- República Argentina -

Boletín Oficial
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Número
6357

23 de enero de 2025

AÑO LXVI — PUBLICACIÓN OFICIAL PROVINCIAL

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 1.305.136

NORMATIVA: LEY Nº 40 AÑO 1958, LEY Nº 4800 AÑO 2012, LEY Nº 5261 AÑO 2017, LEY N° 5736 AÑO 2024.
DECRETO Nº 1351 AÑO 2018

"La edición y publicación electrónica del Boletín Oficial con firma digital, reviste carácter de oficial, obligatoria y auténtica, produciendo plenos efectos jurídicos."

GOBERNACIÓN PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Alberto Edgardo Weretilneck, Gobernador Provincia de Río Negro

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

María Julia Mosquera, Secretaria Legal y Técnica
Nicolás Fabricio Cravotta, Subsecretario Legal y Técnico
María Luciana De La Fuente, Directora de Despacho y Boletín Oficial

EDICIÓN DE 66 PÁGINAS

SUMARIO EN PÁGINA 2

boletinoficial.rionegro.gov.ar

SUMARIO

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

DECRETOS

DECRETO N° 33/25.- 16/01/2025.- Ratificar el Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y La Autoridad Interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro para la prestación del servicio de medicina laboral que brinda el Sistema de Juntas Médicas 3

DECRETO N° 35/25.- 17/01/2025.- Aprobar el trámite de Renegociación del Contrato Nº 16/2022 de la obra denominada "Construcción Plan Maestro Hospital Cinco Saltos" en la localidad de Cinco Saltos 4

DECRETO N° 37/25.- 17/01/2025.- Sustituir, a partir del 1º de diciembre de 2024, el apartado b.2.2 del Artículo 1º del Decreto Nº 1.108/05 y modificatorias ...18

DECRETO N° 38/25.- 17/01/2025.- Establecer que el personal que revista en la Ley L Nº 1.844 que cumplió Extensión Horaria u Hora Pasiva en Centros Asistenciales dependientes del Ministerio de Salud, los días 24, 25 y 31 de Diciembre de 2024 y 1º de Enero de 2025 percibirá el doble a lo dispuesto en el Decreto Nº 3/05 y modificatorios 19

DECRETOS SINTETIZADOS 20

RESOLUCIONES 21

DISPOSICIONES 57

LICITACIONES 59

CONCURSOS 60

COMUNICADOS 62

EDICTOS LEY PIERRI 62

EDICTOS DE MENSURA 64

EDICTOS I.P.P.V. 64

NÓMINA PREADJUDICATARIOS DE VIVIENDA 64

SECCIÓN JUDICIAL

EDICTOS 65

SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA Y ENTIDADES CIVILES

CONVOCATORIAS 66

AVISOS BOLETÍN OFICIAL 66

Suplemento 6357 - RESOLUCIONES

Agencia de recaudación Tributaria - RESOL-2025-43-E-GDERNE-DE#ART

CONTACTOS BOLETÍN OFICIAL

INSTITUCIONAL

boletinoficial@legalytecnica.rionegro.gov.ar
ldelafuente@legalytecnica.rionegro.gov.ar

PUBLICACIONES

mesaunica@boletinoficial.rionegro.gov.ar
Tel.: 2920 - 423512

Ley Nº 5261 ***(modif ley N° 40)***
Artículo 3°.- El texto de todas las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial, son tenidas por auténticas.

Boletín Oficial
Laprida 212 - Viedma
Provincia de Río Negro

Publicado en el Portal de la Provincia de Río Negro en: http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6357.pdf

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

DECRETOS

DECRETO N° 33/25

DECTO-2025-33-E-GDERNE-RNE

Viedma, Jueves 16 de Enero de 2025

Visto: el Expediente N° 200.083-SFP-2024 del Registro del Ministerio de Economía, y;

CONSIDERANDO:

Que por el mismo tramita la ratificación del Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría de la Función Pública y La Autoridad Interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro para la prestación del servicio de medicina laboral que realiza el Sistema de Juntas Médicas en la ciudad de Cipolletti para los agentes que cumplen funciones en la AIC;

Que el servicio de Juntas Médicas se prestará en la sede del Sistema de Juntas Médicas de Cipolletti, siendo la AIC, la encargada de trasladar el personal hasta dicho domicilio;

Que el Decreto Nº 688/14 transfirió al ámbito de la Secretaría de la Función Pública la dependencia funcional del sistema de gestión y control de medicina laboral de los agentes públicos de la provincia de Río Negro;

Que el citado convenio no generará gastos ni requerirá de más personal en la Coordinación de Juntas Médicas de Cipolletti;

Que a fs.05 dictamina la Asesoría Legal de la Secretaría de la Función Pública;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 00041/25;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181º Inciso 1) de la Constitución Provincial;

Por ello:

El Gobernador de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Ratificar el Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y La Autoridad Interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro para la prestación del servicio de medicina laboral que brinda el Sistema de Juntas Médicas, el que se incorpora como Anexo I (IF-2025-00040689-GDERNE-CPFP_ME), y forma parte integrante del presente decreto.

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Hacienda.

Artículo 3°.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar.

WERETILNECK.- G. A. Sánchez.

———

ANEXO I

CONVENIO DE COLABORACION

La Secretaría de la Función Pública, Sra. Tania Tamara Lastra (DNI. N° 22.449.621), con domicilio en calle 25 de Mayo N° 394 de la ciudad de Viedma, en adelante "LA SECRETARÍA" y la Presidente de la Autoridad Interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro (AIC), Sra. Andrea Confini, DM N° 22.329.725, con domicilio en calle 9 de Julio N° 496 de la ciudad de Cipolletti en adelante "LA AIC", convienen lo siguiente:

PRIMERO: Suscribir un convenio de cooperación a fin de implementar desde la Secretaría de la Función Pública y a partir de la firma, el servicio de medicina laboral que realiza el Sistema de Juntas Médicas en la ciudad de Cipolletti para los agentes que cumplen funciones en la AIC.

SEGUNDO: LA AIC designa a la Proc. Brenda Godoy, DNI N° 33.178.731 y la Cra. Carla Vitulich, DNI N° 23.789.294 como las encargadas de solicitar los turnos para realizar juntas médicas al personal dependiente de LA AIC. A los efectos de coordinar los turnos se establece como número de contacto el abonado: 2995047691, 2995515114 y los correos electrónicos: bgodoy@aic.gob.ar, cvitulich@aic.gob.ar

TERCERO: LA SECRETARÍA designa al Dr. Cristian Nardini como el encargado de gestionar los turnos médicos en conjunto con el referente del INSTITUTO. A los efectos se establece como número de contacto el abonado: 299 4781286 correo electrónico: juntamedicacipolletti@gmail.com.

CUARTO: LA AIC hará uso del servicio de juntas médicas en lo pertinente a la revisión y dictamen de enfermedades por largo tratamiento de los empleados del INSTITUTO, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 24/06 y sus modificatorias.

QUINTO: El servicio de juntas médicas se prestará en la sede de la Junta Médica Cipolletti, sito en calle: Fernández Oro N° 770 Hospital Cipolletti, de la ciudad de Cipolletti.

SEXTO: LA AIC será el encargado de trasladar por su cuenta al personal hasta la sede de la Junta Médica, cuando así lo requieran las circunstancias del caso.

SÉPTIMO: La AUTORIDAD otorgará a favor de la Junta Médica como contraprestación un Aire Acondicionado Aire Acondicionado Inverter Eco Cooling 3550W Noblex NXIN35HA3BN Blanco. Tipo: Split de pared frío/calor. Frigorías. 3000 fg.

OCTAVO: Cada parte deberá dictar el acto administrativo que apruebe el presente convenio, notificando del acto a la otra parte.

NOVENO: El presente convenio tendrá vigencia por un año a partir de la ratificación del mismo, pudiendo renovarse previa manifestación fehaciente de voluntad de las partes y acuerdo sobre los términos del mismo.

DÉCIMO: El presente convenio podrá ser rescindido sin causa, debiendo la parte que opte por ella notificar fehacientemente su voluntad a la otra con al menos treinta (30) días hábiles de antelación. La rescisión no generará derecho a resarcimiento alguno por ningún concepto a favor de ninguna de las partes, quienes estarán obligadas a dar cumplimiento con los trámites pendientes de resolución.

En prueba de conformidad, en la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de Diciembre del año 2024, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

––oOo––

DECRETO N° 35/25

DECTO-2025-35-E-GDERNE-RNE

Viedma, Viernes 17 de Enero de 2025

Visto, el expediente Nº 127.054-DIO-2024 del registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y;

CONSIDERANDO:

Que por el citado expediente se tramita, en el marco de la Ley Nº 5.688 y su Decreto Reglamentario Nº 41/2024, la renegociación del Contrato Nº 16/2022 (fojas 377/379) celebrado en fecha 28 de octubre de 2022, entre la Provincia de Río Negro y la firma "Empresa Constructora Roque Mocciola S.A.", por la suma de pesos novecientos treinta y ocho millones treinta y cuatro mil doscientos noventa ($ 938.034.290,00);

Que el referido contrato tiene por objeto la ejecución de la obra denominada: "Construcción Plan Maestro Hospital Cinco Saltos" en la localidad de Cinco Saltos, la cual fuera oportunamente aprobada y adjudicada mediante Decreto Nº 957/2022 (fojas 372/376) en el marco de la Licitación Pública Nº 01/2022;

Que, tal como resulta del artículo tercero (3º) del referido contrato de obra, el mes base previsto para el cálculo de redeterminaciones de precios conforme lo dispone el Decreto Nº 1313/2014 es marzo de 2022;

Que se dio inicio a los trabajos de obra en fecha 20 de febrero de 2023, comenzando -partir de dicho momento- a regir el plazo contractual que fuera establecido en ochocientos setenta (870) días corridos (fojas 380);

Que, según fojas 448 y tal como resulta del certificado de obra número diez (Nº 10) emitido en fecha cinco (05) de diciembre de 2023 y correspondiente al mes de ejecución noviembre de 2023, la obra contaba con un porcentaje de avance acumulado del diecisiete con noventa y nueve por ciento (17,99%) habiéndose -a dicho mes- certificado tareas por la suma de pesos ciento sesenta y ocho millones setecientos seis mil novecientos sesenta y cuatro con cuarenta y un centavos ($168.706.964,41) con más -por aplicación del Decreto Nº 1313/2014- la suma de pesos doscientos ochenta y seis millones novecientos noventa y ocho mil novecientos noventa y cinco con nueve centavos ($ 286.998.995,09);

Que a fojas 458/477 obran incorporados los certificados de obra emitidos número once a doce (Nº 11º a 12º), y a fojas 1063/1133 los certificados de obra emitidos número trece a diecinueve (Nº 13º a 19º) que se corresponden con el período de ejecución de obra comprendido entre los meses de diciembre de 2023 y agosto de 2024, período en el cual se registró un avance de obra acumulado que va del veinte con diecinueve por ciento (20,19%) al treinta y dos con sesenta y ocho por ciento (32,68%);

Queda así evidenciado que a pesar del contexto de crisis reconocido mediante la sanción de la Ley Nº 5.688 y el Decreto Nº 41/2024 la firma "Empresa Constructora Roque Mocciola S.A." no detuvo su inversión y sostuvo, a pesar de las serias dificultades que afrontaba, la marcha de los trabajos de obra en el Hospital que ejecuta;

Que a fojas 483/768, y en función de las pautas establecidas por el Decreto Nº 41/2024 (fojas 421/426), la firma contratista presenta cómputo y presupuesto de obra, con su respectivo análisis de precios, expresando haber tomado como base de su cálculo valores vigentes el mes de febrero de 2024 y teniendo en consideración el saldo de obra pendiente de ejecución al 30 de noviembre de 2023. El mismo asciende a la suma de pesos nueve mil ciento treinta y siete millones ochocientos treinta y seis mil noventa y cuatro con noventa y ocho centavos ($ 9.137.836.094,98);

Que a fojas 769, obra intervención de la Gerencia de Cómputo y Presupuesto del Ministerio de Obras y Servicios Públicos que en su Nota Nº 106/24 realiza observaciones respecto a ciertos valores del cómputo y presupuesto presentado por la contratista que no se ajustan a los utilizados por el Ministerio;

Que a fojas 771/1058, la empresa presenta un nuevo cómputo y presupuesto y análisis de precios con las correcciones pertinentes de acuerdo a las observaciones realizadas por la Gerencia de Cómputos y Presupuestos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. El mismo asciende a la suma de pesos ocho mil setecientos noventa y nueve millones quinientos cincuenta y dos mil ochocientos siete con cuarenta y cuatro centavos ($ 8.799.552.807,44);

Que a fojas 1060, obra nueva intervención de la Gerencia de Cómputo y Presupuesto del Ministerio de Obras y Servicios Públicos que en su Nota Nº 162/24 expresa que, luego de analizar las tareas faltantes al 01 de diciembre de 2023 con valores actualizados o vigentes a febrero de 2024, desprende que los valores unitarios presentados en segundo término por la contratista, son razonables. Por ende, concluye que los montos expresados en el párrafo anterior son aceptables;

Que habiéndose expresado favorablemente el área técnica y competente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos respecto de la razonabilidad de precios, la firma contratista procedió a presentar planillas de cálculos agregadas a fojas 1136/1192, a efectos de re-liquidar los certificados de obra anteriormente descriptos de conformidad con las pautas que fijan en el Anexo I el Decreto Nº 41/2024;

Que seguidamente, a fojas 1193/1196, luce Nota Nº 188/24 por medio de la cual toma conocimiento e intervención la Dirección de Certificaciones, Intereses y Reformulación de Contratos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia quien destaca que el saldo de obra pendiente de ejecución a valores base de contrato (a saber: marzo de 2022) asciende a la suma de pesos setecientos sesenta y nueve millones trescientos veintisiete mil trescientos veinticinco con cincuenta y nueve centavos ($ 769.327.325,59) el cual, actualizado al mes de febrero 2024 de conformidad con los coeficientes de variación que arroja la fórmula polinómica prevista en el contrato de obra, asciende a la suma de pesos cinco mil ciento ocho millones setecientos ochenta y siete mil setecientos setenta y ocho con quince centavos ($ 5.108.787.778,15);

Que luego de comparar dicho importe actualizado con la suma de pesos ocho mil setecientos noventa y nueve millones quinientos cincuenta y dos mil ochocientos siete con cuarenta y cuatro centavos ($ 8.799.552.807,44) sobre cuya razonabilidad de precios ya se ha expedido el área competente, se observa una diferencia o variación porcentual del setenta y dos con veinticuatro por ciento (72,24%) afirmando de este modo que queda claramente evidenciada la ruptura de la ecuación económica y financiera del contrato;

Que, asimismo, luego de analizar y verificar los cálculos de reliquidación practicados por el contratista, concluye que producto del cambio de fórmula polinómica aplicable al contrato, el reconocimiento a efectuar a favor del contratista, esto es según certificaciones de obra número ocho a diez (Nº 8 a 10) por el período correspondiente a las tareas efectivamente ejecutadas durante los meses de septiembre a noviembre de 2023, asciende a la suma total de pesos treinta y dos millones ochocientos cuatro mil quinientos noventa y uno con veinticinco centavos ($ 32.804.591,25);

Que, también surge de dicha intervención que verificado el saldo de obra pendiente de ejecución a noviembre de 2023 y el nuevo valor de obra a reconocer por dicho saldo (siempre con base a febrero de 2024) se procedió a: I) determinar que la nueva incidencia del saldo del anticipo financiero a descontar en la reliquidación que se practica, así como también en los futuros certificados de obra a emitirse, es del 5,8057%; II) Efectuar los cálculos correspondientes para la reliquidación de los certificados de obra número once y doce (Nº 11 y 12) por las tareas de obra ejecutadas en el período que va entre diciembre de 2023 a enero de 2024; III) Efectuar los cálculos correspondientes para la reliquidación de los certificados de obra número trece a diecinueve (Nº 13 a 19) por las tareas de obra ejecutadas en el período que va entre febrero de 2024 a agosto de 2024; IV) Determinar que el resultado de los cálculos anteriormente señalados, habiendo descontado cada uno de los pagos oportunamente efectuados, arroja un reconocimiento a realizar a favor del contratista que asciende a la suma total de pesos quinientos veintitrés millones seiscientos dieciseis mil cuatrocientos doce con ochenta y seis centavos ($ 523.616.412,86);

Que de conformidad con todo lo hasta aquí expuesto y toda vez que el trámite se ajusta al procedimiento de renegociación de contratos establecido en el Decreto Nº 41/24, se considera necesario Aprobar la

Renegociación del Contrato Nº 16/2022 de la obra denominada "Construcción Plan Maestro Hospital Cinco Saltos" en la localidad de Cinco Saltos, adjudicada por Decreto Nº 957/2022;

Que en virtud de lo expresado anteriormente corresponde ratificar la reserva interna y el compromiso en los términos de los Artículos 31º y 30º de la Ley H Nº 3186, a la estructura presupuestaria de la Jurisdicción 31, de acuerdo al siguiente detalle:

Prog.	Sub	Proy	Obra	Ptda.	Rec.	Importe
52	00	01	57	421	10	$ 556.421.004,11

Que han tomado debida intervención, la Subsecretaría de Asuntos Legales del Ministerio de Obras y Servicios Públicos mediante Dictamen Nº 434/2.024 inserto a fojas 1.220/1.222, Contaduría General de la Provincia mediante Informe IF-2024-00898976-GDERNE-CGP inserto a fojas 1.240/1.241 y Fiscalía de Estado, mediante Vista Nº 00006-25 inserta a fojas 1.242/1.244;

Que el presente se encuadra en los términos establecidos por el Decreto Reglamentario Nº 41/2024 y se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 181º, inciso 1 de la Constitución Provincial y lo previsto en el artículo 4º, apartado 1 de la Ley Nº 5.688;

Por ello:

El Gobernador de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar el trámite de Renegociación del Contrato Nº 16/2022 de la obra denominada "Construcción Plan Maestro Hospital Cinco Saltos" en la localidad de Cinco Saltos, adjudicada por Decreto Nº 957/2022, conforme lo expuesto en los considerandos.

Artículo 2º.- Aprobar el nuevo montodel Contrato Nº 16/2.022 previsto para el saldo de obra pendiente de ejecución registrado al 30 de noviembre de 2.023 y con valores vigentes a febrero de 2.024, que se establece según el detalle de los nuevos cómputos y presupuestos que se incorporan como Anexo I (IF-2025-00031859-GDERNE-MOSP), en la suma de pesos ocho mil setecientos noventa y nueve millones quinientos cincuenta y dos mil ochocientos siete con cuarenta y cuatro centavos ($ 8.799.552.807,44).

Artículo 3º.- Aprobar que el reconocimiento a efectuar a favor del contratista, según reliquidación por cambio de fórmula polinómica sobre las certificaciones de obra número ocho a diez (Nº 8 a 10) por el período correspondiente a las tareas efectivamente ejecutadas durante los meses de septiembre a noviembre de 2.023 que como Anexo II (IF-2025-00031966-GDERNE-MOSP) forma parte de la presente, asciende a la suma total de pesos treinta y dos millones ochocientos cuatro mil quinientos noventa y uno con veinticinco centavos ($ 32.804.591,25).

Artículo 4º.- Aprobar que el reconocimiento a efectuar a favor del contratista, según reliquidación de las certificaciones de obra número once a diecinueve (Nº 11 a 19) por las tareas de obra ejecutadas en el período que va entre diciembre de 2023 a agosto de 2.024 y que como Anexo III (IF-2025-00031960-GDERNE-MOSP) forma parte de la presente, asciende a la suma total de pesos quinientos veintitres millones seiscientos dieciseis mil cuatrocientos doce con ochenta y seis centavos ($ 523.616.412,86).

Artículo 5º.- Ratificar la Reserva Interna y el Compromiso según lo determinado por los Artículos 31º y 30º de la Ley H Nº 3.186, a la Jurisdicción 31 para el ejercicio 2.024, por la suma de pesos quinientos cincuenta y seis millones cuatrocientos veintiun mil cuatro con once centavos ($ 556.421.004,11), de acuerdo al siguiente detalle:

Art.	Prog.	Sub	Proy	Obra	Ptda.	Rec.	Importe
30°	52	00	01	57	421	10	$ 556.421.004,11

Artículo 6º.- Producida la etapa del devengado, con la presentación de las respectivas facturaciones, conformadas de acuerdo al correspondiente Certificado de Obra extendido por la ejecución realizada, según Pliego de Bases y Condiciones que sirve de base a la presente contratación, ordenar el pago de pesos quinientos cincuenta y seis millones cuatrocientos veintiún mil cuatro con once centavos ($ 556.421.004,11), abonándose por la Tesorería General de la Provincia, con cargo a la Cuenta Corriente Nº 900001178 - Rentas Generales, a favor de la firma "Empresa Constructora Roque Mocciola S.A.", CUIT Nº30-50574832-4, por la ejecución de la presente Obra.

Artículo 7º.- Aprobar la adenda contractual que, como Anexo IV (IF- 2025-00031944-GDERNE-MOSP), forma parte del presente Decreto, quedando autorizado el señor Ministro de Obras Públicas para su firma.

Artículo 8º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.

Artículo 9º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar.

WERETILNECK.- A. O. Echarren.

ANEXOS

ANEXO I AL DECRETO Nº _____/2024
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - BASE FEBRERO 2024

OBRA: Construcción Plan Maestro Hospital Cinco Saltos
LOCALIDAD: Cinco Saltos
CONTRATISTA: Empresa Constructora Roque Mocciola S.A.

PRESUPUESTO DETALLADO

Itm.	DESCRIPCION	Un	Cantidad	P. Unit. A Valores de CONTRATO	Parcial	TOTAL	NOV 2023 - pendiente de certificar			
							AVANCES			
							ACUM.	SALDO	Parcial	TOTAL
1.	**SECTOR 1 - SERVICIOS GENERALES**									
1. 1	**TRABAJOS PREPARATORIOS**									
1. 1.01	Demolicion contrapiso / muros	m3	28.10	64,432.48	1,810,552.69		100%	0%	-	
1. 1.02	Extraccion de cubierta de chapa completa	m2	95.80	6,429.56	615,951.85		100%	0%	-	
1. 1.03	Extracción /anular cañería-Sanitarias-Tanque Reserva	gl	1.00	138,858.51	138,858.51		100%	0%	-	
1. 1.04	Extraccion de cerco perimetral	ml	55.40	2,398.05	132,851.97		95%	5%	6,642.60	
1. 1.05	Replanteo y niveles	m2	1,179.00	560.43	660,746.97		100%	0%	-	
1. 1.06	Acarreo y retiro de escombros	m3	28.10	19,656.57	552,349.62		100%	0%	-	
						3,911,311.60	0%	0%	-	6,642.60
1. 2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**						0%	0%	-	
1. 2.01	Relleno c/calcareo	m3	176.80	22,853.75	4,040,543.00		100%	0%	-	
1. 2.02	Compactacion	m3	176.80	13,479.66	2,383,203.89		100%	0%	-	
						6,423,746.89	0%	0%	-	-
1. 3	**FUNDACIONES**						0%	0%	-	
1. 3.01	Bases continua c/viga (80 kg/m3)	m3	7.60	761,213.75	5,785,224.50		100%	0%	-	
1. 3.02	Platea (35 kg/m3)	m3	176.80	603,230.44	106,651,141.79		100%	0%	-	
						112,436,366.29	0%	0%	-	-
1. 4	**AISLACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN**						0%	0%	-	
1. 4.01	Capa aisladora horizontal	m2	102.00	26,091.06	2,661,288.12		100%	0%	-	
1. 4.02	Capa aisladora vertical	m2	102.00	26,091.06	2,661,288.12		100%	0%	-	
1. 4.03	Aislación lana vidrio 50mm	m2	601.00	25,512.72	15,333,144.72		100%	0%	-	
1. 4.04	Aislacion nylon 200 micrones	m2	1,179.00	1,638.60	1,931,909.40		100%	0%	-	
1. 4.05	Aislación membrana polietileno TBA 5mm	m2	601.00	8,647.52	5,197,159.52		100%	0%	-	
1. 4.06	Membrana liquida "tipo fibrada"	m2	19.00	72,875.21	1,384,628.99		0%	100%	1,384,628.99	
						29,169,418.87	0%	0%	-	1,384,628.99
1. 5	**ESTRUCTURAS DE H°A°**						0%	0%	-	
1. 5.01	Losa (cuantia 80kg)	m3	1.90	1,014,168.97	1,926,921.04		100%	0%	-	
1. 5.02	Columna (cuantia 120kg)	m3	10.80	1,108,161.14	11,968,140.31		100%	0%	-	
1. 5.03	Encadenado horizontal/vertical	m3	27.70	897,572.27	24,862,751.88		100%	0%	-	
						38,757,813.23	0%	0%	-	-
1. 6	**CERRAMIENTOS**						0%	0%	-	
1. 6.01	Mamp L.H. Cerám 12x18x33	m2	114.00	40,338.41	4,598,578.74		100%	0%	-	
1. 6.02	Mamp L.H. Cerám 18x18x33	m2	2,050.00	44,498.44	91,221,802.00		100%	0%	-	
1. 6.03	Tabique placa yeso (placa verde y placa común)	m2	244.00	97,330.07	23,748,537.08		70%	30%	7,124,561.12	
						119,568,917.82	0%	0%	-	7,124,561.12
1. 7	**REVOQUES**						0%	0%	-	
1. 7.01	Rev Exterior completo (cal fieltro) hidrof.	m2	902.00	19,551.91	17,635,822.82		99%	1%	176,358.23	
1. 7.02	Rev Interior completo (cal fieltro)	m2	1,134.00	18,172.31	20,607,399.54		99%	1%	206,074.00	
1. 7.03	Rev grueso (bajo Revestim sanit)	m2	372.00	9,252.36	3,441,877.92		99%	1%	34,418.78	
						41,685,100.28	0%	0%	-	416,851.00
1. 8	**CARPINTERIA**						0%	0%	-	
1. 8.01	P01 Puerta alum color 2 hojas c/vidrio 1,80x2,05 c/barral	u	2.00	2,411,340.91	4,822,681.82		35%	65%	3,134,743.18	
1. 8.02	P02	u	1.00	1,710,416.63	1,710,416.63		75%	25%	427,604.16	
1. 8.03	P03 Puerta s/especificac. 0,80x2,05	u	9.00	680,431.39	6,123,882.51		50%	50%	3,061,941.26	
1. 8.04	P04 Puerta s/especificac. 0,70x2,05	u	1.00	680,431.39	680,431.39		50%	50%	340,215.70	
1. 8.05	P05	u	1.00	1,139,696.54	1,139,696.54		50%	50%	569,848.27	
1. 8.06	P06 Puerta tipo placa 1 1/2 hoja c/vidrio 1,20x2,05 c/zócalo e intermedio metálico	u	1.00	1,313,345.16	1,313,345.16		50%	50%	656,672.58	
1. 8.07	P07	u	2.00	2,305,350.24	4,610,700.48		45%	55%	2,535,885.26	
1. 8.08	P11	u	1.00	1,421,814.21	1,421,814.21		45%	55%	781,997.82	
1. 8.09	P12	u	4.00	680,431.39	2,721,725.56		45%	55%	1,496,949.06	
1. 8.10	P15	u	1.00	1,701,797.47	1,701,797.47		45%	55%	935,988.61	
1. 8.11	P17	u	1.00	1,671,558.26	1,671,558.26		45%	55%	919,357.04	
1. 8.12	P25	u	1.00	751,106.82	751,106.82		90%	10%	75,110.68	
1. 8.13	P26	u	1.00	1,022,214.70	1,022,214.70		45%	55%	562,218.09	
1. 8.14	P29	u	1.00	1,509,684.69	1,509,684.69		45%	55%	830,326.58	
1. 8.15	V01	u	11.00	1,084,609.53	11,930,704.83		65%	35%	4,175,746.69	
1. 8.16	V02	u	4.00	527,234.26	2,108,937.04		65%	35%	738,127.96	
1. 8.17	V03 Ventana alum color 2 hojas corredizas + PF 2,40x1,40	u	3.00	1,292,197.99	3,876,593.97		65%	35%	1,356,807.89	
1. 8.18	V04 Ventana alum color 2 hojas corredizas + PF 2,40x1,40	u	1.00	1,292,197.99	1,292,197.99		65%	35%	452,269.30	
1. 8.19	V05 Ventana alum color banderola + PF 0,50x1,40	u	2.00	444,325.07	888,650.14		65%	35%	311,027.55	
1. 8.20	V06	u	2.00	788,802.76	1,577,605.52		65%	35%	552,161.93	
1. 8.21	V07	u	1.00	271,954.70	271,954.70		65%	35%	95,184.15	
1. 8.22	V08 Ventana alum color PF 2,00x0,95	u	2.00	287,115.40	574,230.80		65%	35%	200,980.78	
1. 8.23	V10 Ventana alum color PF 1,20x0,95	u	1.00	340,326.68	340,326.68		65%	35%	119,114.34	
1. 8.24	V11	u	1.00	521,211.29	521,211.29		65%	35%	182,423.95	
1. 8.25	V12 Ventana alum color banderola + PF 2,40x2,40	u	2.00	1,348,996.24	2,697,992.48		65%	35%	944,297.37	
1. 8.26	Parasol alum	m2	22.40	247,013.54	5,533,103.30		0%	100%	5,533,103.30	
						62,814,564.98	0%	0%	-	30,990,103.48
1. 9	**CUBIERTA - ESTRUCTURA METÁLICA**						0%	0%	-	
1. 9.01	Cabriada perfil (zona alto valle y l. sur con sismo Z=1)	ml	14.60	171,729.57	2,507,251.72		100%	0%	-	
1. 9.02	Estructura metálica (zona alto valle y l. sur con sismo Z=1)	m2	601.00	33,963.10	20,411,823.10		100%	0%	-	
1. 9.03	Viga metálica Perfil C 140 doble.	ml	151.00	127,739.36	19,288,643.36		100%	0%	-	
1. 9.04	Cubierta de chapa G° N° 25 color	m2	601.00	64,802.49	38,946,296.49		100%	0%	-	
1. 9.05	Losa vigueta simple	m2	109.00	127,189.47	13,863,652.23		100%	0%	-	
1. 9.06	Cenefas y cumbreras chapa N°20 plegada	ml	58.00	36,987.20	2,145,257.60		100%	0%	-	
1. 9.07	Plataforma metalica entrepiso, según plano	m2	54.00	287,383.09	15,518,686.86		100%	0%	-	
						112,681,611.36	0%	0%	-	-
1. 10	**CIELORRASOS**						0%	0%	-	
1. 10.01	Placas tipo Durlock suspendido desmontable	m2	101.00	54,270.82	5,481,352.82		5%	95%	5,207,285.18	
1. 10.02	Placas tipo Durlock suspendido junta tomada	m2	243.00	63,839.61	15,513,025.23		60%	40%	6,205,210.09	
1. 10.03	Suspendido de placas para exterior	m2	40.00	76,609.21	3,064,368.40		5%	95%	2,911,149.98	
1. 10.04	Aplicado a la cal	m2	42.00	14,652.22	615,393.24		100%	0%	-	
1. 10.05	Placas tipo Durlock desmontable 60x60 resistente a la humedad	m2	38.00	42,693.63	1,622,357.94		0%	100%	1,622,357.94	
1. 10.06	Placas Resistente a la Humedad	m2	64.00	70,364.96	4,503,357.44		0%	100%	4,503,357.44	
						30,799,855.07	0%	0%	-	20,449,360.63
1. 11	**REVESTIMIENTOS**						0%	0%	-	
1. 11.01	Cerámico 29X59	m2	372.00	45,558.41	16,947,728.52		0%	100%	16,947,728.52	
						16,947,728.52	0%	0%	-	16,947,728.52
1. 12	**CONTRAPISOS Y CARPETAS**						0%	0%	-	
1. 12.01	Contrapiso rodillado	m2	462.00	48,918.61	22,600,397.82		93%	7%	1,582,027.85	
1. 12.02	Contrapiso Losa s/p(e=0.08)	m2	31.00	37,518.85	1,163,084.35		100%	0%	-	
1. 12.03	Banquina H° simple	m2	20.00	23,991.27	479,825.40		0%	100%	479,825.40	
						24,243,307.57	0%	0%	-	2,061,853.25
1. 13	**PISOS Y ZÓCALOS**						0%	0%	-	
1. 13.01	Granitico 30x30	m2	495.00	65,602.65	32,473,311.75		85%	15%	4,870,996.76	
1. 13.02	Zocalo granitico sanitario	ml	405.00	16,349.39	6,621,502.95		65%	35%	2,317,526.03	
						39,094,814.70	0%	0%	-	7,188,522.80
1. 14	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**						0%	0%	-	
1. 14.01	Boca de electricidad completa	Un	295.00	141,029.60	41,603,732.00		60%	40%	16,641,492.80	
1. 14.02	Inst. eléctrica para poliducto (para 1 cama)	Un	-	538,506.82	-		5%	95%	-	
1. 14.03	Inst. eléctrica para poliducto (para 2 cama)	Un	-	597,250.70	-		5%	95%	-	
1. 14.04	Inst. eléctrica para poliducto (para 3 cama)	Un	-	642,550.93	-		5%	95%	-	
1. 14.05	Alim. ts-cocina/lav. (afum.1000 3x25/16mm²)	Gl	25.00	94,981.77	2,374,544.25		15%	85%	2,018,362.61	
1. 14.06	Alim. ts-pasillo (afum.1000 4x6mm²)	Gl	13.00	29,747.17	386,713.21		15%	85%	328,706.23	
1. 14.07	Alim. acu01. (afum.1000 3x6mm²+t)	Gl	28.00	32,324.60	905,088.80		10%	90%	814,579.92	
1. 14.08	Alim. acu02. (afum.1000 3x6mm²+t)	Gl	36.00	32,324.60	1,163,685.60		10%	90%	1,047,317.04	
1. 14.09	Alim. acu03/04/tug. (afum.1000 3x2,5mm²+t)	Gl	26.00	15,719.76	408,713.76		10%	90%	367,842.38	
1. 14.10	Alim. ts-entrepiso n° 1 (afum.1000 2x4mm²)	Gl	70.00	20,513.24	1,435,926.80		5%	95%	1,364,130.46	
1. 14.11	Alim. ts-bomba de riego (afum.1000 4x6mm²)	Gl	56.00	29,747.17	1,665,841.52		5%	95%	1,582,549.44	
1. 14.12	Alim. ts-bomba incendio (afum.1000 4x6mm²)	Gl	56.00	29,747.17	1,665,841.52		5%	95%	1,582,549.44	
1. 14.13	Alim. ts-morgue (afum..1000 4x4mm²)	Gl	61.00	23,820.71	1,453,063.31		5%	95%	1,380,410.14	
1. 14.14	Alim. ts-gases medicinales (afum..1000 4x4mm²)	Gl	60.00	23,820.71	1,429,242.60		5%	95%	1,357,780.47	
1. 14.15	Alim. ts-vacio (afum.1000 4x4mm²)	Gl	60.00	23,820.71	1,429,242.60		5%	95%	1,357,780.47	
1. 14.16	Alim. ts-aire comprimido (afum.1000 4x6mm²)	Gl	65.00	29,747.17	1,933,566.05		5%	95%	1,836,887.75	

