub

Presupuesto: 2016

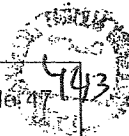
Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3 1.4 02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	10.400,00	1,00	10.400,00
110	3.1.5 01384	DISTRIBUCION DE CORREOS	S/U	400,00	1,00	400,00
110	3 1.9 02315	SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC	S/U	600,00	1,00	600,00
110	3.2.2 04051	CONTRATACION DE CAMIONES, MAQUINARIAS Y	S/U	42.000,00	1,00	42.000,00
110	3.3.1 02041	ALBANILERIA	S/U	3.200,00	6,00	19.200,00
110	3.3.1 02149	PLOMERIA	S/U	600,00	3,00	1.800,00
110	3.3.1 02236	MANT. DE RED DE CABLEADO	S/U	217,34	1,00	217,34
110	3.3.1 02244	INSTALACION ELECTRICA	S/U	500,00	1,00	500,00
110	3.3.1 02513	CERRAJERIA	S/U	150,00	3,00	450,00
110	3.3.1 02685	ELECTRICISTA	S/U	100,00	45,00	4.500,00
110	3.3.1 02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	S/U	5.000,00	2,00	10.000,00
110	3.3.1 03266	MATERIALES	S/U	5.500,00	1,00	5.500,00
110	3.3.1 03532	TECHOS Y ZINGUERIA	S/U	4.600,00	5,00	23.000,00
110	3.3.1 04089	REPARACION DE TECHOS	S/U	10.000,00	3,00	30.000,00
110	3.3.1 04538	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	S/U	2.300,00	5,00	11.500,00
110	3.3.2 02162	REPARACION VEHICULO	S/U	1.300,00	1,00	1.300,00
110	3.3.2 02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	S/U	400,00	6,00	2.400,00
110	3.3.2 04070	SERVICIO DE LAVADO	S/U	500,00	15,00	7.500,00
110	3.3.2 04108	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	S/U	30.000,00	1,00	30.000,00
110	3.3.3 02101	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	S/U	150,00	1,00	150,00
110	3.3.3 02221	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	S/U	140,00	2,00	280,00
110	3.3.4 05046	MANTENIMIENTO DE CALLES	S/U	86.000,00	1,00	86.000,00
110	3.3.5 02097	FUMIGACION	S/U	5.020,00	1,00	5.020,00
110	3.3.5 02136	SERVICIO CONTENEDOR HIGIENICO	S/U	27.015,00	1,00	27.015,00
110	3.3.7 03227	LIMPIEZA GRAL. DE OFICINAS	S/U	36.500,00	1,00	36.500,00
110	3.3.9 02047	INSTALACION DE EQUIPOS	S/U	570,00	3,00	1.710,00
110	3.3.9 02929	SERVICIO DE TAPICERIA	S/U	500,00	2,00	1.000,00
110	3.3.9 04169	servicio de lavado y levantamiento de arena y barrido	S/U	14.981,50	1,00	14.981,50
110	3.4 1 04486	RELEVAMIENTO Y PROYECTO	"	1.200,00	1,00	1.200,00
110	3.4 5 02106	CURSO DE CAPACITACION	S/U	28.000,00	1,00	28.000,00
110	3.4 6 02354	SERVICIO SISTEMAS ESPECIFICOS	S/U	22.150,00	1,00	22.150,00
110	3.4 9 04698	MANO DE OBRA	S/U	16.100,00	1,00	16.100,00
110	3.5 3 02158	SERV. COPIADO	S/U	16.666,00	3,00	49.998,00
110	3.6 1 03223	PUBLICIDAD GRAFICA	S/U	5.550,00	1,00	5.550,00
110	3.7 2 02471	VIATICO	S/U	1.980,00	15,00	29.700,00
110	4.3 1 00126	ABLANDADORA DE AGUA	S/U	18.800,01	1,00	18.800,01
110	4.3.4 00068	COLUMNA P/LUMINACION	S/U	23.060,00	1,00	23.060,00
110	4.3.5 00191	JUEGO INFANTIL P/ PLAZA	S/U	4.600,00	1,00	4.600,00
110	4.3.6 00006	IMPRESORA INYECCION DE TINTA	S/U	7.500,00	1,00	7.500,00

Firma y Sello



PLANILLA

Hoja: 8 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

22/11/2015

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110105000 - Secretaria de Planeamiento Obras y Serv.Publicos

Fecha de Registro: 30/11/2015

Cat. Programática: 01 00.00 - PLANEAMIENTO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Unidad Ejecutora: 11 - Secretaria O y Serv.Pub

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	4.3.7.00038	CAJONERA	S/U	500,00	5,00	2.500,00
110	4.3.7.01931	CARTELERA	S/U	6.200,00	1,00	6.200,00
110	4.3.8.02349	AGUJEREADORA MANUAL	S/U	3.700,00	1,00	3.700,00
Total						1.712.945,63

Firma y Sello



PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

Hoja 9 de 47

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Planeamiento Obras y Serv. Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2015

Cat. Programática: 41.01.00 - SERVICIOS PUBLICOS - ALUMBRADO, LIMPIEZA, BARRIDO Y OTROS

Unidad Ejecutora: 11 - Secretaría O. y Serv. Pub.

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.4.04474	CEDRUS DEODARA	S/U	4.190,00	1,00	4.190,00
110	2.1.5.00260	AGLOMERADO FENOLICO	m	685,00	104,00	71.240,00
110	2.1.5.00393	CABO DE MADERA	S/U	4.270,00	1,00	4.270,00
110	2.1.5.00961	TIRANTE	S/U	150.000,00	1,00	150.000,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	125,00	25,00	3.125,00
110	2.2.2.00386	CAPA IMPERMEABLE PVC	UN	115,00	35,00	4.025,00
110	2.2.2.00388	CASCO DE SEGURIDAD	S/U	750,00	10,00	7.500,00
110	2.2.2.02859	REMERA	S/U	950,00	10,00	9.500,00
110	2.3.2.01604	PAPEL CONTINUO	RESMA	85,08	48,00	4.083,84
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	S/U	2.450,00	1,00	2.450,00
110	2.4.4.00413	NEUMATICO P/TRACTOR Y EQ.VIAL	S/U	3.937,60	4,00	15.750,40
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	6.200,00	1,00	6.200,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	S/U	480,55	16,00	7.688,80
110	2.5.5.00576	BARNIZ	L	468,80	20,00	9.376,00
110	2.5.5.00580	LACA	S/U	246,74	5,00	1.233,70
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	S/U	418,62	10,00	4.186,20
110	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	L	480,00	60,00	28.800,00
110	2.5.5.05630	PROTECTOR DE MADERA	L	147,80	50,00	7.390,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	17,20	93.000,00	1.599.600,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	19,40	6.600,00	128.040,00
110	2.5.6.01963	GRASA EXTREMA PRESION	S/U	65.000,00	1,00	65.000,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	S/U	42,50	3.000,00	127.500,00
110	2.5.9.01687	CERA	S/U	1.500,00	1,00	1.500,00
110	2.5.9.03225	CONCRETO ASFALTICO	S/U	45.000,00	1,00	45.000,00
110	2.6.1.00716	LADRILLO CERAMICO HUECO	UN	9,83	1.450,00	14.253,50
110	2.6.4.02769	VIGUETA	UN	146,15	250,00	36.537,50
110	2.6.4.04687	Aros de hormigón	UN	558,82	65,00	36.323,30
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	BOL	57,00	320,00	18.240,00
110	2.7.1.00333	CLAVO	BOL	38,00	15,00	570,00
110	2.7.1.00940	VARILLA DE HIERRO	UN	129,05	60,00	7.743,00
110	2.7.1.01038	HIERRO EN BARRA CUADRADA	UN	103,50	55,00	5.692,50
110	2.7.1.01373	CURVA DE HIERRO	UN	162,09	45,00	7.294,05
110	2.7.1.02271	MALLA DE ACERO	UN	373,93	32,00	11.965,76
110	2.7.1.03009	MALLA DE ALAMBRE	UN	158,63	35,00	5.552,05
110	2.7.5.00312	ARCO DE SIERRA	S/U	5.718,10	1,00	5.718,10
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	224,25	3,00	672,75
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	UN	143,75	6,00	862,50
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	S/U	456,55	14,00	6.391,70
110	2.7.5.00769	TENAZA	UN	356,50	4,00	1.426,00

Firma y Sello



Hoja: 10 de 17

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS****FORM. 7**

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Planeamiento Obras y Serv. Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2015

Cat. Programática: 41 01.00 - SERVICIOS PUBLICOS -ALUMBRADO, LIMPIEZA, BARRIDO Y OTROS

Unidad Ejecutora: 11 - Secretaría O. y Serv. Pub

Presupuesto: 2016

Fuente Financ.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.00908	CUCHARA P/ALBAÑIL	UN	280,61	4,00	1.122,44
110	2.7.5.01810	BOCALLAVE DE ENCASTRE	S/U	1.250,00	3,00	3.750,00
110	2.7.5.01812	LLAVE DE INSERCIÓN	UN	6.470,51	2,00	12.941,02
110	2.7.5.01988	FLEJE P/DESTAPACION	S/U	1.370,00	4,00	5.480,00
110	2.7.5.02293	LLAVE TUBO	UN	1.650,25	6,00	9.901,50
110	2.7.9.00400	CANDADO	UN	141,45	8,00	1.131,60
110	2.7.9.00656	GRAMPA	UN	112,70	25,00	2.817,50
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	UN	184,00	6,00	1.104,00
110	2.7.9.01476	LLAVE DE PASO	UN	626,75	25,00	15.668,75
110	2.7.9.01625	CERRADURA	UN	166,75	5,00	833,75
110	2.8.9.02770	TIERRA	m	460,00	500,00	230.000,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	2,43	40.000,00	97.200,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	UN	24,00	20,00	480,00
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	66,70	5,00	333,50
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	111,55	32,00	3.569,60
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	S/U	437,64	1,00	437,64
110	2.9.3.01210	ARTEFACTO HALOGENO	S/U	65.000,00	1,00	65.000,00
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	S/U	126,00	100,00	12.600,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	S/U	1.500,00	10,00	15.000,00
110	2.9.6.01190	RETEN P/AUTOMOTOR Y MAQ. VIAL	S/U	285.440,00	1,00	285.440,00
110	2.9.6.03897	CUCHILLAS	S/U	275.000,00	1,00	275.000,00
110	2.9.6.04712	BALASTOS LUMENS 125W.	S/U	33,60	182,00	6.115,20
110	2.9.9.03618	CAÑOS Y ACCESORIOS POLIPROPILENO	S/U	2.500,00	1,00	2.500,00
110	2.9.9.04616	BOLSA DE RESIDUO	S/U	2.600,00	2,00	5.200,00
110	2.9.9.04701	Reparacion de vehiculos en general	S/U	16.766,10	1,00	16.766,10
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	1.060.000,00	1,00	1.060.000,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	3.500,00	1,00	3.500,00
110	3.2.2.02902	ALQUILER DE GRUA	S/U	475.000,00	1,00	475.000,00
110	3.3.1.01660	PINTURA	S/U	42.640,12	1,00	42.640,12
110	3.3.1.02244	INSTALACION ELECTRICA	S/U	35.000,00	1,00	35.000,00
110	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	S/U	325.000,00	1,00	325.000,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	S/U	1.157.727,00	1,00	1.157.727,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	S/U	54.794,40	1,00	54.794,40
110	3.3.3.02101	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	S/U	54.794,40	1,00	54.794,40
110	3.3.3.02625	MANTENIMIENTO DE RELOJ	S/U	500,00	2,00	1.000,00
110	3.3.3.04607	MANT. SIST. DE RIEGO	S/U	15.400,00	1,00	15.400,00
110	3.3.4.04142	LAVADO DE CALLES	S/U	1.250.000,00	1,00	1.250.000,00
110	3.3.5.04010	CONTRATACION DE CAMION/MAQUINA	S/U	86.400,00	24,00	2.073.600,00
110	3.3.5.04130	Recoleccion Ramas, Poda y Limpieza Espacios	S/U	299.000,00	25,00	7.475.000,00

Firma y Sello



C.A.P. A.G.L.

Hoja: 11 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

22/12/2015

FORM.

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Planeamiento Obras y Serv. Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2015

Cat. Programática: 41.01.00 - SERVICIOS PÚBLICOS -ALUMBRADO,LIMPIEZA,BARRIDO Y OTROS

Unidad Ejecutora: 11 - Secretaría O. y Serv. Pub.

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.7.03227	LIMPIEZA GRAL. DE OFICINAS	S/U	1.000,00	4,00	4 000,00
110	3.3.9.04047	SERVICIO DE RIEGO CALLES NO PAVIMENTADAS	S/U	319.100,00	1,00	319 100,00
110	3.3.9.04152	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	S/U	156.000,00	1,00	156 000,00
110	3.4.9.02203	DIRECCION DE OBRA	S/U	500,00	2,00	1.000,00
110	3.4.9.04698	MANO DE OBRA	S/U	15.000,00	5,00	75 000,00
110	3.5.1.04372	SERV. TRANSPORTE DE TOSCA Y TIERRAS	S/U	25.000,00	1,00	25 000,00
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRÁFICA	S/U	7.800,00	1,00	7 800,00
110	3.7.2.07471	VIATICO	S/U	18.900,00	1,00	18 900,00
110	4.3.1.01665	BOMBA CENTRIFUGA	UN	3.680,00	4,00	14 720,00
110	4.3.1.01893	MOTOBOMBA	S/U	5.000,00	1,00	5 000,00
110	4.3.2.00147	ACOPLADO TANQUE	S/U	47.600,00	3,00	143 400,00
110	4.3.8.02349	AGUJEREADORA MANUAL	S/U	4.876,30	3,00	14 628,90
110	4.3.9.06421	CAJA DE SEGURIDAD PARA BARRERA	S/U	27.500,00	3,00	82 500,00
Total						18.427.789,07

Firma y Sello



**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

Hoja: 12 de 47

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Planeamiento Obras y Serv. Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2015

Cat. Programática: 42 00.00 - RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS

Unidad Ejecutora: 11 - Secretaría O. y Serv. Pub.

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.9 04136	Recolección de Residuos	S/U	21.986.369,80	1,00	21.986.369,80
112	3.3.9 04136	Recolección de Residuos	S/U	451.000,00	1,00	451.000,00
Total						22.437.369,80

Firma y Sello



Hoja: 13 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS****FORM. 7**

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Planeamiento Obras y Serv Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2015

Cat. Programática: 43.00.00 - SERVICIOS SANITARIOS

Unidad Ejecutora: 16 - Dirección de serv.San.