1. 14.17	Alim. ts-tanque criogénico (afum.1000 4x16mm²)	Gl	64.00	67,165.81	4,298,611.84		5%	95%	4,083,681.25	
1. 14.18	Alim. ts-entrepiso (afum.1000 2x4mm²)	Gl	66.00	20,513.24	1,353,873.84		5%	95%	1,286,180.15	
1. 14.19	Bandeja porta cable (450mm)	MT	-	86,140.88	-		26%	74%	-	
1. 14.20	Bandeja porta cable (200mm)	MT	36.00	54,217.00	1,951,812.00		90%	10%	195,181.20	
1. 14.21	Ts-cocina/lavadero/estar	Un	1.00	11,709,069.54	11,709,069.54		30%	70%	8,196,348.68	
1. 14.22	Ts-pasillo	Un	1.00	5,927,354.01	5,927,354.01		30%	70%	4,149,147.81	
1. 14.23	Ts-ts-bomba de riego	Un	1.00	3,743,469.62	3,743,469.62		5%	95%	3,556,296.14	
1. 14.24	Ts-morgue	Un	1.00	3,914,435.43	3,914,435.43		30%	70%	2,740,104.80	
1. 14.25	Ts-gases medicinales	Un	1.00	8,031,548.39	8,031,548.39		0%	100%	8,031,548.39	
1. 14.26	Ts-tanque criogénico	Un	1.00	3,153,340.01	3,153,340.01		0%	100%	3,153,340.01	
1. 14.27	Ts-entrepiso nº 1	Un	1.00	6,138,734.71	6,138,734.71		0%	100%	6,138,734.71	
1. 14.28	T1- lumenac de empotrar backlight 60x60 led 40w	ud	75.00	143,716.29	10,778,721.75		0%	100%	10,778,721.75	
1. 14.29	T2- lumenac de aplicar astro led 40w	ud	-	167,923.37	-		0%	100%	-	
1. 14.30	T3- lumenac de empotrar backlight 125x35 led 40w	ud	4.00	159,072.05	636,288.20		0%	100%	636,288.20	
1. 14.31	T4- lumenac de aplicar trend led 18w	ud	29.00	61,317.48	1,778,206.92		0%	100%	1,778,206.92	
1. 14.32	T5- lumenac de aplicar marea 9,5x66 led 18w	ud	7.00	85,825.12	600,775.84		0%	100%	600,775.84	
1. 14.33	T6- lumenac bajo alacena flat led 36w	ud	8.00	82,340.12	658,720.96		0%	100%	658,720.96	
1. 14.34	T7- aplique de pared led vidrio sobre espejo 27w	ud	-	96,958.66	-		0%	100%	-	
1. 14.35	T8- lumenac empotrable modelo polo 24w	ud	-	61,058.42	-		0%	100%	-	
1. 14.36	T9- aplique exterior de pared lucciola modelo queen 30w	ud	2.00	204,192.17	408,384.34		0%	100%	408,384.34	
1. 14.37	T10- aplique exterior de pared lucciola unid. mod. wing i 7w	ud	-	142,541.37	-		0%	100%	-	
1. 14.38	T11- aplique exterior de pared lucciola bid. mod. wing ii 7w	ud	-	204,192.17	-		0%	100%	-	
1. 14.39	T13- proyector led lucciola modelo proa 30w	ud	2.00	81,507.41	163,014.82		0%	100%	163,014.82	
1. 14.40	T14- artefacto de aplicar antiexplosivo delga exprf ip66	ud	1.00	605,801.19	605,801.19		0%	100%	605,801.19	
1. 14.41	Baterias para artefactos autocontenidos de emergencia	ud	25.00	86,327.40	2,158,185.00		0%	100%	2,158,185.00	
1. 14.42	Cartel luminico led 3 hs de autonomia de emergencia	ud	4.00	115,463.15	461,852.60		0%	100%	461,852.60	
						126,327,403.03	0%	0%	-	91,460,903.92
1. 15	**INSTALACIÓN SANITARIA**						0%	0%	-	
1. 15.01	Distribucion agua baño	u	1.00	27,584,914.37	27,584,914.37		100%	0%	-	
1. 15.02	Desagüe cloacal baño	u	1.00	11,038,615.64	11,038,615.64		100%	0%	-	
1. 15.03	Caño Pluvial PVC 110	ml	51.00	22,723.19	1,158,882.69		98%	2%	23,177.65	
1. 15.04	Camara desague pluvial 30x30 con rejilla.	u	6.00	481,190.64	2,887,143.84		98%	2%	57,742.88	
1. 15.05	Rejilla pluvial H°F° apto transito vehicular	ml	10.00	89,147.38	891,473.80		0%	100%	891,473.80	
1. 15.06	Rejilla de piso. A°I° en morgue	ml	20.70	491,023.47	10,164,185.83		0%	100%	10,164,185.83	
1. 15.07	Distribucion cloacal PVC 160	ml	incluido	-						
1. 15.08	Distribucion cloacal PVC 110	ml	incluido	-						
1. 15.09	Distribucion cloacal PVC 40 / 63	ml	incluido	-						
1. 15.10	Camara de inspeccion 60x60	u	7.00	233,652.74	1,635,569.18		98%	2%	32,711.38	
1. 15.11	Distribución agua fría y caliente cocina	u	1.00	9,194,971.46	9,194,971.46		100%	0%	-	
1. 15.12	Desagüe cloacal cocina	u	1.00	3,679,538.55	3,679,538.55		100%	0%	-	
1. 15.13	Grifería tipo FV monocomando Arizona sobre mesada 0411.01/B1 cromo, similar y/o equivalente, en piletas simples y dobles	u	7.00	191,879.70	1,343,157.90		0%	100%	1,343,157.90	
1. 15.14	Griferías tipo FV monocomando con rociador extensible "Swing FV", similar y/o equivalente. En piletones de A°I°	u	3.00	748,531.77	2,245,595.31		0%	100%	2,245,595.31	
1. 15.15	Grifería lavatorio	u	7.00	204,029.66	1,428,207.62		0%	100%	1,428,207.62	
1. 15.16	Grifería ducha	u	4.00	169,151.52	676,606.08		50%	50%	338,303.04	
1. 15.17	Artefacto sanitario: inodoro c/tapa	u	5.00	548,733.84	2,743,669.20		0%	100%	2,743,669.20	
1. 15.18	Lavatorio suspendido, modelo tipo "MAHLER 600 1 ORIFICIO" de Roca, Similar y/o equivalente	u	1.00	430,246.79	430,246.79		0%	100%	430,246.79	
1. 15.19	Artefacto sanitario: mochila losa de apoyar	u	5.00	387,514.65	1,937,573.25		0%	100%	1,937,573.25	
1. 15.20	Art sanit: Accesorios baño. Dispenser Papel Higiénico Doble Rollo, Secamanos STRONGdri, Dispenser de Shampoo para Manos y Cesto de Residuos. Modelo tipo Inelec, similar o equivalente	u	5.00	663,965.71	3,319,828.55		0%	100%	3,319,828.55	
1. 15.21	Pileta simple A°I° tipo MI PILETA art 402 (34 x 37 x 20), similar y/o equivalente	u	3.00	143,667.83	431,003.49		0%	100%	431,003.49	
1. 15.22	Lavatorio redondo de A°I°, modelo tipo MI PILETA art 453E	u	6.00	114,529.80	687,178.80		0%	100%	687,178.80	
1. 15.23	Pileta simple profunda de A°I° tipo MI PILETA art 410 PE (37 x 60 x 24), similar y/o equivalente.	u	4.00	294,888.44	1,179,553.76		0%	100%	1,179,553.76	
1. 15.24	Pileton profundo de A°I° (interior: largo 900mm x ancho 450mm x prof. 450mm).	u	2.00	831,186.94	1,662,373.88		0%	100%	1,662,373.88	
1. 15.25	Pileton profundo de A°I° (largo: 1800mm x ancho: 700mm x prof.: 450mm). Mesada de 0.60m.	u	1.00	2,527,759.91	2,527,759.91		0%	100%	2,527,759.91	
1. 15.26	Canilla de servicio	u	5.00	15,593.33	77,966.65		0%	100%	77,966.65	
						88,926,016.55	0%	0%	-	31,521,709.69
1. 16	**INSTALACIÓN DE GAS**						0%	0%	-	
1. 16.01	Trámites y derechos	gl	1.00	650,415.48	650,415.48		95%	5%	32,520.77	
						650,415.48	0%	0%	-	32,520.77
1. 17	**INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN**						0%	0%	-	
1. 17.01	Termotanque a gas 7500 Kcal/h	u	5.00	717,453.34	3,587,266.70		0%	100%	3,587,266.70	
1. 17.02	Cocina industrial 6 hor.(2 quemad. 5000cal y 4 7000cal)	u	1.00	4,116,713.47	4,116,713.47		0%	100%	4,116,713.47	
1. 17.03	SPLIT FRIO BGH BS45FI FS de 4500 frigorías	u	1.00	2,662,655.73	2,662,655.73		0%	100%	2,662,655.73	
						10,366,635.90	0%	0%	-	10,366,635.90
1. 18	**INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO**						0%	0%	-	
1. 18.01	Extintores ABC 5 Kg	u	5.00	174,160.51	870,802.55		0%	100%	870,802.55	
						870,802.55	0%	0%	-	870,802.55
1. 19	**CORRIENTES DÉBILES**						0%	0%	-	
1. 19.01	Telefonía	Un	7.00	277,731.32	1,944,119.24		10%	90%	1,749,707.32	
1. 19.02	Informatica	Un	1.00	278,548.17	278,548.17		10%	90%	250,693.35	
1. 19.03	Television	Un	6.00	144,822.50	868,935.00		10%	90%	782,041.50	
1. 19.04	Boca para cámara de cctv	Un	4.00	591,342.08	2,365,368.32		10%	90%	2,128,831.49	
1. 19.05	Timbre en policducto	Un	-	244,100.58	-		10%	90%	-	
1. 19.06	Routers inalámbricos, modelo tipo tl-wr941hp de tp-link,	Un	3.00	277,848.12	833,544.36		0%	100%	833,544.36	
1. 19.07	Bandeja portacable ch.perf. 200 mm a:52	MT	48.00	54,217.00	2,602,416.00		85%	15%	390,362.40	
1. 19.08	Teléfonos analógicos, modelo tipo gigaset da100	Un	6.00	177,726.91	1,066,361.46		0%	100%	1,066,361.46	
1. 19.09	Teléfonos inteligentes, modelo tipo siemens openstage 15 t	Un	1.00	556,841.06	556,841.06		0%	100%	556,841.06	
1. 19.10	Detectores de humo	Un	3.00	556,790.40	1,670,371.20		0%	100%	1,670,371.20	
1. 19.11	Pulsadores de emergencia	Un	3.00	610,895.10	1,832,685.30		0%	100%	1,832,685.30	
1. 19.12	Cable utp	ml	660.00	4,203.18	2,774,098.80		0%	100%	2,774,098.80	
						16,793,288.91	0%	0%	-	14,035,538.24
1. 20	**PINTURA**						0%	0%	-	
1. 20.01	Pintura cielorraso latex	m2	488.00	11,891.58	5,803,091.04		0%	100%	5,803,091.04	
1. 20.02	Pintura Latex p/muro interior	m2	1,134.00	14,814.69	16,799,858.46		0%	100%	16,799,858.46	
1. 20.03	Revestimiento Plastico texturado tipo Revear	m2	902.00	19,214.92	17,331,857.84		0%	100%	17,331,857.84	
1. 20.04	Barniz sintético	m2	76.00	13,235.41	1,005,891.16		0%	100%	1,005,891.16	
1. 20.05	Esmalte sintético s/metal	m2	54.00	20,450.83	1,104,344.82		0%	100%	1,104,344.82	
1. 20.06	Esmalte sintético s/muros	m2	141.00	18,279.27	2,577,377.07		0%	100%	2,577,377.07	
						44,622,420.39	0%	0%	-	44,622,420.39
1. 21	**VIDRIOS**						0%	0%	-	
1. 21.01	Laminado 3+3	m2	73.40	134,959.13	9,906,000.14		0%	100%	9,906,000.14	
1. 21.02	Espejo 4 mm	m2	3.60	97,029.44	349,305.98		0%	100%	349,305.98	
						10,255,306.13	0%	0%	-	10,255,306.13
1. 22	**MUEBLES Y EQUIPAMIENTO**						0%	0%	-	
1. 22.01	Perchero Moderno Oficina c/paragüero A° I°	u	-	279,501.12	-		0%	100%	-	
1. 22.02	E-ma. Mesadas de madera MDF ench. s/est. Metálica.	ml	-	-	-		0%	100%	-	
1. 22.03	E-me. Mesadas de madera MDF ench. s/mensula metalica	ml	3.30	22,455.77	74,104.04		0%	100%	74,104.04	
1. 22.04	M-at. Mostrador de atencion	ml	1.20	22,455.77	26,946.92		0%	100%	26,946.92	
1. 22.05	Mueble bajo mesada de granito	ml	6.40	1,125,412.49	7,202,639.94		0%	100%	7,202,639.94	
1. 22.06	Al . Alacena	ml	8.60	407,480.62	3,504,333.33		0%	100%	3,504,333.33	
1. 22.07	Guardacamillas	ml	21.20	47,045.87	997,372.44		0%	100%	997,372.44	
1. 22.08	Campana Extractora Cocina	u	1.00	615,048.08	615,048.08		0%	100%	615,048.08	
1. 22.09	Extractor de aire Mod tipo TST. caudal 90 m3/h. Similar y/o equiv.	u	2.00	105,422.14	210,844.28		0%	100%	210,844.28	
1. 22.10	M-gr. Mesada granito gris mara, con mueble bajo mesada	m2	5.80	893,684.28	5,183,368.82		0%	100%	5,183,368.82	
1. 22.11	M-ai. Mesada de Acero Inoxidable con zocalo y estantes rejilla, según pliego	m2	20.90	864,025.11	18,058,124.80		0%	100%	18,058,124.80	
1. 22.12	P-ma. Mueble de guardado tipo placard c/puertas abatibles o corredizas	ml	25.20	2,334,798.56	58,836,923.71		0%	100%	58,836,923.71	
1. 22.13	M-ma. Mueble tipo escritorio mdf sobre estructura de patas metalicas	ml	3.30	205,891.09	679,440.60		0%	100%	679,440.60	
1. 22.14	Heladera bajo mesada	u	4.00	855,972.22	3,423,888.88		0%	100%	3,423,888.88	
1. 22.15	Cortina de baño + barral	u	15.00	81,521.16	1,222,817.40		0%	100%	1,222,817.40	
1. 22.16	Cortina enrollable Black-Out Vinilica, mod tipo Riel americano, similar y/o equiv.	m2	73.40	129,360.56	9,495,065.10		0%	100%	9,495,065.10	
1. 22.17	Cortina sanitaria de PVC con tejido bioactive para división de camas, mod tipo "Cortinas Sanitarias de GRUPO COSMOS", similar y/o equiv	u	5.00	949,117.28	4,745,586.40		0%	100%	4,745,586.40	
1. 22.18	Módulos de Guardarropas metálicos modelo tipo Lockersmet, similar y/o equiv	u	2.00	943,316.32	1,886,632.64		0%	100%	1,886,632.64	
1. 22.19	Pava Eléctrica, con corte automático	u	4.00	110,053.56	440,214.24		0%	100%	440,214.24	
1. 22.20	Cafeteras, Modelo tipo "Philips HD7546/20	u	4.00	104,812.93	419,251.72		0%	100%	419,251.72	
1. 22.21	Horno Microondas tipo "ATMA" MR1720N	u	4.00	436,720.51	1,746,882.04		0%	100%	1,746,882.04	
1. 22.22	Mesa de luz en melamina 18mm., color negro, 60cm x 40cm x 35cm	u	2.00	64,634.63	129,269.26		0%	100%	129,269.26	
1. 22.23	Cesto papelero de malla metálica, sin tapa, de 16lts. de capacidad.	u	1.00	21,836.02	21,836.02		0%	100%	21,836.02	

1. 22.24	Contenedor de residuos, volumen de 120 lts. Con tapa abatible y ruedas de goma.	u	6.00	255,918.22	1,535,509.32		0%	100%	1,535,509.32	
1. 22.25	Cajonera rodante de melamina de 3 cajones Archivo Activos	u	1.00	165,953.80	165,953.80		0%	100%	165,953.80	
1. 22.26	Sistema de Transferencia Lateral tipo "PN 50 HNA1" de Pettinari, similar y/o equiv, con sus respectivos accesorios.	u	1.00	58,579,085.42	58,579,085.42		0%	100%	58,579,085.42	
1. 22.27	Silla de Oficina tipo Logan de Archivos Activos	u	1.00	349,376.42	349,376.42		0%	100%	349,376.42	
1. 22.28	Silla de visita, tapizado en vinil. Modelo tipo "AG - 35ERG-050", similar y/o equiv.	u	2.00	291,147.01	582,294.02		0%	100%	582,294.02	
1. 22.29	Silla de Estares. Modelo tipo Silla Hospitalaria de DISMO, similar y/o equivalente.	u	18.00	221,271.74	3,982,891.32		0%	100%	3,982,891.32	
1. 22.30	Taburete. Modelo tipo Ergo de "ERASMO", similar y/o equivalente	u	-	436,720.51	-		0%	100%	-	
1. 22.31	Mesa 1,50x0,80. Modelo tipo Mesa Hospitalaria, de DISMO , similar y/o equiv.	u	1.00	436,720.51	436,720.51		0%	100%	436,720.51	
1. 22.32	Mesa 0,80x0,80. Modelo tipo Mesa Hospitalaria, de DISMO , similar y/o equiv.	u	3.00	209,625.85	628,877.55		0%	100%	628,877.55	
1. 22.33	Escritorio 1,20x0,70m. Mod.Equinox de ARCHIVOS ACTIVOS", similar y/o equiv.	u	1.00	599,180.56	599,180.56		0%	100%	599,180.56	
1. 22.34	Cama 1 plaza, 0.80mts. x 1.90mts, estructura de caño 3", reforzada	u	2.00	276,007.37	552,014.74		0%	100%	552,014.74	
1. 22.35	Colchón Espuma de 1 plaza, alta densidad	u	2.00	173,814.76	347,629.52		0%	100%	347,629.52	
1. 22.36	Bancos de Vestuario reforzados, modelo tipo Lockersmet	u	2.00	209,625.85	419,251.70		0%	100%	419,251.70	
1. 22.37	Heladera Almacenera	U	1.00	1,754,946.85	1,754,946.85		0%	100%	1,754,946.85	
1. 22.38	Pizarra de corcho 0,80x1,20 con marco de metal prepintado con pintura epoxi	U	3.00	62,887.76	188,663.28		0%	100%	188,663.28	
1. 22.39	Carro Térmico Hospitalario	U	2.00	13,455,202.90	26,910,405.80		0%	100%	26,910,405.80	
1. 22.40	Lavadora Hidroextractora	U	1.00	28,000,799.79	28,000,799.79		0%	100%	28,000,799.79	
1. 22.41	Secadora Automática	U	1.00	18,723,732.87	18,723,732.87		0%	100%	18,723,732.87	
1. 22.42	Planchadora de Rodillo	U	1.00	32,223,815.62	32,223,815.62		0%	100%	32,223,815.62	
1. 22.43	Morgue	gl	1.00	59,522,339.83	59,522,339.83		0%	100%	59,522,339.83	
						354,424,079.59	0%	0%	-	354,424,079.59
1. 23	**VARIOS**						0%	0%	-	
1. 23.01	Mano de obra limpieza final de obra	gl	1.00	3,833,678.59	3,833,678.59		0%	100%	3,833,678.59	
						3,833,678.59	0%	0%	-	3,833,678.59
	TOTAL OBRA SECTOR 1					**1,295,604,604.30**	0%	0%	-	**647,993,848.15**
							0%	0%	-	
2.	**SECTOR 2 - SERVICIO DE INTERNACIÓN E IMÁGENES**									
2. 1	**TRABAJOS PREPARATORIOS**						**0%**	0%	-	
2. 1.01	Limpieza / Desmalezamiento	m2	1,184.00	1,505.38	1,782,369.92		0%	100%	1,782,369.92	
2. 1.02	Demolicion contrapiso / muros	m3	214.70	64,432.48	13,833,653.46		0%	100%	13,833,653.46	
2. 1.03	Replanteo y niveles	m2	1,184.00	560.43	663,549.12		0%	100%	663,549.12	
2. 1.04	Acarreo y retiro de escombros	m3	214.70	19,656.57	4,220,265.58		0%	100%	4,220,265.58	
						20,499,838.08	0%	0%	-	20,499,838.08
2. 2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**						**0%**	0%	-	
2. 2.01	Relleno c/calcareo	m3	177.50	22,853.75	4,056,540.63		10%	90%	3,650,886.56	
2. 2.02	Compactacion	m3	177.50	13,479.66	2,392,639.65		0%	100%	2,392,639.65	
						6,449,180.28	0%	0%	-	6,043,526.21
2. 3	**FUNDACIONES**						**0%**	0%	-	
2. 3.01	Bases continua c/viga (80 kg/m3)	m3	8.50	761,213.75	6,470,316.88		0%	100%	6,470,316.88	
2. 3.02	Platea (35 kg/m3)	m3	177.50	603,230.44	107,073,403.10		0%	100%	107,073,403.10	
						113,543,719.98	0%	0%	-	113,543,719.98
2. 4	**AISLACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN**						**0%**	0%	-	
2. 4.01	Capa aisladora horizontal	m2	68.00	26,091.06	1,774,192.08		0%	100%	1,774,192.08	
2. 4.02	Capa aisladora vertical	m2	68.00	26,091.06	1,774,192.08		0%	100%	1,774,192.08	
2. 4.03	Aislación lana vidrio 50mm	m2	984.00	25,512.72	25,104,516.48		0%	100%	25,104,516.48	
2. 4.04	Aislación membrana polietileno TBA 5mm	m2	984.00	8,647.52	8,509,159.68		0%	100%	8,509,159.68	
2. 4.05	Membrana liquida "tipo fibrada"	m2	75.00	72,875.21	5,465,640.75		0%	100%	5,465,640.75	
						42,627,701.07	0%	0%	-	42,627,701.07
2. 5	**ESTRUCTURAS Hº A**						**0%**	0%	-	
2. 5.01	Viga (cuantia 180kg)	m3	1.60	1,497,187.10	2,395,499.36		0%	100%	2,395,499.36	
2. 5.02	Columna (cuantia 120kg)	m3	16.30	1,108,161.14	18,063,026.58		0%	100%	18,063,026.58	
2. 5.03	Encadenado horizontal/vertical	m3	19.50	897,572.27	17,502,659.27		0%	100%	17,502,659.27	
						37,961,185.21	0%	0%	-	37,961,185.21
2. 6	**CERRAMIENTOS**						**0%**	0%	-	
2. 6.01	Mamp L.H. Cerám 18x18x33	m2	4,085.00	44,498.44	181,776,127.40		0%	100%	181,776,127.40	
2. 6.02	Tabique placa yeso (placa verde y placa común)	m2	72.00	97,330.07	7,007,765.04		0%	100%	7,007,765.04	
						188,783,892.44	0%	0%	-	188,783,892.44
2. 7	**REVOQUES**						**0%**	0%	-	
2. 7.01	Rev Exterior completo (cal fieltro) hidrof.	m2	776.00	19,551.91	15,172,282.16		0%	100%	15,172,282.16	
2. 7.02	Rev Interior completo (cal fieltro)	m2	2,273.00	18,172.31	41,305,660.63		0%	100%	41,305,660.63	
2. 7.03	Rev grueso (bajo Revestim sanit)	m2	1,036.00	9,252.36	9,585,444.96		0%	100%	9,585,444.96	
						66,063,387.75	0%	0%	-	66,063,387.75
2. 8	**CARPINTERIA**						**0%**	0%	-	
2. 8.01	P01 Puerta alum color 2 hojas c/vidrio 1,80x2,05 c/barral	u	4.00	2,411,340.91	9,645,363.64		0%	100%	9,645,363.64	
2. 8.02	P03 Puerta s/especificac. 0,80x2,05	u	2.00	680,431.39	1,360,862.78		0%	100%	1,360,862.78	
2. 8.03	P04 Puerta s/especificac. 0,70x2,05	u	4.00	680,431.39	2,721,725.56		0%	100%	2,721,725.56	
2. 8.04	P06 Puerta tipo placa 1 1/2 hoja c/vidrio 1,20x2,05 c/zócalo e intermedio metálico	u	18.00	1,313,345.16	23,640,212.88		0%	100%	23,640,212.88	
2. 8.05	P08 Puerta s/especificac. 0,90x2,05	U	4.00	680,431.39	2,721,725.56		0%	100%	2,721,725.56	
2. 8.06	P09 Puerta tipo placa 0,90x1,80 c/zócalo metálico	U	19.00	784,852.99	14,912,206.81		0%	100%	14,912,206.81	
2. 8.07	P16 Puerta tipo placa 2 hojas c/vidrio 1,80x2,50 c/zócalo e intermedio metálico	U	2.00	1,701,797.47	3,403,594.94		0%	100%	3,403,594.94	
2. 8.08	P24 Puerta chapa 2 hojas 1,80x2,05 c/ventilación	U	3.00	824,555.50	2,473,666.50		0%	100%	2,473,666.50	
2. 8.09	P27 Puerta s/especificac. 0,75x2,05 c/plomo	U	2.00	1,762,118.58	3,524,237.16		0%	100%	3,524,237.16	
2. 8.10	P28 Puerta tipo placa 1 1/2 hoja c/vidrio 1,20x2,05 c/zócalo e intermedio metálico	U	1.00	3,494,795.87	3,494,795.87		0%	100%	3,494,795.87	
2. 8.11	PV2 Puerta aluminio color 2 hojas y vent. 3,50x2,40 c/barral	U	2.00	2,389,332.00	4,778,664.00		0%	100%	4,778,664.00	
2. 8.12	PV7 Puerta s/especificac. 0,80x2,05	U	2.00	920,716.31	1,841,432.62		0%	100%	1,841,432.62	
2. 8.13	V03 Ventana alum color 2 hojas corredizas + PF 2,40x1,40	u	2.00	1,292,197.99	2,584,395.98		0%	100%	2,584,395.98	
2. 8.14	V04 Ventana alum color 2 hojas corredizas + PF 2,40x1,40	u	2.00	1,292,197.99	2,584,395.98		0%	100%	2,584,395.98	
2. 8.15	V05 Ventana alum color banderola + PF 0,50x1,40	u	23.00	444,325.07	10,219,476.61		0%	100%	10,219,476.61	
2. 8.16	V08 Ventana alum color PF 2,00x0,95	u	1.00	287,115.40	287,115.40		0%	100%	287,115.40	
2. 8.17	V09 Ventana alum color PF 1,20x0,95	U	1.00	232,980.38	232,980.38		0%	100%	232,980.38	
2. 8.18	V12 Ventana alum color banderola + PF 2,40x2,40	u	14.00	1,348,996.24	18,885,947.36		0%	100%	18,885,947.36	
2. 8.19	V19 Ventana alum color 2 hojas corredizas + PF 1,80x1,40	U	3.00	823,101.18	2,469,303.54		0%	100%	2,469,303.54	
2. 8.20	V28 Ventana alum color 2 hojas corredizas + PF 1,40x1,40	U	20.00	744,201.50	14,884,030.00		0%	100%	14,884,030.00	
2. 8.21	V29 Ventana alum color PF 2,40x0,45	U	1.00	282,162.55	282,162.55		0%	100%	282,162.55	
2. 8.22	V30 Ventana alum color PF 0,80x0,95	U	1.00	205,216.54	205,216.54		0%	100%	205,216.54	
2. 8.23	Parasol alum	m2	50.00	247,013.54	12,350,677.00		0%	100%	12,350,677.00	
						139,504,189.66	0%	0%	-	139,504,189.66
2. 9	**CUBIERTA- ESTRUCTURA METALICA**						**0%**	0%	-	
2. 9.01	Estructura metálica (zona alto valle y l. sur con sismo Z=1)	m2	984.00	33,963.10	33,419,690.40		0%	100%	33,419,690.40	
2. 9.02	Viga metálica Perfil C 140 doble.	ml	296.00	127,739.36	37,810,850.56		0%	100%	37,810,850.56	
2. 9.03	Cubierta de chapa Gº Nº 25 color	m2	984.00	64,802.49	63,765,650.16		0%	100%	63,765,650.16	
2. 9.04	Losa vigueta simple	m2	75.00	127,189.47	9,539,210.25		0%	100%	9,539,210.25	
2. 9.05	Cenefas y cumbreras chapa Nº20 plegada	ml	105.00	36,987.20	3,883,656.00		0%	100%	3,883,656.00	
2. 9.06	Plataforma metalica entrepiso, según plano	m2	172.00	287,383.09	49,429,891.48		0%	100%	49,429,891.48	
						197,848,948.85	0%	0%	-	197,848,948.85
2. 10	**CIELORRASOS**						**0%**	0%	-	
2. 10.01	Placas tipo Durlock suspendido desmontable	m2	153.00	54,270.82	8,303,435.46		0%	100%	8,303,435.46	
2. 10.02	Placas tipo Durlock suspendido junta tomada	m2	646.00	63,839.61	41,240,388.06		0%	100%	41,240,388.06	
2. 10.03	Placas tipo Durlock desmontable 60x60 resistente a la humedad	m2	72.00	42,693.63	3,073,941.36		0%	100%	3,073,941.36	
						52,617,764.88	0%	0%	-	52,617,764.88
2. 11	**REVESTIMIENTOS**						**0%**	0%	-	
2. 11.01	Cerámico 29X59	m2	1,036.00	45,558.41	47,198,512.76		0%	100%	47,198,512.76	
						47,198,512.76	0%	0%	-	47,198,512.76
2. 12	**CONTRAPISOS Y CARPETAS**						**0%**	0%	-	
2. 12.01	Contrapiso fratazado (vereda perimetral)	m2	204.00	47,741.24	9,739,212.96		0%	100%	9,739,212.96	
2. 12.02	Contrapiso Losa s/p(e=0.08)	m2	75.00	37,518.85	2,813,913.75		0%	100%	2,813,913.75	
2. 12.03	Banquina Hº simple	m2	7.00	23,991.27	167,938.89		0%	100%	167,938.89	
						12,721,065.60	0%	0%	-	12,721,065.60
2. 13	**PISOS Y ZÓCALOS**						**0%**	0%	-	
2. 13.01	Granitico 30x30	m2	632.00	65,602.65	41,460,874.80		0%	100%	41,460,874.80	
2. 13.02	Zocalo granitico sanitario	ml	659.00	16,349.39	10,774,248.01		0%	100%	10,774,248.01	
2. 13.03	Piso de goma electroestatico conductivo, según pliego.	m2	21.00	199,382.25	4,187,027.25		0%	100%	4,187,027.25	
						56,422,150.06	0%	0%	-	56,422,150.06
2. 14	**INSTALACION ELECTRICA**						**0%**	0%	-	
2. 14.01	Boca de electricidad completa	Un	573.00	141,029.60	80,809,960.80		0%	100%	80,809,960.80	
2. 14.02	Inst. eléctrica para poliducto (para 1 cama)	Un	-	538,506.82	-		0%	100%	-	
2. 14.03	Inst. eléctrica para poliducto (para 2 cama)	Un	10.00	597,250.70	5,972,507.00		0%	100%	5,972,507.00	
2. 14.04	Inst. eléctrica para poliducto (para 3 cama)	Un	7.00	642,550.93	4,497,856.51		0%	100%	4,497,856.51	
2. 14.05	Alim. ts-habitaciones de internación nº 1 (afum.1000 4x10mm²)	Gl	42.00	45,378.11	1,905,880.62		0%	100%	1,905,880.62	

2. 14.06	Alim. ts-habitaciones de internación nº 2 (afum.1000 4x10mm²)	Gl	49.00	45,378.11	2,223,527.39		0%	100%	2,223,527.39	
2. 14.07	Alim. ts-polidcutos hab. nº 1 (afum.1000 4x10mm²)	Gl	48.00	45,378.11	2,178,149.28		0%	100%	2,178,149.28	
2. 14.08	Alim. ts-polidcutos hab. nº 2 (afum.1000 4x10mm²)	Gl	51.00	45,378.11	2,314,283.61		0%	100%	2,314,283.61	
2. 14.09	Alim. ts-imágenes (afum.1000 4x6mm²)	Gl	41.00	30,332.38	1,243,627.58		0%	100%	1,243,627.58	
2. 14.10	Alim. ts-ecografo (afum.1000 4x6mm²)	Gl	52.00	30,332.38	1,577,283.76		0%	100%	1,577,283.76	
2. 14.11	Alim. ts-entrepiso nº 2 y nº 3 (afum.1000 4x6mm²)	Gl	65.00	30,332.38	1,971,604.70		0%	100%	1,971,604.70	
2. 14.12	Alim. ts-aªaª nº 1 (afum.1000 4x6mm²)	Gl	38.00	30,332.38	1,152,630.44		0%	100%	1,152,630.44	
2. 14.13	Alim. equipos de aªaª (cu1-u2-u5)(afum.1000 4x6mm²)	Gl	95.00	30,332.38	2,881,576.10		0%	100%	2,881,576.10	
2. 14.14	Bandeja porta cable (600mm)	MT	28.00	77,617.20	2,173,281.60		0%	100%	2,173,281.60	
2. 14.15	Bandeja porta cable (450mm)	MT	8.00	86,140.88	689,127.04		0%	100%	689,127.04	
2. 14.16	Bandeja porta cable (300mm)	MT	53.00	58,728.76	3,112,624.28		0%	100%	3,112,624.28	
2. 14.17	Bandeja porta cable (200mm)	MT	126.00	54,217.00	6,831,342.00		0%	100%	6,831,342.00	
2. 14.18	Ts-habitaciones de internación nº 1	Un	1.00	7,995,446.76	7,995,446.76		0%	100%	7,995,446.76	
2. 14.19	Ts-habitaciones de internación nº 2	Un	1.00	7,995,446.76	7,995,446.76		0%	100%	7,995,446.76	
2. 14.20	Ts-polidcutos hab. nº 1	Un	1.00	7,236,809.47	7,236,809.47		0%	100%	7,236,809.47	
2. 14.21	Ts-polidcutos hab. nº 2	Un	1.00	2,647,064.80	2,647,064.80		0%	100%	2,647,064.80	
2. 14.22	Ts-imágenes	Un	1.00	5,461,960.05	5,461,960.05		0%	100%	5,461,960.05	
2. 14.23	Ts-ecografo	Un	1.00	3,033,454.42	3,033,454.42		0%	100%	3,033,454.42	
2. 14.24	Ts-entrepiso nº 2 y nº 3	Un	2.00	5,354,779.37	10,709,558.74		0%	100%	10,709,558.74	
2. 14.25	Ts-aªaª nº 1	Un	1.00	5,745,199.86	5,745,199.86		0%	100%	5,745,199.86	
2. 14.26	T1- lumenac de empotrar backlight 60x60 led 40w	ud	81.00	143,716.29	11,641,019.49		0%	100%	11,641,019.49	
2. 14.27	T3- lumenac de empotrar backlight 125x35 led 40w	ud	1.00	159,072.05	159,072.05		0%	100%	159,072.05	
2. 14.28	T4- lumenac de aplicar trend led 18w	ud	54.00	61,317.48	3,311,143.92		0%	100%	3,311,143.92	
2. 14.29	T5- lumenac de aplicar marea 9,5x66 led 18w	ud	-	85,825.12	-		0%	100%	-	
2. 14.30	T6- lumenac bajo alacena flat led 36w	ud	8.00	82,340.12	658,720.96		0%	100%	658,720.96	
2. 14.31	T7- aplique de pared led vidrio sobre espejo 27w	ud	20.00	96,958.66	1,939,173.20		0%	100%	1,939,173.20	
2. 14.32	T8- lumenac empotrable modelo polo 24w	ud	76.00	61,058.42	4,640,439.92		0%	100%	4,640,439.92	
2. 14.33	T9- aplique exterior de pared lucciola modelo queen 30w	ud	6.00	204,192.17	1,225,153.02		0%	100%	1,225,153.02	
2. 14.34	T10- aplique exterior de pared lucciola unid. mod. wing i 7w	ud	10.00	142,541.37	1,425,413.70		0%	100%	1,425,413.70	
2. 14.35	T13- proyector led lucciola modelo proa 30w	ud	10.00	81,507.41	815,074.10		0%	100%	815,074.10	
2. 14.36	Baterias para artefactos autocontenidos de emergencia	ud	50.00	86,327.40	4,316,370.00		0%	100%	4,316,370.00	
2. 14.37	Cartel luminico led 3 hs de autonomia de emergencia	ud	5.00	115,463.15	577,315.75		0%	100%	577,315.75	
						203,069,099.68	0%	0%	-	203,069,099.68
2. 15	**INSTALACION SANITARIA**						**0%**	0%	-	
2. 15.01	Alimentacion y distribucion de agua fria y caliente	ml	incluido	-						
2. 15.02	Distribucion agua baño	u	1.00	27,584,914.37	27,584,914.37		0%	100%	27,584,914.37	
2. 15.03	Desagüe cloacal baño	u	1.00	11,038,615.64	11,038,615.64		0%	100%	11,038,615.64	
2. 15.04	Distribucion cloacal PVC 110	ml	incluido	-						
2. 15.05	Distribucion cloacal PVC 160	ml	incluido	-						
2. 15.06	Desague pluvial PVC 110	ml	72.00	22,723.19	1,636,069.68		0%	100%	1,636,069.68	
2. 15.07	Griferia lavatorios/ducha sanitarios disc	U	19.00	169,151.52	3,213,878.88		0%	100%	3,213,878.88	
2. 15.08	Griferia bachas	U	8.00	191,879.70	1,535,037.60		0%	100%	1,535,037.60	
2. 15.09	Griferia lavatorio	U	5.00	204,029.66	1,020,148.30		0%	100%	1,020,148.30	
2. 15.10	Artefacto sanitario: inodoro c/tapa	u	5.00	548,733.84	2,743,669.20		0%	100%	2,743,669.20	
2. 15.11	Artefacto sanitario: chatero	U	2.00	7,499,060.39	14,998,120.78		0%	100%	14,998,120.78	
2. 15.12	Artefacto sanitario: lavatorio	U	5.00	430,246.79	2,151,233.95		0%	100%	2,151,233.95	
2. 15.13	Artefacto sanitario: mochila losa de apoyar	u	5.00	387,514.65	1,937,573.25		0%	100%	1,937,573.25	
2. 15.14	Artefacto sanitario: inodoro p/ discapacitados comp.	U	19.00	1,565,655.28	29,747,450.32		0%	100%	29,747,450.32	
2. 15.15	Artefacto sanitario: lavatorio p/ discapacitados	U	19.00	819,334.80	15,567,361.20		0%	100%	15,567,361.20	
2. 15.16	Artefacto sanitario: asiento ducha p/ discapacitados	U	19.00	1,513,693.40	28,760,174.60		0%	100%	28,760,174.60	
2. 15.17	Bacha acero inoxidable doble art. 405	U	2.00	270,290.33	540,580.66		0%	100%	540,580.66	
2. 15.18	Bacha acero inoxidable simple art. 402	U	5.00	143,667.83	718,339.15		0%	100%	718,339.15	
2. 15.19	Piletón A°I°	U	1.00	831,186.94	831,186.94		0%	100%	831,186.94	
2. 15.20	Barral fijo 0,80	U	19.00	596,380.40	11,331,227.60		0%	100%	11,331,227.60	
2. 15.21	Barral movil	U	19.00	1,656,547.86	31,474,409.34		0%	100%	31,474,409.34	
						186,829,991.46	0%	0%	-	186,829,991.46
2. 16	**INSTALACION DE GAS**						**0%**	0%	-	
2. 16.01	Trámites y derechos	gl	1.00	650,415.48	650,415.48		0%	100%	650,415.48	
						650,415.48	0%	0%	-	650,415.48
2. 17	**INSTALACION DE CALEFACCION**						**0%**	0%	-	
2. 17.01	SPLIT FRIO CALOR BGH BS30CM4 de 3400 frigorias	U	1.00	1,868,989.91	1,868,989.91		0%	100%	1,868,989.91	
2. 17.02	SPLIT FRIO BGH BS45FI FS de 4500 frigorias	U	2.00	2,662,655.73	5,325,311.46		0%	100%	5,325,311.46	
2. 17.03	Termotanque a gas 7500 Kcal/h	u	11.00	717,453.34	7,891,986.74		0%	100%	7,891,986.74	
						15,086,288.11	0%	0%	-	15,086,288.11
2. 18	**INSTALACION CONTRA INCENDIO**						**0%**	0%	-	
2. 18.01	Extintores ABC 5 Kg	u	4.00	174,160.51	696,642.04		0%	100%	696,642.04	
						696,642.04	0%	0%	-	696,642.04
2. 19	**CORRIENTES DEBILES**						**0%**	0%	-	
2. 19.01	Telefonia	Un	7.00	277,731.32	1,944,119.24		0%	100%	1,944,119.24	
2. 19.02	Informatica	Un	54.00	278,548.17	15,041,601.18		0%	100%	15,041,601.18	
2. 19.03	Television	Un	21.00	144,822.50	3,041,272.50		0%	100%	3,041,272.50	
2. 19.04	Boca para cámara de cctv	Un	8.00	591,342.08	4,730,736.64		0%	100%	4,730,736.64	
2. 19.05	Timbre en poliducto	Un	18.00	244,100.58	4,393,810.44		0%	100%	4,393,810.44	
2. 19.06	Routers inalámbricos, modelo tipo tl-wr941hp de tp-link,	Un	8.00	277,848.12	2,222,784.96		0%	100%	2,222,784.96	
2. 19.07	Bandeja portacable ch.perf. 200 mm a:52	MT	122.00	54,217.00	6,614,474.00		0%	100%	6,614,474.00	
2. 19.08	Teléfonos analógicos, modelo tipo gigaset da100	Un	5.00	177,726.91	888,634.55		0%	100%	888,634.55	
2. 19.09	Teléfonos inteligentes, modelo tipo siemens openstage 15 t	Un	2.00	556,841.06	1,113,682.12		0%	100%	1,113,682.12	
2. 19.10	Central Timbres de Poliductos	U	2.00	287,923.42	575,846.84		0%	100%	575,846.84	
2. 19.11	Detectores de humo	Un	6.00	556,790.40	3,340,742.40		0%	100%	3,340,742.40	
2. 19.12	Pulsadores de emergencia	Un	6.00	610,895.10	3,665,370.60		0%	100%	3,665,370.60	
2. 19.13	Cable utp	ml	4,140.00	4,203.18	17,401,165.20		0%	100%	17,401,165.20	
						64,974,240.67	0%	0%	-	64,974,240.67
2. 20	**PINTURA**						**0%**	0%	-	
2. 20.01	Pintura cielorraso latex	m2	799.00	11,891.58	9,501,372.42		0%	100%	9,501,372.42	
2. 20.02	Pintura Latex p/muro interior	m2	2,273.00	14,814.69	33,673,790.37		0%	100%	33,673,790.37	
2. 20.03	Revestimiento Plastico texturado tipo Revear	m2	776.00	19,214.92	14,910,777.92		0%	100%	14,910,777.92	
2. 20.04	Esmalte sintético s/muros	m2	336.00	18,279.27	6,141,834.72		0%	100%	6,141,834.72	
2. 20.05	Barniz sintético	m2	208.00	13,235.41	2,752,965.28		0%	100%	2,752,965.28	
2. 20.06	Esmalte sintético s/metal	m2	160.00	20,450.83	3,272,132.80		0%	100%	3,272,132.80	
						70,252,873.51	0%	0%	-	70,252,873.51
2. 21	**VIDRIOS**						**0%**	0%	-	
2. 21.01	Laminado 3+3	m2	184.90	134,959.13	24,953,943.14		0%	100%	24,953,943.14	
2. 21.02	Espejo 4 mm	m2	11.60	97,029.44	1,125,541.50		0%	100%	1,125,541.50	
						26,079,484.64	0%	0%	-	26,079,484.64
2. 22	**MUEBLES Y EQUIPAMIENTO**						**0%**	0%	-	
2. 22.01	Mueble M-ai 12/13 - Mesada de acero inox	m2	7.30	759,718.32	5,545,943.74		0%	100%	5,545,943.74	
2. 22.02	Estantes 12/13	m2	7.30	22,455.77	163,927.12		0%	100%	163,927.12	
2. 22.03	Mueble M-ai 14 - Mesada de acero inox c/estantes	m2	0.90	879,988.19	791,989.37		0%	100%	791,989.37	
2. 22.04	Mueble M-ai 15 - Mesada de acero inox	m2	1.50	778,997.22	1,168,495.83		0%	100%	1,168,495.83	
2. 22.05	Estantes 15	m2	1.50	22,455.77	33,683.66		0%	100%	33,683.66	
2. 22.06	Mueble M-ai 16/17 - Mesada de acero inox	m2	5.10	776,697.60	3,961,157.76		0%	100%	3,961,157.76	
2. 22.07	Estantes 16/17	m2	5.10	22,455.77	114,524.43		0%	100%	114,524.43	
2. 22.08	Mueble M-gr 11 - Mesada de granito	m2	1.40	853,040.71	1,194,256.99		0%	100%	1,194,256.99	
2. 22.09	Mueble M-gr 12 - Mesada de granito	m2	1.20	853,040.71	1,023,648.85		0%	100%	1,023,648.85	
2. 22.10	Mueble M-gr 13 - Mesada de granito	m2	1.80	853,040.71	1,535,473.28		0%	100%	1,535,473.28	
2. 22.11	Mueble M-gr 14 - Mesada de granito	m2	1.40	853,040.71	1,194,256.99		0%	100%	1,194,256.99	
2. 22.12	Mueble M-gr 15 - Mesada de granito	m2	2.60	853,040.71	2,217,905.85		0%	100%	2,217,905.85	
2. 22.13	Mueble bajo mesada de granito	ml	9.90	1,125,412.49	11,141,583.65		0%	100%	11,141,583.65	
2. 22.14	Al . Alacena	ml	17.60	407,480.62	7,171,658.91		0%	100%	7,171,658.91	
2. 22.15	Mueble P-ma 07 - Placard c/puerta mdf	U	1.00	1,646,395.38	1,646,395.38		0%	100%	1,646,395.38	
2. 22.16	Mueble M-ma 05 - Estanteria mdf c/patas estr met	U	1.00	379,643.48	379,643.48		0%	100%	379,643.48	
2. 22.17	Mueble E-me 02 - Estanteria mdf c/mensulas estructura met	ml	15.10	44,911.53	678,164.10		0%	100%	678,164.10	
2. 22.18	Perchero Moderno Oficina C/paraguero A° I°	U	1.00	279,501.12	279,501.12		0%	100%	279,501.12	
2. 22.19	Silla de Estares. Modelo tipo Silla Hospitalaria de DISMO, similar y/o equivalente.	u	10.00	221,271.74	2,212,717.40		0%	100%	2,212,717.40	
2. 22.20	Mesa 0,80x0,80. Modelo tipo Mesa Hospitalaria, de DISMO , similar y/o equiv.	u	3.00	209,625.85	628,877.55		0%	100%	628,877.55	
2. 22.21	Taburete Ergo	U	1.00	436,720.51	436,720.51		0%	100%	436,720.51	
2. 22.22	Silla lisa fija sin brazos	U	2.00	221,271.74	442,543.48		0%	100%	442,543.48	
2. 22.23	Extractor de aire Mod tipo TST. caudal 90 m3/h. Similar y/o equiv.	u	4.00	105,422.14	421,688.56		0%	100%	421,688.56	
2. 22.24	Pava Eléctrica, con corte automático	u	1.00	110,053.56	110,053.56		0%	100%	110,053.56	
2. 22.25	Cafeteras, Modelo tipo “Philips HD7546/20	u	1.00	104,812.93	104,812.93		0%	100%	104,812.93	
2. 22.26	Horno Microondas tipo “ATMA” MR1720N	u	1.00	436,720.51	436,720.51		0%	100%	436,720.51	
2. 22.27	Heladera bajo mesada	u	1.00	855,972.22	855,972.22		0%	100%	855,972.22	
2. 22.28	Cortina enrollable Black-Out Vinílica, mod tipo Riel americano, similar y/o equiv.	m2	179.00	129,360.56	23,155,540.24		0%	100%	23,155,540.24	
2. 22.29	Cesto papelero de malla metálica, sin tapa, de 16lts. de capacidad.	u	2.00	21,836.02	43,672.04		0%	100%	43,672.04	
2. 22.30	Pizarra de corcho 0,80x1,20 con marco de metal prepintado con pintura epoxi	U	1.00	62,887.76	62,887.76		0%	100%	62,887.76	