Presupuesto: 2016

Fuente Financ.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.5.00882	VARILLAS	UN	10,20	250,00	2.550,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	UN	84,84	50,00	4.242,00
110	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	UN	23,00	60,00	1.380,00
110	2.2.2.00836	AMBO	UN	1.500,00	7,00	10.500,00
110	2.3.1.01040	BLOCK	S/U	560,00	1,00	560,00
110	2.3.3.03235	TALONARIOS DE ACTAS DE COMPROBACION	UN	280,00	15,00	4.200,00
110	2.3.4.03840	PAPEL ADAMITE	S/U	1.200,00	1,00	1.200,00
110	2.5.1.02517	ACIDO CLORHIDRICO	S/U	21,78	780,00	16.988,40
110	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	L	4,96	26.600,00	131.936,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	UN	452,25	5,00	2.261,25
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	147,05	24,00	3.529,20
110	2.5.5.04794	PINTURA ARTISTICA	L	88,95	40,00	3.558,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	15,95	14.000,00	223.300,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	15,60	6.500,00	101.400,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	78,40	28,00	2.195,20
110	2.5.6.03646	ACEITE TERMICO	UN	1.100,00	1,00	1.100,00
110	2.6.3.01474	DEPOSITO P/INODORO	UN	1.582,30	2,00	3.164,60
110	2.6.4.02769	VIGUETA	UN	146,15	20,00	2.923,00
110	2.6.4.04687	Aros de hormigón	UN	558,81	20,00	11.176,20
110	2.6.4.04688	Tapa de Hormigón	UN	357,00	20,00	7.140,00
110	2.7.1.00940	VARILLA DE HIERRO	UN	129,05	20,00	2.581,00
110	2.7.9.01653	CAÑO	UN	1.740,51	20,00	34.810,20
110	2.7.9.02768	PORTON	S/U	43.750,00	2,00	87.500,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	S/U	752,27	6,00	4.513,62
110	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	UN	535,00	2,00	1.070,00
110	2.9.1.01130	CEPILLO BARRENDERO	UN	111,55	2,00	223,10
110	2.9.2.04595	ARTICULOS DE LIBRERIA	S/U	1.500,00	1,00	1.500,00
110	2.9.3.01516	LAMPARA MEZCLADORA	UN	119,00	3,00	357,00
110	2.9.3.02121	SECCIONADOR FUSIBLE	S/U	500,00	1,00	500,00
110	2.9.3.02215	GABINETE METALICO	UN	293,25	5,00	1.466,25
110	2.9.3.02218	RELE	UN	149,50	4,00	598,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	48,50	15,00	727,50
110	2.9.3.03792	LLAVE	S/U	150,00	1,00	150,00
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	UN	34,50	6,00	207,00
110	2.9.3.04610	esfericas	S/U	650,00	2,00	1.300,00
110	2.9.3.07330	RELOJ PROGRAMADOR	UN	408,25	2,00	816,50
110	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	L	48,52	410,00	19.893,20
110	2.9.6.00994	ABRAZADERA P/AUTOMOTOR	UN	25,20	10,00	252,00
110	2.9.6.01624	MAZA FRENO DELANTERO P/AUTO	UN	359,20	3,00	1.065,60

Firma y Sello



P. 110100000

Hoja: 14 de 47

449

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS****FORM. 7**

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Planeamiento Obras y Serv. Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2015

Cat. Programática: 43 00.00 - SERVICIOS SANITARIOS

Unidad Ejecutora: 16 - Dirección de serv. San

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.6.01034	CRUCETA P/AUTOMOTOR	UN	793,50	3,00	2.380,50
110	2.9.6.01191	CUBIERTA P/AUTOMOTOR	UN	2.278,15	8,00	18.225,20
110	2.9.6.01193	JUNTA P/AUTOMOTOR	UN	735,00	3,00	2.205,00
110	2.9.6.01195	LEVANTA CRISTAL P/AUTOMOTOR	UN	475,00	3,00	1.425,00
110	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	2.800,00	3,00	8.400,00
110	2.9.6.01522	SOPORTE P/AUTOMOTOR	UN	125,00	4,00	500,00
110	2.9.6.01542	RODAMIENTO	UN	399,28	10,00	3.992,80
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	UN	235,75	7,00	1.650,25
110	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	UN	115,00	8,00	920,00
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	UN	172,50	15,00	2.587,50
110	2.9.6.03644	HORQUILLA P/CAMIONETA	UN	6.803,40	3,00	20.410,20
110	2.9.6.03697	CRAPODINA	UN	4.555,71	3,00	13.667,13
110	2.9.6.04270	RELAY HITACHI TD 100 25/40	UN	1.863,00	2,00	3.726,00
110	2.9.6.04272	CONTACTOR HITACHI H 50(JCPH-50)	UN	2.300,00	2,00	4.600,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	36.000,00	1,00	36.000,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	1.650,00	1,00	1.650,00
110	3.3.1.01658	MANT. REP. TANQUES, CISTERNAS	S/U	12.650,00	4,00	50.600,00
110	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	S/U	4.477,00	3,00	13.431,00
110	3.3.2.04108	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	S/U	10.400,00	2,00	20.800,00
110	3.3.2.05363	Reparacion General de vehiculos	S/U	10.250,00	3,00	30.750,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	UN	480,00	3,00	1.440,00
110	3.3.3.02101	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	S/U	1.560,00	1,00	1.560,00
110	3.3.3.02492	MANT. DE CALEFACTOR	S/U	525,00	2,00	1.050,00
110	3.3.3.03050	MANT. CENTRO MECANIZADO	S/U	45.800,00	2,00	91.600,00
110	3.3.3.06269	REPARACION DE MOTOGUADAÑA	UN	285,00	3,00	855,00
110	3.3.9.02047	INSTALACION DE EQUIPOS	S/U	2.872,00	1,00	2.872,00
110	3.5.3.04254	Servicio de	S/U	4.485,00	1,00	4.485,00
110	4.3.2.04104	Reparacion Motoniveladora, Pala cargadora	S/U	6.500,00	1,00	6.500,00
110	4.3.8.00121	AMOLADORA ANGULAR	S/U	39.200,00	1,00	39.200,00
110	4.3.9.03830	BOMBA MANUA P/TRAVASE LUBRICANTE	S/U	57.600,00	1,00	57.600,00

Total 1.139.917,40

Firma y Sello



3 de 4

Hoja: 15 de 47

450

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

2016

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110105000 - Secretaria de Planeamiento Obras y Serv Publicos

Fecha de Registro: 30/11/2015

Cat. Programática: 45 00.00 - DESARROLLO, Y PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Unidad Ejecutora: 24 - Direcc.de Medio Ambiente

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00454	YERBA	Kg	46,00	10,00	460,00
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	L	8,70	15,00	130,50
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	15,60	10,00	156,00
110	2.1.1.00709	CAFE	Kg	92,00	8,00	736,00
110	2.1.5.00392	AGLOMERADO C/RESINA UREAFORMOL	UN	840,00	6,00	5.040,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	S/U	74,75	250,00	18.637,50
110	2.1.5.05918	POSTES	UN	250,70	30,00	7.521,00
110	2.1.9.07323	CESPED	m	46,00	600,00	27.600,00
110	2.2.2.01721	DELANTAL	UN	184,00	15,00	2.760,00
110	2.2.2.02859	REMERA	UN	140,00	25,00	3.500,00
110	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	UN	126,50	4,00	506,00
110	2.3.4.07035	RESMAS DE PAPEL	UN	105,51	48,00	5.034,48
110	2.4.2.01722	ARNES	UN	471,50	6,00	2.829,00
110	2.5.2.04843	ADHESIVO ALPHA BOND. AUTO	UN	115,20	4,00	460,80
110	2.5.4.00504	HERBICIDA	UN	101,20	15,00	1.518,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	17,92	17.000,00	304.640,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	15,62	1.000,00	15.620,00
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	57,50	60,00	3.450,00
110	2.5.8.01058	TANQUE PLASTICO P/AGUA	UN	49.148,70	2,00	98.297,40
110	2.6.1.00558	AZULEJO	L	115,20	25,00	2.880,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	S/U	6.000,00	1,00	6.000,00
110	2.6.4.04688	Tapa de Hormigón	UN	357,02	8,00	2.856,16
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	RL	28,40	15,00	426,00
110	2.7.1.01373	CURVA DE HIERRO	UN	148,00	15,00	2.220,00
110	2.7.1.02271	MALLA DE ACERO	UN	158,70	15,00	2.380,50
110	2.7.1.06801	ALAMBRE	Kg	37,20	32,00	1.190,40
110	2.7.1.07178	PRENSA	UN	207,00	3,00	621,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	m	671,00	30,00	20.130,00
110	2.9.9.04077	PLANTAS Y ELEMENTOS VIVERO	S/U	37.500,00	2,00	75.000,00
110	3.2.2.05392	alquiler de maquina motoniveladora	S/U	115.000,00	1,00	115.000,00
110	3.2.2.06115	Alquiler de maquinas viales	UN	83.145,00	3,00	249.435,00
110	3.3.5.05708	extracción y podas de plantas	S/U	164.000,00	5,00	820.000,00
110	3.4.1.06004	SERVICIOS DE PROFESIONALES	UN	4.000,00	5,00	20.000,00
110	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	UN	2,60	700,00	1.820,00
110	3.5.9.02711	SERVICIO DE VOLQUETE	UN	12.500,00	20,00	250.000,00
110	3.7.2.05722	Viatcos	S/U	20.000,00	1,00	20.000,00
110	4.3.1.01665	BOMBA CENTRIFUGA	UN	6.187,00	2,00	12.374,00
110	4.3.2.00147	ACOPLADO TANQUE	S/U	127.000,00	1,00	127.000,00
110	4.3.3.00188	BALANZA DE PRECISION	UN	6.210,00	2,00	12.420,00

Firma y Sello



Hoja: 16 de 47

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Planeamiento Obras y Serv. Públicos

Fecha de Registro: 30/11/2015

Cat. Programática: 45.00.00 - DESARROLLO, Y PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Unidad Ejecutora: 24 - Direcc. de Medio Ambiente

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
------------------	-------	-------------	------------------	--------------------	----------------------	-------------------

Total 2.240.729,74

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Planeamiento Obras y

45.958.751,64

Firma y Sello



Hoja: 17 de 47

432

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Turismo

Fecha de Registro: 25/11/2015

Cat. Programática: 01 00 00 - DISEÑO, GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

Unidad Ejecutora: 13 - Dirección de Turismo

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00511	TE	S/U	300,00	100,00	30.000,00
110	2.1.1.00704	ALFAJOR	S/U	255,00	20,00	5.100,00
110	2.1.1.00709	CAFE	S/U	43,00	45,00	1.835,00
110	2.1.1.01351	FACTURA	S/U	2.405,00	1,00	2.405,00
110	2.1.1.04614	ALIMENTOS	S/U	4.200,00	1,00	4.200,00
110	2.2.1.02850	GABARDINA	S/U	1.735,00	10,00	17.350,00
110	2.2.2.03823	CAMPERA	S/U	560,00	8,00	4.480,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	S/U	43,80	30,00	1.314,00
110	2.3.1.00898	LIBRETA	S/U	25,90	35,00	906,50
110	2.3.1.01639	MASTER P/IMPRESA	S/U	4.500,00	2,00	9.000,00
110	2.3.2.03449	FÓRMULARIOS CONTINUOS PREIMPRESOS	S/U	1.500,00	15,00	22.500,00
110	2.3.4.01119	PAPEL EN BOBINA	S/U	62,40	22,00	1.372,80
110	2.5.4.00504	HERBICIDA	S/U	1.580,00	5,00	7.900,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	14,00	10.000,00	140.000,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	S/U	14,20	12.000,00	170.400,00
110	2.5.9.02998	AGENTE EXTINTOR DE FUEGO	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.7.4.01383	CORTINAS VENEZIANAS	S/U	1.500,00	10,00	15.000,00
110	2.7.9.01743	MONTANTE	S/U	5.600,00	1,00	5.600,00
110	2.9.1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	S/U	54,60	10,00	546,00
110	2.9.1.00566	LUSTRAMUEBLES	S/U	24,50	18,00	441,00
110	2.9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	S/U	32,60	20,00	652,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	S/U	7,40	24,00	177,60
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	S/U	60.000,00	1,00	60.000,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	S/U	55,60	6,00	333,60
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	S/U	68,40	10,00	684,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	S/U	25,20	45,00	1.134,00
110	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	S/U	18,40	7,00	128,80
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	S/U	155,00	5,00	775,00
110	2.9.2.00263	AGENDA COMPLETA	S/U	550,00	3,00	1.650,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	S/U	67,00	5,00	335,00
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	S/U	115,00	7,00	805,00
110	2.9.3.01210	ARTEFACTO HALOGENO	S/U	1.500,00	4,00	6.000,00
110	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	S/U	585,00	2,00	1.170,00
110	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	S/U	503,00	2,00	1.006,00
110	2.9.6.06805	CARTUCHOS DE TONER HP 35 A	S/U	600,00	12,00	7.200,00
110	2.9.6.07536	COMPRESOR P/AIRE ACONDICIONADO	S/U	1.250,00	4,00	5.000,00
110	2.9.9.04077	PLANTAS Y ELEMENTOS VIVERO	S/U	700,00	1,00	700,00
110	2.9.9.06166	ARTICULOS DE SISTEMA DE SEGURIDAD	S/U	45.000,00	1,00	45.000,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	6.100,00	1,00	6.100,00

Firma y Sello



Hoja: 18 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS****FORM. 7**

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Turismo

Fecha de Registro: 25/11/2015

Cat. Programática: 01 00.00 - DISEÑO, GESTION Y DESARROLLO TURISTICO

Unidad Ejecutora: 13 - Dirección de Turismo

Presupuesto: 2016

Fuente Financ.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	3.900,00	1,00	3.900,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	8.500,00	1,00	8.500,00
110	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	S/U	150.000,00	1,00	150.000,00
110	3.2.2.02902	ALQUILER DE GRUA	S/U	850,00	1,00	850,00
110	3.2.2.05297	ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADOR	S/U	13.200,00	1,00	13.200,00
110	3.2.9.07408	ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS	S/U	580,00	15,00	8.700,00
110	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	S/U	62.958,75	1,00	62.958,75
110	3.3.1.04558	RAMAL DOBLE CON VENTILACION P.V.C.	S/U	4.000,00	1,00	4.000,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	S/U	2.800,00	2,00	5.600,00
110	3.3.3.02042	MANT. CENTRAL TELEFONICA	S/U	1.100,00	1,00	1.100,00
110	3.3.3.03059	MANT. DE EQUIPOS DE FAX	S/U	1.200,00	2,00	2.400,00
110	3.3.7.03227	LIMPIEZA GRAL. DE OFICINAS	S/U	1.650,00	1,00	1.650,00
110	3.3.9.03404	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE ROPA	S/U	1.750,00	1,00	1.750,00
110	3.4.6.02168	DISEÑO Y PROGRAMACION	S/U	250,00	1,00	250,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	S/U	515,00	25,00	12.875,00
110	3.4.9.04049	PRESENTACION DE ESPECTACULOS CON FUEGOS	S/U	9.500,00	1,00	9.500,00
110	3.4.9.04821	Servicio de sonido e iluminación	S/U	5.500,00	15,00	82.500,00
110	3.5.1.02464	SERVICIO DE CHARTER	S/U	1.800,00	6,00	10.800,00
110	3.5.3.02158	SERV. COPIADO	S/U	2.800,00	1,00	2.800,00
110	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	S/U	980,00	11,00	10.780,00
110	3.6.1.03455	IMPRESION DE PUBLICACION	S/U	680,00	15,00	10.200,00
110	3.7.1.02472	PASAJE	S/U	6.200,00	1,00	6.200,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	6.000,00	1,00	6.000,00
110	3.7.2.05722	Viaticos	S/U	9.800,00	1,00	9.800,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	S/U	2.500,00	1,00	2.500,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	S/U	5.000,00	20,00	100.000,00
110	4.3.7.01892	ARCHIVO DESLIZABLE	S/U	1.850,00	4,00	7.400,00
110	4.3.9.03409	SISTEMA DE ALARMA	S/U	850,00	3,00	2.550,00
Total						1.119.065,05