2. 22.31	Guardacamillas	ml	258.00	47,045.87	12,137,834.46		0%	100%	12,137,834.46	
2. 22.32	Escritorio 1,20x0,70m. Mod.Equinox de ARCHIVOS ACTIVOS", similar y/o equiv.	u	2.00	599,180.56	1,198,361.12		0%	100%	1,198,361.12	
2. 22.33	Cajonera rodante de melamina de 3 cajones Archivo Activos	u	2.00	165,953.80	331,907.60		0%	100%	331,907.60	
2. 22.34	Cama 1 plaza, 0.80mts. x 1.90mts, estructura de caño 3", reforzada	u	43.00	276,007.37	11,868,316.91		0%	100%	11,868,316.91	
2. 22.35	Colchón Espuma de 1 plaza, alta densidad	u	43.00	173,814.76	7,474,034.68		0%	100%	7,474,034.68	
2. 22.36	Sillas de espera Plástica, modelo tipo Oregón Tándem de Archivos Activos	U	3.00	873,441.05	2,620,323.15		0%	100%	2,620,323.15	
2. 22.37	Silla de Oficina tipo Logan de Archivos Activos	u	2.00	349,376.42	698,752.84		0%	100%	698,752.84	
2. 22.38	Silla de visita, tapizado en vinil. Modelo tipo "AG - 35ERG-050", similar y/o equiv.	u	4.00	291,147.01	1,164,588.04		0%	100%	1,164,588.04	
						106,648,536.07	0%	0%	-	106,648,536.07
2. 23	**VARIOS**						**0%**	0%	-	
2. 23.01	Mano de obra limpieza final de obra	gl	1.00	3,833,678.59	3,833,678.59		0%	100%	3,833,678.59	
						3,833,678.59	0%	0%	-	3,833,678.59
	TOTAL OBRA SECTOR 2					**1,660,362,786.85**	0%	0%	-	**1,659,957,132.79**
							0%	0%	-	
3.	**SECTOR 3 - SERVICIO DE QUIRÓFANOS. CUIDADOS INTERMEDIOS, ESTERILIZACIÓN Y EMERGENCIAS**									
3. 1	**TRABAJOS PREPARATORIOS**						**0%**	0%	-	
3. 1.01	Limpieza / Desmalezamiento	m2	892.00	1,505.38	1,342,798.96		0%	100%	1,342,798.96	
3. 1.02	Demolicion contrapiso / muros	m3	130.00	64,432.48	8,376,222.40		0%	100%	8,376,222.40	
3. 1.03	Demolicion carpetas y pisos	m2	343.60	4,199.16	1,442,831.38		0%	100%	1,442,831.38	
3. 1.04	Demolicion cielorraso	m2	343.60	1,383.73	475,449.63		0%	100%	475,449.63	
3. 1.05	Extraccion carpinterias	Un	25.00	40,169.09	1,004,227.25		0%	100%	1,004,227.25	
3. 1.06	Extracción de artefactos sanitarios y mesadas	Un	30.00	20,084.54	602,536.20		0%	100%	602,536.20	
3. 1.07	Extracción de artefactos de gas	Un	9.00	20,084.54	180,760.86		0%	100%	180,760.86	
3. 1.08	Extraccion de cerco perimetral	ml	18.00	3,907.92	70,342.56		0%	100%	70,342.56	
3. 1.09	Extraccion de membrana asfaltica existente y acondicionar carpeta	m2	650.00	7,327.35	4,762,777.50		0%	100%	4,762,777.50	
3. 1.10	Cielorraso aplicado a reacondicionar	m2	584.00	21,254.32	12,412,522.88		0%	100%	12,412,522.88	
3. 1.11	Reacondicionar carpeta y cargas de techo existente a refaccionar	m2	650.00	20,488.93	13,317,804.50		0%	100%	13,317,804.50	
3. 1.12	Replanteo y niveles	m2	892.00	560.43	499,903.56		0%	100%	499,903.56	
3. 1.13	Acarreo y retiro de escombros	m3	232.00	19,656.57	4,560,324.24		0%	100%	4,560,324.24	
						49,048,501.91	0%	0%	-	49,048,501.91
3. 2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**						**0%**	0%	-	
3. 2.01	Relleno c/calcareo	m3	178.40	22,853.75	4,077,109.00		0%	100%	4,077,109.00	
3. 2.02	Compactacion	m3	178.40	13,479.66	2,404,771.34		0%	100%	2,404,771.34	
						6,481,880.34	0%	0%	-	6,481,880.34
3. 3	**FUNDACIONES**						**0%**	0%	-	
3. 3.01	Platea (35 kg/m3)	m3	95.40	603,230.44	57,548,183.98		0%	100%	57,548,183.98	
						57,548,183.98	0%	0%	-	57,548,183.98
3. 4	**AISLACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN**						**0%**	0%	-	
3. 4.01	Capa aisladora horizontal	m2	65.00	26,091.06	1,695,918.90		0%	100%	1,695,918.90	
3. 4.02	Capa aisladora vertical	m2	65.00	26,091.06	1,695,918.90		0%	100%	1,695,918.90	
3. 4.03	Aislación lana vidrio 50mm	m2	424.00	25,512.72	10,817,393.28		0%	100%	10,817,393.28	
3. 4.04	Aislacion nylon 200 micrones	m2	892.00	1,638.60	1,461,631.20		0%	100%	1,461,631.20	
3. 4.05	Aislación membrana polietileno TBA 5mm	m2	424.00	8,647.52	3,666,548.48		0%	100%	3,666,548.48	
3. 4.06	Membrana liquida "tipo fibrada"	m2	82.00	72,875.21	5,975,767.22		0%	100%	5,975,767.22	
						25,313,177.98	0%	0%	-	25,313,177.98
3. 5	**ESTRUCTURAS Hº A**						**0%**	0%	-	
3. 5.01	Viga (cuantia 180kg)	m3	3.10	1,497,187.10	4,641,280.01		0%	100%	4,641,280.01	
3. 5.02	Columna (cuantia 120kg)	m3	11.90	1,108,161.14	13,187,117.57		0%	100%	13,187,117.57	
3. 5.03	Encadenado horizontal/vertical	m3	11.10	897,572.27	9,963,052.20		0%	100%	9,963,052.20	
3. 5.04	Losa (cuantia 80kg)	m3	34.20	1,014,168.97	34,684,578.77		0%	100%	34,684,578.77	
						62,476,028.55	0%	0%	-	62,476,028.55
3. 6	**CERRAMIENTOS**						**0%**	0%	-	
3. 6.01	Mamp L.H. Cerám 12x18x33	m2	82.00	40,338.41	3,307,749.62		0%	100%	3,307,749.62	
3. 6.02	Mamp L.H. Cerám 18x18x33	m2	1,517.00	44,498.44	67,504,133.48		0%	100%	67,504,133.48	
3. 6.03	Tabique placa yeso (placa verde y placa común)	m2	544.00	97,330.07	52,947,558.08		0%	100%	52,947,558.08	
						123,759,441.18	0%	0%	-	123,759,441.18
3. 7	**REVOQUES**						**0%**	0%	-	
3. 7.01	Rev Exterior completo (cal fieltro) hidrof.	m2	319.00	19,551.91	6,237,059.29		0%	100%	6,237,059.29	
3. 7.02	Rev Interior completo (cal fieltro)	m2	881.00	18,172.31	16,009,805.11		0%	100%	16,009,805.11	
3. 7.03	Rev grueso (bajo Revestim sanit)	m2	943.00	9,252.36	8,724,975.48		0%	100%	8,724,975.48	
3. 7.04	Zocalo exterior cementicio h= 40cm	m2	12.00	17,330.92	207,971.04		0%	100%	207,971.04	
						31,179,810.92	0%	0%	-	31,179,810.92
3. 8	**CARPINTERIA**						**0%**	0%	-	
3. 8.01	P03 Puerta s/especificac. 0,80x2,05	u	37.00	680,431.39	25,175,961.43		0%	100%	25,175,961.43	
3. 8.02	P04 Puerta s/especificac. 0,70x2,05	u	14.00	680,431.39	9,526,039.46		0%	100%	9,526,039.46	
3. 8.03	P05	u	2.00	1,139,696.54	2,279,393.08		0%	100%	2,279,393.08	
3. 8.04	P06 Puerta tipo placa 1 1/2 hoja c/vidrio 1,20x2,05 c/zócalo e intermedio metálico	u	9.00	1,313,345.16	11,820,106.44		0%	100%	11,820,106.44	
3. 8.05	P08 Puerta s/especificac. 0,90x2,05	U	5.00	680,431.39	3,402,156.95		0%	100%	3,402,156.95	
3. 8.06	P09 Puerta tipo placa 0,90x1,80 c/zócalo metálico	U	4.00	784,852.99	3,139,411.96		0%	100%	3,139,411.96	
3. 8.33	P12	u	6.00	680,431.39	4,082,588.34		0%	100%	4,082,588.34	
3. 8.07	P14	U	5.00	1,382,295.94	6,911,479.70		0%	100%	6,911,479.70	
3. 8.08	P15	u	5.00	1,701,797.47	8,508,987.35		0%	100%	8,508,987.35	
3. 8.09	P16 Puerta tipo placa 2 hojas c/vidrio 1,80x2,50 c/zócalo e intermedio metálico	U	3.00	1,701,797.47	5,105,392.41		0%	100%	5,105,392.41	
3. 8.10	P20	U	3.00	949,339.10	2,848,017.30		0%	100%	2,848,017.30	
3. 8.11	P21	U	3.00	656,167.58	1,968,502.74		0%	100%	1,968,502.74	
3. 8.12	P22	U	1.00	548,043.93	548,043.93		0%	100%	548,043.93	
3. 8.13	P23	U	1.00	949,339.10	949,339.10		0%	100%	949,339.10	
3. 8.34	P25	u	1.00	751,106.82	751,106.82		0%	100%	751,106.82	
3. 8.14	P26	u	1.00	1,022,214.70	1,022,214.70		0%	100%	1,022,214.70	
3. 8.15	P29	u	1.00	1,509,684.69	1,509,684.69		0%	100%	1,509,684.69	
3. 8.16	P32	U	1.00	855,287.11	855,287.11		0%	100%	855,287.11	
3. 8.17	PV08	U	2.00	1,878,626.24	3,757,252.48		0%	100%	3,757,252.48	
3. 8.35	PV09	U	1.00	2,394,135.62	2,394,135.62		0%	100%	2,394,135.62	
3. 8.18	V01	u	2.00	1,084,609.53	2,169,219.06		0%	100%	2,169,219.06	
3. 8.19	V03 Ventana alum color 2 hojas corredizas + PF 2,40x1,40	u	4.00	1,292,197.99	5,168,791.96		0%	100%	5,168,791.96	
3. 8.20	V04 Ventana alum color 2 hojas corredizas + PF 2,40x1,40	u	2.00	1,292,197.99	2,584,395.98		0%	100%	2,584,395.98	
3. 8.21	V05 Ventana alum color banderola + PF 0,50x1,40	u	12.00	444,325.07	5,331,900.84		0%	100%	5,331,900.84	
3. 8.22	V06	u	3.00	788,802.76	2,366,408.28		0%	100%	2,366,408.28	
3. 8.23	V07	u	7.00	271,954.70	1,903,682.90		0%	100%	1,903,682.90	
3. 8.24	V08 Ventana alum color PF 2,00x0,95	u	9.00	287,115.40	2,584,038.60		0%	100%	2,584,038.60	
3. 8.25	V09 Ventana alum color PF 1,20x0,95	U	11.00	232,980.38	2,562,784.18		0%	100%	2,562,784.18	
3. 8.26	V12 Ventana alum color banderola + PF 2,40x2,40	u	6.00	1,348,996.24	8,093,977.44		0%	100%	8,093,977.44	
3. 8.27	V15	U	2.00	572,900.06	1,145,800.12		0%	100%	1,145,800.12	
3. 8.28	V31	U	13.00	226,413.43	2,943,374.59		0%	100%	2,943,374.59	
3. 8.29	V32	U	2.00	371,829.87	743,659.74		0%	100%	743,659.74	
3. 8.30	V33	U	6.00	870,223.69	5,221,342.14		0%	100%	5,221,342.14	
3. 8.31	V34	U	2.00	171,657.33	343,314.66		0%	100%	343,314.66	
3. 8.32	Parasol alum	m2	28.00	247,013.54	6,916,379.12		0%	100%	6,916,379.12	
						146,634,171.22	0%	0%	-	146,634,171.22
3. 9	**CUBIERTA- ESTRUCTURA METALICA**						**0%**	0%	-	
3. 9.01	Estructura metálica (zona alto valle y l. sur con sismo Z=1)	m2	424.00	33,963.10	14,400,354.40		0%	100%	14,400,354.40	
3. 9.02	Viga LH1 (zona alto valle y l. sur con sismo Z=1)	ml	121.00	77,412.80	9,366,948.80		0%	100%	9,366,948.80	
3. 9.03	Cubierta de chapa Gº Nº 25 color	m2	424.00	64,802.49	27,476,255.76		0%	100%	27,476,255.76	
3. 9.04	Losa vigueta simple	m2	82.00	127,189.47	10,429,536.54		0%	100%	10,429,536.54	
3. 9.05	Cenefas y cumbreras chapa Nº20 plegada	ml	62.00	36,987.20	2,293,206.40		0%	100%	2,293,206.40	
						63,966,301.90	0%	0%	-	63,966,301.90
3. 10	**CIELORRASOS**						**0%**	0%	-	
3. 10.01	Placas tipo Durlock suspendido desmontable	m2	17.00	54,270.82	922,603.94		0%	100%	922,603.94	
3. 10.02	Placas tipo Durlock suspendido junta tomada	m2	450.00	63,839.61	28,727,824.50		0%	100%	28,727,824.50	
3. 10.03	Placas tipo Durlock desmontable 60x60 resistente a la humedad	m2	12.00	42,693.63	512,323.56		0%	100%	512,323.56	
3. 10.04	Aplicado a la cal	m2	20.00	14,652.22	293,044.40		0%	100%	293,044.40	
						30,455,796.40	0%	0%	-	30,455,796.40
3. 11	**REVESTIMIENTOS**						**0%**	0%	-	
3. 11.01	Cerámico 29X59	m2	943.00	45,558.41	42,961,580.63		0%	100%	42,961,580.63	
3. 11.02	Revestimiento de goma	m2	119.00	147,329.30	17,532,186.70		0%	100%	17,532,186.70	
						60,493,767.33	0%	0%	-	60,493,767.33
3. 12	**CONTRAPISOS Y CARPETAS**						**0%**	0%	-	
3. 12.01	Contrapiso rodillado	m2	193.00	48,918.61	9,441,291.73		0%	100%	9,441,291.73	
3. 12.02	Contrapiso Losa s/p(e=0.08)	m2	82.00	37,518.85	3,076,545.70		0%	100%	3,076,545.70	
3. 12.03	Contrapiso(H13)armado s/TN(e=0.12m)	m2	983.00	45,663.98	44,887,692.34		0%	100%	44,887,692.34	
3. 12.04	Carpeta	m2	983.00	17,096.76	16,806,115.08		0%	100%	16,806,115.08	
3. 12.05	Banquina Hº simple	m2	12.00	23,991.27	287,895.24		0%	100%	287,895.24	
						74,499,540.09	0%	0%	-	74,499,540.09
3. 13	**PISOS Y ZÓCALOS**						**0%**	0%	-	

3. 13.01	Granitico 30x30	m2	564.00	65,602.65	36,999,894.60		0%	100%	36,999,894.60	
3. 13.02	Zocalo granitico sanitario	ml	198.00	16,349.39	3,237,179.22		0%	100%	3,237,179.22	
3. 13.03	Piso de goma electroestatico, según pliego.	m2	273.00	147,329.30	40,220,898.90		0%	100%	40,220,898.90	
3. 13.04	Piso de goma electroestatico conductivo, según pliego.	m2	146.00	199,382.25	29,109,808.50		0%	100%	29,109,808.50	
						109,567,781.22	0%	0%	-	109,567,781.22
3. 14	**INSTALACION ELECTRICA**						**0%**	0%	-	
3. 14.01	Pilar completo (3 GABINETES 1-BARRAS;2-INTERRUPTOR;3- MEDIDOR IND.)	U	1.00	18,025,401.92	18,025,401.92		0%	100%	18,025,401.92	
3. 14.02	Boca de electricidad completa	Un	748.00	141,029.60	105,490,140.80		0%	100%	105,490,140.80	
3. 14.03	Inst. eléctrica para poliducto (para 1 cama)	Un	4.00	538,506.82	2,154,027.28		0%	100%	2,154,027.28	
3. 14.04	Inst. eléctrica para poliducto (para 2 cama)	Un	2.00	597,250.70	1,194,501.40		0%	100%	1,194,501.40	
3. 14.05	Inst. eléctrica para poliducto (para 3 cama)	Un	4.00	642,550.93	2,570,203.72		0%	100%	2,570,203.72	
3. 14.06	Alim. ts-red it 1-2-3-shok r. (afum.1000 2x35mm²)x2	Gl	402.00	73,818.69	29,675,113.38		0%	100%	29,675,113.38	
3. 14.07	Alim. ts-area quirúrgica (afum.1000 4x10mm²)	Gl	66.00	44,664.06	2,947,827.96		0%	100%	2,947,827.96	
3. 14.08	Alim. ts-area de cuidados (afum.1000 4x6mm²)	Gl	48.00	29,618.31	1,421,678.88		0%	100%	1,421,678.88	
3. 14.09	Alim. ts-medicos de guardia (afum.1000 4x10mm²)	Gl	54.00	44,664.06	2,411,859.24		0%	100%	2,411,859.24	
3. 14.10	Alim. ts-preparados (afum.1000 4x10mm²)	Gl	70.00	44,664.06	3,126,484.20		0%	100%	3,126,484.20	
3. 14.11	Alim. ts-hogner (afum.1000 3x35/16mm²)	Gl	70.00	121,086.00	8,476,020.00		0%	100%	8,476,020.00	
3. 14.12	Alim. ts-rayos x (afum.1000 4x35mm²)	Gl	77.00	141,323.64	10,881,920.28		0%	100%	10,881,920.28	
3. 14.13	Alim. ts-mamografo (afum.1000 2x35mm²)	Gl	78.00	73,818.69	5,757,857.82		0%	100%	5,757,857.82	
3. 14.14	Alim. ts-triage/cons. de guardia (afum.1000 4x6mm²)	Gl	89.00	29,618.31	2,636,029.59		0%	100%	2,636,029.59	
3. 14.15	Alim. ts-observación(afum.1000 4x10mm²)	Gl	95.00	44,664.06	4,243,085.70		0%	100%	4,243,085.70	
3. 14.16	Alim. ts-entrepiso 4 (afum.1000 4x10mm²)	Gl	57.00	44,664.06	2,545,851.42		0%	100%	2,545,851.42	
3. 14.17	Alim. ts-aªaª área quir.(afum.1000 4x10mm²)	Gl	52.00	44,664.06	2,322,531.12		0%	100%	2,322,531.12	
3. 14.18	Alim. ts-aªaª nº 3 (afum.1000 3x25/16mm²)	Gl	62.00	94,852.92	5,880,881.04		0%	100%	5,880,881.04	
3. 14.19	Alim. equipos aªaª(u3-u6-u7-u8) (afum.1000 4x6mm²)	Gl	60.00	29,618.31	1,777,098.60		0%	100%	1,777,098.60	
3. 14.20	Alim. equipo aªaª quirofano (uq) (afum.1000 4x10mm²)	Gl	65.00	44,664.06	2,903,163.90		0%	100%	2,903,163.90	
3. 14.21	Bandeja porta cable (450mm)	MT	16.00	86,140.88	1,378,254.08		0%	100%	1,378,254.08	
3. 14.22	Bandeja porta cable (300mm)	MT	95.00	58,728.76	5,579,232.20		0%	100%	5,579,232.20	
3. 14.23	Bandeja porta cable (200mm)	MT	138.00	54,217.00	7,481,946.00		0%	100%	7,481,946.00	
3. 14.24	Ts-red it 1-2-3 (8 kva)	Un	4.00	41,247,477.33	164,989,909.32		0%	100%	164,989,909.32	
3. 14.25	Ts-area quirúrgica	Un	1.00	12,453,248.65	12,453,248.65		0%	100%	12,453,248.65	
3. 14.26	Ts-area de cuidados	Un	1.00	12,749,375.89	12,749,375.89		0%	100%	12,749,375.89	
3. 14.27	Ts-medicos de guardia	Un	1.00	5,166,521.80	5,166,521.80		0%	100%	5,166,521.80	
3. 14.28	Ts-preparados	Un	1.00	6,224,658.89	6,224,658.89		0%	100%	6,224,658.89	
3. 14.29	Ts-hogner	Un	1.00	4,586,152.38	4,586,152.38		0%	100%	4,586,152.38	
3. 14.30	Ts-triage/cons. de guardia	Un	1.00	5,276,487.70	5,276,487.70		0%	100%	5,276,487.70	
3. 14.31	Ts-observación	Un	1.00	5,585,448.97	5,585,448.97		0%	100%	5,585,448.97	
3. 14.32	Ts-entrepiso nº 4	Un	1.00	5,723,091.09	5,723,091.09		0%	100%	5,723,091.09	
3. 14.33	Ts-aªaª nº 3	Un	1.00	6,171,277.89	6,171,277.89		0%	100%	6,171,277.89	
3. 14.34	Ts-aªaª área quir.	Un	1.00	6,171,277.89	6,171,277.89		0%	100%	6,171,277.89	
3. 14.35	T1- lumenac de empotrar backlight 60x60 led 40w	ud	140.00	143,716.29	20,120,280.60		0%	100%	20,120,280.60	
3. 14.36	T3- lumenac de empotrar backlight 125x35 led 40w	ud	27.00	159,072.05	4,294,945.35		0%	100%	4,294,945.35	
3. 14.37	T4- lumenac de aplicar trend led 18w	ud	73.00	61,317.48	4,476,176.04		0%	100%	4,476,176.04	
3. 14.38	T5- lumenac de aplicar marea 9,5x66 led 18w	ud	8.00	85,825.12	686,600.96		0%	100%	686,600.96	
3. 14.39	T6- lumenac bajo alacena flat led 36w	ud	9.00	82,340.12	741,061.08		0%	100%	741,061.08	
3. 14.40	T7- aplique de pared led vidrio sobre espejo 27w	ud	17.00	96,958.66	1,648,297.22		0%	100%	1,648,297.22	
3. 14.41	T8- lumenac empotrable modelo polo 24w	ud	23.00	61,058.42	1,404,343.66		0%	100%	1,404,343.66	
3. 14.42	T9- aplique exterior de pared lucciola modelo queen 30w	ud	4.00	204,192.17	816,768.68		0%	100%	816,768.68	
3. 14.43	T13- proyector led lucciola modelo proa 30w	ud	14.00	81,507.41	1,141,103.74		0%	100%	1,141,103.74	
3. 14.44	T14- artefacto de aplicar antiexplosivo delga exprl ip66	ud	-	605,801.19	-		0%	100%	-	
3. 14.45	Baterias para artefactos autocontenidos de emergencia	ud	55.00	86,327.40	4,748,007.00		0%	100%	4,748,007.00	
3. 14.46	Cartel luminico led 3 hs de autonomia de emergencia	ud	4.00	115,463.15	461,852.60		0%	100%	461,852.60	
3. 14.47	Termotanque Rheem TEC125RH	U	3.00	819,808.44	2,459,425.32		0%	100%	2,459,425.32	
3. 14.48	UPS (10Kva)	U	1.00	17,679,886.36	17,679,886.36		0%	100%	17,679,886.36	
						526,657,309.61	0%	0%	-	526,657,309.61
3. 15	**INSTALACION SANITARIA**						**0%**	0%	-	
3. 15.01	Caño agua PPNF 75 mm	ml	incluido	-						
3. 15.02	Caño agua PPNF 50 mm	ml	incluido	-						
3. 15.03	Caño agua PPNF 40 mm	ml	incluido	-						
3. 15.04	Caño agua PPNF 25 mm	ml	incluido	-						
3. 15.05	Distribución agua baño	u	1.00	21,977,934.40	21,977,934.40		0%	100%	21,977,934.40	
3. 15.06	Desagüe cloacal baño	u	1.00	28,947,773.92	28,947,773.92		0%	100%	28,947,773.92	
3. 15.07	Desague pluvial PVC 110	ml	160.00	22,723.19	3,635,710.40		0%	100%	3,635,710.40	
3. 15.08	Camara desague pluvial 30x30 con rejilla.	u	6.00	481,190.64	2,887,143.84		0%	100%	2,887,143.84	
3. 15.09	Camara desague pluvial 40x40 con rejilla.	U	2.00	500,619.21	1,001,238.42		0%	100%	1,001,238.42	
3. 15.10	Distribucion cloacal PVC 160	ml	incluido	-						
3. 15.11	Distribucion cloacal PVC 110	ml	incluido	-						
3. 15.12	Distribucion cloacal PVC 40 / 63	ml	incluido	-						
3. 15.13	Camara de inspeccion 60x60	u	10.00	233,652.74	2,336,527.40		0%	100%	2,336,527.40	
3. 15.14	Boca de registro cloacal en vereda	U	1.00	3,273,049.63	3,273,049.63		0%	100%	3,273,049.63	
3. 15.15	Distribución agua fría y caliente cocina	U	-	-	-		0%	100%	-	
3. 15.16	Desagüe cloacal cocina	U	-	-	-		0%	100%	-	
3. 15.17	Grifería tipo FV monocomando Arizona sobre mesada 0411.01/B1 cromo, similar y/o equivalente, en piletas simples y dobles	u	12.00	191,879.70	2,302,556.40		0%	100%	2,302,556.40	
3. 15.18	Griferías tipo FV monocomando con rociador extensible "Swing FV", similar y/o equivalente. En piletones de AºIº	u	12.00	748,531.77	8,982,381.24		0%	100%	8,982,381.24	
3. 15.19	Griferia lavatorio	u	20.00	204,029.66	4,080,593.20		0%	100%	4,080,593.20	
3. 15.20	Griferia ducha	u	20.00	169,151.52	3,383,030.40		0%	100%	3,383,030.40	
3. 15.21	Artefacto sanitario: inodoro c/tapa	u	16.00	548,733.84	8,779,741.44		0%	100%	8,779,741.44	
3. 15.22	Lavatorio suspendido, modelo tipo "MAHLER 600 1 ORIFICIO" de Roca, Similar y/o equivalente	u	20.00	430,246.79	8,604,935.80		0%	100%	8,604,935.80	
3. 15.23	Artefacto sanitario: mochila losa de apoyar	u	16.00	387,514.65	6,200,234.40		0%	100%	6,200,234.40	
3. 15.24	Artefacto sanitario: Slop Sink (Inodoro vertedero modelo tipo FV código ISSF, similar y/o equiv.)	U	4.00	7,499,060.39	29,996,241.56		0%	100%	29,996,241.56	
3. 15.25	Artefacto sanitario: asiento ducha p/ discapacitados	U	1.00	1,513,693.40	1,513,693.40		0%	100%	1,513,693.40	
3. 15.26	Art sanit: Accesorios baño. Dispenser Papel Higiénico Doble Rollo, Secamanos STRONGdri, Dispenser de Shampoo para Manos y Cesto de Residuos. Modelo tipo Inelec, similar o equivalente	u	20.00	663,965.71	13,279,314.20		0%	100%	13,279,314.20	
3. 15.27	Pileta simple AºIº tipo MI PILETA art 402 (34 x 37 x 20), similar y/o equivalente	u	11.00	143,667.83	1,580,346.13		0%	100%	1,580,346.13	
3. 15.28	Pileta simple profunda de AºIº tipo MI PILETA art 410 PE (37 x 60 x 24), similar y/o equivalente.	u	6.00	294,888.44	1,769,330.64		0%	100%	1,769,330.64	
3. 15.29	Pileta doble de AºIº tipo MI PILETA art 405 (37 x 60 x 20) similar y/o equivalente.	U	1.00	270,290.33	270,290.33		0%	100%	270,290.33	
3. 15.30	Pileton profundo de AºIº (largo: 1800mm x ancho: 700mm x prof.: 450mm). Mesada de 0.60m.	u	3.00	2,527,759.91	7,583,279.73		0%	100%	7,583,279.73	
3. 15.31	Pileton de AºIº Quirurgico. Lavabo Quirúrgico doble modelo tipo PM 280 HNA2 de Pettinari, similar y/o equivalente	U	2.00	7,333,921.89	14,667,843.78		0%	100%	14,667,843.78	
3. 15.32	Pileton de AºIº Quirurgico. Lavabo Quirúrgico triple modelo tipo PM 280 HNA3 de Pettinari, similar y/o equivalente	u	1.00	9,167,402.37	9,167,402.37		0%	100%	9,167,402.37	
3. 15.33	Barral fijo 0,80	U	2.00	596,380.40	1,192,760.80		0%	100%	1,192,760.80	
3. 15.34	Artefacto sanitario: Bidet	U	6.00	288,430.90	1,730,585.40		0%	100%	1,730,585.40	
3. 15.35	Griferia Bidet	U	6.00	177,313.57	1,063,881.42		0%	100%	1,063,881.42	
						190,207,820.65	0%	0%	-	190,207,820.65
3. 16	**INSTALACION DE GAS**						**0%**	0%	-	
3. 16.01	Trámites y derechos	gl	1.00	650,415.48	650,415.48		0%	100%	650,415.48	
						650,415.48	0%	0%	-	650,415.48
3. 17	**INSTALACION DE CALEFACCION**						**0%**	0%	-	
3. 17.01	Termotanque a gas 7500 Kcal/h	u	7.00	717,453.34	5,022,173.38		0%	100%	5,022,173.38	
3. 17.02	SPLIT FRIO BGH BS45FI FS de 4500 frigorías	u	4.00	2,662,655.73	10,650,622.92		0%	100%	10,650,622.92	
						15,672,796.30	0%	0%	-	15,672,796.30
3. 18	**INSTALACION CONTRA INCENDIO**						**0%**	0%	-	
3. 18.01	Extintores ABC 5 Kg	u	10.00	174,160.51	1,741,605.10		0%	100%	1,741,605.10	
						1,741,605.10	0%	0%	-	1,741,605.10
3. 19	**CORRIENTES DEBILES**						**0%**	0%	-	
3. 19.01	Telefonia	Un	19.00	277,731.32	5,276,895.08		0%	100%	5,276,895.08	
3. 19.02	Informatica	Un	34.00	278,548.17	9,470,637.78		0%	100%	9,470,637.78	
3. 19.03	Television	Un	20.00	144,822.50	2,896,450.00		0%	100%	2,896,450.00	
3. 19.04	Boca para cámara de cctv	Un	24.00	591,342.08	14,192,209.92		0%	100%	14,192,209.92	
3. 19.05	Timbre en poliducto	Un	8.00	244,100.58	1,952,804.64		0%	100%	1,952,804.64	
3. 19.06	Switch modelo tipo TPLINK 24 Ports TL-SG1024D	U	3.00	508,384.08	1,525,152.24		0%	100%	1,525,152.24	
3. 19.07	Patchera 24 puertos	U	3.00	1,044,572.43	3,133,717.29		0%	100%	3,133,717.29	
3. 19.08	Rack murario de 6 U.	U	2.00	754,015.32	1,508,030.64		0%	100%	1,508,030.64	
3. 19.09	Routers inalámbricos, modelo tipo tl-wr941hp de tp-link,	Un	9.00	277,848.12	2,500,633.08		0%	100%	2,500,633.08	
3. 19.10	Bandeja portacable ch.perf. 200 mm a:52	MT	148.00	54,217.00	8,024,116.00		0%	100%	8,024,116.00	
3. 19.11	Teléfonos analógicos, modelo tipo gigaset da100	Un	14.00	177,726.91	2,488,176.74		0%	100%	2,488,176.74	
3. 19.12	Teléfonos inteligentes, modelo tipo siemens openstage 15 t	Un	5.00	556,841.06	2,784,205.30		0%	100%	2,784,205.30	
3. 19.13	Central Timbres de Poliductos	U	3.00	612,824.55	1,838,473.65		0%	100%	1,838,473.65	
3. 19.14	Detectores de humo	Un	11.00	556,790.40	6,124,694.40		0%	100%	6,124,694.40	

3. 19.15	Pulsadores de emergencia	Un	11.00	610,895.10	6,719,846.10		0%	100%	6,719,846.10	
3. 19.16	Cable utp	ml	3,720.00	4,203.18	15,635,829.60		0%	100%	15,635,829.60	
						86,071,872.46	0%	0%	-	86,071,872.46
3. 20	**PINTURA**						**0%**	0%	-	
3. 20.01	Pintura cielorraso latex	m2	479.00	11,891.58	5,696,066.82		0%	100%	5,696,066.82	
3. 20.02	Pintura Latex p/muro interior	m2	881.00	14,814.69	13,051,741.89		0%	100%	13,051,741.89	
3. 20.03	Revestimiento Plastico texturado tipo Revear	m2	319.00	19,214.92	6,129,559.48		0%	100%	6,129,559.48	
3. 20.04	Barniz sintético	m2	388.00	13,235.41	5,135,339.08		0%	100%	5,135,339.08	
3. 20.05	Esmalte sintético s/metal	m2	263.00	20,450.83	5,378,568.29		0%	100%	5,378,568.29	
						35,391,275.56	0%	0%	-	35,391,275.56
3. 21	**VIDRIOS**						**0%**	0%	-	
3. 21.01	Laminado 3+3	m2	189.50	134,959.13	25,574,755.14		0%	100%	25,574,755.14	
3. 21.02	Espejo 4 mm	m2	7.70	97,029.44	747,126.69		0%	100%	747,126.69	
						26,321,881.82	0%	0%	-	26,321,881.82
3. 22	**MUEBLES Y EQUIPAMIENTO**						**0%**	0%	-	
3. 22.01	Perchero Moderno Oficina c/paragüero Aº Iº	u	1.00	279,501.12	279,501.12		0%	100%	279,501.12	
3. 22.02	E-ma. Mesadas de madera MDF ench. s/est. Metálica.	ml	18.70	410,266.79	7,671,988.97		0%	100%	7,671,988.97	
3. 22.03	E-me. Mesadas de madera MDF ench. s/mensula metalica	ml	8.50	22,455.77	190,874.05		0%	100%	190,874.05	
3. 22.04	M-at. Mostrador de atencion	ml	1.20	22,455.77	26,946.92		0%	100%	26,946.92	
3. 22.05	Mueble bajo mesada de granito	ml	1.40	1,125,412.49	1,575,577.49		0%	100%	1,575,577.49	
3. 22.06	Al . Alacena	ml	8.50	407,480.62	3,463,585.27		0%	100%	3,463,585.27	
3. 22.07	Guardacamillas	ml	314.00	47,045.87	14,772,403.18		0%	100%	14,772,403.18	
3. 22.08	Campana extractora en Esterilizacion y endoscopia. Mod tipo Maraldi Cucinela, similar y/o equivalente	U	2.00	615,048.08	1,230,096.16		0%	100%	1,230,096.16	
3. 22.09	Extractor de aire Mod tipo TST. caudal 90 m3/h. Similar y/o equiv.	U	7.00	105,422.14	737,954.98		0%	100%	737,954.98	
3. 22.10	M-gr. Mesada granito gris mara, con mueble bajo mesada	m2	8.40	893,684.28	7,506,947.95		0%	100%	7,506,947.95	
3. 22.11	M-ai. Mesada de Acero Inoxidable con zocalo y estantes rejilla, según pliego	m2	40.90	864,025.11	35,338,627.00		0%	100%	35,338,627.00	
3. 22.12	P-ma. Mueble de guardado tipo placard c/puertas abatibles o corredizas	ml	2.00	2,334,798.56	4,669,597.12		0%	100%	4,669,597.12	
3. 22.13	M-ma. Mueble tipo escritorio mdf sobre estructura de patas metalicas	ml	5.10	205,891.09	1,050,044.56		0%	100%	1,050,044.56	
3. 22.14	Heladera bajo mesada	u	5.00	855,972.22	4,279,861.10		0%	100%	4,279,861.10	
3. 22.15	Cortina de baño + barral	u	20.00	81,521.16	1,630,423.20		0%	100%	1,630,423.20	
3. 22.16	Cortina enrollable Black-Out Vinílica, mod tipo Riel americano, similar y/o equiv.	m2	189.50	129,360.56	24,513,826.12		0%	100%	24,513,826.12	
3. 22.17	Cortina sanitaria de PVC con tejido bioactive para división de camas, mod tipo "Cortinas Sanitarias de GRUPO COSMOS", similar y/o equiv	u	3.00	949,117.28	2,847,351.84		0%	100%	2,847,351.84	
3. 22.18	Módulos de Guardarropas metálicos modelo tipo Lockersmet, similar y/o equiv	u	7.00	943,316.32	6,603,214.24		0%	100%	6,603,214.24	
3. 22.19	Pava Eléctrica, con corte automático	u	5.00	110,053.56	550,267.80		0%	100%	550,267.80	
3. 22.20	Cafeteras, Modelo tipo "Philips HD7546/20	u	5.00	104,812.93	524,064.65		0%	100%	524,064.65	
3. 22.21	Horno Microondas tipo "ATMA" MR1720N	u	5.00	436,720.51	2,183,602.55		0%	100%	2,183,602.55	
3. 22.22	Mesa de luz en melamina 18mm., color negro, 60cm x 40cm x 35cm	u	6.00	64,634.63	387,807.78		0%	100%	387,807.78	
3. 22.23	Cesto papelero de malla metálica, sin tapa, de 16lts. de capacidad.	u	1.00	21,836.02	21,836.02		0%	100%	21,836.02	
3. 22.24	Contenedor de residuos, volumen de 120 lts. Con tapa abatible y ruedas de goma.	u	2.00	255,918.22	511,836.44		0%	100%	511,836.44	
3. 22.25	Cajonera rodante de melamina de 3 cajones Archivo Activos	u	1.00	165,953.80	165,953.80		0%	100%	165,953.80	
3. 22.26	Sistema de Transferencia Lateral tipo "PN 50 HNA1" de Pettinari, similar y/o equiv, con sus respectivos accesorios.	u	1.00	58,579,085.42	58,579,085.42		0%	100%	58,579,085.42	
3. 22.27	Silla de Oficina tipo Logan de Archivos Activos	u	1.00	349,376.42	349,376.42		0%	100%	349,376.42	
3. 22.28	Silla de visita, tapizado en vinil. Modelo tipo "AG - 35ERG-050", similar y/o equiv.	u	2.00	291,147.01	582,294.02		0%	100%	582,294.02	
3. 22.29	Silla de Estares. Modelo tipo Silla Hospitalaria de DISMO, similar y/o equivalente.	u	38.00	221,271.74	8,408,326.12		0%	100%	8,408,326.12	
3. 22.30	Taburete. Modelo tipo Ergo de "ERASMO", similar y/o equivalente	u	2.00	436,720.51	873,441.02		0%	100%	873,441.02	
3. 22.31	Mesa 1,50x0,80. Modelo tipo Mesa Hospitalaria, de DISMO , similar y/o equiv.	u	2.00	436,720.51	873,441.02		0%	100%	873,441.02	
3. 22.32	Mesa 0,80x0,80. Modelo tipo Mesa Hospitalaria, de DISMO , similar y/o equiv.	u	7.00	209,625.85	1,467,380.95		0%	100%	1,467,380.95	
3. 22.33	Escritorio 1,20x0,70m. Mod.Equinox de ARCHIVOS ACTIVOS", similar y/o equiv.	u	1.00	599,180.56	599,180.56		0%	100%	599,180.56	
3. 22.34	Cama 1 plaza, 0.80mts. x 1.90mts, estructura de caño 3", reforzada	u	9.00	276,007.37	2,484,066.33		0%	100%	2,484,066.33	
3. 22.35	Colchón Espuma de 1 plaza, alta densidad	u	9.00	173,814.76	1,564,332.84		0%	100%	1,564,332.84	
3. 22.36	Bancos de Vestuario reforzados, modelo tipo Lockersmet	u	3.00	209,625.85	628,877.55		0%	100%	628,877.55	
						199,143,992.56	0%	0%	-	199,143,992.56
3. 23	**VARIOS**						0%	0%	-	
3. 23.01	Mano de obra limpieza final de obra	gl	1.00	3,833,678.59	3,833,678.59		0%	100%	3,833,678.59	
						3,833,678.59	0%	0%	-	3,833,678.59
	TOTAL OBRA SECTOR 3					**1,927,117,031.15**	0%	0%	-	**1,927,117,031.15**
							0%	0%	-	
4/5.	**SECTOR 4 / 5 - HOSPITAL DE DÍA (Admisión, Consultorios Externos, Farmacia, Depósito de Farmacia, Vacunatorio y Salud Mental) ADMINISTRACIÓN (PA)**									
4/5. 1	**TRABAJOS PREPARATORIOS**						**0%**	0%	-	
4/5. 1.01	Limpieza / Desmalezamiento	m2	450.00	1,505.38	677,421.00		100%	0%	-	
4/5. 1.02	Demolicion contrapiso / muros	m3	40.00	64,432.48	2,577,299.20		100%	0%	-	
4/5. 1.03	Extracción Tanque de reserva	U	2.00	97,346.78	194,693.56		100%	0%	-	
4/5. 1.04	Demolicion carpetas y pisos	m2	116.80	4,199.16	490,451.39		100%	0%	-	
4/5. 1.05	Extraccion de arboles	U	6.00	129,915.96	779,495.76		100%	0%	-	
4/5. 1.06	Demolición de platea, rampa, contrapiso, losa TR	m3	59.40	64,432.48	3,827,289.31		100%	0%	-	
4/5. 1.07	Extración/ Demolición de vivienda	U	1.00	1,242,525.57	1,242,525.57		100%	0%	-	
4/5. 1.08	Demolicion cielorraso	m2	725.00	1,383.73	1,003,204.25		100%	0%	-	
4/5. 1.09	Extraccion carpinterias	Un	44.00	40,169.09	1,767,439.96		100%	0%	-	
4/5. 1.10	Extracción /anular cañería-Sanitarias-Tanque Reserva	gl	1.00	1,115,884.58	1,115,884.58		100%	0%	-	
4/5. 1.11	Eliminación y anulación de camara de inspección	U	1.00	97,346.78	97,346.78		50%	50%	48,673.39	
4/5. 1.12	Extraccion/Demolición tabique de yeso (driwall)	gl	1.00	131,892.19	131,892.19		100%	0%	-	
4/5. 1.13	Extracción de revestimientos	m2	194.00	3,221.63	624,996.22		0%	100%	624,996.22	
4/5. 1.14	Extracción instalación eléctrica existente, bandejas portacables y artefactos	gl	1.00	389,387.08	389,387.08		0%	100%	389,387.08	
4/5. 1.15	Extracción de artefactos de gas	Un	15.00	20,084.54	301,268.10		10%	90%	271,141.29	
4/5. 1.16	Extracción de artefactos sanitarios y mesadas	Un	13.00	20,084.54	261,099.02		10%	90%	234,989.12	
4/5. 1.17	Replanteo y niveles	m2	450.00	560.43	252,193.50		100%	0%	-	
4/5. 1.18	Acarreo y retiro de escombros	m3	214.00	19,656.57	4,206,505.98		100%	0%	-	
						19,940,393.45	0%	0%	-	1,569,187.10
4/5. 2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**						**0%**	0%	-	
4/5. 2.01	Excavación bases y zanjas (manual)	m3	12.70	27,674.49	351,466.02		100%	0%	-	
4/5. 2.02	Relleno c/calcareo	m3	67.50	22,853.75	1,542,628.13		100%	0%	-	
4/5. 2.03	Compactacion	m3	67.50	13,479.66	909,877.05		100%	0%	-	
						2,803,971.20	0%	0%	-	-
4/5. 3	**FUNDACIONES**						**0%**	0%	-	
4/5. 3.01	Bases continua c/viga (80 kg/m3)	m3	2.20	761,213.75	1,674,670.25		100%	0%	-	
4/5. 3.02	Bases continua (35 kg/m3)	m3	7.70	585,480.16	4,508,197.23		100%	0%	-	
4/5. 3.03	Bases aisladas (40 kg/m3)	m3	2.10	626,176.62	1,314,970.90		100%	0%	-	
4/5. 3.04	Viga de fundacion (60 kg/m3)	m3	0.70	910,876.65	637,613.66		100%	0%	-	
						8,135,452.04	0%	0%	-	-
4/5. 4	**AISLACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN**						**0%**	0%	-	
4/5. 4.01	Aislacion nylon 200 micrones	m2	419.00	1,638.60	686,573.40		100%	0%	-	
4/5. 4.02	Membrana liquida "tipo fibrada"	m2	443.00	72,875.21	32,283,718.03		0%	100%	32,283,718.03	
						32,970,291.43	0%	0%	-	32,283,718.03
4/5. 5	**ESTRUCTURAS Hº A**						**0%**	0%	-	
4/5. 5.01	Escalera (cuantia 75kg)	m3	4.01	1,154,568.06	4,634,436.19		100%	0%	-	
4/5. 5.02	Rampa (cuantia 80kg)	m3	7.57	1,174,094.01	8,887,891.66		100%	0%	-	
4/5. 5.03	Viga (cuantia 180kg)	m3	10.30	1,497,187.10	15,421,027.13		100%	0%	-	
4/5. 5.04	Columna (cuantia 120kg)	m3	14.00	1,108,161.14	15,514,255.96		100%	0%	-	
4/5. 5.05	Encadenado horizontal/vertical	m3	17.60	897,572.27	15,797,271.95		100%	0%	-	
						60,254,882.89	0%	0%	-	-
4/5. 6	**CERRAMIENTOS**						**0%**	0%	-	
4/5. 6.01	Mamp L.H. Cerám 8x18x33	m2	98.00	34,763.72	3,406,844.56		100%	0%	-	
4/5. 6.02	Mamp L.H. Cerám 18x18x33	m2	1,849.00	44,498.44	82,277,615.56		100%	0%	-	
4/5. 6.03	Tabique Durlock	m2	174.00	91,101.32	15,851,629.68		0%	100%	15,851,629.68	
4/5. 6.04	Tabique placa yeso (placa verde ambos lados)	m2	179.00	103,558.79	18,537,023.41		0%	100%	18,537,023.41	
						120,073,113.21	0%	0%	-	34,388,653.09
4/5. 7	**REVOQUES**						**0%**	0%	-	
4/5. 7.01	Rev Exterior completo (cal fieltro) hidrof.	m2	78.00	19,551.91	1,525,048.98		0%	100%	1,525,048.98	
4/5. 7.02	Rev Interior completo (cal fieltro)	m2	1,675.00	18,172.31	30,438,619.25		5%	95%	28,916,688.29	
4/5. 7.03	Rev grueso (bajo Revestim sanit)	m2	272.00	9,252.36	2,516,641.92		0%	100%	2,516,641.92	
4/5. 7.04	Reparación de revoques	m2	105.00	18,172.31	1,908,092.55		5%	95%	1,812,687.92	
						36,388,402.70	0%	0%	-	34,771,067.11
4/5. 8	**CARPINTERIA**						**0%**	0%	-	
	SECTOR 4						0%	0%	-	
4/5. 8.01	V01	u	3.00	1,084,609.53	3,253,828.59		15%	85%	2,765,754.30	
4/5. 8.02	V03 Ventana alum color 2 hojas corredizas + PF 2,40x1,40	u	2.00	1,292,197.99	2,584,395.98		15%	85%	2,196,736.58	

4/5. 8.03	V04 Ventana alum color 2 hojas corredizas + PF 2,40x1,40	u	1.00	1,292,197.99	1,292,197.99		15%	85%	1,098,368.29	
4/5. 8.04	V05 Ventana alum color banderola + PF 0,50x1,40	u	10.00	444,325.07	4,443,250.70		15%	85%	3,776,763.10	
4/5. 8.05	V11	u	13.00	521,211.29	6,775,746.77		15%	85%	5,759,384.75	
4/5. 8.06	V13- Paños fijos inferiores y ventanas de apertura tipo banderola (2.40x1.95)	U	6.00	1,177,781.81	7,066,690.86		15%	85%	6,006,687.23	
4/5. 8.54	V14	U	2.00	968,641.19	1,937,282.38		15%	85%	1,646,690.02	
4/5. 8.07	V15	U	2.00	572,900.06	1,145,800.12		15%	85%	973,930.10	
4/5. 8.08	V16- Paño fijo inferior y ventana de apertura tipo banderola. Paño fijo superior (1.20x2.40)	U	1.00	780,140.60	780,140.60		15%	85%	663,119.51	
4/5. 8.09	V17- Paño fijo inferior y ventana de apertura tipo banderola (1.20x1.95)	U	13.00	626,651.45	8,146,468.85		15%	85%	6,924,498.52	
4/5. 8.10	V18- Paños fijos medios, superior y ventanas de apertura tipo banderola (4.00x0.95)	U	1.00	1,444,302.43	1,444,302.43		15%	85%	1,227,657.07	
4/5. 8.11	V20- Paño fijo superior y ventanas de apertura tipo banderola (2.40x1.40)	U	3.00	1,068,894.43	3,206,683.29		15%	85%	2,725,680.80	
4/5. 8.12	V21- Paño fijo superior y ventanas de apertura corrediza (2.80X1.40)	U	1.00	1,217,397.34	1,217,397.34		15%	85%	1,034,787.74	
4/5. 8.13	V23- Paños fijos inferiores y ventana de apertura tipo banderola.(3.60x2.05)	U	1.00	1,711,454.25	1,711,454.25		15%	85%	1,454,736.11	
4/5. 8.14	V24- Paño fijo superior y ventanas de apertura tipo guillotina (1.60x0.95)	u	1.00	748,692.20	748,692.20		15%	85%	636,388.37	
4/5. 8.15	V25- Paño fijo con separacion de 15cm con respecto a vano inferior, con espacio para intercomunicador (1.20x1.25)	U	1.00	216,873.63	216,873.63		15%	85%	184,342.59	
4/5. 8.16	V26- Paño fijo con separacion de 15cm con respecto a vano inferior, con espacio para intercomunicador (1.20x1.05)	U	3.00	174,953.08	524,859.24		15%	85%	446,130.35	
4/5. 8.17	V27- Paños fijos con separacion de 15cm con respecto a parte inferior de vano, con espacio para intercomunicador (1.60x1.10)	U	1.00	307,880.02	307,880.02		15%	85%	261,698.02	
4/5. 8.18	V28 Ventana alum color 2 hojas corredizas + PF 1,40x1,40	U	1.00	744,201.50	744,201.50		15%	85%	632,571.28	
4/5. 8.19	V38- Paño fijo (1.20x0.45)	U	18.00	167,770.91	3,019,876.38		15%	85%	2,566,894.92	
4/5. 8.20	V39- Paño fijo (2.40x0.45)	U	6.00	250,622.51	1,503,735.06		15%	85%	1,278,174.80	
4/5. 8.21	P02- Puerta doble, sentido de escape, mdf con foil decorativo linea practika Mod. Curupi similar o equivalente . Con visor de 40cm x 60cm. Paño de vidrio fijo superior (1.86x2.05)	U	3.00	1,710,416.63	5,131,249.89		15%	85%	4,361,562.41	
4/5. 8.22	P03 Puerta s/especificac. 0,80x2,05	u	12.00	680,431.39	8,165,176.68		15%	85%	6,940,400.18	
4/5. 8.23	P04 Puerta s/especificac. 0,70x2,05	u	28.00	680,431.39	19,052,078.92		15%	85%	16,194,267.08	
4/5. 8.24	P06 Puerta tipo placa 1 1/2 hoja c/vidrio 1,20x2,05 c/zócalo e intermedio metálico	u	1.00	1,313,345.16	1,313,345.16		15%	85%	1,116,343.39	
4/5. 8.25	P08 Puerta s/especificac. 0,90x2,05	U	16.00	680,431.39	10,886,902.24		15%	85%	9,253,866.90	
4/5. 8.26	P09 Puerta tipo placa 0,90x1,80 c/zócalo metálico	U	1.00	784,852.99	784,852.99		15%	85%	667,125.04	
4/5. 8.27	P12- Puerta interior mdf con foil decorativo , linea practika Mod. Curupi similar o equivalente (0.66x2.05)	u	4.00	680,431.39	2,721,725.56		15%	85%	2,313,466.73	
4/5. 8.28	P13- Puerta doble hoja, mdf con foil decorativo , linea practika Mod. Curupi similar o equivalente (1.46x2.05)	U	4.00	1,421,814.21	5,687,256.84		15%	85%	4,834,168.31	
4/5. 8.29	P14	U	1.00	1,382,295.94	1,382,295.94		15%	85%	1,174,951.55	
4/5. 8.30	P30- Puerta doble hoja de chapa con apertura tipo batiente. Con rejillas de ventilación superior e inferior (1.06x2.05)	U	1.00	1,198,044.83	1,198,044.83		15%	85%	1,018,338.11	
4/5. 8.31	PV1- Puerta de doble hoja con apertura en sentido de escape, visor de paño fijo superior e inferior. Paños fijos laterales y superior (5.00 x 2.50)	U	1.00	2,865,194.32	2,865,194.32		15%	85%	2,435,415.17	
4/5. 8.32	PV2 Puerta aluminio color 2 hojas y vent. 3,50x2,40 c/barral	U	1.00	2,389,332.00	2,389,332.00		15%	85%	2,030,932.20	
4/5. 8.33	PV3 - Puerta de doble hoja con apertura en sentido de escape, visor de paño fijo superior e inferior. Paño fijo laterales y superiores (3.50 x 2.50)	U	1.00	2,630,717.40	2,630,717.40		15%	85%	2,236,109.79	
4/5. 8.34	PV4 - Puerta de doble hoja con apertura en sentido de escape, visor de paño fijo superior e inferior. Paños fijos laterales y superior (3.80 x 2.50)	U	1.00	2,292,368.82	2,292,368.82		15%	85%	1,948,513.50	
4/5. 8.35	PV5 - Puerta de abrir, visor de paño fijo superior e inferior. Paño fijo lateralel. Ventana de apertura tipo abatir (2.40x2.05)	U	2.00	1,332,977.82	2,665,955.64		15%	85%	2,266,062.29	
4/5. 8.36	PV6 - Puerta de abrir, visor de paño fijo superior e inferior. Paños fijos laterales inferiores. Ventana de apertura tipo banderola (5.10 x 1.95)	U	2.00	3,326,740.77	6,653,481.54		15%	85%	5,655,459.31	
4/5. 8.37	Parasol alum	m2	29.90	247,013.54	7,385,704.85		0%	100%	7,385,704.85	
	SECTOR 5						0%	0%	-	
4/5. 8.38	V08 Ventana alum color PF 2,00x0,95	u	7.00	287,115.40	2,009,807.80		15%	85%	1,708,336.63	
4/5. 8.39	V10 - Ventana de apertura tipo banderola (0.50x.95)	U	4.00	312,756.20	1,251,024.80		15%	85%	1,063,371.08	
4/5. 8.40	V22 - Ventanas de apertura corrediza (2.80x1.10)	U	2.00	1,271,590.67	2,543,181.34		15%	85%	2,161,704.14	
4/5. 8.41	V35 - Paño fijo y ventanas de apertura tipo corrediza (2.40x0.95)	U	2.00	758,679.26	1,517,358.52		15%	85%	1,289,754.74	
4/5. 8.42	V36 - Paño fijo y ventanas de apertura tipo corrediza (2.40x0.95)	U	2.00	758,679.26	1,517,358.52		15%	85%	1,289,754.74	
4/5. 8.43	V37 - Ventanas de apertura corrediza (1.80x1.10)	U	3.00	698,576.10	2,095,728.30		15%	85%	1,781,369.06	
4/5. 8.44	V41 - Ventanas de apertura corrediza.(5.00x1.10)	U	1.00	1,584,952.66	1,584,952.66		15%	85%	1,347,209.76	
4/5. 8.45	V42 - Ventanas de apertura corrediza (4.00x1.10)	U	3.00	1,449,149.40	4,347,448.20		15%	85%	3,695,330.97	
4/5. 8.46	V43 - Ventanas de apertura corrediza.(3.60x1.10)	u	1.00	1,374,327.55	1,374,327.55		15%	85%	1,168,178.42	
4/5. 8.47	V44 - Ventana de apertura tipo banderola (0.50x1.10)	U	1.00	355,004.10	355,004.10		15%	85%	301,753.49	
4/5. 8.48	P03- Puerta interior mdf con foil decorativo , linea practika Mod. Curupi similar o equivalente (0.86X2.05)	U	3.00	647,079.42	1,941,238.26		15%	85%	1,650,052.52	
4/5. 8.49	P12- Puerta interior mdf con foil decorativo , linea practika Mod. Curupi similar o equivalente (0.66x2.05)	U	4.00	647,079.42	2,588,317.68		15%	85%	2,200,070.03	
4/5. 8.50	P18- Puerta interior mdf con foil decorativo , linea practika Mod. Curupi similar o equivalente. Con visor de 50cm x 70cm. Paño de vidrio fijo superior	U	11.00	655,031.26	7,205,343.86		15%	85%	6,124,542.28	
4/5. 8.51	P19- Puerta doble, sentido de escape, mdf con foil decorativo linea practika Mod. Curupi similar o equivalente. Con visor de 50cm x 70cm. Paño de vidrio fijo superior	U	1.00	1,072,091.03	1,072,091.03		15%	85%	911,277.38	
4/5. 8.52	P31- Puerta con apertura tipo batiente en sentido de escape. Visor de paño fijo superior e inferior.	U	1.00	1,072,818.71	1,072,818.71		15%	85%	911,895.90	
4/5. 8.53	Parasol alum	m2	14.80	247,013.54	3,655,800.39		0%	100%	3,655,800.39	
						171,409,243.52	0%	0%	-	147,354,082.78
4/5. 9	**CUBIERTA- ESTRUCTURA METALICA**						**0%**	0%	-	
4/5. 9.01	Losa vigueta simple	m2	1,013.00	127,189.47	128,842,933.11		100%	0%	-	
						128,842,933.11	0%	0%	-	-
4/5. 10	**CIELORRASOS**						**0%**	0%	-	
4/5. 10.01	Placas tipo Durlock suspendido desmontable	m2	576.00	54,270.82	31,259,992.32		0%	100%	31,259,992.32	
4/5. 10.02	Placas tipo Durlock suspendido junta tomada	m2	914.00	63,839.61	58,349,403.54		0%	100%	58,349,403.54	
4/5. 10.03	Aplicado a la cal	m2	106.00	14,652.22	1,553,135.32		0%	100%	1,553,135.32	
4/5. 10.04	Reacondicionar cielorraso junta tomada	m2	189.00	63,839.61	12,065,686.29		0%	100%	12,065,686.29	
4/5. 10.05	Placas cementicias	m2	68.00	105,477.43	7,172,465.24		0%	100%	7,172,465.24	
						110,400,682.71	0%	0%	-	110,400,682.71
4/5. 11	**REVESTIMIENTOS**						**0%**	0%	-	
4/5. 11.01	Cerámico 29X59	m2	272.00	45,558.41	12,391,887.52		0%	100%	12,391,887.52	
						12,391,887.52	0%	0%	-	12,391,887.52
4/5. 12	**CONTRAPISOS Y CARPETAS**						**0%**	0%	-	
4/5. 12.01	Contrapiso rodillado	m2	288.00	48,918.61	14,088,559.68		55%	45%	6,339,851.86	
4/5. 12.02	Contrapiso Losa s/p(e=0.08)	m2	443.00	37,518.85	16,620,850.55		90%	10%	1,662,085.06	
4/5. 12.03	Carpeta	m2	1,709.00	17,096.76	29,218,362.84		85%	15%	4,382,754.43	
4/5. 12.04	Banquina Hº simple	m2	27.00	23,991.27	647,764.29		0%	100%	647,764.29	
						60,575,537.36	0%	0%	-	13,032,455.63
4/5. 13	**PISOS Y ZÓCALOS**						**0%**	0%	-	
4/5. 13.01	Granitico 30x30	m2	1,555.00	65,602.65	102,012,120.75		0%	100%	102,012,120.75	
4/5. 13.02	Zocalo granitico sanitario	ml	222.00	16,349.39	3,629,564.58		0%	100%	3,629,564.58	
4/5. 13.03	Baldosas prensadas de alto tránsito para exterior de 30cm. x 30cm. modelo tipo "Blangino	m2	154.00	47,577.12	7,326,876.48		0%	100%	7,326,876.48	
						112,968,561.81	0%	0%	-	112,968,561.81
4/5. 14	**INSTALACION ELECTRICA**						**0%**	0%	-	
4/5. 14.01	TABLERO GENERAL DE BAJATENSIÓN	U	1.00	218,386,332.30	218,386,332.30		0%	100%	218,386,332.30	
4/5. 14.02	Boca de electricidad completa	Un	932.00	141,029.60	131,439,587.20		30%	70%	92,007,711.04	
4/5. 14.03	Alim. ts-farmacia (afum.1000 4x4mm²)	Gl	22.00	25,162.92	553,584.24		5%	95%	525,905.03	
4/5. 14.04	Alim. ts-consultorios (afum.1000 4x6mm²)	Gl	30.00	31,089.37	932,681.10		0%	100%	932,681.10	
4/5. 14.05	Alim. ts-kinesionlogia (afum.1000 4x10mm²)	Gl	55.00	46,135.10	2,537,430.50		0%	100%	2,537,430.50	
4/5. 14.06	Alim. ts-ingreso (afum.1000 4x6mm²)	Gl	59.00	31,089.37	1,834,272.83		0%	100%	1,834,272.83	
4/5. 14.07	Alim. ts-vacunatorio (afum.1000 4x10mm²)	Gl	77.00	46,135.10	3,552,402.70		0%	100%	3,552,402.70	
4/5. 14.08	Alim. ts-salud mental (afum.1000 4x10mm²)	Gl	102.00	46,135.10	4,705,780.20		0%	100%	4,705,780.20	
4/5. 14.09	Alim. ts-aªaª nº 2 (afum.1000 3x25/16mm²)	Gl	52.00	96,323.96	5,008,845.92		0%	100%	5,008,845.92	
4/5. 14.10	Alim. equipos aªaº(u4-cu4-) (afum.1000 4x6mm²)	Gl	36.00	31,089.37	1,119,217.32		0%	100%	1,119,217.32	
4/5. 14.11	Bandeja porta cable (600mm)	MT	15.00	77,617.20	1,164,258.00		0%	100%	1,164,258.00	
4/5. 14.12	Bandeja porta cable (300mm)	MT	49.00	58,728.76	2,877,709.24		0%	100%	2,877,709.24	
4/5. 14.13	Bandeja porta cable (200mm)	MT	200.00	54,217.00	10,843,400.00		0%	100%	10,843,400.00	
4/5. 14.14	Ts-farmacia	Un	1.00	5,177,926.41	5,177,926.41		30%	70%	3,624,548.49	
4/5. 14.15	Ts-consultorios	Un	1.00	5,177,926.41	5,177,926.41		0%	100%	5,177,926.41	
4/5. 14.16	Ts-kinesionlogia	Un	1.00	5,177,926.41	5,177,926.41		0%	100%	5,177,926.41	
4/5. 14.17	Ts-ingreso	Un	1.00	5,177,926.41	5,177,926.41		0%	100%	5,177,926.41	
4/5. 14.18	Ts-vacunatorio	Un	1.00	5,177,926.41	5,177,926.41		30%	70%	3,624,548.49	
4/5. 14.19	Ts-salud mental	Un	1.00	5,177,926.41	5,177,926.41		30%	70%	3,624,548.49	
4/5. 14.20	Ts-aªaª nº 2	Un	1.00	5,221,191.64	5,221,191.64		0%	100%	5,221,191.64	
4/5. 14.21	T1- lumenac de empotrar backlight 60x60 led 40w	ud	216.00	143,716.29	31,042,718.64		0%	100%	31,042,718.64	
4/5. 14.22	T3- lumenac de empotrar backlight 125x35 led 40w	ud	4.00	159,072.05	636,288.20		0%	100%	636,288.20	
4/5. 14.23	T4- lumenac de aplicar trend led 18w	ud	25.00	61,317.48	1,532,937.00		0%	100%	1,532,937.00	
4/5. 14.24	T5- lumenac de aplicar marea 9,5x66 led 18w	ud	6.00	85,825.12	514,950.72		0%	100%	514,950.72	
4/5. 14.25	T6- lumenac bajo alacena flat led 36w	ud	21.00	82,340.12	1,729,142.52		0%	100%	1,729,142.52	
4/5. 14.26	T9- aplique exterior de pared lucciola modelo queen 30w	ud	-	204,192.17	-		0%	100%	-	