Firma y Sello



Hoja: 19 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Turismo
Cat. Programática: 30.00.00 - PROMOCION TURISTICA
Unidad Ejecutora: 13 - Direccion de Turismo

Fecha de Registro: 25/11/2015

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	L	57,50	80,00	4.600,00
131	2.1.1.02695	VIANDAS	S/U	75,00	367,00	27.525,00
131	2.1.4.02268	PLANTAS ORNAMENTALES	UN	125,00	15,00	1.875,00
131	2.1.5.00951	CORTINA DE MADERA P/ENROLLAR	S/U	45.000,00	1,00	45.000,00
131	2.2.1.03736	LONA	S/U	8.900,00	1,00	8.900,00
131	2.2.2.00836	AMBO	S/U	25.600,00	1,00	25.600,00
131	2.2.3.01353	BANDERA	S/U	52.000,00	1,00	52.000,00
131	2.3.1.02798	PAPEL DE SEGURIDAD	S/U	820,00	5,00	4.100,00
131	2.3.3.03235	TALONARIOS DE ACTAS DE COMPROBACION	S/U	85,00	100,00	8.500,00
131	2.3.4.07035	RESMAS DE PAPEL	UN	98,84	82,00	8.104,88
131	2.3.4.07368	BOLSAS DE PAPEL MADERA	UN	3,28	6.000,00	19.680,00
131	2.4.3.03321	GLOBOS	UN	4,60	3.500,00	16.100,00
131	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	103,80	25,00	2.595,00
131	2.5.5.06951	PINTURA ACRILICA	L	1.705,05	20,00	34.101,00
131	2.5.6.00793	GAS OIL	L	14,70	7.200,00	105.840,00
131	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	L	166,60	25,00	4.165,00
131	2.5.6.02033	CHEQUERA P/COMBUS./LUBRICANTE	UN	1.155,00	25,00	28.875,00
131	2.7.9.01540	TROFEO	UN	977,50	10,00	9.775,00
131	2.9.1.05031	ARTICULOS DE LIMPIEZA	S/U	7.200,00	1,00	7.200,00
131	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	144,90	150,00	21.735,00
131	2.9.2.04278	ARCHIVO DESLIZABLE	UN	1.380,00	5,00	6.900,00
131	2.9.3.01701	JABALINA C/ SUJECCION	UN	138,00	15,00	2.070,00
131	2.9.3.02072	DISYUNTOR DIFERENCIAL	UN	565,00	10,00	5.650,00
131	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	UN	1.733,00	15,00	25.995,00
131	2.9.3.06559	CABLE	RL	460,00	15,00	6.900,00
131	2.9.6.01518	AMORTIGUADOR	UN	3.220,00	9,00	28.980,00
131	2.9.9.04020	REPARACION DE INSTALACIONES Y EQUIPOS NO	S/U	108.000,00	1,00	108.000,00
131	3.2.1.02024	ALQUILER DE COCHERA	UN	170,20	24,00	4.084,80
131	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	UN	7.260,00	15,00	108.900,00
131	3.2.1.06599	ALQUILER DE INSTALACION PARA EVENTO	S/U	55.000,00	1,00	55.000,00
131	3.2.2.05297	ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADOR	S/U	5.600,00	4,00	22.400,00
131	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	S/U	42.600,00	6,00	255.600,00
131	3.2.9.05780	Alquiler de Estructura para Stand	S/U	32.600,00	4,00	130.400,00
131	3.2.9.06446	ALQUILER DE AUDIO	UN	17.500,00	6,00	105.000,00
131	3.2.9.06451	ALQUILER DE PANTALLAS DE VIDEO	UN	8.650,00	15,00	129.750,00
131	3.2.9.06452	ALQUILER DE ILUMINACION	UN	22.000,00	6,00	132.000,00
131	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	S/U	70.000,00	1,00	70.000,00
131	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	S/U	26.000,00	3,00	78.000,00
131	3.4.1.06004	SERVICIOS DE PROFESIONALES	UN	8.500,00	8,00	68.000,00

Firma y Sello



Hoja: 20 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS****FORM. 7**

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Turismo
Cat. Programática: 30.00 00 - PROMOCION TURISTICA
Unidad Ejecutora: 13 - Direccion de Turismo

Fecha de Registro: 25/11/2015

Presupuesto: 2016

Fuente Financ.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	3.4.6.02168	DISEÑO Y PROGRAMACION	S/U	12.500,00	9,00	112.500,00
131	3.4.6.02354	SERVICIO SISTEMAS ESPECIFICOS	S/U	6.500,00	6,00	39.000,00
131	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	S/U	285.000,00	1,00	285.000,00
131	3.4.9.02264	CONSTRUCCION ESCENOGRAFIA	S/U	14.800,00	9,00	133.200,00
131	3.4.9.02543	SERV DE DISEÑO GRAFICO	UN	15.160,00	10,00	151.600,00
131	3.4.9.05015	CARTEL	UN	8.350,00	10,00	83.500,00
131	3.4.9.06488	EDICION DE VIDEO	S/U	140.000,00	1,00	140.000,00
131	3.5.1.02464	SERVICIO DE CHARTER	S/U	240.147,89	1,00	240.147,89
131	3.5.1.04662	servicio de transporte de personas	S/U	7.800,00	15,00	117.000,00
131	3.5.3.04274	Publicidad grafica	S/U	420.000,00	1,00	420.000,00
131	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	S/U	24.000,00	25,00	600.000,00
131	3.5.9.02176	SEGUIMIENTO DE MEDIOS	S/U	267.000,00	1,00	267.000,00
131	3.5.9.02381	SERVICIO DE DIGITALIZACION	S/U	67.044,00	1,00	67.044,00
131	3.5.9.06121	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	S/U	10.000,00	10,00	100.000,00
131	3.5.9.06224	MENU GASTRONOMICO	S/U	215,00	65,00	13.975,00
131	3.6.1.02510	SERV DE PUBLICIDAD TELEVISIVA	S/U	270.000,00	1,00	270.000,00
131	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	S/U	292.145,07	1,00	292.145,07
131	3.6.1.03446	PUBLICIDAD RADIAL	S/U	290.000,00	1,00	290.000,00
131	3.6.1.03455	IMPRESION DE PUBLICACION	S/U	47.950,51	10,00	479.505,10
131	3.6.1.04820	HONORARIO DE AGENCIA	S/U	195.000,00	1,00	195.000,00
131	3.6.9.04143	ARTICULOS PARA PROMOCION Y PRODUCCION	S/U	37.890,06	1,00	37.890,06
131	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	155.000,00	1,00	155.000,00
131	3.7.9.05113	agencia de viajes y turismo	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
131	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	S/U	7.900,00	3,00	23.700,00
131	3.9.1.04487	ALQUILER DE UTILES PARA EVENTOS	S/U	30.456,40	1,00	30.456,40
131	3.9.9.02375	SERVICIO DE COFFE-BREAK	S/U	2.200,00	15,00	33.000,00
131	3.9.9.04054	SERVICIO DE RESTAURANTE/PARRILLAS/PIZZERIA	S/U	250,00	200,00	50.000,00
131	4.3.1.01294	COLUMNA TELESCOPICA	S/U	4.100,00	1,00	4.100,00
131	4.3.2.01715	CAMIONETA	UN	150.000,00	2,00	300.000,00
131	4.3.2.04060	MINIBUS	UN	450.000,00	1,00	450.000,00
131	4.3.4.00140	TELEFONO INALAMBRICO	UN	840,00	3,00	2.520,00
131	4.3.6.04469	MONITOR DE 15"	UN	7.800,00	4,00	31.200,00
131	4.3.7.04090	CALEFACTOR A GAS	S/U	5.860,00	2,00	11.720,00
131	4.3.9.06149	Construccion de escenario	S/U	115.000,00	5,00	575.000,00

Total 7.791.104,20**Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Turismo****8.910.169,25**

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 456

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Cultura, Educación y Deportes

Fecha de Registro: 20/11/2015

Cat. Programática: 01 00.00 - DISEÑO, GESTION Y DESARROLLO DE POLITICAS CULTURALES

Unidad Ejecutora: 15 - Dirección de Cultura

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2 1 1.00709	CAFE	S/U	82,40	10,00	824,00
110	2 1 1.00788	GALLETITAS	Pack	39,20	15,00	588,00
110	2 1 1.01351	FACTURA	S/U	286,00	1,00	286,00
110	2 2 2.00836	AMBO	S/U	500,00	1,00	500,00
110	2 3 1.00752	CUADERNO	S/U	42,20	15,00	633,00
110	2 3 1.01091	LIBRO INDICE	S/U	845,00	1,00	845,00
110	2 3 1.01639	MASTER P/IMPRESA	S/U	2.525,00	1,00	2.525,00
110	2 3 2.03449	FORMULARIOS CONTINUOS PREIMPRESOS	S/U	500,00	1,00	500,00
110	2 3 4.03840	PAPEL ADAMITE	S/U	78,00	13,00	1.014,00
110	2 3 5.01379	DIARIOS	S/U	2.800,00	1,00	2.800,00
110	2 4 3.02256	CAUCHO	S/U	3.400,00	1,00	3.400,00
110	2 5 5.00570	ESMALTE SINTETICO	S/U	820,00	10,00	8.200,00
110	2 6 4.01057	TANQUE FIBROCEMENTO P/AGUA	S/U	3.400,00	1,00	3.400,00
110	2 6 9.01781	AMIANTO	S/U	2.200,00	1,00	2.200,00
110	2 7 1.01182	ACERO EN BARRA HEXAGONAL	S/U	6.750,00	1,00	6.750,00
110	2 9 1.00564	RECIPIENTE DE PLASTICO	S/U	784,61	13,00	10.199,93
110	2 9 1.00567	CERA DE LUSTRAR	S/U	54,00	8,00	432,00
110	2 9 1.00764	ESCOBILLON	S/U	83,00	4,00	332,00
110	2 9 1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	S/U	650,00	1,00	650,00
110	2 9 2.00263	AGENDA COMPLETA	S/U	740,00	2,00	1.480,00
110	2 9 3.02048	ARTEFACTO P/LAMP. DICOICA	S/U	3.553,00	3,00	10.659,00
110	2 9 6.01518	AMORTIGUADOR	S/U	42.344,60	1,00	42.344,60
110	3 1 1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	6.000,00	1,00	6.000,00
110	3 1 3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	1.200,00	1,00	1.200,00
110	3 1 4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	8.500,00	1,00	8.500,00
110	3 2 1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	S/U	118.300,00	1,00	118.300,00
110	3 3 1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	S/U	35.000,00	1,00	35.000,00
110	3 3 1.04558	RAMAL DOBLE CON VENTILACION P V.C	S/U	4.800,00	1,00	4.800,00
110	3 3 1.04589	PILETA REDONDA N°452	S/U	1.500,00	1,00	1.500,00
110	3 3 2.02162	REPARACION VEHICULO	S/U	2.800,00	2,00	5.600,00
110	3 3 3.03059	MANT. DE EQUIPOS DE FAX	S/U	925,35	1,00	925,35
110	3 3 7.03227	LIMPIEZA GRAL. DE OFICINAS	S/U	2.800,00	1,00	2.800,00
110	3 3 9.02047	INSTALACION DE EQUIPOS	S/U	1.500,00	2,00	3.000,00
110	3 4 6.02168	DISEÑO Y PROGRAMACION	S/U	7.500,00	1,00	7.500,00
110	3 4 9.04049	PRESENTACION DE ESPECTACULOS CON FUEGOS	S/U	14.200,00	1,00	14.200,00
110	3 5 1.02464	SERVICIO DE CHARTER	S/U	250,00	4,00	1.000,00
110	3 5 3.02158	SERV. COPIADO	S/U	1.400,00	1,00	1.400,00
110	3 5 3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	S/U	3.500,00	1,00	3.500,00
110	3 6 1.03455	IMPRESION DE PUBLICACION	S/U	500,00	1,00	500,00



Hoja: 22 de 47

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaria de Cultura, Educación y Deportes

Fecha de Registro: 20/11/2015

Cat. Programática: 01 00 00 - DISEÑO, GESTION Y DESARROLLO DE POLITICAS CULTURALES

Unidad Ejecutora: 15 - Dirección de Cultura

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.7.1.02472	PASAJE	S/U	3.000,00	1,00	3.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	4.500,00	1,00	4.500,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	S/U	5.000,00	1,00	5.000,00
110	4.3.9.03409	SISTEMA DE ALARMA	S/U	1.500,00	1,00	1.500,00
Total						330.287,88

Firma y Sello



Hoja: 23 de 47

488

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Cultura, Educación y Deportes

Fecha de Registro: 20/11/2015

Cat. Programática: 16 00.00 - DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION

Unidad Ejecutora: 19 - Direccion de Deportes

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.04614	ALIMENTOS	S/U	11.500,00	1,00	11.500,00
110	2.1.4.03512	PEGAMENTO	UN	80,50	6,00	483,00
110	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	125,35	92,00	11.532,20
110	2.2.2.07132	CONJUNTO	UN	517,50	34,00	17.595,00
110	2.2.3.01353	BANDERA	UN	147,00	53,00	7.781,00
110	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	S/U	1.500,00	1,00	1.500,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	UN	462,97	10,00	4.629,70
110	2.5.5.05633	LATEX INTERIOR- EXTERIOR	UN	1.363,26	10,00	13.632,60
110	2.5.5.05635	AGUARRAS	UN	148,61	10,00	1.486,10
110	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	UN	632,50	15,00	9.487,50
110	2.9.1.05031	ARTICULOS DE LIMPIEZA	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.9.6.00941	BATERIA	UN	2.415,00	3,00	7.245,00
110	2.9.6.07691	FLOTANTE DE CARBURADOR	UN	805,00	3,00	2.415,00
110	2.9.9.04751	VALES LARGA DISTANCIA COMBUSTIBLE	UN	1.207,50	15,00	18.112,50
110	3.3.1.06785	MANO DE OBRA	S/U	50.000,00	1,00	50.000,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	S/U	100.000,00	1,00	100.000,00
110	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	S/U	42.000,00	1,00	42.000,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	S/U	115.000,00	1,00	115.000,00
110	3.5.9.06224	MENU GASTRONOMICO	UN	126,50	360,00	45.540,00
110	4.3.5.06747	RADIOGRABADOR	UN	8.970,00	2,00	17.940,00
Total						507.883,60

Firma y Sello



Hoja: 24 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Cultura, Educación y Deportes
Cat. Programática: 31.01.00 - ESCUELAS DE ARTE CULTURA Y EDUCACION
Unidad Ejecutora: 15 - Direccion de Cultura

Fecha de Registro: 20/11/2015

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.04614	ALIMENTOS	S/U	1.700,00	9,00	15.300,00
110	2.2.2.02276	CAMISA DE VESTIR	S/U	641,20	3,00	1.923,60
110	2.3.1.00752	CUADERNO	S/U	35,50	15,00	532,50
110	2.3.3.01357	FORMULARIO CONTINUO	S/U	250,00	42,00	10.500,00
110	2.3.3.03418	TALONARIOS DE COBRANZA	S/U	320,00	1,00	320,00
110	2.3.4.03840	PAPEL ADAMITE	S/U	127,80	1,00	127,80
110	2.6.1.00763	ARCILLA EXPANDIDA	S/U	2.733,00	3,00	8.199,00
110	2.6.9.04785	GRANITO PROCESADO	S/U	2.500,00	1,00	2.500,00
110	2.7.9.01743	MONTANTE	S/U	495,00	1,00	495,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	S/U	12,00	480,00	5.760,00
110	2.9.1.02224	LIMPIAMANO EN PASTA	S/U	596,90	1,00	596,90
110	2.9.2.01955	FICHERO DE ESCRITORIO	S/U	412,65	1,00	412,65
110	2.9.6.00546	RODAMIENTO P/AUTOMOTOR	S/U	1.600,00	1,00	1.600,00
110	2.9.6.01739	ACCES. P/CENTRAL TELEFONICA	S/U	150,00	2,00	300,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	4.000,00	1,00	4.000,00
110	3.1.4.02952	SERVICIO DE RADIOMENSAJE	S/U	200,00	2,00	400,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	4.800,00	1,00	4.800,00
110	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	S/U	91.242,00	1,00	91.242,00
110	3.3.1.01660	PINTURA	S/U	63.593,90	1,00	63.593,90
110	3.3.1.02513	CERRAJERIA	S/U	500,00	1,00	500,00
110	3.3.3.03904	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELÉCTRICA	S/U	850,00	1,00	850,00
110	3.3.5.01560	DESINFECCION	S/U	1.600,00	3,00	4.800,00
110	3.3.7.03227	LIMPIEZA GRAL. DE OFICINAS	S/U	750,00	1,00	750,00
110	3.4.6.02354	SERVICIO SISTEMAS ESPECIFICOS	S/U	4.700,00	2,00	9.400,00
110	3.4.6.04912	SERVICIOS	S/U	105,00	1,00	105,00
110	3.4.9.02543	SERV.DE DISEÑO GRAFICO	S/U	2.500,00	10,00	25.000,00
110	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	S/U	245.200,00	1,00	245.200,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	S/U	105.000,00	1,00	105.000,00
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	S/U	107.454,05	1,00	107.454,05
110	3.7.2.05722	Viajeros	S/U	9.400,00	1,00	9.400,00
110	3.9.9.04105	Servicio de mensajería y comisiones	S/U	105.200,00	1,00	105.200,00
110	4.3.9.03694	EQUIPOS VARIOS CONTRA INCENDIO	S/U	211.437,01	1,00	211.437,01
Total						1.037.699,41

Firma y Sello



Hoja: 25 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaría de Cultura, Educación y Deportes
Cat. Programática: 31 02.00 - MUSEO Y CASA HISTORICA
Unidad Ejecutora: 15 - Dirección de Cultura

Fecha de Registro: 20/11/2015

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2 1 5.00392	AGLOMERADO C/RESINA UREAFORMOL	S/U	5.500,00	1,00	5.500,00
110	2.3 1.00752	CUADERNO	S/U	108,70	2,00	21.740
131	2.3.1.00976	PAPEL OBRA	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	2 3.4.01119	PAPEL EN BOBINA	S/U	200,00	5,00	1.000,00
110	2.3 5.04485	MATERIAL DE LECTURA	S/U	2.100,00	2,00	4.200,00
110	2.5.2.00711	ALCOHOL USO MEDICINAL	S/U	100,00	2,00	200,00
110	2 5.5.00576	BARNIZ	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2 5.6.00798	GAS EN GARRAFA	S/U	4.000,00	1,00	4.000,00
110	2 7.1.02487	CAÑO CAMARA	S/U	200,00	1,00	200,00
110	2 7.1.02487	JUEGO DE LLAVES	S/U	100,00	1,00	100,00
110	2 9.1.00567	CERA DE LUSTRAR	S/U	120,00	4,00	480,00
110	2 9.1.00616	BOLSA DE RESIDUOS	S/U	18.723,18	1,00	18.723,18
110	2 9.1.00764	ESCOBILLON	S/U	74,00	6,00	444,00
110	2 9.2.00318	AGENDA REPUESTO	S/U	200,00	3,00	600,00
110	2 9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	S/U	5,25	50,00	262,50
110	2 9.2.06942	BANDEJA DE ACRILICO OFICIO	S/U	82,00	2,00	164,00
110	2 9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	S/U	150,00	2,00	300,00
110	2 9.3.00551	LAMPARA INCANDESCENTE	S/U	100,00	5,00	500,00
110	2 9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	S/U	1.500,00	1,00	1.500,00
110	3 1 3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	3 3 1.02149	PLOMERIA	S/U	18.900,00	1,00	18.900,00
110	3 3 1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	S/U	8.450,00	1,00	8.450,00
110	3 3 3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	S/U	3.500,00	1,00	3.500,00
110	3 3 6.04176	DESTAPE DE CAÑERIAS	S/U	455,00	10,00	4.550,00
110	3 3 7.03227	LIMPIEZA GRAL DE OFICINAS	S/U	500,00	1,00	500,00
110	3 4 0.04466	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE ROPA	S/U	500,00	1,00	500,00
110	3 4 9.04599	SERVICIO DE PLASTIFICADO	S/U	500,00	1,00	500,00
110	3 5 1.02787	SERVICIO DE REMIS	S/U	1.200,00	1,00	1.200,00
110	3 5 3.04274	Publicidad grafica	S/U	7.250,00	6,00	43.500,00
110	3 9 9.04050	SERVICIO DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS Y	S/U	2.150,00	7,00	15.050,00
110	4 3 7.03540	BIBLIOTECA	S/U	1.500,00	2,00	3.000,00
131	4 3 9.04617	Computadora de Oficina	S/U	14.000,00	3,00	42.000,00
131	4 5 0.01532	LIBROS	S/U	100,00	10,00	1.000,00
Total						193.041,08

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Cultura, Educación y Deportes

2.068.917,97

Firma y Sello



Hoja. 26 de 4

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Salud

Fecha de Registro: 23/11/2015

Cat. Programática: 01 00.00 - ATENCION Y PREVENCIÓN DE LA SALUD

Unidad Ejecutora: 22 - Secretaría de Salud

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2 1 1.00478	AGUA MINERAL	L	8,40	960,00	8.064,00
110	2 1 1.00709	CAFE	Kg	82,40	14,00	1.153,60
110	2 3 9.06432	AMBO - TALLES ESPECIALES (HOSPITAL)	S/U	14.300,00	1,00	14.300,00
110	2 3 1.00732	CUADERNO	S/U	78,00	15,00	1.170,00
110	2 3 2.01134	PAPEL P/TELEIMPRESORA	S/U	5.000,00	1,00	5.000,00
110	2 3 3.01357	FORMULARIO CONTINUO	UN	57,00	25,00	1.425,00
110	2 3 4.07141	BOLSA DE PAPEL NRO. 1	S/U	9,70	360,00	3.492,00
110	2 5 5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	88,95	60,00	5.337,00
110	2 5 6.00793	GAS OIL	L	14,60	6.200,00	90.520,00
110	2 5 6.00797	NAFTA SUPER	L	19,40	1.900,00	36.860,00
110	2 9 1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	S/U	11,44	420,00	4.804,80
110	2 9 6.06803	CARTUCHO DE TONER HO 12A	UN	768,58	7,00	5.380,06
110	2 9 9.03839	REPUESTO PARA USINA	S/U	8.500,00	1,00	8.500,00
110	3 1 1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	12.000,00	1,00	12.000,00
110	3 1 3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	4.000,00	1,00	4.000,00
110	3 1 4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	6.200,00	1,00	6.200,00
110	3 2 1.01419	ALQUILER DE VIVIENDA	S/U	75.000,00	2,00	150.000,00
110	3 2 9.03558	ALQUILER DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	S/U	39.100,00	1,00	39.100,00
110	3 4 1.03527	ABONO RADIO Y TV	S/U	3.500,00	1,00	3.500,00
110	3 4 2.05 22	Viaticos	S/U	17.000,00	1,00	17.000,00
110	3 9 9.02439	SERV. RESIDUOS PATOLOGICOS	S/U	4.800,00	1,00	4.800,00
Total						422.606,46

Firma y Sello



Hoja: 27 de 42

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Salud
Cat. Programática: 10 03.00 - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora: 4 - Direccion del Hosp Municipi

Fecha de Registro: 23/11/2015

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.2 02498	SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS	S/U	5.460.000,00	1,00	5.460.000,00
Total						5.460.000,00

Firma y Sello



Hoja: 28 de 47

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Salud
Cat. Programática: 16.06.00 - Servicios Generales Hospitalarios
Unidad Ejecutora: 4 - Dirección del Hosp. Municipi

Fecha de Registro: 23/11/2015

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.2.02099	SERVICIO MEDICO	S/U	5.460.000,00	1,00	5.460.000,00
Total						5.460.000,00

Firma y Sello



Hoja: 29 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Salud
Cat. Programática: 16.01.00 - TRATAMIENTO AMBULATORIO
Unidad Ejecutora: 4 - Direccion del Hosp. Municipi

Fecha de Registro: 23/11/2015

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	L	13,50	250,00	3.375,00
110	2.1.1.04614	ALIMENTOS	S/U	530.400,00	1,00	530.400,00
131	2.1.1.04614	ALIMENTOS	S/U	530.000,00	1,00	530.000,00
131	2.1.5.00946	PUERTA DE MADERA	S/U	3.105,03	3,00	9.315,09
131	2.2.2.00836	AMBO	S/U	18.300,00	3,00	54.900,00
110	2.2.2.03499	BOTA DESCARTABLE	S/U	48.200,00	1,00	48.200,00
110	2.2.9.06432	AMBO - TALLES ESPECIALES (HOSPITAL)	S/U	840,00	15,00	12.600,00
131	2.2.9.07501	CAMPOS DE CIRUGIA	S/U	14.000,00	1,00	14.000,00
110	2.3.1.00860	FICHA P/ARCHIVO	S/U	5,25	280,00	1.470,00
110	2.3.1.01040	BLOCK	S/U	50.000,00	1,00	50.000,00
110	2.3.3.01133	TARJETA	S/U	75.000,00	1,00	75.000,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	Pack	19,80	350,00	6.930,00
131	2.3.4.04095	PLANILLA INFORME INTERNACION HOSPITALARIA	S/U	21,60	3.200,00	69.120,00
110	2.3.4.07035	RESMAS DE PAPEL	RESMA	105,51	50,00	5.275,50
110	2.3.4.07368	BOLSAS DE PAPEL MADERA	S/U	70.000,00	1,00	70.000,00
110	2.4.3.00114	IMPRESO DE CARTA FACTURA	S/U	6.500,00	1,00	6.500,00
110	2.4.3.02256	CAUCHO	UN	3.154,45	6,00	18.926,70
131	2.5.1.00885	OXIGENO	S/U	48.000,00	1,00	48.000,00
110	2.5.1.02523	CLORURO DE CALCIO	S/U	36.200,00	1,00	36.200,00
131	2.5.2.01843	ANTIESPASMODICO	S/U	38,40	18.400,00	706.560,00
131	2.5.2.01849	ANTIULCEROSO	S/U	53,80	33.500,00	1.802.300,00
131	2.5.2.01857	ANTIPARASITARIO	S/U	63,20	6.850,00	432.920,00
131	2.5.2.01869	ANTIDEPRESIVO	S/U	141,20	5.750,00	811.900,00
131	2.5.2.01905	VACUNA	S/U	57,20	28.200,00	1.613.040,00
131	2.5.2.04266	Complejo de Vit del complejo(B , VIT C	S/U	140.100,00	1,00	140.100,00
110	2.5.2.04282	Accu-check active gluc	S/U	212,98	525,00	111.814,50
110	2.5.2.05068	ACEMUK EFER	S/U	125,40	1.100,00	137.940,00
110	2.5.2.05141	LORATADINA	S/U	40,15	3.500,00	140.525,00
110	2.5.2.05145	AC VALPROICO COMP 250 Mg.	S/U	47,80	280,00	13.384,00
110	2.5.2.06127	AGAR MAC KONKEY/ SORBITOL	S/U	145.800,00	1,00	145.800,00
110	2.5.2.06472	AKINETON X 60 COMP	S/U	85,60	1.000,00	85.600,00
110	2.5.2.06608	AMOXICILINA + AC CLAVULANICO	S/U	115,20	1.000,00	115.200,00
110	2.5.4.00503	FUNGICIDA	S/U	6.500,00	1,00	6.500,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	S/U	25.000,00	1,00	25.000,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	147,05	75,00	11.028,75
131	2.5.5.04794	PINTURA ARTISTICA	S/U	1.705,05	10,00	17.050,50
110	2.5.5.05632	LATEX EXTERIOR SUPER 2000	L	98,33	60,00	5.899,80
110	2.5.5.05635	AGUARRAS	S/U	57,20	10,00	572,00
131	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	14,60	32.000,00	467.200,00