4/5. 14.27	T10- aplique exterior de pared lucciola unid. mod. wing i 7w	ud	5.00	142,541.37	712,706.85		0%	100%	712,706.85	
4/5. 14.28	T11- aplique exterior de pared lucciola bid. mod. wing ii 7w	ud	5.00	204,192.17	1,020,960.85		0%	100%	1,020,960.85	
4/5. 14.29	T12- APLIQUE EXTERIOR TECHO LUCCIOLA MODELO WING IV	U	12.00	224,639.62	2,695,675.44		0%	100%	2,695,675.44	
4/5. 14.30	T13- proyector led lucciola modelo proa 30w	ud	9.00	81,507.41	733,566.69		0%	100%	733,566.69	
4/5. 14.31	Baterias para artefactos autocontenidos de emergencia	ud	64.00	86,327.40	5,524,953.60		0%	100%	5,524,953.60	
4/5. 14.32	Cartel luminico led 3 hs de autonomia de emergencia	ud	7.00	115,463.15	808,242.05		0%	100%	808,242.05	
4/5. 14.33	Termotanque Rheem TEC125RH SECTOR 5	U	1.00	819,808.44	819,808.44		0%	100%	819,808.44	
							0%	0%	-	
4/5. 14.34	Boca de electricidad completa	Un	242.00	141,029.60	34,129,163.20		15%	85%	29,009,788.72	
4/5. 14.35	Alim. TS-ADMINISTRACIÓN PA (Afum.1000 4x16mm²)	ml	90.00	67,971.13	6,117,401.70		0%	100%	6,117,401.70	
4/5. 14.36	Alim. EQUIPOS AºAº(U9-U10) (Afum.1000 4X6mm²)	ml	92.00	30,552.49	2,810,829.08		0%	100%	2,810,829.08	
4/5. 14.37	Bandeja porta cable (200mm)	MT	36.00	54,217.00	1,951,812.00		0%	100%	1,951,812.00	
4/5. 14.38	TS-ADMINISTRACIÓN PA	u	1.00	7,272,887.68	7,272,887.68		0%	100%	7,272,887.68	
4/5. 14.39	T1- lumenac de empotrar backlight 60x60 led 40w	ud	69.00	143,716.29	9,916,424.01		0%	100%	9,916,424.01	
4/5. 14.40	T4- lumenac de aplicar trend led 18w	ud	8.00	61,317.48	490,539.84		0%	100%	490,539.84	
4/5. 14.41	T5- lumenac de aplicar marea 9,5x66 led 18w	ud	3.00	85,825.12	257,475.36		0%	100%	257,475.36	
4/5. 14.42	T11- aplique exterior de pared lucciola bid. mod. wing ii 7w	ud	6.00	204,192.17	1,225,153.02		0%	100%	1,225,153.02	
4/5. 14.43	T12- APLIQUE EXTERIOR TECHO LUCCIOLA MODELO WING IV	U	5.00	224,639.62	1,123,198.10		0%	100%	1,123,198.10	
4/5. 14.44	Baterias para artefactos autocontenidos de emergencia	ud	22.00	86,327.40	1,899,202.80		0%	100%	1,899,202.80	
4/5. 14.45	Cartel luminico led 3 hs de autonomia de emergencia	ud	1.00	115,463.15	115,463.15		0%	100%	115,463.15	
4/5. 14.46	Pararrayos Punta Franklin c/mástil de HºGº 5 mts completo	U	2.00	4,075,993.42	8,151,986.84		0%	100%	8,151,986.84	
						544,477,739.43	0%	0%	-	495,238,675.81
4/5. 15	**INSTALACION SANITARIA**						**0%**	0%	-	
4/5. 15.01	Distribución agua baño	u	1.00	17,465,049.60	17,465,049.60		100%	0%	-	
4/5. 15.02	Desagüe cloacal baño	u	1.00	20,850,833.08	20,850,833.08		97%	3%	625,524.99	
4/5. 15.03	Distribución agua baño discapacitados	U	incluido	-						
4/5. 15.04	Desagüe cloacal baño discapacitados	U	incluido	-						
4/5. 15.05	Caño Pluvial PVC 110	ml	150.00	22,723.19	3,408,478.50		100%	0%	-	
4/5. 15.06	Camara desague pluvial 30x30 con rejilla.	u	9.00	481,190.64	4,330,715.76		15%	85%	3,681,108.40	
4/5. 15.07	Distribucion cloacal awaduct 110	ml	incluido	-						
4/5. 15.08	Distribucion cloacal 160 AWADUCT"	ml	incluido	-						
4/5. 15.09	Boca de registro cloacal en vereda	U	1.00	3,273,049.63	3,273,049.63		0%	100%	3,273,049.63	
4/5. 15.10	Camara de inspeccion 60x60	u	8.00	233,652.74	1,869,221.92		90%	10%	186,922.19	
4/5. 15.11	Grifería lavatorios sanitarios disc	U	1.00	204,029.66	204,029.66		0%	100%	204,029.66	
4/5. 15.12	Grifería cocina	U	4.00	191,879.70	767,518.80		0%	100%	767,518.80	
4/5. 15.13	Grifería lavatorio	u	18.00	204,029.66	3,672,533.88		0%	100%	3,672,533.88	
4/5. 15.14	Artefacto sanitario: inodoro c/tapa	u	13.00	548,733.84	7,133,539.92		0%	100%	7,133,539.92	
4/5. 15.15	Artefacto sanitario: lavatorio c/pie	U	3.00	430,246.79	1,290,740.37		0%	100%	1,290,740.37	
4/5. 15.16	Artefacto sanitario: mochila losa de apoyar	u	13.00	387,514.65	5,037,690.45		0%	100%	5,037,690.45	
4/5. 15.17	Artefacto sanitario: inodoro p/ discapacitados comp.	U	1.00	1,565,655.28	1,565,655.28		0%	100%	1,565,655.28	
4/5. 15.18	Artefacto sanitario: lavatorio p/ discapacitados	U	1.00	819,334.80	819,334.80		0%	100%	819,334.80	
4/5. 15.19	Bacha acero inoxidable doble art. 402	U	3.00	267,583.09	802,749.27		0%	100%	802,749.27	
4/5. 15.20	Bacha acero inoxidable simple art. 405	U	18.00	434,812.16	7,826,618.88		0%	100%	7,826,618.88	
4/5. 15.21	Bacha acero inoxidable simple art. 410 p	U	1.00	319,044.20	319,044.20		0%	100%	319,044.20	
4/5. 15.22	Barral fijo 0,60	U	1.00	508,433.05	508,433.05		0%	100%	508,433.05	
4/5. 15.23	Barral fijo 0,80	U	1.00	596,380.40	596,380.40		0%	100%	596,380.40	
4/5. 15.24	Barral movil	U	1.00	1,656,547.86	1,656,547.86		0%	100%	1,656,547.86	
4/5. 15.25	DISPENSER TOALLA INTERCALADA – CHICO. Marca Inelec	U	13.00	64,747.25	841,714.25		0%	100%	841,714.25	
4/5. 15.26	DISPENSER PAPEL HIGIÉNICO DOBLE ROLLO. Marca Inelec	U	17.00	89,027.46	1,513,466.82		0%	100%	1,513,466.82	
4/5. 15.27	DISPENSER DE SHAMPOO PARA MANOS. Marca Inelec	U	19.00	96,999.46	1,842,989.74		0%	100%	1,842,989.74	
4/5. 15.28	CESTO DE RESIDUOS 5,7L. Marca Inelec	U	19.00	59,729.33	1,134,857.27		0%	100%	1,134,857.27	
						88,731,193.39	0%	0%	-	45,300,450.11
4/5. 16	**INSTALACION DE GAS**						**0%**	0%	-	
4/5. 16.01	Trámites y derechos	gl	1.00	650,415.48	650,415.48		50%	50%	325,207.74	
						650,415.48	0%	0%	-	325,207.74
4/5. 17	**INSTALACION DE CALEFACCION**						**0%**	0%	-	
4/5. 17.01	Termotanque a gas 120 lts	U	3.00	712,045.18	2,136,135.54		0%	100%	2,136,135.54	
4/5. 17.02	Termotanque a gas 50 lts	U	2.00	556,883.10	1,113,766.20		0%	100%	1,113,766.20	
4/5. 17.03	Equipo calefaccion 36.000 Kcal/h Roof Top	U		-	-		0%	100%	-	
						3,249,901.74	0%	0%	-	3,249,901.74
4/5. 18	**INSTALACION CONTRA INCENDIO**						**0%**	0%	-	
4/5. 18.01	Extintores ABC 5 Kg	u	14.00	174,160.51	2,438,247.14		0%	100%	2,438,247.14	
						2,438,247.14	0%	0%	-	2,438,247.14
4/5. 19	**CORRIENTES DEBILES**						**0%**	0%	-	
4/5. 19.01	Telefonia	Un	35.00	277,731.32	9,720,596.20		70%	30%	2,916,178.86	
4/5. 19.02	Informatica	Un	35.00	278,548.17	9,749,185.95		60%	40%	3,899,674.38	
4/5. 19.03	Television	Un	12.00	144,822.50	1,737,870.00		60%	40%	695,148.00	
4/5. 19.04	Boca para cámara de cctv	Un	21.00	591,342.08	12,418,183.68		8%	92%	11,424,728.99	
4/5. 19.05	Timbre en poliducto	Un	1.00	244,100.58	244,100.58		5%	95%	231,895.55	
4/5. 19.06	Routers inalámbricos, modelo tipo tl-wr941hp de tp-link,	Un	13.00	277,848.12	3,612,025.56		0%	100%	3,612,025.56	
4/5. 19.07	Bandeja portacable ch.perf. 200 mm a:52	MT	29.00	54,217.00	1,572,293.00		0%	100%	1,572,293.00	
4/5. 19.08	Bandeja portacable Ch.Perf. 300 mm a:52	ml	135.00	58,728.76	7,928,382.60		0%	100%	7,928,382.60	
4/5. 19.09	Teléfonos Analógicos, modelo tipo Gigaset DA100	U	33.00	160,982.06	5,312,407.98		0%	100%	5,312,407.98	
4/5. 19.10	Teléfonos Inteligentes, modelo tipo Siemens OpenStage 15 T	U	3.00	548,550.69	1,645,652.07		0%	100%	1,645,652.07	
4/5. 19.11	Alarma contra incendios completa	U	1.00	2,973,904.06	2,973,904.06		0%	100%	2,973,904.06	
4/5. 19.12	Detectores de humo	Un	11.00	556,790.40	6,124,694.40		0%	100%	6,124,694.40	
4/5. 19.13	Pulsadores de emergencia	Un	11.00	610,895.10	6,719,846.10		80%	20%	1,343,969.22	
4/5. 19.14	Cable utp	ml	4,980.00	4,203.18	20,931,836.40		0%	100%	20,931,836.40	
	SECTOR 5						0%	0%	-	
4/5. 19.15	Telefonia	Un	15.00	277,731.32	4,165,969.80		0%	100%	4,165,969.80	
4/5. 19.16	Informatica	Un	29.00	278,548.17	8,077,896.93		0%	100%	8,077,896.93	
4/5. 19.17	Television	Un	4.00	144,822.50	579,290.00		0%	100%	579,290.00	
4/5. 19.18	Boca para cámara de cctv	Un	4.00	591,342.08	2,365,368.32		0%	100%	2,365,368.32	
4/5. 19.19	Switch modelo tipo TPLINK 24 Ports TL-SG1024D	U	2.00	508,384.08	1,016,768.16		0%	100%	1,016,768.16	
4/5. 19.20	Patchera 24 puertos	U	2.00	1,044,572.43	2,089,144.86		0%	100%	2,089,144.86	
4/5. 19.21	Rack murario de 6 U.	U	1.00	754,015.32	754,015.32		0%	100%	754,015.32	
4/5. 19.22	Routers inalámbricos, modelo tipo tl-wr941hp de tp-link,	Un	4.00	277,848.12	1,111,392.48		0%	100%	1,111,392.48	
4/5. 19.23	Bandeja portacable ch.perf. 200 mm a:52	MT	31.00	54,217.00	1,680,727.00		0%	100%	1,680,727.00	
4/5. 19.24	Teléfonos Analógicos, modelo tipo Gigaset DA100	U	13.00	160,982.06	2,092,766.78		0%	100%	2,092,766.78	
4/5. 19.25	Teléfonos inteligentes, modelo tipo siemens openstage 15 t	Un	2.00	556,841.06	1,113,682.12		0%	100%	1,113,682.12	
4/5. 19.26	Detectores de humo	Un	2.00	556,790.40	1,113,580.80		0%	100%	1,113,580.80	
4/5. 19.27	Pulsadores de emergencia	Un	2.00	610,895.10	1,221,790.20		0%	100%	1,221,790.20	
4/5. 19.28	Cable utp	ml	2,880.00	4,203.18	12,105,158.40		0%	100%	12,105,158.40	
						130,178,529.75	0%	0%	-	110,100,342.24
4/5. 20	**PINTURA**						**0%**	0%	-	
4/5. 20.01	Pintura cielorraso latex	m2	1,596.00	11,891.58	18,978,961.68		0%	100%	18,978,961.68	
4/5. 20.02	Pintura Latex p/muro interior	m2	1,675.00	14,814.69	24,814,605.75		0%	100%	24,814,605.75	
4/5. 20.03	Revestimiento Plastico texturado tipo Revear	m2	78.00	19,214.92	1,498,763.76		0%	100%	1,498,763.76	
4/5. 20.04	Esmalte sintético s/muros	m2	96.00	18,279.27	1,754,809.92		0%	100%	1,754,809.92	
						47,047,141.11	0%	0%	-	47,047,141.11
4/5. 21	**VIDRIOS**						**0%**	0%	-	
4/5. 21.01	Espejo rebatible para discapacitado	u	1.00	1,445,933.57	1,445,933.57		0%	100%	1,445,933.57	
4/5. 21.02	Espejo 4 mm	m2	5.80	97,029.44	562,770.75		0%	100%	562,770.75	
4/5. 21.03	Laminado 3+3	m2	87.70	134,959.13	11,835,915.70		0%	100%	11,835,915.70	
						13,844,620.02	0%	0%	-	13,844,620.02
4/5. 22	**MUEBLES Y EQUIPAMIENTO**						**0%**	0%	-	
4/5. 22.01	P-ma06: mueble centro recursos estantes y laterales MDf ench.	U	1.00	2,314,737.91	2,314,737.91		0%	100%	2,314,737.91	
4/5. 22.02	E-ma: estantes 0,60 m de madera MDF ench. Guardac. Alum. s/est. Met.	ml	28.80	410,266.79	11,815,683.55		0%	100%	11,815,683.55	
4/5. 22.03	M-ma: mesadas de madera MDF ench. s/est. Metálica.	ml	28.00	205,891.09	5,764,950.52		0%	100%	5,764,950.52	
4/5. 22.04	M3a Mesada Aº Inox	m2	4.60	759,718.32	3,494,704.27		0%	100%	3,494,704.27	
4/5. 22.05	Mueble bajo mesada	ml	14.40	1,125,412.49	16,205,939.86		0%	100%	16,205,939.86	
4/5. 22.06	Al . Alacena	ml	41.30	407,480.62	16,828,949.61		0%	100%	16,828,949.61	
4/5. 22.07	Escalera marinera	ml	7.00	905,584.96	6,339,094.72		0%	100%	6,339,094.72	
4/5. 22.08	Baranda y Pasamanos	gl	1.00	4,581,887.97	4,581,887.97		0%	100%	4,581,887.97	
4/5. 22.09	Mesada granito	m2	15.70	894,158.77	14,038,292.69		0%	100%	14,038,292.69	
4/5. 22.10	Extractor de Aire Para Baño Tst 4	U	4.00	116,238.46	464,953.84		0%	100%	464,953.84	
4/5. 22.11	Escalera metalica interna	gl	1.00	10,210,888.04	10,210,888.04		0%	100%	10,210,888.04	
4/5. 22.12	Cortina de baño + barral	u	-	81,521.16	-		0%	100%	-	
4/5. 22.13	Cortina enrollable Black-Out Vinílica, mod tipo Riel americano, similar y/o equiv.	m2	87.70	129,360.56	11,344,921.11		0%	100%	11,344,921.11	
4/5. 22.14	Cafeteras, Modelo tipo "Philips HD7546/20	u	5.00	104,812.93	524,064.65		0%	100%	524,064.65	
4/5. 22.15	Horno Microondas tipo "ATMA" MR1720N	u	5.00	436,720.51	2,183,602.55		0%	100%	2,183,602.55	
4/5. 22.16	Sillas de espera Plástica, modelo tipo Oregón Tándem de Archivos Activos	U	14.00	873,441.05	12,228,174.70		0%	100%	12,228,174.70	
4/5. 22.17	Heladera bajo mesada	u	5.00	855,972.22	4,279,861.10		0%	100%	4,279,861.10	
4/5. 22.18	Heladera Exhibidora Vertical Inelro Mt380 390 Litros Bebidas	U	1.00	1,754,946.85	1,754,946.85		0%	100%	1,754,946.85	
4/5. 22.19	Guardacamillas	ml	114.64	47,045.87	5,393,338.54		0%	100%	5,393,338.54	
4/5. 22.20	Módulos de Guardarropas metálicos modelo tipo Lockersmet, similar y/o equiv	U	3.00	943,316.32	2,829,948.96		0%	100%	2,829,948.96	
4/5. 22.21	Perchero Moderno Oficina c/paraguero Aº Pº	u	4.00	279,501.12	1,118,004.48		0%	100%	1,118,004.48	

4/5. 22.22	Silla de Oficina tipo Logan de Archivos Activos	u	37.00	349,376.42	12,926,927.54		0%	100%	12,926,927.54	
4/5. 22.23	Silla de visita, tapizado en vinil. Modelo tipo "AG - 35ERG-050", similar y/o equiv.	u	18.00	291,147.01	5,240,646.18		0%	100%	5,240,646.18	
4/5. 22.24	Silla de Estares. Modelo tipo Silla Hospitalaria de DISMO, similar y/o equivalente.	u	30.00	221,271.74	6,638,152.20		0%	100%	6,638,152.20	
4/5. 22.25	Taburete. Modelo tipo Ergo de "ERASMO", similar y/o equivalente	u	9.00	436,720.51	3,930,484.59		0%	100%	3,930,484.59	
4/5. 22.26	Mesa 1,50x0,80. Modelo tipo Mesa Hospitalaria, de DISMO , similar y/o equiv.	u	3.00	436,720.51	1,310,161.53		0%	100%	1,310,161.53	
4/5. 22.27	Mesa 0,80x0,80. Modelo tipo Mesa Hospitalaria, de DISMO , similar y/o equiv.	u	3.00	209,625.85	628,877.55		0%	100%	628,877.55	
4/5. 22.28	Mesa de reunión Rectangular y Circular	U	2.00	528,431.83	1,056,863.66		0%	100%	1,056,863.66	
4/5. 22.29	Escritorio 1,20x0,70m. Mod.Equinox de ARCHIVOS ACTIVOS", similar y/o equiv.	u	29.00	599,180.56	17,376,236.24		0%	100%	17,376,236.24	
4/5. 22.30	Cajonera rodante de melamina de 3 cajones Archivo Activos	u	29.00	165,953.80	4,812,660.20		0%	100%	4,812,660.20	
4/5. 22.31	Pava Eléctrica, con corte automático	u	5.00	110,053.56	550,267.80		0%	100%	550,267.80	
4/5. 22.32	Cesto papelero de malla metálica, sin tapa, de 16lts. de capacidad.	u	2.00	21,836.02	43,672.04		0%	100%	43,672.04	
4/5. 22.33	Cortina sanitaria de PVC con tejido bioactive para división de camas, mod tipo "Cortinas Santarias de GRUPO COSMOS", similar y/o equiv	u	2.00	949,117.28	1,898,234.56		0%	100%	1,898,234.56	
4/5. 22.34	Extractor de aire Mod tipo TST. caudal 90 m3/h. Similar y/o equiv.	u	2.00	105,422.14	210,844.28		0%	100%	210,844.28	
						190,340,974.28	0%	0%	-	190,340,974.28
4/5. 23	**VARIOS**						**0%**	0%	-	
4/5. 23.01	Mano de obra limpieza final de obra	gl	1.00	3,833,678.59	3,833,678.59		0%	100%	3,833,678.59	
						3,833,678.59	0%	0%	-	3,833,678.59
	TOTAL OBRA SECTOR 4 / 5					**1,901,947,793.88**	0%	0%	-	**1,410,879,534.55**
							0%	0%	-	
6.	**SECTOR 6 - TRABAJOS GENERALES**									
6. 1	**INSTALACIÓN RIEGO**						0%	0%	-	
6. 1.01	Bomba 1,25 HP	U	2.00	1,288,670.12	2,577,340.24		0%	100%	2,577,340.24	
6. 1.02	Colector bombas (valvulas, accesorios, etc.)	Gl	1.00	467,638.94	467,638.94		0%	100%	467,638.94	
6. 1.03	Programador riego "X-Core de Hunter"	U	1.00	700,900.98	700,900.98		0%	100%	700,900.98	
6. 1.04	Electro valvulas y comando electrico	U	10.00	280,889.29	2,808,892.90		0%	100%	2,808,892.90	
6. 1.05	Aspersor tipo pop - up	U	150.00	35,115.00	5,267,250.00		0%	100%	5,267,250.00	
6. 1.06	Cañeria PVC de 50mm. x 6kg y accesorios	m	85.00	36,702.94	3,119,749.90		30%	70%	2,183,824.93	
6. 1.07	Cañeria PVC de 40mm. x 6kg y accesorios	m	600.00	30,537.81	18,322,686.00		30%	70%	12,825,880.20	
6. 1.08	Cañeria PVC de1" x 6kg y accesorios	m	700.00	19,213.00	13,449,100.00		30%	70%	9,414,370.00	
6. 1.09	Cable subterraneo (comando)	m	500.00	6,898.99	3,449,495.00		5%	95%	3,277,020.25	
6. 1.10	Zanjeo	m3	125.00	27,674.49	3,459,311.25		30%	70%	2,421,517.88	
						53,622,365.21	0%	0%	-	41,944,636.32
6. 2	**PARQUIZACIÓN**						**0%**	0%	-	
6. 2.01	Parquizacion con cesped	m2	3,342.00	8,020.82	26,805,580.44		0%	100%	26,805,580.44	
6. 2.02	Forestacion tipo fresno americano y cantero	U	11.00	49,944.77	549,392.47		0%	100%	549,392.47	
6. 2.03	Instalacion de agua (General)	0.00		-	-		0%	100%	-	
6. 2.04	Cañeria PPN fusion de 75mm y accesorios	m	incluido	-						
6. 2.05	Cañeria PPN fusion de 50mm y accesorios	m	incluido	-						
6. 2.06	Cañeria PPN fusion de 40mm y accesorios	m	incluido	-						
6. 2.07	Zanjeo	m3	incluido	-						
						27,354,972.91	0%	0%	-	27,354,972.91
6. 3	**INSTALACIÓN DE GAS Y CALEFACCIÓN**						**0%**	0%	-	
6. 3.01	Cañeria de 3/4" epoxi	ml	76.80	119,901.33	9,208,422.14		30%	70%	6,445,895.50	
6. 3.02	Cañeria de 1" epoxi	ml	121.60	128,289.10	15,599,954.56		30%	70%	10,919,968.19	
6. 3.03	Cañeria de 1 1/4" epoxi	ml	89.60	135,655.62	12,154,743.55		30%	70%	8,508,320.49	
6. 3.04	Cañeria de 1 1/2" epoxi	ml	64.00	139,170.71	8,906,925.44		30%	70%	6,234,847.81	
6. 3.05	Cañeria de 2" epoxi	ml	76.80	166,232.84	12,766,682.11		30%	70%	8,936,677.48	
6. 3.06	Cañeria de 2 1/2" epoxi	ml	51.20	171,346.51	8,772,941.31		30%	70%	6,141,058.92	
6. 3.07	Cañeria de 3" epoxi	ml	32.00	297,172.41	9,509,517.12		30%	70%	6,656,661.98	
6. 3.08	Equipo calefacción 12 tr frio calor por bomba s/especificac	gl	1.00	412,043,341.64	412,043,341.64		15%	85%	350,236,840.39	
6. 3.09	Equipo calefacción Roof Top 8 tr frio calor por gas s/especificac	gl	1.00	559,169,989.59	559,169,989.59		0%	100%	559,169,989.59	
6. 3.10	Unidad tratamiento de aire absoluto MA005 s/especificac	gl	1.00	87,288,591.60	87,288,591.60		0%	100%	87,288,591.60	
6. 3.11	Montaje e instalación	gl	1.00	60,074,726.94	60,074,726.94		15%	85%	51,063,517.90	
6. 3.12	Conductos calefacción chapa	gl	1.00	368,489,110.57	368,489,110.57		15%	85%	313,215,743.98	
6. 3.13	Nicho y Medidor	U	2.00	13,117,685.77	26,235,371.54		50%	50%	13,117,685.77	
6. 3.14	Trámites y derechos	gl	1.00	650,415.48	650,415.48		10%	90%	585,373.93	
						1,590,870,733.60	0%	0%	-	1,428,521,173.54
6. 4	**INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS**						**0%**	0%	-	
6. 4.01	Boca incendio c/gabinete metalico	U	11.00	1,665,588.72	18,321,475.92		40%	60%	10,992,885.55	
6. 4.02	Bomba tipo "jockey" 2HP	U	1.00	3,626,809.54	3,626,809.54		0%	100%	3,626,809.54	
6. 4.03	Bomba tipo "jockey" 3HP	U	2.00	12,747,117.81	25,494,235.62		0%	100%	25,494,235.62	
6. 4.04	Tablero electrico bombas	U	incluido							
6. 4.05	Colector bombas (valvulas, accesorios, etc.)	Gl	1.00	7,385,812.60	7,385,812.60		0%	100%	7,385,812.60	
6. 4.06	Cañeria HºGº 100mm y accesorios	m	51.20	530,867.74	27,180,428.29		100%	0%	-	
6. 4.07	Cañeria HºGº 75mm y accesorios	m	243.20	220,738.01	53,683,484.03		40%	60%	32,210,090.42	
6. 4.08	Zanjeo	m3	10.80	27,674.49	298,884.49		100%	0%	-	
6. 4.09	Extintores ABC 5 Kg	u	38.00	174,160.51	6,618,099.38		0%	100%	6,618,099.38	
						142,609,229.87	0%	0%	-	86,327,933.11
6. 5	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL**						**0%**	0%	-	
6. 5.01	Grupo electrogeno 250 kva	U	1.00	164,299,893.12	164,299,893.12		0%	100%	164,299,893.12	
6. 5.02	Camara inspeccion 80x80x110	U	10.00	575,814.93	5,758,149.30		100%	0%	0.00	
6. 5.03	Cañero pvc 4x110mm enterrado	m	130.00	105,420.39	13,704,650.70		100%	0%	-	
6. 5.04	Cable afumex unipolar cu (alim. tgbt y ge) (1x240mm²)	m	1,230.00	319,961.78	393,552,989.40		0%	100%	393,552,989.40	
6. 5.05	Cable cu desnudo pat (1x50mm2)	m	180.00	50,604.53	9,108,815.40		0%	100%	9,108,815.40	
6. 5.06	Jabalinas completas	Gl.	1.00	2,444,006.58	2,444,006.58		0%	100%	2,444,006.58	
6. 5.07	Zanjeo	m3	32.00	5,124.60	163,987.20		100%	0%	-	
6. 5.08	Instalación eléctrica y puesta a tierra en set.	Gl.	1.00	11,299,369.99	11,299,369.99		0%	100%	11,299,369.99	
6. 5.09	Tablero de transferencia automática (sector 4)	Gl.	1.00	20,120,975.15	20,120,975.15		0%	100%	20,120,975.15	
						620,452,836.84	0%	0%	-	600,826,049.64
6. 6	**Veredas**						**0%**	0%	-	
6. 6.01	Veredas exteriores Hº	m2	281.00	49,543.14	13,921,622.34		0%	100%	13,921,622.34	
						13,921,622.34	0%	0%	-	13,921,622.34
6. 7	**VARIOS**						**0%**	0%	-	
6. 7.01	Cerco olimpico c/ zocalo y columnas de Hº	ml	164.00	159,477.09	26,154,242.76		30%	70%	18,307,969.93	
6. 7.02	PR1 Portón acceso	U	1.00	1,869,282.72	1,869,282.72		0%	100%	1,869,282.72	
6. 7.03	PR2 Puertas	U	1.00	1,477,021.49	1,477,021.49		0%	100%	1,477,021.49	
6. 7.04	PR3 Puerta bicicletero	U	1.00	673,133.88	673,133.88		0%	100%	673,133.88	
6. 7.05	PR4 Portón acceso	U	1.00	2,987,274.36	2,987,274.36		0%	100%	2,987,274.36	
6. 7.06	PR4 Puerta tque criog/oxig	U	1.00	1,346,267.75	1,346,267.75		0%	100%	1,346,267.75	
6. 7.07	PR5 Portón patios	U	1.00	1,346,267.75	1,346,267.75		0%	100%	1,346,267.75	
6. 7.08	Insumos s/especificac	gl	1.00	161,759,109.93	161,759,109.93		100%	0%	-	
						197,612,600.64	0%	0%	-	28,007,217.88
6. 8	**GASES MEDICINALES**						0%	0%	-	
6. 8.01	Inst.Gases Medicinales	gl	1.00	926,701,654.99	926,701,654.99		0%	100%	926,701,654.99	
						926,701,654.99		0%	-	926,701,654.99
	TOTAL OBRA SECTOR 6					**3,573,146,016.40**				**3,153,605,260.73**
	TOTAL OBRA					**10,358,178,232.59**				**8,799,552,807.38**

PLANILLA RESUMEN

Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	MONTO	MONTO
1	Sector 1 - Servicios Generales	1,295,604,604.30	647,993,848.15
2	Sector 2 - Servicio de Internación	1,660,362,786.85	1,659,957,132.79
3	Sector 3 - Servicio de Quirófanos y Emergencias	1,927,117,031.15	1,927,117,031.15
4/5	Sector 4 - Hospital de día (Admisión, Consultorios externos, Farmacia, Vacunatorio, Salud Mental y Kinesiologia) Sector 5 - Administración (Planta alta)	1,901,947,793.88	1,410,879,534.55
6	Trabajos Generales	3,573,146,016.40	3,153,605,260.73
	TOTAL OBRA	**10,358,178,232.59**	**8,799,552,807.38**

ANEXO II AL DECRETO Nº _____/2024
LIQUIDACIÓN POR CAMBIO DE FÓRMULA POLINÓMICA
PERIODO SEPTIEMBRE / NOVIEMBRE DE 2023

OBRA: Construcción Plan Maestro Hospital Cinco Saltos
LOCALIDAD: Cinco Saltos
CONTRATISTA: Empresa Constructora Roque Mocciola S.A.

Monto Contrato	**938,034,290.00**
Valor del Anticipo	93,803,429.00
Adicional	
Economias	
Total Contrato	**938,034,290.00**

Tipo de Polinomica	
II - Arquitectura - Nueva de Alta y Baja Complejidad	
Mes Base: **Marzo 2022**	27.7227
Mes Corte renegociaon de contrato: **Junio 2022**	32.2866
Coeficiente Actualizacion a : **Junio 2022**	1.1646
Indice Mes de **Septiembre 23**	90.4701
Indice Mes de **Octubre 23**	100.7097
Indice Mes de **Noviembre 23**	119.3276
Indice Mes de **Diciembre 23**	155.4961

Tipo de Polinomica	
HOSPITALES	
Mes Base: **Junio 2022**	1.0000
Indice Mes de **Septiembre 23**	3.4318
Indice Mes de **Octubre 23**	3.7772
Indice Mes de **Noviembre 23**	4.2827
Indice Mes de **Diciembre 23**	6.0434

Reconocimiento Redeterminaciones de Precios Decreto 1313/14

Cert. Nº	Ejecución	Pago	Indice Variación Junio 22	Coef Actualización	Valor Actualizado	Diferencia a Reconocer
8	Sep-23	13,858,729.17	32.2866	1.1646	16,140,247.71	
	Sep-23	16,140,247.71	3.4318	3.4318	55,390,102.09	41,531,372.92
Abonado	Sep-23	13,858,729.17	90.4701	3.2634	45,226,497.20	31,367,768.03
Saldo diferencia Cambio Polinomica						**10,163,604.89**
9	Oct-23	14,143,957.53	32.2866	1.1646	16,472,432.31	
	Oct-23	16,472,432.31	3.7772	3.7772	62,219,671.32	48,075,713.79
Abonado	Oct-23	14,143,957.53	100.7097	3.6328	51,381,493.13	37,237,535.60
Saldo diferencia Cambio Polinomica						**10,838,178.19**
10	Nov-23	17,270,235.36	32.2866	1.1646	20,113,379.32	
	Nov-23	20,113,379.32	4.2827	4.2827	86,139,569.63	68,869,334.27
Abonado	Nov-23	17,270,235.36	119.3276	4.3043	74,336,761.46	57,066,526.10
Saldo diferencia Cambio Polinomica						**11,802,808.17**
					Totales Actualizados	**$ 32,804,591.25**

— — —

ANEXO III AL DECRETO Nº _____/2024
RELIQUIDACIÓN SEGÚN NUEVO VALOR DE CONTRATO
PERIODO DICIEMBRE DE 2023 /AGOSTO DE 2024

OBRA: Construcción Plan Maestro Hospital Cinco Saltos
LOCALIDAD: Cinco Saltos
CONTRATISTA: Empresa Constructora Roque Mocciola S.A.