Firma y Sello



9.1.2.1.1

Hoja: 30 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 7

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaria de Salud

Fecha de Registro: 23/11/2015

Cat. Programática: 16 01.00 - TRATAMIENTO AMBULATORIO

Unidad Ejecutora: 4 - Direccion del Hosp. Municipi

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.6.02033	CHEQUERA P/COMBUS./LUBRICANTE	S/U	585.000,00	1,00	585.000,00
110	2.5.7.04189	SUERO ANTITETANICO	S/U	124.000,00	1,00	124.000,00
110	2.5.9.02402	REVELADOR P/RADIOLOGIA	S/U	13.400,00	2,00	26.800,00
110	2.6.1.00558	AZULEJO	S/U	42.000,00	1,00	42.000,00
110	2.6.2.02302	CARCAZA DE VIDRIO P/ ILUMINACION	S/U	4.500,00	1,00	4.500,00
110	2.6.5.02512	CEMENTO P/ REVESTIMIENTO	S/U	25.000,00	3,00	75.000,00
110	2.7.4.03838	AIREADOR	S/U	41.600,00	3,00	124.800,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	14,50	640,00	9.280,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	8,40	720,00	6.048,00
110	2.9.1.00642	JABON P/LAVAR ROPA	Kg	62,20	155,00	9.641,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	S/U	48.000,00	1,00	48.000,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	S/U	28.600,00	1,00	28.600,00
110	2.9.1.05031	ARTICULOS DE LIMPIEZA	S/U	135.000,00	1,00	135.000,00
131	2.9.1.05031	ARTICULOS DE LIMPIEZA	S/U	32.000,00	1,00	32.000,00
110	2.9.1.07459	BALDE DE PLASTICO	UN	124,50	7,00	8.715,00
110	2.9.2.04595	ARTICULOS DE LIBRERIA	S/U	62.000,00	1,00	62.000,00
110	2.9.4.00631	PLATO P/ SERVIR COMIDAS	S/U	336,00	35,00	11.760,00
110	2.9.4.01067	ASADERA	UN	435,00	5,00	2.175,00
110	2.9.4.05699	OLLA N° 26	S/U	5.200,00	1,00	5.200,00
110	2.9.4.07557	CONSOME ACERO INOXIDABLE p/ SOPA	S/U	57,30	25,00	1.432,50
110	2.9.5.00441	AGUJA QUIRURGICA	S/U	5.950,00	1,00	5.950,00
110	2.9.5.02182	SET DE SUBCLAVIA	S/U	98,40	155,00	15.252,00
110	2.9.5.02505	BOLSA COLECTORA	S/U	38,00	250,00	9.500,00
110	2.9.5.02710	MALLA P/MUESTRAS BIOLOGICAS	S/U	21.500,00	1,00	21.500,00
110	2.9.5.02886	HILLO DE SUTURA	S/U	5.560,00	1,00	5.560,00
110	2.9.5.03952	HEMATOXILINA	S/U	1.350.000,00	1,00	1.350.000,00
110	2.9.5.04207	REPARACION EQUIPOS DE AIRE	S/U	1.600.000,00	1,00	1.600.000,00
131	2.9.6.01546	CONSOLA PARADA DE EMERGENCIA	S/U	21.000,00	1,00	21.000,00
110	2.9.6.07530	TREN RODANTE DE 4 RUEDAS 2 C/FRENO	S/U	32.500,00	4,00	130.000,00
110	2.9.9.07084	LOCKERS GUARDA ROPA	S/U	45.000,00	3,00	135.000,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	25.000,00	1,00	25.000,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	6.200,00	1,00	6.200,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	8.000,00	1,00	8.000,00
110	3.2.2.02902	ALQUILER DE GRUA	S/U	56.500,00	1,00	56.500,00
110	3.2.4.01426	ALQUILER DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES	S/U	17.000,00	1,00	17.000,00
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	S/U	1.800,00	4,00	7.200,00
131	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	S/U	400.000,00	1,00	400.000,00
110	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	S/U	75.000,00	1,00	75.000,00
131	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	S/U	270.236,20	1,00	270.236,20

Firma y Sello



Hoja: 31 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM: 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaria de Salud
Cat. Programática: 16.01.00 - TRATAMIENTO AMBULATORIO
Unidad Ejecutora: 4 - Direccion del Hosp.Municipi

Fecha de Registro: 23/11/2015

Presupuesto: 2016

Fuente Financ.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.2.06098	MANO DE OBRA REPARACION DE VEHICULOS	S/U	35.000,00	1,00	35.000,00
131	3.3.3.02418	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO	S/U	791.535,00	1,00	791.535,00
110	3.3.3.02440	MANT. EQUIPO DE RADIOLOGIA	S/U	23.200,00	1,00	23.200,00
110	3.3.3.04462	REPARACION REDUCTOR DE TUBO DE OXIGENO	S/U	25.000,00	1,00	25.000,00
110	3.3.3.07456	MANTENIMIENTO DE EQUIPO HOSPITALARIO	S/U	292.000,00	1,00	292.000,00
110	3.3.9.03404	SERVICIO DE LÁVADO Y SECADO DE ROPA	S/U	30.200,00	1,00	30.200,00
131	3.4.2.02498	SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS	S/U	42.000,00	1,00	42.000,00
110	3.4.2.03578	SERVICIO DE RADIOLOGIA	S/U	95.100,00	1,00	95.100,00
110	3.4.2.04269	SERV. RECOLECCIÓN RESIDUOS PATOLOGICOS	S/U	200.000,00	1,00	200.000,00
110	3.4.6.02168	DISEÑO Y PROGRAMACION	S/U	29.000,00	1,00	29.000,00
110	3.4.9.04698	MANO DE OBRA	S/U	54.960,00	1,00	54.960,00
110	3.5.1.04710	Servicio de traslado de pacientes.	S/U	152.100,00	1,00	152.100,00
131	3.5.1.07227	SERVICIO ACARREO DE OXIGENO MEDICINAL	S/U	75.000,00	1,00	75.000,00
110	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	S/U	33.480,00	1,00	33.480,00
131	3.5.3.04254	Servicio de	S/U	18.000,00	1,00	18.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	24.200,00	1,00	24.200,00
131	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	5.700,00	1,00	5.700,00
110	3.9.9.04346	SERVICIO DE COMBI CHARTER	S/U	73.400,00	1,00	73.400,00
110	4.3.3.00130	TENSIOMETRO ARTERIAL	S/U	25.480,00	1,00	25.480,00
110	4.3.3.00176	COLCHON ANTIESCARA	S/U	6.800,00	7,00	47.600,00
131	4.3.3.02741	AGITADOR MAGNETICO	S/U	32.500,00	1,00	32.500,00
110	4.3.5.00087	ALTAVOZ	S/U	8.500,00	1,00	8.500,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	S/U	3.600,00	5,00	18.000,00
110	4.3.6.04375	EQUIPO PARA ESTACION DE TRABAJO	S/U	7.250,00	1,00	7.250,00
110	4.3.7.00034	BANCO P/ASIENTO PERSONAS	S/U	2.200,00	6,00	13.200,00
110	4.3.7.00040	ESCRITORIO	S/U	970,00	4,00	3.880,00
110	4.3.7.03506	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	S/U	7.000,00	1,00	7.000,00
Total						16.036.838,04

Firma y Sello



Hoja: 32 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Salud

Fecha de Registro: 23/11/2015

Cat. Programática: 18 00.00 - BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL

Unidad Ejecutora: 22 - Secretaría de Salud

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2 1 1 00478	AGUA MINERAL	L	20,83	240,00	4.999,20
110	2 1 1 04614	ALIMENTOS	S/U	4.500,00	1,00	4.500,00
110	2 1 2 02875	ALIMENTO P/PERROS	S/U	36.000,00	1,00	36.000,00
110	2 2 2 00836	AMBO	S/U	2.500,00	1,00	2.500,00
110	2 3 1 06244	PAPEL A4	S/U	87,00	12,00	1.044,00
110	2 3 4 03840	PAPEL ADAMITE	S/U	2.500,00	1,00	2.500,00
110	2 5 1 00885	OXIGENO	S/U	1.200,00	1,00	1.200,00
110	2 5 4 00506	INSECTICIDA	S/U	5.880,00	1,00	5.880,00
110	2 5 5 00570	ESMALTE SINTETICO	S/U	480,55	10,00	4.805,50
110	2 5 6 02033	CHEQUERA P/COMBUS./LUBRICANTE	S/U	7.200,00	1,00	7.200,00
110	2 5 7 02949	ANTIINFLAMATORIO	S/U	115,20	48,00	5.529,60
110	2 6 5 04194	CALCEMIT	S/U	4.200,00	1,00	4.200,00
110	2 9 0 03471	CINTA DESTAPA CAÑERIA	S/U	2.920,00	3,00	8.760,00
110	2 9 1 00646	BOLSA DE RESIDUOS	S/U	1.200,00	1,00	1.200,00
110	2 9 2 04595	ARTICULOS DE LIBRERIA	S/U	6.200,00	1,00	6.200,00
110	2 9 5 02957	RASPADOR DENTAL P/ANIMAL	S/U	1.361,00	1,00	1.361,00
110	2 9 6 00984	BOMBA DE NAFTA P/AUTOMOTOR	S/U	840,60	2,00	1.681,20
110	3 1 3 02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	3 3 1 03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	S/U	3.558,06	1,00	3.558,06
110	3 3 2 02162	REPARACION VEHICULO	S/U	7.500,00	1,00	7.500,00
110	3 3 7 06279	SERVICIO DE FUMIGACION	S/U	11.640,00	1,00	11.640,00
110	3 7 2 02471	VIATICO	S/U	10.872,00	1,00	10.872,00
Total						134.130,56

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Salud

Cat. Programática: 19.00.00 - PLAN NACER

Unidad Ejecutora: 22 - Secretaría de Salud

Fecha de Registro: 23/11/2015

Presupuesto: 2016

Fuente Financ.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2 1 1 03450	ALIMENTO DIETETICO	S/U	46.000,00	1,00	46.000,00
131	2 1 1 04614	ALIMENTOS	S/U	42.000,00	1,00	42.000,00
131	2 2 9 06432	AMBO - TALLES ESPECIALES (HOSPITAL)	S/U	580,00	20,00	11.600,00
131	2 5 2 06607	AMOXICILINA 500 MG. - COMPRIMIDO -	Caja	47,30	60,00	2.838,00
131	2 5 5 05633	LATEX INTERIOR- EXTERIOR	S/U	7.500,00	1,00	7.500,00
131	2 9 1 05031	ARTICULOS DE LIMPIEZA	S/U	7.500,00	1,00	7.500,00
131	2 9 5 04595	ARTICULOS DE LIBRERIA	S/U	8.000,00	1,00	8.000,00
131	2 9 5 03258	JERINGAS	C/U	1,00	60.000,00	60.000,00
131	2 9 5 07438	MANTENIMIENTO y REPARACION CONTADOR	S/U	65.000,00	1,00	65.000,00
131	3 3 1 02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	S/U	65.000,00	1,00	65.000,00
131	3 3 3 07576	Alquiler de equipamiento hospitalario, sistema de gestion	S/U	7.124,41	1,00	7.124,41
131	3 5 1 06915	ACARREO OXIGENO	S/U	2.700,00	3,00	8.100,00
131	4 3 2 01715	CAMIONETA	S/U	120.000,00	1,00	120.000,00
131	4 3 3 03745	MONITOR USO HOSPITALARIO	S/U	12.500,00	2,00	25.000,00
131	4 3 3 03781	ESTIMULOFONO	S/U	53.800,00	2,00	107.600,00
131	4 3 3 07191	DETECTOR FETAL	S/U	75.800,00	1,00	75.800,00
131	4 3 7 00034	BANCO P/ASIENTO PERSONAS	S/U	2.500,00	6,00	15.000,00
131	4 3 7 01406	MESA DE REUNIONES	S/U	5.800,00	2,00	11.600,00
131	4 3 7 01892	ARCHIVO DESLIZABLE	S/U	5.700,00	2,00	11.400,00
Total						697.062,41

Total por Jurisdicción o Entidad: Secretaría de Salud

28.210.637,47



Hoja: 34 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Acción Social

Cat. Programática: 01.00.00 - POLÍTICAS DE DESARROLLO Y ACCIÓN SOCIAL

Unidad Ejecutora: 26 - Sec. de Acción Social

Fecha de Registro: 30/11/2015

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.04013	EMPRENDIMIENTOS CUIDADOS INFANTILES	S/U	450.000,00	1,00	450.000,00
110	2.1.1.04614	ALIMENTOS	S/U	315.000,00	1,00	315.000,00
110	2.1.1.07602	BONOS PARA ALIMENTOS DE 2 A 5 AÑOS	UN	253,60	170,00	43.112,00
110	2.1.1.07690	BONOS ESPECIALES DE ALIMENTOS	UN	240,60	130,00	31.278,00
110	2.1.5.00946	PUERTA DE MADERA	UN	3.400,00	3,00	10.200,00
110	2.1.5.01664	MADERA ASERRADA	m	169,74	285,00	48.375,90
110	2.2.1.03736	LONA	UN	6.900,00	3,00	20.700,00
110	2.2.2.03823	CAMPERA	S/U	3.800,00	1,00	3.800,00
110	2.3.1.01040	BLOCK	S/U	1.700,00	1,00	1.700,00
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	S/U	1.780,00	1,00	1.780,00
110	2.3.4.03840	PAPEL ADAMITE	S/U	5.200,00	1,00	5.200,00
110	2.5.1.00885	OXIGENO	S/U	3.500,00	1,00	3.500,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	S/U	16.250,00	1,00	16.250,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	S/U	35.000,00	1,00	35.000,00
110	2.5.8.01738	GOMA VINILICA	S/U	155,00	185,00	28.675,00
110	2.5.8.07649	JUGUETES	UN	82,30	280,00	23.044,00
110	2.5.9.01687	CERA	S/U	3.840,00	1,00	3.840,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	S/U	1.560,00	5,00	7.800,00
110	2.7.1.06801	ALAMBRE	RL	600,95	8,00	4.807,60
110	2.7.2.03634	MATERIALES APORTE P/SOLDADURA	S/U	16.400,00	1,00	16.400,00
110	2.7.5.01479	ANALIZADOR DE FREON	S/U	600,00	1,00	600,00
110	2.7.9.00902	BRAZO MECANICO CIERRAPUERTA	S/U	17.200,00	1,00	17.200,00
110	2.7.9.01241	MEMBRANA C/ALUMINIO	UN	448,50	60,00	26.910,00
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	S/U	3.800,00	1,00	3.800,00
110	2.7.9.01540	TROFEO	UN	66,00	320,00	21.120,00
110	2.7.9.02768	PORTON	UN	3.450,00	3,00	10.350,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	S/U	11,44	1.800,00	20.592,00
110	2.9.2.00854	AGENDA PERPETUA	S/U	850,00	3,00	2.550,00
110	2.9.2.04595	ARTICULOS DE LIBRERIA	S/U	8.700,00	1,00	8.700,00
110	2.9.5.06803	CARTUCHO DE TONER HO 12A	S/U	600,00	12,00	7.200,00
110	2.9.6.07536	COMPRESOR P/AIRE ACONDICIONADO	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	2.9.9.02448	PELOTA	UN	342,00	6,00	2.052,00
110	2.9.9.0461	OTROS INSTRUMENTALES MEDICO QUIRURGICOS	S/U	4.000,00	2,00	8.000,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	3.300,00	1,00	3.300,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	15.500,00	1,00	15.500,00
110	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	S/U	350.000,00	1,00	350.000,00
110	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	S/U	21.200,00	2,00	42.400,00
110	3.3.2.02162	REPARACION VEHICULO	S/U	6.700,00	1,00	6.700,00
110	3.3.2.05363	Reparacion General de vehiculos	UN	26.975,90	6,00	161.855,40

Firma y Sello



PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

Hoja: 35 de 47

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110112000 - Secretaria de Accion Social

Fecha de Registro: 30/11/2015

Cat. Programática: 01.00.00 - POLITICAS DE DESARROLLO Y ACCION SOCIAL

Unidad Ejecutora: 26 - Sec. de Accion Social

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	S/U	6.000,00	1,00	6.000,00
110	3.4.1.02414	SERVICIO DE CONSULTORIA	S/U	140.000,00	1,00	140.000,00
110	3.4.9.02827	CONEXION RED DIGITAL	S/U	13.920,00	1,00	13.920,00
110	3.5.1.04682	servicio de transporte de personas.	S/U	485.000,00	1,00	485.000,00
110	3.5.3.04254	Servicio de	S/U	2,35	1.200,00	2.820,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	S/U	650,00	10,00	6.500,00
110	3.7.1.02472	PASAJE	S/U	7.800,00	1,00	7.800,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	9.800,00	1,00	9.800,00
110	3.9.1.02474	SERVICIOS DE CEREMONIAL	S/U	6.720,00	1,00	6.720,00
110	4.3.5.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	5.520,00	3,00	16.560,00
110	4.3.7.00020	ANAFE A GAS	S/U	4.800,00	1,00	4.800,00
110	4.3.7.00034	BANCO P/ASIENTO PERSONAS	S/U	2.750,00	6,00	16.500,00
110	4.3.9.03409	SISTEMA DE ALARMA	S/U	1.400,00	1,00	1.400,00
110	5.1.4.03278	SERVICIOS DE SEPELIOS PARA INDIGENTES	S/U	650.000,00	1,00	650.000,00
110	5.1.4.04210	Calzado Ortopedico	UN	4.500,00	8,00	36.000,00
110	5.1.4.04225	materiales de construccion para indigentes	S/U	650.000,00	1,00	650.000,00
110	5.1.4.05942	materiales de construccion - membrana para techo	m	533,41	350,00	186.693,50
Total						4.029.805,40

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Acción Social
Cat. Programática: 20.01.00 - CASA DEL NIÑO
Unidad Ejecutora: 26 - Sec de Acción Social

Fecha de Registro: 30/11/2015

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2 1 1 07602	BONOS PARA ALIMENTOS DE 2 A 5 AÑOS	S/U	85.000,00	1,00	85.000,00
Total						85.000,00



11-1-00000

Hoja: 37 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM: 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Acción Social
Cat. Programática: 20.02.00 - CUIDADOS INFANTILES 2 A 5 AÑOS
Unidad Ejecutora: 26 - Sec. de Acción Social

Fecha de Registro: 30/11/2015

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2 1 1 02868	FIDEO SECO	S/U	123.197,50	1,00	123.197,50
Total						123.197,50

Firma y Sello



Hoja: 38 de 473

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS****FORM. 7**

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110112000 - Secretaría de Acción Social

Fecha de Registro: 30/11/2015

Cat. Programática: 20.03.00 - FONDO DE FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 26 - Sec. de Acción Social

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	2.1.1.00439	ACEITE COMESTIBLE	S/U	78.610,50	1,00	78.610,50
132	2.1.1.00705	LECHE	S/U	300.000,00	1,00	300.000,00
132	2.1.1.02868	FIDEO SECO	S/U	115.000,00	1,00	115.000,00
132	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	S/U	200.000,00	1,00	200.000,00
132	3.4.1.06004	SERVICIOS DE PROFESIONALES	S/U	36.000,00	1,00	36.000,00
Total						729.610,50

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaría de Acción Social**4.967.613,40**

Firma y Sello



Hoja: 39 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORMA 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110113000 - Secretaría de Seguridad y Coordinación Legal

Fecha de Registro: 24/11/2015

Cat. Programática: 01 00.00 - ACCIONES Y RELACIONES CIUDADANAS

Unidad Ejecutora: 30 - Sec. de Segur. Comunal

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.07035	RESMAS DE PAPEL	UN	105,51	48,00	5.064,48
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	170,82	15,00	2.562,30
110	2.5.5.05635	AGUARRAS	L	279,45	10,00	2.794,50
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	13,43	2.000,00	26.860,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	17,05	350,00	5.967,50
110	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	S/U	23.641,00	1,00	23.641,00
110	2.6.4.04687	Aros de hormigón	UN	567,45	5,00	2.837,25
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	2,43	15.000,00	36.450,00
110	2.9.6.01191	CUBIERTA P/AUTOMOTOR	UN	1.127,00	6,00	6.762,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	58.000,00	1,00	58.000,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	9.600,00	1,00	9.600,00
110	3.3.2.05363	Reparacion General de vehiculos	S/U	58.000,00	1,00	58.000,00
110	4.3.8.07694	KIT MOVIL PARA ACEITE	UN	12.773,00	2,00	25.546,00
Total						264.085,03

Firma y Sello



F. N. C. A. B.

Hoja: 40 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110113000 - Secretaría de Seguridad y Coordinación Legal

Fecha de Registro: 24/11/2015

Cat. Programática: 16 00.00 - SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad Ejecutora: 30 - Sec'de Segur.Comunal

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.00298	BORCEGUI DE SEGURIDAD	PAR	1.610,00	10,00	16.100,00
110	2.2.2.00802	GORRA DE TRABAJO	UN	241,50	15,00	3.622,50
110	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	690,00	15,00	10.350,00
110	2.2.2.03595	BOMBACHA FAJINA	UN	690,00	10,00	6.900,00
110	2.2.2.06737	TRICOTA	UN	793,50	14,00	11.109,00
110	2.3.4.07035	RESMAS DE PAPEL	RESMA	105,51	48,00	5.064,48
110	2.4.2.01097	CINTO	UN	224,25	15,00	3.363,75
110	2.4.3.00627	CORREA	UN	234,00	5,00	1.170,00
110	2.5.6.00793	GAS OIL	L	14,60	55.800,00	814.680,00
110	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	17,20	75.200,00	1.293.440,00
110	2.5.6.04213	PROVISION DE GAS NATURAL COMPRIMIDO	m3	5,85	17.200,00	100.620,00
110	2.5.9.01477	FREON	UN	977,50	4,00	3.910,00
110	2.6.2.00682	VIDRIO TRASLUCIDO	UN	1.081,00	12,00	12.972,00
110	2.7.5.00632	ALICATE	UN	92,00	10,00	920,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	S/U	82,00	6,00	492,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	S/U	603,15	8,00	4.825,20
110	2.9.1.05031	ARTICULOS DE LIMPIEZA	S/U	4.500,00	1,00	4.500,00
110	2.9.2.02088	SELLO	UN	138,00	6,00	828,00
110	2.9.3.01558	CAPACITOR	UN	241,50	4,00	966,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	115,50	15,00	1.732,50
110	2.9.6.01191	CUBIERTA P/AUTOMOTOR	S/U	144.500,00	1,00	144.500,00
110	2.9.6.06979	PORTAEQUIPAJE	UN	437,00	6,00	2.622,00
110	3.2.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	S/U	9.500,00	1,00	9.500,00
110	3.3.2.06150	MANO DE OBRA REPARACION EN VEHICULOS	S/U	455.000,00	1,00	455.000,00
110	3.3.2.07676	REPUESTOS PARA VEHICULO	UN	3.910,00	4,00	15.640,00
110	4.2.9.03405	SISTEMA DE ALARMA	S/U	56.000,00	1,00	56.000,00
Total						2.980.827,43

Firma y Sello



Hoja: 41 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110113000 - Secretaria de Seguridad y Coordinación Legal

Fecha de Registro: 24/11/2015

Cat. Programática: 17.00.00 - OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA

Unidad Ejecutora: 30 - Sec. de Segur.Comunal

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2 1 1 04614	ALIMENTOS	S/U	3.200,00	1,00	3.200,00
110	2 1 5 01664	MADERA ASERRADA	m	125,35	24,00	3.008,40
110	2 2 2 05899	BUZOS	UN	294,00	45,00	13.230,00
110	2 2 3 02725	BOLSO	UN	195,50	215,00	42.032,50
110	2 3 4 07035	RESMAS DE PAPEL	RESMA	105,51	6,00	633,06
110	2 4 4 00628	CAMARA	UN	1.058,00	5,00	5.290,00
110	2 5 5 00728	PINTURA AL LATEX	UN	10.200,00	1,00	10.200,00
110	2 5 6 00797	NAFTA SUPER	L	15,80	2.000,00	31.600,00
110	2 5 6 02915	ACEITE DE SILICONA	S/U	20.400,00	1,00	20.400,00
110	2 7 1 01182	ACERO EN BARRA HEXAGONAL	UN	745,00	5,00	3.725,00
110	2 9 1 05031	ARTICULOS DE LIMPIEZA.	S/U	8.500,00	1,00	8.500,00
110	2 9 2 04595	ARTICULOS DE LIBRERIA.	S/U	6.500,00	1,00	6.500,00
110	2 9 6 00941	BATERIA	UN	1.460,00	3,00	4.380,00
110	2 9 6 01355	CARTUCHO DE TINTA	UN	304,75	5,00	1.523,75
110	3 1 1 02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	3.800,00	1,00	3.800,00
110	3 1 3 04832	GAS EN GARRAFA	S/U	800,00	1,00	800,00
110	3 2 2 03026	ALQUILER DE EQUIPOS COMUNICACION MOVIL	S/U	78.200,00	1,00	78.200,00
110	3 3 2 06150	MANO DE OBRA REPARACION EN VEHICULOS	S/U	78.000,00	1,00	78.000,00
110	4 3 2 00468	BOTE SEMIRIGIDO CON MOTOR FUERA DE BORDA	S/U	102.456,79	1,00	102.456,79
Total						417.479,50

Total por Jurisdicción o Entidad Secretaria de Seguridad y Coordinación Legal

3.662.391,96

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110114000 - Jefatura de Gabinete de Secretarios del D.E.

Fecha de Registro: 24/11/2015

Cat. Programática: 01.00.00 - Relaciones con la Comunidad

Unidad Ejecutora: 31 - Jefatura de Gabinete

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.00338	DESTORNILLADOR	UN	576,00	3,00	1.728,00
110	2.7.5.00655	MECHA EN PULGADAS	UN	155,00	35,00	5.425,00
110	2.7.9.02289	NIPLE ROSCADO	UN	685,00	3,00	2.055,00
110	2.8.4.02507	PIEDRA CANTO RODADADO	m	670,45	25,00	16.761,25
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	UN	22,00	12,00	264,00
110	2.9.1.00646	BOISA DE RESIDUOS	UN	2,15	25.000,00	53.750,00
110	2.9.1.00712	CEPILLO	UN	67,20	6,00	403,20
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	UN	145,00	55,00	7.975,00
110	2.9.2.03979	PIZARRON	UN	595,20	2,00	1.190,40
110	2.9.2.04278	ARCHIVO DESLIZABLE	UN	9.332,25	3,00	27.996,75
110	2.9.3.00279	BALASTO P/LAMPARA	UN	747,25	45,00	33.626,25
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	322,00	10,00	3.220,00
110	2.9.3.06551	PROYECTOR	UN	677,00	5,00	3.385,00
110	2.9.3.07330	RELOJ PROGRAMADOR	UN	408,25	3,00	1.224,75
110	2.9.5.07465	BRUÑIDOR	UN	741,74	3,00	2.225,22
110	2.9.6.01027	EXTREMO DE DIRECCION P/AUTO	UN	23.625,00	2,00	47.250,00
110	2.9.6.01191	CUBIERTA P/AUTOMOTOR	UN	4.243,50	8,00	33.948,00
110	2.9.6.01546	CONSOLA PARADA DE EMERGENCIA	S/U	132.250,00	1,00	132.250,00
110	2.9.9.02156	SOGA	UN	402,80	6,00	2.416,80
110	2.9.9.03618	CAÑOS Y ACCESORIOS POLIPROPILENO	UN	756,00	7,00	5.292,00
110	2.9.9.04151	VALVES LARGA DISTANCIA COMBUSTIBLE	S/U	1.307,50	5,00	6.537,50
110	2.9.9.06160	MATERIALES DE CONSTRUCCION - RUBEROID	RL	755,55	15,00	11.333,25
110	2.9.9.07681	PORTABANNER	UN	444,60	15,00	6.669,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	47.000,00	1,00	47.000,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	17.500,00	1,00	17.500,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	315.000,00	1,00	315.000,00
110	3.1.5.01384	DISTRIBUCION DE CORREOS	S/U	6.500,00	1,00	6.500,00
110	3.1.9.02315	SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC	S/U	7.500,00	1,00	7.500,00
110	3.2.1.02085	ALQUILER DE OFICINA	S/U	127.100,00	6,00	762.600,00
110	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	S/U	39.700,00	8,00	317.600,00
110	3.2.2.02911	ALQUILER DE EXPENDEDORA	S/U	5.500,00	4,00	22.000,00
110	3.2.2.05297	ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADOR	UN	4.725,00	3,00	14.175,00
110	3.2.4.01426	ALQUILER DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES	UN	15.300,00	1,00	15.300,00
110	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	S/U	6.200,00	15,00	93.000,00
110	3.2.9.06452	ALQUILER DE ILUMINACION	S/U	35.000,00	1,00	35.000,00
110	3.2.9.07408	ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS	UN	6.600,00	16,00	105.600,00
110	3.2.9.07650	ALQUILER DE DISPENSER DE AGUA	S/U	3.818,00	10,00	38.180,00
110	3.3.1.01346	TRATAMIENTO DE FRENTES	S/U	6.750,00	7,00	47.250,00
110	3.3.1.02134	CARPINTERIA	S/U	2.850,00	6,00	17.100,00



Hoja: 44 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 7

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110114000 - Jefatura de Gabinete de Secretarios del D.E.