Resumen General

Indice Mes Base I Arq - II Nueva deAlta y Baja Complejidad **27.7227**

Cert			Anticipo 10.00	Total	Incice	Coef	Cert Actualizado	diferencia
11	Dec-23	20,683,822.25	2,068,382.23	18,615,440.03	155.4961	5.6090	104,413,651.04	85,798,211.01
12	Jan-24	9,453,963.06	945,396.31	8,508,566.75	176.0047	6.3488	54,018,827.13	45,510,260.38
13	Feb-24	9,613,444.07	961,344.41	8,652,099.66	184.0951	6.6406	57,455,051.37	48,802,951.71
14	Mar-24	15,808,082.38	1,580,808.24	14,227,274.14	190.0095	6.8539	97,512,769.18	83,285,495.04
15	Apr-24	19,146,422.09	1,914,642.21	17,231,779.88	197.2236	7.1142	122,589,562.44	105,357,782.55
16	May-24	14,752,921.27	1,475,292.13	13,277,629.14	204.1522	7.3641	97,777,532.50	84,499,903.36
17	Jun-24	14,955,031.80	1,495,503.18	13,459,528.62	211.4751	7.6282	102,672,364.56	89,212,835.94
18	Jul-24	15,923,329.03	1,592,332.90	14,330,996.13	214.7118	7.7450	110,993,300.59	96,662,304.46
19	Aug-24	17,530,842.57	1,753,084.26	15,777,758.31	217.6335	7.8504	123,861,267.62	108,083,509.31
				Total Certificados Liquidados Valores Base Mar 22			**871,294,326.42**	

Indice Mes Base Hospitales **6.9539**

Cert			Anticipo 5.8057	Total	Incice	Coef	Cert Actualizado	diferencia
11	Dec-23	211,757,908.45	12,294,028.89	199,463,879.56	6.0434	0.8691	173,347,331.67	-26,116,547.88
12	Jan-24	120,403,270.08	6,990,252.65	113,413,017.43	6.7208	0.9665	109,611,327.10	-3,801,690.33
13	Feb-24	86,776,368.85	5,037,975.65	81,738,393.20	6.9539	1.0000	81,738,393.20	0.00
14	Mar-24	150,953,846.35	8,763,927.46	142,189,918.89	7.0468	1.0134	144,089,492.29	1,899,573.40
15	Apr-24	218,500,000.77	12,685,454.54	205,814,546.22	7.3130	1.0516	216,442,827.26	10,628,281.04
16	May-24	168,384,472.68	9,775,897.33	158,608,575.35	7.3780	1.0610	168,281,693.57	9,673,118.22
17	Jun-24	155,651,374.65	9,036,651.86	146,614,722.80	7.5975	1.0926	160,184,264.43	13,569,541.64
18	Jul-24	167,381,464.12	9,717,665.66	157,663,798.46	7.7421	1.1133	175,534,433.06	17,870,634.60
19	Aug-24	155,915,413.97	9,051,981.19	146,863,432.78	7.8449	1.1281	165,680,976.69	18,817,543.91
				Total Certificados Liquidados Valores Base Feb 24			**1,394,910,739.29**	

Diferencia a Reconocer según Renegociacion de Contratos	**523,616,412.86**

ANEXO IV AL DECRETO Nº _____/2024
ADENDA AL CONTRATO DE OBRA Nº 016/2022

Entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, representado en este acto por el Señor Ministro Arquitecto Alejandro Oscar ECHARREN, en adelante "LA PROVINCIA" y por la otra la firma "Empresa Constructora Roque Mocciola S.A.", representada por su apoderado el Señor Dante MOCCIOLA, en adelante "EL CONTRATISTA" con el objeto de renegociar las condiciones del Contrato Nº 016/2022 de la obra denominada "Construcción Plan Maestro Hospital Cinco Saltos" en la localidad de Cinco Saltos, acuerdan celebrar la presente Adenda Contractual de renegociación y readecuación, la cual se regirá por las obligaciones y condiciones que a continuación se detallan:

ARTÍCULO 1º: El nuevo monto del Contrato Nº 016/2022, previsto para el saldo de obra pendiente de ejecución registrado al 30 de noviembre de 2023 y con valores vigentes a febrero de 2024, queda establecido en la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($8.799.552.807,44).

Lo anterior de conformidad con el cómputo y presupuesto aprobado mediante artículo 2º del Decreto Nº...../2024.

ARTÍCULO 2º: Que a los efectos de la aplicación del Decreto Nº 1313/2014, las partes convienen que el nuevo mes base de cálculo de las futuras redeterminaciones de precios será febrero de 2024 y que la fórmula polinómica aplicable será la denominada "Hospitales" aprobada oportunamente aprobada conforme Resolución COP Nº 12/2023.

ARTÍCULO 3º: Las partes establecen que la incidencia del anticipo financiero oportunamente otorgado a descontar en las reliquidaciones que se practican, así como también en los futuros certificados de obra, es del 5,8057%.

ARTÍCULO 4º: Las partes convienen que el reconocimiento a efectuar a favor del contratista, según reliquidación practicada por cambio de fórmula polinómica sobre las certificaciones de obra número ocho a diez (Nº 8 a 10) por el período correspondiente a las tareas efectivamente ejecutadas durante los meses de septiembre a noviembre de 2023, ascienden a la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($32.804.591,25).

ARTÍCULO 5º: Las partes convienen que el reconocimiento a efectuar a favor del contratista según reliquidación de las certificaciones de obra número once a diecinueve (Nº 11 a 19) por las tareas de obra ejecutadas en el período que va entre diciembre de 2023 a agosto de 2024, asciende a la suma total de PESOS QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($523.616.412,86).

ARTÍCULO 6º: "EL CONTRATISTA", se obliga a afianzar el fiel cumplimiento del presente contrato hasta alcanzar el quince por ciento (15%) de las sumas establecidas en el artículo primero, mediante póliza de seguro extendida por Horizonte Seguros S.A. y se hará cargo del correspondiente sellado de Ley.

ARTÍCULO 7º: Las partes acuerdan que se mantienen vigentes todas las disposiciones contenidas en el llamado a Licitación Pública Nº 01/2022, el Contrato de Obra nº 16/2022 y los actos administrativos oportunamente dictados que no se opongan a lo establecido en la presente Adenda.

ARTICULO 8º: Las partes convienen que el plazo obra previsto para las tareas pendientes de ejecución al momento de la celebración de la presente adenda quedará automáticamente regularizado y que el avance de obra deberá cumplirse en un todo de acuerdo a lo oportunamente previsto en el plan de trabajos original para las tareas que restan ejecutar.

En Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los _____ días del mes de _____ del año 2024, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, el original para LA PROVINCIA, el duplicado para EL CONTRATISTA y el triplicado para ser agregado al expediente Nº 127.054-DIO-2024.

––oOo––

DECRETO N° 37/25

DECTO-2025-37-E-GDERNE-RNE

Viedma, Viernes 17 de Enero de 2025

Visto: el Expediente Nº 200.082-SFP-2024 del Registro de la Secretaría de la Función Pública, la Ley L Nº 3.959, los Decretos Nº 1.108/05 y modificatorios, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley L Nº 3.959 establece el Régimen Retributivo Transitorio para el personal escalafonado en las Leyes L Nº 1.844, L Nº 2.094, L Nº 2.593 y L Nº 1.911;

Que el Decreto Nº 1.108/05 dispone adicionales, suplementos y bonificaciones para el personal comprendido en el Régimen Retributivo Transitorio;

Que el apartado a. 14.4 del Artículo 1º del Decreto Nº 1.108/05 y sus modificatorios establece los adicionales para los operadores de Programas de Promoción Familiar, Hogares Proteccionales y de contención de jóvenes en conflicto con la Ley;

Que el apartado b.2.2 prevé que los profesionales, operadores y choferes percibirán el adicional "Hora Pasiva" cuando cumplan actividad pasiva asistencial en Programas o Instituciones Proteccionales, de jóvenes en conflicto con la ley y de los orientados a la atención de familias en situación de vulnerabilidad dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura;

Que, el Gobierno de la Provincia de Río Negro considera oportuno continuar con la jerarquización de labores primordiales para el normal funcionamiento de los Programas o Instituciones Proteccionales, de jóvenes en conflicto con la ley y de los orientados a la atención de familias en situación de vulnerabilidad dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, actualizando los valores del adicional Hora Pasiva previsto en el Decreto Nº 1.108/05 y sus modificatorios;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Ministerio de Hacienda, Secretaría de la Función Pública, la Contaduría General y Fiscalía de Estado mediante Vistas Nº 43-25 y Nº 157-25;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181º Incisos 1) de la Constitución Provincial;

Por ello:

El Gobernador de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1º.- Sustituir, a partir del 1º de diciembre de 2024, el apartado b.2.2 del Artículo 1º del Decreto Nº 1.108/05 y modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 1º...

"b.2.- Adicional Hora Pasiva:

b.2.2.- Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura: Podrá ser percibido por el personal que preste servicios en Programas o Instituciones Proteccionales, de jóvenes en conflicto con la ley y de los orientados a la atención de familias en situación de vulnerabilidad, que realice Actividad Asistencial Pasiva según las necesidades del servicio.

El presente adicional no será incompatible con la percepción de "Extensión Horaria", por la concurrencia al servicio durante el horario de ejercicio de la actividad asistencial pasiva ni será incompatible con la percepción del "adicional chofer". El valor de la "Hora Pasiva" será una suma fija que se abonará de acuerdo al siguiente detalle:

b.2.2.1.- Operador y chofer:

b.2.2.1.1.- En día laborable: Pesos veinte mil setenta y dos con noventa y cuatro centavos ($20.072,94).

b.2.2.1.2.- En día no laborable: Pesos veinticuatro mil ochenta y siete con cincuenta y cuatro centavos ($24.087,54).

b.2.2.2.- Profesional:

b.2.2.2.1.- En día laborable: Pesos treinta mil ciento nueve con treinta y ocho centavos ($30.109,38).

b.2.2.2.2.- En día no laborable: Pesos treinta y seis mil seiscientos treinta y tres con doce centavos ($36.633,12).

Artículo 2º.- Autorizar al Ministerio de Hacienda a realizar las adecuaciones presupuestarias que considere necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto.

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros de Hacienda y Desarrollo Humano, Deporte y Cultura.

Artículo 4º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar.

WERETILNECK.- G. A. Sánchez.- J. P. Muena.-

––oOo––

DECRETO N° 38/25

DECTO-2025-38-E-GDERNE-RNE

Viedma, Viernes 17 de Enero de 2025

Visto: El expediente Nº 200.081-SFP-24 del Registro de la Secretaría de la Función Pública, las Leyes L Nº 1.844, L Nº 1.904, A Nº 2.397, el Decreto Nº 3/05, Decreto Nº 510/24, y;

CONSIDERANDO:

Que los días 24, 25 y 31 de Diciembre y 1º de Enero se lleva a cabo la celebración de la Navidad y del Año Nuevo;

Que resulta conveniente otorgar un estímulo para aquellos agentes que mantengan la cobertura de servicios esenciales como los que prestan los centros asistenciales dependientes del Ministerio de Salud los días 24, 25 y 31 Diciembre y 1º de Enero;

Que en este orden se dispone que el personal que revista en la Ley L Nº 1.844 que cumpla Extensión Horaria u Hora Pasiva en Centros Asistenciales los días 24, 25 y 31 de Diciembre de 2024 y 1º de Enero de 2025 percibirá el doble del valor establecido para tales conceptos;

Que asimismo, el personal que revista en la Ley L Nº 1.904 que cumpla guardia activa o pasiva en esos días percibirá el doble del monto establecido para el día de guardia, según corresponda;

Que por otra parte, se autorizó a médicos residentes enmarcados en la Ley Nº 4.919, a la realización de guardias que excedan el programa educativo;

Que siendo la presente una medida extraordinaria que conlleva un importante esfuerzo económico para las arcas provinciales, se estima apropiado que sus consecuencias favorables recaigan como premio para aquellos agentes que cumplen efectivamente con sus tareas, incentivándose el esfuerzo por contribuir a la calidad de la prestación de servicios los días indicados;

Que el Artículo 2º de la Ley A Nº 2.397 faculta a los titulares de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial a dictar las normas que regulen en su ámbito de aplicación el sistema de bonificaciones y adicionales personales y/o funcionales;

Que han tomado debida intervención en materia de sus respectivas competencias, la Secretaría de la Función Pública, Ministerio de Hacienda y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 00126-25;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181º Inciso 1) de la Constitución Provincial;

Por ello:

El Gobernador de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1º.- Establecer que el personal que revista en la Ley L Nº 1.844 que cumplió Extensión Horaria u Hora Pasiva en Centros Asistenciales dependientes del Ministerio de Salud, los días 24, 25 y 31 de Diciembre de 2024 y 1º de Enero de 2025 percibirá el doble a lo dispuesto en el Decreto Nº 3/05 y modificatorios, según corresponda, de acuerdo a las consideraciones efectuadas.

Artículo 2º.- Disponer que el personal que revista en la Ley L Nº 1.904 que cumplió guardia activa o pasiva los días 24, 25 y 31 de Diciembre de 2024 y 1º de Enero de 2025 en los Centros Asistenciales del Ministerio de Salud percibirá el doble del monto establecido de guardias activas o pasivas en día inhábil conforme Decreto Nº 510/24, de acuerdo a las consideraciones efectuadas.

Artículo 3º.- Disponer que medicas y médicos residentes que revistan en la Ley Nº 4.919 que cumplieron guardia activa los días 24, 25 y 31 de Diciembre de 2024 y 1º de Enero de 2025 en los Centros Asistenciales del Ministerio de Salud percibirán el doble del monto establecido de guardias activas o pasivas en día inhábil conforme Decreto Nº 510/24, de acuerdo a las consideraciones efectuadas.

Artículo 4º.-Establecer que aquellos agentes que no cumplan con su jornada normal y habitual en virtud de usufrutuar cualquier licencia durante los días 24, 25 y 31 de Diciembre de 2024 y 1º de Enero de 2025, no podrán desarrollar horario extraordinario, de acuerdo a las consideraciones efectuadas.

Artículo 5º.- Autorizar al Ministerio de Hacienda a realizar las adecuaciones presupuestarias que considere necesaria para dar cumplimiento al presente Decreto.

Artículo 6º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros de Hacienda y de Salud.

Artículo 7º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar.

WERETILNECK.- G. A. Sánchez.- D. C. Thalasselis.

DECRETOS SINTETIZADOS

DECRETO Nº 31.- *DECTO-2025-31-E-GDERNE-RNE.*- 16-01-2025.- Designar, a partir del día 20 de enero de 2.025, a la Señora Mariela Fernanda Tetti (DNI N°17.432.379), en el cargo de Subsecretaria de Administración del Instituto Provincial del Seguro de Salud (I.Pro.S.S.).

DECRETO Nº 32.- *DECTO-2025-32-E-GDERNE-RNE.*- 16-01-2025.- Aceptar la renuncia, a partir del día 31 de diciembre de 2.024, al Señor Alejandro Daniel Carrasco (DNI N° 33.002.580), al cargo de Subsecretario de Administración del Instituto Provincial del Seguro de Salud (I.Pro.S.S.).

DECRETO Nº 39.- *DECTO-2025-39-E-GDERNE-RNE.*- 17-01-2025.- Aceptar la renuncia presentada por el señor Hernán Darío Gingins (CUIL N° 20-25929150-0) Legajo Nº 95916/2, agente de la Planta Permanente del Ministerio de Hacienda, Categoría 13 del Agrupamiento Profesional del Escalafón de la Ley L Nº 1.844, en los términos de la Ley Nº 5.717 y DECTO-2024-20-E-GDERNE-RNE a partir del 1º de diciembre de 2024.- Expte.: EX-2024-00575815-GDERNE-SSRRHH#ME.

RESOLUCIONES

Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD
DE GENERAL FERNÁNDEZ ORO
Resolución N° 01 -E/25.

Gral. Fernández Oro, 03 de enero 2025.-

Visto la ordenanza N°428 CDM/13 y ;

CONSIDERANDO

Que, el texto de su artículo 3° prevé la obligación de parte de este Poder Ejecutivo Municipal de publicar Edictos por dos (02) días en el diario de mayor circulación, con la finalidad de intimar a los propietarios de terrenos baldíos a efectuar el desmalezamiento y limpieza de los mismos dentro del plazo de treinta (30) días corridos desde la última publicación,

Que, cumplido el plazo indicado y comprobado el incumplimiento de la mencionada obligación, a través del área municipal pertinente, el Municipio queda facultado para proceder a la limpieza y desmalezamiento del lote con costo a cargo del propietario y/o responsable del pago y la imposición de una multa.-

Que el artículo 6° de dicha ordenanza establece que en caso de incumplimiento los infractores serán pasibles de las multas que correspondan,

Que las multas correspondientes se encuentran establecidas en el Capítulo III y concordantes de Código Municipal de Faltas aprobado de Fondo N°564-CDM/16,

Que a los fines de garantizar el mayo espectro de comunicación resulta procedente incluir la publicación de los mismos en el Boletín Oficial de la Municipalidad como así también en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro,

Que la publicación de los edictos en estos términos encontrándose en juego la salubridad e higiene urbana resulta adecuado a los fines de garantizar proceso

Por ello,

El Sr Intendente Municipal de la ciudad
de General Fernández Oro, en uso de las atribuciones
que le confiere la Carta Organiza Municipal

RESUELVE

Art. 1) Disponer la publicación de edicto durante Dos (2) días consecutivos en una diario de mayor circulación de la zona, en el Boletín Oficial de la ciudad y en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro, notificando a los propietarios de terrenos baldíos sobre la obligatoriedad de realizar el desmalezamiento y limpieza de los mismos, incluyendo los frentes de vereda, estableciendo que en caso de incumplimiento dentro del plazo de Treinta (30) días corridos contados desde la última publicación, la Municipalidad podrá llevar a cabo dichas tareas de manera compulsiva, imputando al propietario el costo del servicio, equivalente cada uno al Setenta y Cinco Por Ciento (75%) al costo anual de las tasas por servicios retributivos. Todo ello, sin perjuicio de la imposición de las multas correspondientes, conforme lo dispuesto en el artículo 6° de la Ordenanza N° 428-CDM/13.

Art. 2) La presente Resolución será refrenada por la Secretaria de Hacienda y Administración, Sra. Mónica Bandieri.-

Art. 3) Regístrese, comuníquese a quien corresponda, cumplido, archívese.

Sr. Gustavo Fabián Amati, Intendente.- Sra. Mónica Bandieri, Secretaria de Hacienda y Administración.-

––oOo––

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
Resolución Nº 75
Expediente Nº 76423-IGRH-19

Viedma, 20 de Enero de 2025

Visto: el expediente de referencia, caratulado "Solicitud de Autorización de Uso de Agua Pública - Baguales - Generación Energía Eléctrica - El Bolsón", y

CONSIDERANDO:

Que inicia las presentes actuaciones la firma Río Villegas S.A.U., solicitando la autorización para utilización de agua pública para generación de energía eléctrica para uso interno en tres centrales hidroeléctricas denominadas CHiBa I, II y III ubicadas en una parcela de su propiedad de nomenclatura catastral NC 20-1-C-925750;

Que la fuente de abastecimiento para generación hidroeléctrica es el arroyo Baguales a través de tres tomas por gravedad, cada una hacia la sala de máquinas correspondiente, estando las restituciones ubicadas aguas arriba de la siguiente toma;

Que los caudales máximos a extraer serán de 42 l/s para CHiBa I, 200 l/s para CHiBa II y 350 l/s para CHiBa III, durante los meses de julio a septiembre;

Que el diseño de las tomas permite el paso continuo de un caudal ecológico a través del arroyo;

Que a fs. 271 la DCRH no encuentra objeciones a la presentación técnicas del proyecto;

Que la firma ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado "Residencia y obras complementarias Establecimiento Baguales Río Villegas S.A.U." y que el mismo ha sido aprobado por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático a través de la Resolución 435/2022 a fs. 221/228 y que ha sido aprobada la Adenda de la actualización del Estudio de Impacto Ambiental a través de la Resolucion 511/2024 a fs. 267/270;

Que cumplimentada la documentación conforme al artículo 30º del Código de Aguas, se procedió a la publicación edictal correspondiente, según artículo 31º del mismo cuerpo normativo, en los términos dispuestos por la Ley Nº 5273, no deduciéndose oposición alguna (fs. 261/266);

Que ha tomado debida intervención la Dirección de Asuntos Legales, encontrándose exceptuada la intervención de Fiscalía de Estado, conforme al criterio que surge en la Vista Nº 05490-15;

Que la presente Resolución halla sustento legal en los artículos 22º inciso b) 1), y 35º del Código de Aguas;

Por ello:

El Intendente General
A/C de la Superintendencia General de Aguas
RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar la autorización de Uso de agua Pública a favor de la firma Río Villegas S.A.U. (C.U.I.T. Nº 30711711798), con domicilio en Ruta 40 Km 1987 de Río Villegas, provincia de Río Negro, para realizar uso de agua pública para generación de energía eléctrica para uso privado en tres centrales hidroeléctricas denominadas CHiBa I, ubicada a 1559 msnm, que podrá turbinar hasta 42 lt/seg, lo que generando una potencia máxima de 20Kw, CHiBa II ubicada a 1340 msnm, que podrá turbinar hasta 200 lt/seg, generando una potencia máxima de 300Kw y CHiBa III ubicada a 1121 msnm, que podrá turbinar hasta 350 lt/seg, generando una potencia máxima de 600Kw. Estas centrales hidroeléctricas estarán operativa durante los meses de julio a septiembre; todas sus tomas se ubican en una parcela de su propiedad de NC 20-1-C-925750.

Artículo 2º.- La fuente de abastecimiento para la generación hidroeléctrica es el arroyo Baguales a través de tres tomas por gravedad, cada una hacia la sala de máquinas correspondientes, estando las restituciones ubicadas aguas arriba de la siguiente toma.

Artículo 3º.- La derivación, conducción y restitución del agua, se hará conforme a la documentación técnica presentada y obrante en el expediente de referencia.

Artículo 4º.- El plazo de la presente autorización será de treinta (30) años, computados a partir de la fecha de otorgamiento.

Artículo 5º.- Para preservar la capacidad de conducción y las condiciones ecológicas de los tramos definidos entre cada derivación y restitución al cauce, se fija como caudal ecológico mínimo permanente para cada uno de estos tramos, los siguientes caudales: Tramo I: 20 lts/seg, Tramo II: 67.2 lts/seg, Tramo III: 70 lts/seg.

Artículo 6º.- La liquidación de regalías a abonar por el beneficiario, se hará conforme a lo dispuesto por Resoluciones Nº 231/23, Nº 199/24 y modificatorias, fijándose en este caso para la generación hidroeléctrica una regalía equivalente al 16% de la Generación Bruta a precio promedio del Nodo Neuquén para el período correspondiente al de liquidación. Para ello será necesario instalar un medidor que totalice la energía generada e informar sus lecturas, de acuerdo a directivas y plazos que imparta el Organismo.

Artículo 7º.- La autorización se otorga exclusivamente con el destino previsto en el artículo 1º y quedará sujeta a lo preceptuado por el Código de Aguas y sus normas reglamentarias y concordantes.

Artículo 8º.- Toda norma modificatoria que en lo sucesivo se dicte en materia de tutela, administración y policía de agua pública y su uso y goce por las personas particulares, debe ser observada por el titular de la autorización y cumplida en lo que se oponga a la presente Resolución.

Artículo 9º.- La autorización podrá ser restringida temporariamente a juicio exclusivo del Departamento Provincial de Aguas, cuando considere necesario por razones de interés general, cuando se registren disminuciones del caudal de agua disponible o se produzcan alteraciones en su calidad, en los términos del artículo 41º del Código de Aguas.

Artículo 10º.- Sin perjuicio de las causales de extinción previstos en el artículo 47º del Código de Aguas, en los casos siguientes y a juicio exclusivo del Departamento Provincial de Aguas se producirá la caducidad de la autorización:

a) En caso de modificarse el destino para la que fue otorgada.

b) Por falta de pago de tres o más liquidaciones consecutivas o cuatro o más discontinuas, de la regalía establecida.

c) Por incumplimiento de las condiciones esenciales de la derivación y utilización o cesión total o parcial sin consentimiento expreso del otorgante.

d) En general, ante el incumplimiento de los términos y obligaciones impuestas en el artículo 42º y concordantes del Código de Aguas y los que surgieran de la presente Resolución.

Artículo 11º.- El titular de la autorización deberá dar cumplimiento a las normas vigentes sobre el Control de Calidad y Protección de los Recursos Hídricos Provinciales, contenidas en el Libro Tercero del Código de Aguas y sus reglamentaciones.

Artículo 12º.- En todos los demás aspectos que excedan el marco de la autorización de uso y se encuentren dentro de las facultades previstas en el Código de Aguas, en especial los artículos 16º, 258º, 260º y concordantes, el Departamento Provincial de Aguas tomará la intervención que le corresponda.

Artículo 13º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, Archívese.

Augusto De Antoni Niell, Intendente General de Aguas.-

––oOo––

Provincia de Río Negro

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOL-2025-13-E-GDERNE-ME

Viedma, 14 de Enero de 2025

Visto: el EX-2024-00913753-GDERNE-SP#ME del Registro del Ministerio de Hacienda, la Ley H Nº 3.186 y su Decreto Reglamentario H N° 1.737/98, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Título II, Capítulo IV de la Ley H Nº 3.186 de Administración Financiera y Control Interno del Sector Público Provincial y su Decreto Reglamentario H N° 1.737/98, establecen el régimen presupuestario de las empresas y sociedades del Estado Provincial y su funcionamiento;

Que en el orden nº 4 obra el proyecto de presupuesto de gastos y su financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2025 presentado por la empresa Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP S.E.);

Que en el orden nº 7 consta la intervención del Ministerio de Modernización;

Que en el orden nº 10 se adjunta el Informe de la Subsecretaría de Presupuesto sobre la viabilidad del proyecto de presupuesto presentado por la empresa mencionada;

Que en el orden nº 15 ha tomado debida intervención la Secretaría de Hacienda, Presupuesto y Financiamiento Público;

Que no se requiere la intervención de la Contaduría General, en virtud de lo que dispuesto en la Nota N° 1309/12 "CG" (adjunta copia en el orden nº 3), ratificada por Nota NO-2023-00632634-GDERNE-CGP;

Que en las presentes actuaciones no resulta obligatorio el control de legalidad previo y la notificación a la Fiscalía de Estado de la Provincia (exigido por el Artículo 12º de la Ley K Nº 88), conforme a lo dispuesto en el Artículo 1º Inciso b) de la Resolución Nº 76/12 y su modificatoria Resolución Nº 119/13, ambas de dicho organismo;

Que en el orden nº 17 ha tomado debida intervención el Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de Hacienda, conforme lo establecido en el Artículo 12º de la Ley A Nº 2.938;

Que la presente se dicta conforme a las facultades conferidas en el Artículo 16º Inciso 3) de la Ley Nº 5.735 y su modificatoria, Ley N° 5.771, y en los Artículos 44º y 45º de la Ley H Nº 3.186 y su Decreto Reglamentario H Nº 1.737/98 y sus modificatorias;

Por ello:

El Ministro de Hacienda

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2.025 correspondiente a la empresa Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP S.E.), ello de acuerdo al detalle que figura en los Anexos 1 a 8 que embebidos bajo la denominación IF-2025-00020475-GDERNE-SP#ME forman parte integrante de la presente Resolución. -

Artículo 2º.- Estimar los Ingresos Totales de la empresa Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP S.E.) en la suma de Pesos Trescientos Veintiseis Mil Seiscientos Treinta y Un Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Dos ($ 326.631.975.892) según detalle del Anexo 8 y fijar

los Gastos Totales en la suma de Pesos Trescientos Veintiseis Mil Seiscientos Treinta y Un Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Dos ($ 326.631.975.892) conforme al detalle de los Anexos 2 a 8.-

Artículo 3°.- Registrar, comunicar y dar al Boletín Oficial para su publicación; cumplido, archívese.

Gabriel Alejandro Sánchez, Ministro de Hacienda.-

— — —

Anexo 1

Presupuesto: 2025

Objetivos y Política Presupuestaria de la Empresa

Empresa: INVAP S.E.

Rentabilidad y resultados:

La rentabilidad y los resultados están condicionados en particular por su mix de negocios y por la etapa en que se encuentre cada uno de los proyectos vigentes y en ejecución.

La etapa de ingeniería y diseño es la que aporta mayor margen de contribución; la etapa de construcción de prototipos, ensayos de diseños y fabricación de componentes definitivos tiene un valor agregado menor; por último, la etapa de montaje y puesta en marcha es la más compleja y puede provocar variaciones imprevistas.

Precios y tarifas:

Los precios se definen para cada proyecto en particular, en base a los costos directos e indirectos aplicables y a los requerimientos de mano de obra y suministro de materiales, más un margen de ganancia compatible con la estructura de INVAP y las reglas vigentes del mercado.

Producción de Bienes y Servicios

La política de ejecución de gastos en bienes y servicios está directamente asociada a las necesidades de los proyectos en ejecución. Para ello se contemplan las necesidades de mano de obra, suministros, fabricaciones e insumos de cada proyecto y los condicionantes que surgen de los cronogramas de ejecución, presupuestos financieros de los clientes, plazos de aprovisionamiento de fabricaciones complejas, normativa vigente en materia cambiaria y aduanera, y situaciones de simultaneidad en ejecución de trabajos que requieren de los mismos recursos (humanos y/o de infraestructura).

Inversión y Gastos:

La Gerencia General eleva al directorio las propuestas de inversión y endeudamiento según las necesidades de infraestructura, bienes de capital o gastos necesarios para el buen funcionamiento de los negocios. Estas políticas se llevan a cabo basadas en el principio de sustentabilidad y son permanentemente monitoreadas y controladas.

Las inversiones previstas para 2025 abarcan el avance de algunas obras civiles y el refuerzo de infraestructura de hardware y software

Personal:

La definición de esta política se fundamenta en la necesidad de contar con personal de alta calificación académica, con actitud comprometida y confiable, y que se encuentre predispuesta a los desafíos y a la actualización permanente. El objetivo es mantener el equilibrio entre el nivel de excelencia y la estructura fija indispensable para realizar con éxito los proyectos encomendados. El capital intelectual es una ventaja clave para el sostenimiento de la competitividad de la empresa, razón por la cual la gerencia de Personas y Organización requiere de mecanismos especiales de reclutamiento y de gestión de las personas con el objetivo de optimizar la gestión del conocimiento.

La remuneración y el nivel laboral de cada una de las personas que se incorporan a INVAP, son fijados de común acuerdo entre el Gerente del Área correspondiente y la Gerencia de Personas y Organización, según los conocimientos y experiencia del incorporado y la complejidad de la función a cumplir.

Financiamiento:

El financiamiento se basa principalmente en anticipos de clientes y líneas de financiación bancaria (prefinanciación de importaciones, cesión de facturas, préstamos para la adquisición de bienes de capital o capital de trabajo).