Fecha de Registro: 24/11/2015

Cat. Programática: 01 00 00 - Relaciones con la Comunidad

Unidad Ejecutora: 31 - Jefatura de Gabinete

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.3.1.06785	MANO DE OBRA	UN	4.780,00	5,00	23.900,00
110	3.3.2.05363	Reparacion General de vehiculos	S/U	12.000,00	4,00	48.000,00
110	3.3.5.02097	FUMIGACION	S/U	2.970,00	3,00	8.910,00
110	3.4.7.02851	SERVICIO DE HOTELERIA	UN	389,00	65,00	25.285,00
110	3.4.9.07726	SERVICIO DE SONIDO	S/U	46.000,00	1,00	46.000,00
110	3.5.1.04682	servicio de transporte de personas	S/U	35.000,00	1,00	35.000,00
110	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	S/U	32.000,00	1,00	32.000,00
110	3.5.9.06224	MENU GASTRONOMICO	UN	207,00	65,00	13.455,00
110	3.5.9.06464	SERVICIO DE SONIDO	UN	8.050,00	10,00	80.500,00
110	3.6.1.03223	PUBLICIDAD GRAFICA	S/U	45.000,00	1,00	45.000,00
110	3.9.9.02375	SERVICIO DE COFFE-BREAK	UN	3.800,00	7,00	26.600,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	7.500,00	4,00	30.000,00
110	4.3.6.00002	COMPUTADORA PORTATIL	UN	5.520,00	3,00	16.560,00
110	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	2.400,00	2,00	4.800,00
110	4.3.6.00031	ESTABILIZADOR DE TENSION	UN	540,00	8,00	4.320,00
110	4.3.9.00064	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	UN	1.104,35	4,00	4.417,40
110	4.3.9.07521	PARLANTES	UN	207,00	5,00	1.035,00
Total						3.836.712,90

Firma y Sello



Hoja: 45 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM: 490

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110114000 - Jefatura de Gabinete de Secretarios del D.E.

Fecha de Registro: 24/11/2015

Cat. Programática: 21 00.00 - OMIC VILLA GESELL

Unidad Ejecutora: 23 - OMIC

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.1.03458	LIBROS OFICIALES	UN	3.820,00	2,00	7.640,00
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	UN	105,51	26,00	2.743,26
110	2.3.4.07035	RESMAS DE PAPEL	UN	85,08	20,00	1.701,60
110	2.9.1.05031	ARTICULOS DE LIMPIEZA.	S/U	2.500,00	1,00	2.500,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	133,40	6,00	800,40
110	2.9.6.06401	CARTUCHO TONER	UN	368,00	9,00	3.312,00
110	3.3.1.06785	MANO DE OBRA	S/U	15.000,00	3,00	45.000,00
Total						63.697,26

Total por Jurisdicción o Entidad Jefatura de Gabinete de Secretarios del D.E.

3.900.410,16

Firma y Sello



Hoja 46 de 47

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS****FORM. 7**

Jurisdicción: 1110000000 - Administración Central

Subjurisdicción: 1110200000 - H.C.D.

Fecha de Registro: 30/11/2015

Cat. Programática: 01.00.00 - ACCION LEGISLATIVA

Unidad Ejecutora: 20 - Secretaría HCD

Presupuesto: 2016

Fuente Financ.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.04614	ALIMENTOS	S/U	5.000,00	1,00	5.000,00
110	2.1.4.04470	ARAUCARIA BIDWILLII	S/U	150,00	1,00	150,00
110	2.1.5.05653	HIRANTES 2 X 3 X 3	S/U	25.100,00	1,00	25.100,00
110	2.2.3.01153	BANDERA	S/U	1.000,00	5,00	5.000,00
110	2.3.1.00928	ARANDELA DE CARTON	S/U	3.000,00	1,00	3.000,00
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	S/U	74,00	80,00	5.920,00
110	2.3.3.03235	TALONARIOS DE ACTAS DE COMPROBACION	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	2.3.4.03840	PAPEL ADAMITE	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	S/U	500,00	2,00	1.000,00
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.5.5.02808	TINTA PARA IMPRESION DIGITAL	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.5.8.01431	MACETA	S/U	1.000,00	5,00	5.000,00
110	2.5.9.00944	PAPEL SENSIBILIZADO	S/U	11.800,00	2,00	23.600,00
110	2.6.2.02302	CARCAZA DE VIDRIO P/ ILUMINACION	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.6.5.04194	CALCEMIT	S/U	5.000,00	1,00	5.000,00
110	2.7.1.06585	ALAMBRE GALVANIZADO	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.7.4.07225	MOLDE	S/U	2.000,00	1,00	2.000,00
110	2.7.5.01102	ABOQUANADOR P/CAÑOS	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	2.9.0.01241	MEMBRANA C/ALUMINIO	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	2.9.1.02446	PAÑO ABSORBENTE	S/U	2.200,00	1,00	2.200,00
110	2.9.1.05031	ARTICULOS DE LIMPIEZA	S/U	7.800,00	1,00	7.800,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	S/U	115,00	2,00	230,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	S/U	4.120,00	1,00	4.120,00
110	2.9.2.00263	AGENDA COMPLETA	S/U	5.500,00	1,00	5.500,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	S/U	8,80	14,00	123,20
110	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	S/U	1.712,60	1,00	1.712,60
110	2.9.2.00699	DISKETTE P/DATOS	S/U	15,00	30,00	450,00
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	S/U	7.018,00	1,00	7.018,00
110	2.9.2.00790	CUTTER	S/U	32,00	3,00	96,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	S/U	7,20	25,00	180,00
110	2.9.2.01254	RESALTADOR	S/U	14,70	6,00	88,20
110	2.9.3.00281	BASE TOMACORRIENTE	S/U	25,70	7,00	179,90
110	2.9.3.00260	FICHA TOMACORRIENTE	S/U	2.898,10	1,00	2.898,10
110	2.9.3.00447	LAMPARA INCANDESCENTE	S/U	43,00	4,00	172,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	S/U	240,00	2,00	480,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	S/U	25,00	2,00	50,00
110	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	S/U	420,00	3,00	1.260,00
110	2.9.6.02254	MATAFUEGO DESCARTABLE	S/U	14.000,00	1,00	14.000,00
110	2.9.6.06803	CARTUCHO DE TONER HO 12A	S/U	600,00	10,00	6.000,00

Firma y Sello



Hoja: 47 de 47

482

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

FORM. 7

Jurisdicción: 1110000000 - Administración Central

Subjurisdicción: 1110200000 - H.C.D.

Fecha de Registro: 30/11/2015

Cat. Programática: 01.00.00 - ACCION LEGISLATIVA

Unidad Ejecutora: 20 - Secretaria HCD

Presupuesto: 2016

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.9.04472	servicio de herreria	S/U	2.500,00	2,00	5.000,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/U	5.000,00	1,00	5.000,00
110	3.1.1.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	S/U	3.000,00	1,00	3.000,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	3.1.5.01384	DISTRIBUCION DE CORREOS	S/U	1.200,00	1,00	1.200,00
110	3.3.1.02828	DESAGOTE DE POZO CIEGO	S/U	5.000,00	1,00	5.000,00
110	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	S/U	47.000,00	1,00	47.000,00
110	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	S/U	20.000,00	2,00	40.000,00
110	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	S/U	2.000,00	2,00	4.000,00
110	3.3.3.04782	mantenimiento camilla	S/U	1.000,00	1,00	1.000,00
110	3.3.5.02097	FUMIGACION	S/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	3.4.6.04912	SERVICIOS	S/U	15.000,00	1,00	15.000,00
110	3.5.1.04372	SERV. TRANSPORTE DE TOSCA Y TIERRAS	S/U	2.500,00	1,00	2.500,00
110	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	S/U	5.000,00	2,00	10.000,00
110	3.5.9.02619	SERVICIO DE HERRERIA	S/U	2.500,00	2,00	5.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	S/U	3.200,00	1,00	3.200,00
110	3.7.9.05113	agencia de viajes y turismo	S/U	2.800,00	1,00	2.800,00
110	4.3.5.02712	ARROYADORA DE PELICULAS	S/U	1.500,00	2,00	3.000,00
110	4.3.6.04002	COMPUTADORA PORTATIL	S/U	15.000,00	2,00	30.000,00
110	4.3.6.03586	CAPTURADORA/EDITOR DE VIDEO	S/U	21.250,00	2,00	42.500,00
110	4.3.6.04469	MONITOR DE 15"	S/U	2.500,00	3,00	7.500,00
110	4.3.7.00045	SILLA	S/U	7.900,00	2,00	15.800,00
110	4.3.7.03541	ESTANTERIA	S/U	13.609,20	1,00	13.609,20
110	4.3.9.03409	SISTEMA DE ALARMA	S/U	17.000,00	2,00	34.000,00
110	4.3.9.04727	EXTRACTOR DE BAÑO	S/U	1.500,00	4,00	6.000,00

Total 525.437,20

Total por Jurisdicción o Entidad H.C.D.

525.437,20

Total General

115.476.144,21

Firma y Sello



Municipalidad de
Villa Gesell

R.U.F.A.M.

Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad

Hoja: 1 de 3

01/01/2016

Form. 1

Jurisdicción : Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción : Administración Central

Entidad :

Presupuesto: 2016

En el ejercicio 2015 se emprendió un cambio en la relación municipio ciudadanos, en el cual se procedió a reestablecer los mecanismos de participación acercando el municipio a los vecinos a fin de promover mejoras en el nivel de prestación de servicios públicos;

A tal fin se descentralizó en cada Secretaría del Departamento Ejecutivo la puesta de objetivos mínimos de cumplimiento y su posterior evaluación

Desde ese punto de vista podemos inferir que se ha dado un alto nivel de cumplimiento de metas establecidas

Se creó dependiendo directamente del Intendente Municipal la Dirección de Estrategia Habitacional y Desarrollo Poblacional a fin de tener una estadística completa del mapa poblacional, sus aspectos favorables y desfavorables, dinámicas de familia, problemas habitacionales y estrategia de promoción de vivienda propia. Asimismo se formuló un desarrollo de infraestructura barrial cuyo puntapié fundacional ha sido el despliegue de lotes para el Programa PRO.CRE.AR, iniciándose distintos estudios a fin de lograr la implementación del acceso al lote familiar.

En Acción social se crearon equipos técnicos conformados por Psicólogos, Trabajadores Sociales, Abogados y Sociólogos. Se dictan talleres en los distintos espacios comunitarios, Casa de los Abuelos, Casa del niño, Comunitario Oeste, comunitario Sur. Se crearon las Cooperativas de Trabajo para capacitación y formación de trabajadores. Se propicio un espacio para microemprendedores asignándoles Fiestas Comunitarias para su presentación. La Secretaría de Acción Social ha tenido intensa actividad en el distrito como integración en otros distritos de la provincia o de otras jurisdicciones.

Se prevee: Ahondar en las políticas de inclusión, acompañamiento, contención a la familia en las distintas problemáticas sociales que surgen en las distintas poblaciones, facilitando herramientas y cubriendo las necesidades incluyendo la propensión de actividades recreativas integrales.

La capacidad establecida dentro de la Jurisdicción indica una adecuada proporción de Recursos Humanos a tal fin, si bien hay un desbalance entre inversión y servicios públicos, siendo este presupuesto de gestión básica de cumplimiento de las obligaciones, vale decir se trata de un proyecto que trata de poner en Caja la Deuda Municipal a fin de lograr un equilibrio de las Cuentas Públicas, para sostener un crecimiento en los próximos años de gobierno.

La falta de recursos financieros nos condicionan en cuanto al desarrollo sustentable de las distintas áreas de trabajo, a tal fin esta administración ha evaluado un crecimiento en los gastos de acción social y de salud a efectos de mitigar los efectos negativos que el contexto inflacionario pueda incorporar a la baja de trabajo en el período no estacional y a la posibilidad de generación de mano de obra sin cobertura del sistema de seguridad social

Siendo una ciudad con características eminentemente turísticas, el contexto global de fuga de turistas al exterior, la baja en los niveles de construcción y el evidente enfriamiento de la economía conforman un contexto restrictivo de las políticas públicas a nivel municipal, por lo tanto se pondrán en marcha mecanismos que aseguren el salario de los trabajadores municipales, el cumplimiento de los servicios públicos, y la posibilidad de sostener a la población en riesgo, todo ello en el marco de una estructura de financiamiento incorrecta.

Se propone por parte de esta Administración la interrelación con los niveles de gobierno provincial y nacional a fin de avanzar en el complejo entramado de sostenimiento de la población en riesgo, las políticas de seguridad, la inclusión de nuevos y mejores equipamientos en el Área de Salud, la adquisición de maquinarias viales y sobre todo la prosecución de los programas de construcción de viviendas y obras de infraestructura (Caso Hospital Municipal) que sustenten la calidad de vida de la población. El desarrollo turístico y cultural como motores de la economía se verán privilegiados en materia presupuestaria, sosteniendo que los mismo configuran la identidad cultural de la ciudad.



Municipalidad de
Villa Gesell

R. F. A. M.

Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad

Hoja: 2 de 3
424
07/01/2016
Form. 1

Jurisdicción: Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: Administración Central

Presupuesto: 2016

Entidad:

Desde Cultura se mantendrá la oferta de talleres en los distintos barrios, se sostendrá la ceración de la fototeca y archivo histórico del Museo Municipal, Se buscara oficializar las Escuelas de Arte Municipal y de Musica creadas en la Comuna, se difundirá y fomentará la actividad de los organismos musicales: Orquesta Municipal, Orquesta Infante Juvenil, Grupos Instrumentales, Ballet Municipal, Comedia Municipal, Coro Municipal.

Puesta en valor y creación de un Museo de Artes Visuales y se fomentará la democratización cultural en la población que significa la misma oportunidad para todos y mantener la consigna del PROGRAMA ABRIR CULTURA.

En obras públicas se continuará con la obra de agua y cloacas en barrios en conjunto con los vecinos, la continuación de la construcción de la rambla y reparación de la existente; se propone un programa específico de relevamiento y recambio del alumbrado público como también trabajos de bacheo y la concreción de nuevas perforaciones y la puesta en marcha de nuevos pozos de agua corriente.

Se propone la continuidad de la extensión del Programa de gas por redes en las localidades del sur.

En Servicios Públicos se propiciará la compra de 4 maquinarias pesadas que posibiliten el mejoramiento de la prestación del servicio a los vecinos.

En el Área de Turismo se propuso mejorar la publicidad de la ciudad, manteniendo una activa política de presencia institucional en workshop, Ferias y sobre todo en la Feria Internacional de Turismo, manteniendo y produciendo nuevas pautas de promoción y publicidad.

Se agregaron nuevas fiestas populares a las existentes, centrando los esfuerzos en la temporada y sosteniendo el contracciclo de la estacionalidad en función a eventos fuera de temporada.

Desde Acción Social se creó el Centro Comunitario Oeste, donde asisten más de 150 niños, se modificó el proceso de compras para comedores y ANF con el Asesoramiento y acompañamiento de nutricionistas.

No se modifica la estructura programática indicándose para tal fin la ratificación de los objetivos propuestos.

Se procederá a readecuar los recursos humanos y los materiales a fin de garantizar la eficiencia en el logro de los objetivos previstos y la eficacia en cuanto al desarrollo de los costos a incurrir.

En este punto vamos a indicar que el crecimiento de la Coparticipación y el incremento en el Cálculo de Recursos implican un cambio en el sistema tributario municipal con al menos 2) objetivos básicos; 1) Cambiar la estructura de financiamiento del Presupuesto de Gastos partiendo de la estructura actual donde los recursos municipales representan el 40 % del total a llegar al nivel de 60% conforme la estructura del cálculo de recursos 2) lograr mayor autonomía de los recursos propios que nos permitan mejorar la discrecionalidad del gasto a fin de atender los problemas a medida que se van presentando.

Vamos a indicar las ejecuciones efectuadas en las distintas jurisdicciones a fin de su continuidad y progreso que permitan el cumplimiento cabal del objetivo del gobierno municipal:

Desde el punto de vista de la Seguridad Ciudadana se construyeron la Comisaría de Monte Rincón, la Caballería de Mar Azul, la creación del Polo de Seguridad se siguió fortaleciendo las cuestiones de seguridad en función al género con el afianzamiento de la Comisaría de la Mujer, se crea la Secretaría reagrupando todos los servicios de seguridad en una nueva Secretaría a la que se le asignan las ejecuciones y concreción de las políticas del tema; se eliminaron 92 garitas a través de su demolición total, renovándose las mismas e instalando las nuevas con mejor integración al paisaje urbano.

Desde el punto de vista de salud se incorporaron los consultorios externos para uso del hospital, se refaccionó el área de guardias, se inauguró instrumental entre ellos el mamógrafo, culminación e inauguración del Centro de Salud Norte. se procedió a equipar al hospital y a los CAPS, culminación de Consultorio Odontológico en CAP SUR, se refaccionó el edificio de Centro Sur, se colocó la calefacción central en el Hospital Municipal y se procedió a la apertura del Servicio de Oncología. Se mejoró la oferta de turnos para consultorio externos y evitar las largas colas de espera para la obtención de turno.

Se abrió en el ARPNES el gimnasio de rehabilitación, se amplió el horario de profesionales y se planificó la playa integrada.

En el Área de Coordinación se inició el trabajo de todas las Secretarías, en el sector de Cultura y Educación se descentralizó la actividad de los talleres de la Casa de la Cultura en los distintos barrios y sectores de la ciudad, se optimizó la oferta cultural en la ciudad se abrió la Casa de Cultura en Mar Azul. Mercedes Sosa, se generó la reapertura del CREAP con la UNMDP, la creación del aula virtual, generando una mayor oferta educativa.



Municipalidad de
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad

Hoja: 3 de 3

67/01/2015

Form. 1

Jurisdicción : Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción : Administración Central

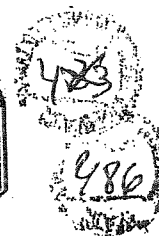
Entidad :

Presupuesto: 2016

Firma y Sello



República Argentina - Provincia de Buenos Aires
Honorable Concejo Deliberante de Villa Gesell
Peronista en el Frente para la Victoria



Por ello, El Bloque Peronista en el Frente para la Victoria solicita prestéis sanción favorable al siguiente proyecto de:

ORDENANZA

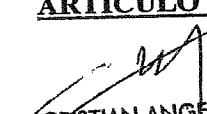
ARTICULO 1º: Fijase en la suma de PESOS CUATROSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SIETE (\$ 438.926.707.-) el Presupuesto General de Gastos que regirá para el Ejercicio Económico y Financiero del año 2016 de la Municipalidad de Villa Gesell.-----

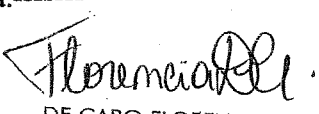
ARTICULO 2º: Estímase en la suma de PESOS CUATROSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SIETE (\$ 438.926.707.-) el Cálculo de Recursos que financiará el Presupuesto General de Gastos que regirá para el Ejercicio Económico y Financiero del año 2016 de la Municipalidad de Villa Gesell.-----

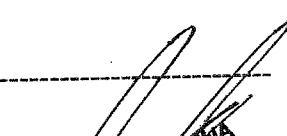
ARTICULO 3º: Apruébese la distribución de los recursos y gastos establecidos -----en los Artículos 1º y 2º de la presente, y conforme las clasificaciones presupuestarias establecidas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Ordenanza, conjuntamente en la Estructura Programática establecida para el Ejercicio 2016 y el Esquema de Ahorro Inversión y Financiamiento.-----

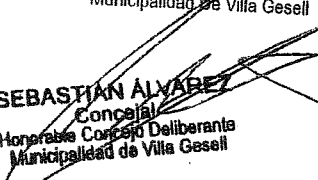
ARTICULO 4º: Apruébense los formularios 1 a 12 que forman parte de la ----- presente Ordenanza.-----

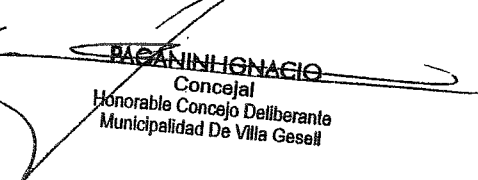
ARTICULO 5º: De forma.-----


CRISTIAN ANGELINI
Concejal
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Villa Gesell


DE CABO FLORENCIA
Concejal
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Villa Gesell


HERNÁN ARIEL
Concejal
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Villa Gesell


SEBASTIÁN ÁLVAREZ
Concejal
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Villa Gesell

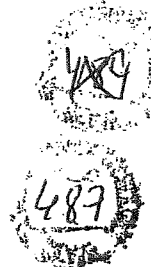

BAGANINI IGNACIO
Concejal
Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad De Villa Gesell



República Argentina - Provincia de Buenos Aires

Honorable Concejo Deliberante de Villa Gesell

Bloque Peronista en el Frente para la Victoria



PROYECTO DE ORDENANZA COMPLEMENTARIA DEL

PRESUPUESTO

ARTICULO 1: Fijase desde el 1º de enero del año dos mil dieciséis (2016) en la suma _____ de pesos CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 74/100.- (\$ 4.499,74.-) la retribución básica mínima para los agentes municipales mayores de dieciocho (18) años que cumplan una jornada normal de treinta (30) horas semanales en la Administración Municipal.-----

ARTICULO 2: Fijase para todo el personal municipal y funcionarios pertenecientes _____ al Agrupamiento Superior ó Jerárquico, tengan estabilidad o no en el cargo, en concepto de Bonificación por Antigüedad el uno (1%) por ciento sobre la retribución básica por cada año de Servicio, con vigencia a partir del 1 de febrero de 1.996.-----

ARTICULO 3: Fijase para todo el personal municipal y funcionarios pertenecientes _____ al Agrupamiento Superior o Jerárquico, tengan estabilidad o no en el cargo, y Personal Mensualizado que ha ingresado a la Administración Municipal con anterioridad al 1 de febrero de 1996, por el periodo comprendido entre el ingreso y la fecha mencionada en la escala que se detalla :

De 0 a 4 años inclusive: 3% (tres por ciento) por año de servicio. De

5 años o más: 4 % (cuatro por ciento) por año de servicio.

La presente bonificación será abonada al personal mensualizado cuya fecha de ingreso sea anterior al 1 de febrero de 1996, y se liquidará hasta la fecha indicada, no generando derecho a bonificación por este concepto con posterioridad al 1 de febrero de 1996.-----

ARTICULO 4 : Todo exceso no permanente sobre la jornada de trabajo se _____ abonará con un cincuenta por ciento (50 %) sobre el valor básico horario conforme la escala salarial. Si la prestación es efectuada en día no laborable o feriado, o después de las veintiuna (21) horas y hasta la hora seis (6) del día siguiente, se abonará con el cien por ciento (100 %) de adicional sobre el valor horario establecido precedentemente. Toda hora extra deberá contar indefectiblemente con autorización previa a su realización.-----

ARTICULO 5 : Establecese una Bonificación Especial por Presentismo para el _____ Personal Municipal la que se liquidará mensualmente a razón de SESICIENTOS UNO CON 15/100 (\$ 601,15.-). Se otorgará a todos los agentes que ostenten asistencia perfecta constatada por los medios de registración vigente. Las únicas inasistencias que no invalidarán el beneficio otorgado son las derivadas de los accidentes de trabajo, enfermedad profesional, uso de licencia gremial debidamente autorizados, Ordenanza Nº 398, licencia por duelo y citación judicial. Sólo tendrán



República Argentina - Provincia de Buenos Aires
Honorable Concejo Deliberante de Villa Gesell
Bloque Peronista en el Frente para la Victoria



488
485

derecho a la percepción del adicional los agentes sometidos al régimen de control de inasistencia por reloj fichador de ingreso y egreso, planillas de asistencia u otro medio de control que se establezca reglamentariamente. A los efectos de la presente Bonificación se considerarán excluidos de este Adicional aquellos agentes que presenten una o más llegadas fuera de horario, considerándose como tales las que se produzcan pasados los primeros cinco (5) minutos del horario fijado.

ARTICULO 6 : La Bonificación por Dedicación Exclusiva se podrá abonar a los agentes y a los funcionarios del Departamento Ejecutivo ya sea Superior o Jerárquico, hasta la categoría de Secretario inclusive, incluyendo Secretario Privado e Inspector General, y los funcionarios para cuya remoción las leyes fijen procedimientos especiales, y que por razones de servicio deban cumplir en forma habitual como mínimo nueve (9) horas semanales fuera del horario normal de la Administración. El agente o funcionario que perciba esta Bonificación, no tendrá derecho al cobro de suma alguna en concepto de horas extras. Dicha Bonificación podrá ascender hasta el CINCUENTA (50%) por ciento del sueldo de su clase.

Los agentes de los Agrupamientos Profesional y Técnico, que por razones de servicio deban cumplir en forma habitual como mínimo nueve (9) horas semanales fuera del horario normal de la Administración podrán percibir en concepto de Dedicación Exclusiva hasta el CINCUENTA (50%) por ciento del sueldo de su categoría.-

ARTICULO 7 : Fijase en concepto de Adicional por Fallo de Caja hasta un cincuenta por ciento (50 %) del sueldo de la categoría de quien se desempeñe en la función de cajero o al agente que lo reemplace en la misma.

ARTICULO 8 : Incorporar el Estatuto y el Régimen de Empleo Público Municipal establecido por la Ley 14656 a partir del primero (1º) de enero de dos mil dieciséis (2016) conforme lo establecido para las Secciones I Régimen Marco del empleo Público Municipal y III Régimen Supletorio del Empleo Municipal.

ARTICULO 9 : Fijase en concepto de Gastos de Representación del Intendente Municipal a partir del primero (1º) de enero del dos mil dieciséis (2016) el equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su retribución básica.

ARTICULO 10: Establece la Bonificación por Función, la que podrá ser abonada por el Departamento Ejecutivo cuando el agente desempeñe funciones directivas, revistiendo en los planteles de Personal Superior, Funcionarios de Ley y Personal Jerárquico, y hasta un cien por ciento (100 %) del sueldo de su categoría.

ARTICULO 11: Establece un Adicional Especial, la que podrá ser abonada por el Departamento Ejecutivo al Personal Superior, Funcionarios de Ley, Personal Jerárquico que tengan bajo su órbita tareas de gerenciamiento, ejecución y control de los programas presupuestarios y tareas inherentes a la recaudación y control de la ejecución de las tasas, derechos y contribuciones municipales y hasta un cincuenta por ciento (50 %) del sueldo de su categoría.



República Argentina - Provincia de Buenos Aires
Honorable Concejo Deliberante de Villa Gesell
Bloque Peronista en el Frente para la Victoria



ARTICULO 12: Fijase a partir del primero (1º) de enero del año dos mil dieciséis (2016) para el personal municipal el esquema determinado por el Superior Gobierno de la Nación Argentina en materia de Asignaciones Familiares.

ARTICULO 13: La compensación por Uso de Vehículos, se abonará a aquellos agentes comprendidos en los Decretos emitidos o que se emitan a tal efecto durante el Ejercicio Fiscal en el Departamento Ejecutivo.

ARTICULO 14: Fijase la Dieta de los Concejales en tres y medio (3,5) sueldos de la Categoría once (11), inicial administrativo del Personal Municipal, con un régimen de cuarenta (40) horas semanales.

ARTICULO 15: El Suplemento por Reemplazos se abonará en los casos de designación de personal reemplazante de titulares en uso de licencias gozadas, con percepción total o parcial de haberes o licencias sin goce de haberes, conforme los derechos establecidos por legislación vigente, y la remuneración se atenderá en el último caso con el porcentaje que deja de percibir el titular, completado con la Partida Específica hasta alcanzar la perteneciente a la categoría correspondiente.

ARTICULO 16: El Suplemento por Licencia no Gozada se abonará por atender al pago de dicho concepto al personal que ha cesado en funciones, entendiéndose por personal tanto al Personal de Planta como a los Funcionarios del Departamento Ejecutivo, Subdirectores, Directores, Secretarios, y Contador.

ARTICULO 17: Fijase como Retribución a los Secretarios de Bloque equivalente a un sesenta (60 %) por ciento de la Dieta que perciban los Señores Concejales, correspondiendo el régimen de bonificaciones y asignaciones familiares previsto para el personal municipal.

ARTICULO 18: Establece a partir del primero (1º) de Enero del año dos mil dieciséis (2016) para todo el Personal Municipal, excluido Personal Superior, Intendente, Juez de Faltas, Secretarios, Directores, Subdirectores, Contador y Concejales, en concepto de Compensación por Gastos de Refrigerio la suma de PESOS NOVENTA CON 70/100.- (\$ 90,70.-).

ARTICULO 19: A partir del primero (1º) de enero del año dos mil dieciséis (2016), y para los agentes municipales que se encuentren comprendido dentro de la Carrera Profesional Medica Hospitalaria Municipal, fijase los importes que se detallan en concepto de Sueldo Básico:

CARRERA PROFESIONAL MEDICO HOSPITALARIA

Cargo	12	18	20	Carga Horaria	24	30	36	44	48
Médico Asistente Clínica	4.959.43	7.439.14	8.265.72	9.918.85	12.398.58	14.978.29	18.184.57	19.837.71	