Desde el año 2009, INVAP realiza exitosas colocaciones de Obligaciones Negociables por Oferta Pública, cuyos fondos son utilizados para integración de capital de trabajo en Argentina, refinanciación de pasivos e inversión en activos físicos en el país como ser obras civiles, laboratorios, nuevos espacios de trabajo así como también las obras de infraestructura en el PITBA.

Desde el año 2023, el Directorio de INVAP aprobó una línea de financiamiento a traves de Pagarés Bursátiles.

Los compromisos que surgen de los instrumentos financieros antes mencionados se incluyen en el Presupuesto 2025, ya sea por pago de amortización de capital o de intereses.

Administración:

Se mantiene una estructura óptima para llevar a cabo las tareas de apoyo a las áreas productivas. Se procura que el dimensionamiento de las áreas de soporte sea tal que permita seguir brindando un acompañamiento adecuado al crecimiento de las áreas que facturan (espacial, nuclear, gobierno y sistemas de integración tecnológica). La administración está conformada por la Gerencia General, Administración y Finanzas, Departamento de Integración Corporativa, Legales, Abastecimiento, Personas y Organización y Sistemas.

Otras:

INVAP continúa trabajando para atender en tiempo y forma la importante cartera de proyectos en ejecución, así como la búsqueda activa de nuevos contratos tanto en nuestro país como en el mercado internacional, siempre respetando sus pilares estratégicos de sustentabilidad: generación de empleo genuino tanto directo como indirecto, desarrollo de tecnología de avanzada en Argentina, fomento del bienestar del factor humano de la empresa y en un marco de actuación seguro, ambiental y socialmente responsable.

En líneas generales INVAP procura fomentar la calidad, la alta competitividad, la vanguardia en sus productos, el prestigio internacional, la ejecución integral de proyectos, la adaptación a condiciones cambiantes del mercado, el I+D como recurso vital, la generación de empleo calificado y de alto nivel, especialmente en la Provincia de Río Negro.

— — —

Anexo 2

PRESUPUESTO: 2025

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO

EMPRESA: INVAP S.E.

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSOS PROPIOS	APORTES TESORO PROVINCIAL	ENDEUDAMIENTO		TOTAL
				INTERNO	EXTERNO	
100	GASTOS EN PERSONAL	104.428.778.814				104.428.778.814
200	BIENES DE CONSUMO	151.488.486.787				151.488.486.787
300	SERVICIOS NO PERSONALES	32.683.936.417	0	0	0	32.683.936.417
310	SERVICIOS BASICOS	2.353.643.177				2.353.643.177
320	ALQUILERES Y DERECHOS	760.085.790				760.085.790
330	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	2.333.595.404				2.333.595.404
340	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	121.461.573				121.461.573
350	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.223.408.884				3.223.408.884
360	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0				0
370	PASAJES Y VIATICOS	13.556.678.301				13.556.678.301
380	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	10.320.568.657				10.320.568.657
390	OTROS SERVICIOS	14.494.630				14.494.630
400	BIENES DE USO	11.871.024.622	0	0	0	11.871.024.622
410	BIENES PREEXISTENTES	472.357.955	0	0	0	472.357.955
411	TIERRAS Y TERRENOS	0				0
412	EDIFICIOS E INSTALACIONES	472.357.955				472.357.955
413	OTROS BIENES PREEXISTENTES	0				0
420	CONSTRUCCIONES	3.652.000.000				3.652.000.000
430	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.098.666.667				3.098.666.667
480	ACTIVOS INTANGIBLES	4.648.000.000				4.648.000.000
	RESTO DE BIENES DE USO	0				0
500	TRANSFERENCIAS	677.197.189				677.197.189
600	ACTIVOS FINANCIEROS	1.088.310.345	0	0	0	1.088.310.345
650	INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	1.088.310.345				1.088.310.345
660	INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR					0
670	INCREMENTO DE DOCUMENTOS A COBRAR					0
	INCREMENTO DE OTROS ACT. FINANCIEROS					0
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	22.715.249.249	0	0	0	22.715.249.249
730	INTERESES POR PRESTAMOS RECIBIDOS	8.270.277.775				8.270.277.775
740	DISMINUCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0				0
750	DISMINUCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	14.444.971.474				14.444.971.474
760	DISMINUCION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					0
	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS					0
800	OTROS GASTOS	1.678.992.469	0	0	0	1.678.992.469
820	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1.678.992.469				1.678.992.469
830	DESCUENTOS Y BONIFICACIONES					0
840	OTRAS PERDIDAS					0
850	DISMINUCION DEL PATRIMONIO					0
	TOTAL	326.631.975.892	0	0	0	326.631.975.892

Anexo 3

PRESUPUESTO: 2025

DISTRIBUCIÓN POR ÁREA DE GESTION DEL GASTO TOTAL
-EN PESOS-

EMPRESA: INVAP S.E.

PARTIDA DEL GASTO (*)	DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA	FUNCIONES					
		PRODUCCIÓN	COMERCIALIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN	FINANCIEROS	OTROS	TOTAL
100	Personal	76.851.917.462	22.871.725.949	2.458.772.303	1.229.386.152	1.016.976.949	104.428.778.814
200	Bienes de Consumo	111.484.408.945	33.178.623.686	3.566.791.643	1.783.395.821	1.475.266.692	151.488.486.787
300	Servicios No Personales	24.052.978.617	7.158.352.756	769.542.252	384.771.126	318.291.665	32.683.936.417
400	Bienes de Uso	8.736.202.939	2.599.961.667	279.502.900	139.751.450	115.605.665	11.871.024.622
500	Transferencias	0	0	0	0	677.197.189	677.197.189
600	Activos Financieros	0	0	0	1.088.310.345	0	1.088.310.345
700	Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	22.715.249.249	0	22.715.249.249
800	Otros Gastos	1.235.615.240	367.728.667	39.531.825	19.765.912	16.350.825	1.678.992.469
	TOTAL	222.361.123.204	66.176.392.726	7.114.140.923	27.360.630.055	3.619.688.984	326.631.975.892

(*) a nivel de partida principal (grupo de gasto)

— — —

Anexo 4

PRESUPUESTO: 2025

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (BIENES DE USO) Y SU FINANCIAMIENTO

EMPRESA: INVAP S.E.

CONCEPTO	Total de la inversión real	FINANCIAMIENTO ASOCIADO								
		Recursos Propios	Adelantos a proveedores y contratistas, de ejercicios Anteriores	FUENTES FINANCIERAS (endeudamiento)						Otras Fuentes de financiamiento
				PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
				Interno	Externo	Total	Interno	Externo	Total	
Edificios e instalaciones	472.357.955	472.357.955				0			0	
Construcciones	3.652.000.000	3.652.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
-Proyectos en ejecución	3.652.000.000	3.652.000.000				0			0	
-Proyectos a iniciar	0	0				0			0	
Maquinaria y equipo	3.098.666.667	3.098.666.667				0			0	
Gastos Capitalizables (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Gastos en Personal	0					0			0	
-Bienes de Consumo y Servicios No Personales	0					0			0	
-Otros gastos capitalizables (**)	0					0			0	
Tierras y terrenos	0					0			0	
Activos Intangibles	4.648.000.000	4.648.000.000				0			0	
Otros	0					0			0	
TOTAL CAPITAL FIJO	11.871.024.622	11.871.024.622	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) Gastos o costos que se incorporan al costo de contruccion y/o produccion de algun Activo

(**) Impuestos indirectos, depreciacion y amortizacion, intereses capitalizables, arrendamiento de tierras y terrenos y derecho de bienes intangibles

— — —

Anexo 5

PRESUPUESTO: 2025

PLANTA DE PERSONAL OCUPADA

EMPRESA: INVAP S.E.

C O N C E P T O	EJECUCION ESTIMADA 2024		PRESUPUESTO 2025	
	Cantidad	Monto en $	Cantidad	Monto en $
PLANTA PERMANENTE	1.744	68.228.801.081	1.744	104.428.778.814
DIRECTIVOS	35	2.683.400.527	35	4.107.125.373
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.426	59.433.430.470	1.426	90.966.871.269
ADMINISTRATIVOS	246	5.431.443.600	246	8.313.190.520
EMPLEADOS DE OPERACION, OBRERO Y MAESTRANZA	37	680.526.484	37	1.041.591.653
PLANTA TEMPORARIA (1)	0		0	
TOTAL	1.744	68.228.801.081	1.744	104.428.778.814

(1) Incluye contratos que se imputan al inciso / partida principal Personal

— — —

Anexo 6

PRESUPUESTO: 2025

REMUNERACION DEL PERSONAL

EMPRESA: INVAP S.E.

CONCEPTOS	EJECUTADO ANTERIOR 2024	PRESUPUESTO 2025
PLANTA PERMANENTE	68.228.801.081	104.428.778.814
A) REMUNERACIÓN BRUTA	54.360.583.391	82.728.644.125
1) Salarios Básicos	47.246.019.305	71.757.088.464
2) Adicionales de Convenio		
3) Horas Extras		
4) Bonificaciones extraordinarias		
5) Otras remuneraciones	7.114.564.086	10.971.555.661

B) SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2.261.191.460	4.805.226.067
1) SAC bruto	2.261.191.460	4.805.226.067
C) CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.607.026.230	16.894.908.623
1) Previsional Ordinaria	9.572.729.342	13.530.047.926
2) Previsional Extraordinaria		
3) Obra Social	2.034.296.888	3.364.860.697
4) Asignaciones Familiares		
5) Otras		
PLANTA TEMPORARIA	0	0
A) REMUNERACION BRUTA	0	0
1) Salarios Básicos		
2) Adicionales de Convenio		
3) Horas Extras		
4) Bonificaciones extraordinarias		
5) Otras remuneraciones		
B) SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	0	0
1) SAC bruto		
C) CONTRIBUCIONES PATRONALES	0	0
1) Previsional Ordinaria		
2) Previsional Extraordinaria		
3) Obra Social		
4) Asignaciones Familiares		
5) Otras		
COSTO TOTAL	68.228.801.081	104.428.778.814

Anexo 7

PRESUPUESTO: 2025

CONTRATOS DE SERVICIOS

EMPRESA: INVAP S.E.

SECTOR	EJECUCION ESTIMADA 2024		PRESUPUESTO 2025	
	Cantidad	Monto en $	Cantidad	Monto en $
ADMINISTRATIVO				
CONTABLE	2	33.749.350	2	44.177.040
JURIDICO	2	31.340.460	2	41.023.864
INFORMATICA				
DIRECTIVOS				
OTROS	6	29.091.540	6	36.260.669
TOTAL	10	94.181.350	10	121.461.573

(1) Incluye contratos que se imputan al inciso / partida principal Servicios No Personales

— — —

Anexo 8

PRESUPUESTO: 2025

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

EMPRESA: INVAP S.E.

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	EJECUCION ESTIMADA 2024	PRESUPUESTO 2025
1.1.	Ingresos Corrientes	157.865.348.227	313.361.116.473
1.1.5	Ingresos de Operación	153.320.629.385	301.895.889.805
1.1.5.1	- Ventas Brutas	153.320.629.385	301.895.889.805
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	0	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	4.544.718.842	11.465.226.668
1.1.6.1.1	- Intereses Internos		
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior		
1.1.6.2	- Dividendos	4.544.718.842	11.465.226.668
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos		
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles		
1.1.7	Transferencias Corrientes	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado		
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central		
1.1.7.3	- Del Sector Externo		
1.2	Otros Ingresos		
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	157.865.348.227	313.361.116.473
2.1.	Gasto Corriente	151.814.026.310	298.550.472.263
2.1.1	Gasto de Operación	146.143.465.024	290.280.194.487
2.1.1.1	Remuneraciones	68.228.801.081	104.428.778.814
2.1.1.2	Bienes y Servicios	97.170.810.565	184.172.423.204
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	76.613.096.505	151.488.486.787
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	20.557.714.060	32.683.936.417
2.1.1.3	Impuestos Indirectos		
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	1.282.677.712	1.678.992.469

2.1.1.5	Previsiones	0	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables		
2.1.1.5.2	- Autoseguro		
2.1.1.6	Variación de Existencias	-20.538.824.334	0
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones		
2.1.3	Rentas de la Propiedad	5.670.561.286	8.270.277.775
2.1.3.1	- Intereses	5.670.561.286	8.270.277.775
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	5.670.561.286	8.270.277.775
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos		
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos		
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles		
2.1.5	Impuestos Directos		
2.1.6	Otras Pérdidas		
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado		
2.1.7.2	- Al Sector Público		
2.1.7.3	- Al Sector Externo		
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	151.814.026.310	298.550.472.263
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	6.051.321.917	14.810.644.210

PRESUPUESTO: 2025

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

EMPRESA: INVAP S.E.

CODIGO	CUENTA CAPITAL	EJECUCION ESTIMADA 2024	PRESUPUESTO 2025
1.2	Recursos de Capital	1.282.677.712	1.678.992.469
1.2.1	Recursos Propios de Capital	1.282.677.712	1.678.992.469
1.2.1.1	Venta de Activos		
1.2.1.2	Disminución de Existencias	0	0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	1.282.677.712	1.678.992.469
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado		
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central		
1.2.2.3	- Del Sector Externo		
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	1.282.677.712	1.678.992.469
2.2	Gastos de Capital	24.041.206.949	12.548.221.811
2.2.1	Inversión Real Directa	23.704.833.315	11.871.024.622
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	1.492.442.488	7.223.024.622
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	374.986.725	472.357.955
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	1.744.767	3.652.000.000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público		
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	1.115.710.995	3.098.666.667
2.2.1.1.6	Producción Propia		0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	20.538.824.334	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	0	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	1.673.566.493	4.648.000.000
2.2.2	Transferencias de Capital	336.373.634	677.197.189
2.2.2.1	- Al Sector Privado	336.373.634	677.197.189
2.2.2.2	- Al Sector Público		
2.2.2.3	- Al Sector Externo		
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	24.041.206.949	12.548.221.811
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	-16.707.207.320	3.941.414.868

PRESUPUESTO: 2025

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

EMPRESA: INVAP S.E.

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	EJECUCION ESTIMADA 2024	PRESUPUESTO 2025
1.3	Fuentes Financieras	33.839.438.140	11.591.866.950
	Disminución de Activos Financieros		
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores		
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	0	0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar		
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo		
	Incremento de Pasivos		
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	33.839.438.140	11.591.866.950
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno		
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo		
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar		
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar		
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	33.839.438.140	11.591.866.950
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo		
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital		
1.3.3.2	- Incremento de Reservas		
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados		
	Superávit Financiero	0	3.941.414.868
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	33.839.438.140	15.533.281.818

2.3	Aplicaciones Financieras	17.132.230.820	15.533.281.818
	Incremento de Activos Financieros		
2.3.1	Inversión Financiera	2.773.527.671	1.088.310.345
2.3.1.1	- Aportes de Capital		
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo		
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores		
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	2.773.527.671	1.088.310.345
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	2.773.527.671	1.088.310.345
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar		
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo		
	Disminución de Pasivos		
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	14.358.703.149	14.444.971.474
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	14.358.703.149	14.444.971.474
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar		
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital		
2.3.3.2	- Disminución de Reservas		
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados		
	Déficit Financiero	16.707.207.320	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	33.839.438.140	15.533.281.818

––O––

RESOL-2025-14-E-GDERNE-ME

Viedma, 14 de Enero de 2025

Visto: el Expediente 237508-SSP-2025, del Registro del Ministerio de Hacienda, la Ley N° 5.763 de Presupuesto General para la Administración Provincial, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 5.763, promulgada por el Decreto Nº 537/24, aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio Fiscal 2025;

Que en cuanto a las Normas sobre el gasto, el artículo 20º de la citada norma faculta al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Hacienda a disponer dentro de una misma Jurisdicción y/o Entidad, transferencias de créditos entre partidas principales, parciales y subparciales, inclusive dentro de diferentes programas presupuestarios, siempre que no se alteren los créditos asignados por la misma;

Que, asimismo, la Ley de Presupuesto General 2025 faculta al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Hacienda, a realizar modificaciones presupuestarias entre Jurisdicciones y/o Entidades, en los casos expresamente previstos en su artículo 21º, incisos a), b), c), d), e) y f);

Que en cuanto a las Normas sobre Recursos se faculta al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Hacienda a modificar el Presupuesto General, incorporando o incrementando los créditos presupuestarios para los casos expresamente previstos en el Artículo 38º incisos a), b), c) y d) de la Ley Nº 5.763;

Que a fs. 34 consta la autorización del titular del Poder Ejecutivo Provincial según NO-2025-00030888-GDERNE-RNE y listado de modificaciones presupuestarias identificado bajo la denominación IF-2025-00028779-GDERNE-SP#ME, de acuerdo a las facultades conferidas por la Ley Nº 5.763;

Que en virtud de ello y a solicitud de las distintas Jurisdicciones Administrativas, la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda, debe adecuar los créditos presupuestarios contenidos en el Presupuesto vigente, en el marco de las facultades conferidas por el Artículo 15° de la Ley H Nº 3.186;

Que resulta necesaria la reestructuración del Presupuesto del Instituto Provincial del Seguro de Salud conforme fs. 119/122;

Que en las presentes actuaciones no resulta obligatorio el control de legalidad previo y la notificación a la Fiscalía de Estado de la Provincia (exigido por el Artículo 12º de la Ley K Nº 88), conforme a lo dispuesto en el Artículo 1º, Inciso b) de la Resolución Nº 76/12, y su modificatoria Resolución Nº 119/13, ambas de dicho organismo;

Que no se requiere la intervención de la Contaduría General, en virtud de lo que dispuesto en la Nota N° 1309/12 "CG" ratificada por Nota NO-2023-00632634-GDERNE-CGP;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal y Técnica del Ministerio de Hacienda;

Que la presente se dicta conforme a las facultades conferidas en el Artículo 16º Inciso 3) de la Ley Nº 5.735 y su modificatoria Ley Nº 5.771;

Por ello:

El Ministro de Hacienda

RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el Cálculo de Recursos de acuerdo al detalle obrante en la Planilla Anexa N° I (IF-2025-00031467-GDERNE-SP#ME), que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Modificar el Resumen de Gastos por Organismo y Objeto del Gasto de acuerdo al detalle obrante en la Planilla Anexa N° II (IF-2025-00031467-GDERNE-SP#ME), que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3°.- Modificar el Presupuesto General de Gastos de acuerdo al detalle obrante en la Planilla Anexa N° III (IF-2025-00031467-GDERNE-SP#ME), que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 4°.- Modificar el Presupuesto del Instituto Provincial del Seguro de Salud de acuerdo al detalle obrante en la Planilla Anexa N° IV (IF-2025-00031467-GDERNE-SP#ME), que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 5°.- Crear las Categorías Programáticas correspondientes a las distintas Jurisdicciones Administrativas detalladas en la Planilla Anexa Nº V (IF-2025-00031467-GDERNE-SP#ME), que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 6º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de la misma.

Artículo 7°.- Registrar, comunicar al Poder Legislativo, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar.

Gabriel Alejandro Sánchez, Ministro de Hacienda.-

— — —

PLANILLA ANEXA N° I QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

TOTAL DE RECURSOS

CÓDIGO	DETALLE	ORGANISMO	MONTO EN PESOS	TOTAL ORGANISMO EN PESOS
12921	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS -RTAS GRALES-	0	78,818,392.80	-294,181,607.20
18111	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PROVINCIAL	0	-373,000,000.00	
	TOTAL DE RENTAS GENERALES			**-294,181,607.20**
34618	REM REC 17241 APORTES AL SISTEMA INTEGR TRANSPORTE AUTOMOTOR	31	370,475,443.21	370,475,443.21
	TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES			**370,475,443.21**

PLANILLA ANEXA N° I QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

TOTAL DE RECURSOS

CÓDIGO	DETALLE	ORGANISMO	MONTO EN PESOS	TOTAL ORGANISMO EN PESOS
34547	REMANENTE RECURSO 11411 FONAVI	42	2,598,230,444.19	2,723,142,892.19
34548	REMANENTE RECURSO 24411 DEL SECTOR PRIVADO	42	124,200,000.00	
34578	REMANENTE REC. 22235- DE LA ADM. CENTRAL NAC. -ESPECÍFICO	42	712,448.00	
	TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA			**2,723,142,892.19**
	TOTAL DE RECURSOS		**2,799,436,728.20**	**2,799,436,728.20**

PLANILLA ANEXA N° II QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

RESUMEN DE GASTOS POR ORGANISMO Y OBJETO DEL GASTO

- En Pesos -

ORGANISMO		GRUPO 100	GRUPO 200	GRUPO 300	GRUPO 400	GRUPO 500	GRUPO 600	GRUPO 700	GRUPO 800	GRUPO 900	TOTAL
16	MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS	-430,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-430,000,000.00
20	MINISTERIO DE SALUD	-298,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-298,000,000.00
22	SECRETARIA GENERAL	-970,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-970,000,000.00
30	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	-700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700,000,000.00
31	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-457,000,000.00	-360,000.00	-670,000.00	0.00	371,505,443.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,524,556.79
36	FISCALIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	-775,000,000.00	0.00	328,480,760.00	0.00	0.00	0.00	78,818,392.80	0.00	-373,000,000.00	-740,700,847.20
40	GESTIÓN ADMINISTRATIVA CENTRALIZADA	9,750,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750,000,000.00
42	INST. DE PLANIF. Y PROMOCION DE LA VIVIENDA	35,630,444.19	0.00	0.00	2,687,512,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723,142,892.19
43	DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	55,846,025,743.00	0.00	-55,846,025,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	-214,000,000.00	-500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-214,000,000.00
45	CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	INSTITUTO PCIAL. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	-85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,000,000.00
61	AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	-40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	AGCIA P/PREV Y ASIST ANTE ABUSO SUST Y ADICC	-22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,000,000.00
100	MIN DE GOBIERNO, TRABAJO Y TURISMO	-1,989,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,989,000,000.00
101	MINISTERIO DE HACIENDA	-647,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-647,000,000.00
102	MIN DESARROLLO HUMANO, DEPORTE Y CULTURA	-1,590,000,000.00	35,000,000.00	-41,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,590,000,000.00
103	MIN DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	-880,000,000.00	0.00	-328,480,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,208,480,760.00
104	SEC. DE ENERGIA Y AMBIENTE	-325,000,000.00	3,130,000.00	-38,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-360,000,000.00
106	AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PCIA RN	-52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,000,000.00
107	MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN	-210,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210,000,000.00
108	SECR. DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS Y PLANIFICACIÓN	-71,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,000,000.00
		70,630,444.19	**37,270,000.00**	**-119,800,000.00**	**58,580,038,191.00**	**371,505,443.21**	**-55,846,025,743.00**	**78,818,392.80**	**0.00**	**-373,000,000.00**	**2,799,436,728.20**

PLANILLA ANEXA N° II QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

RESUMEN DE GASTOS POR ORGANISMO Y OBJETO DEL GASTO

- En Pesos -

ORGANISMO	GRUPO 100	GRUPO 200	GRUPO 300	GRUPO 400	GRUPO 500	GRUPO 600	GRUPO 700	GRUPO 800	GRUPO 900	TOTAL
TOTALES:	70,630,444.19	37,270,000.00	-119,800,000.00	58,580,038,191.00	371,505,443.21	-55,846,025,743.00	78,818,392.80	0.00	-373,000,000.00	2,799,436,728.20

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
16	01	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-430,000,000.00
20	11	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-298,000,000.00
22	01	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-970,000,000.00
30	01	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-700,000,000.00
31	01	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-457,000,000.00
	01	00	00	01	576	10	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERPROVINCIALES	1,030,000.00
	01	00	00	02	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-8,893,942.25
	01	00	00	02	161	10	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	8,893,942.25
	01	00	00	02	335	10	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	-1,030,000.00
	01	00	00	04	231	12712	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	-360,000.00
	01	00	00	04	355	12712	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	360,000.00
	44	00	01	76	422	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	132,872,040.64
	48	00	16	63	421	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-22,520,913.48
	48	00	16	63	421	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-6,406,105.11
	51	00	01	81	421	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-137,012,919.64
	51	00	02	53	421	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	137,012,919.64
	51	00	02	91	421	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	450,881,859.25
	51	00	02	91	421	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-433,674,291.82
	52	00	03	60	422	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-74,706,547.78
	52	00	03	60	422	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-577,347,794.78
	52	00	03	60	422	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	273,264,916.28
	52	00	03	88	422	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	74,706,547.78
	52	00	04	55	422	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	13,177,973.56
	52	00	04	61	422	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	147,231,401.98
	52	00	04	99	422	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	22,520,913.48
	53	00	00	01	519	34618	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	370,475,443.21
36	01	00	00	01	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	-5,189,200.00
	11	00	00	02	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	-9,148,000.00
	12	00	00	02	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	-14,858,000.00
	12	00	00	02	181	10	CONTRATOS ESPECIALES	29,195,200.00
38	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	78,818,392.80

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
38	98	00	00	01	912	10	CONTRIBUCIONES A INST.DESC.DE LA PCIA.	-214,000,000.00
	98	00	00	13	912	10	CONTRIBUCIONES A INST.DESC.DE LA PCIA.	-85,000,000.00
	98	00	00	18	912	10	CONTRIBUCIONES A INST.DESC.DE LA PCIA.	-22,000,000.00
	98	00	00	27	912	10	CONTRIBUCIONES A INST.DESC.DE LA PCIA.	-52,000,000.00
	99	00	00	04	354	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	328,480,760.00
	99	00	00	14	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-775,000,000.00
	99	00	00	14	299	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-56,600,000.00
	99	00	00	43	255	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	28,550,000.00
	99	00	00	43	296	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,050,000.00
40	11	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	161,275,025.00
	11	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	53,507,140.00
	11	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	344,405,080.00
	11	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	527,535,130.00
	11	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	731,012,970.00
	11	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	224,579,240.00
	11	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	324,057,295.00
	11	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	64,057,840.00
	11	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	16,579,675.00
	11	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	1,498,953,395.00
	11	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	487,593,185.00
	11	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	1,198,258,370.00
	11	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	663,187,030.00
	11	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	271,303,780.00
	11	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	39,188,325.00
	11	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	158,260,540.00
	11	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	572,839,960.00
	11	00	00	01	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	7,699,035.00
	11	00	00	01	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	19,383,460.00
	11	00	00	01	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	41,393,645.00
	11	00	00	01	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	63,403,840.00
	11	00	00	01	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	87,859,600.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
40	11	00	00	01	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	26,991,920.00
	11	00	00	01	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	38,948,070.00
	11	00	00	01	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	1,992,695.00
	11	00	00	01	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	6,430,960.00
	11	00	00	01	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	19,021,150.00
	11	00	00	01	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	4,710,000.00
	11	00	00	01	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	32,607,690.00
	11	00	00	01	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	79,707,675.00
	11	00	00	01	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	144,017,285.00
	11	00	00	01	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	58,603,260.00
	11	00	00	01	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	180,157,470.00
	11	00	00	01	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	39,678,170.00
	11	00	00	01	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	6,551,510.00
	11	00	00	01	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	89,506,570.00
	11	00	00	01	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	64,592,370.00
	11	00	00	01	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	42,169,590.00
	11	00	00	01	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	19,746,810.00
	11	00	00	01	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	7,843,360.00
	11	00	00	01	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	19,377,710.00
	11	00	00	01	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	4,798,290.00
	11	00	00	01	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	33,218,930.00
	11	00	00	01	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	81,201,835.00
	11	00	00	01	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	146,716,955.00
	11	00	00	01	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	59,701,805.00
	11	00	00	01	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	183,534,605.00
	11	00	00	01	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	2,030,045.00
	11	00	00	01	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	27,497,895.00
	11	00	00	01	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	4,510,390.00
	11	00	00	01	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	27,316,465.00
	11	00	00	01	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	18,930,945.00
	11	00	00	01	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	61,620,860.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
40	11	00	00	01	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	44,468,660.00
	11	00	00	01	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	29,031,685.00
	11	00	00	01	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	13,594,705.00
	11	00	00	01	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	5,399,765.00
	11	00	00	01	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	1,397,585.00
	11	00	00	01	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	126,354,530.00
	11	00	00	01	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	41,101,750.00
	11	00	00	01	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	101,007,390.00
	11	00	00	01	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	55,903,460.00
	11	00	00	01	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	22,869,600.00
	11	00	00	01	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	3,303,385.00
	11	00	00	01	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	13,340,600.00
	11	00	00	01	117	10	COMPLEMENTOS	120,200.00
	11	00	00	01	118	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	865,340.00
	11	00	00	01	131	10	ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS	9,379,805.00
	11	00	00	01	152	10	RECONOCIMIENTO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	11,519,385.00
	11	00	00	01	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	179,641,920.00
	11	00	00	01	159	10	OTRAS ASIGNACIONES AL PERSONAL	633,390.00
42	01	00	00	01	113	34547	ADICIONALES	26,517,578.72
	01	00	00	01	115	34547	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	2,696,837.83
	01	00	00	01	116	34547	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	1,856,230.49
	01	00	00	01	118	34547	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	265,175.70
	01	00	00	01	122	34547	ADICIONALES	3,021,837.89
	01	00	00	01	124	34547	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	307,320.94
	01	00	00	01	125	34547	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	211,528.66
	01	00	00	01	127	34547	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	30,218.34
	01	00	00	01	153	34547	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	723,715.62
	12	00	01	91	421	34548	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	4,200,000.00
	12	00	01	96	421	24411	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-5,000,000.00
	12	00	01	96	421	24411	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-5,000,000.00
	12	00	01	96	421	24411	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-5,000,000.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
42	12	00	01	96	421	24411	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-20,000,000.00
	12	00	01	96	421	34578	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	712,448.00
	14	00	02	51	259	24411	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	2,000,000.00
	14	00	02	51	261	24411	PRODUCTOS FERROSOS	-2,000,000.00
	19	00	05	73	421	24411	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	20,000,000.00
	19	00	05	77	421	34548	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	36,000,000.00
	19	00	05	81	421	34548	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	24,000,000.00
	19	00	05	82	421	34548	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	60,000,000.00
	27	01	01	60	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	28,500,000.00
	27	01	01	62	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	18,000,000.00
	27	01	01	77	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	126,000,000.00
	27	01	01	81	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	108,000,000.00
	27	01	01	98	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	75,000,000.00
	27	01	05	59	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	15,000,000.00
	27	01	06	58	421	24411	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	5,000,000.00
	27	02	01	68	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	54,000,000.00
	27	02	01	89	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	1,200,000.00
	27	02	02	80	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	1,500,000.00
	27	02	02	86	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	7,500,000.00
	27	02	05	65	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	15,600,000.00
	27	02	05	73	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	42,600,000.00
	27	02	05	79	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	27,000,000.00
	27	02	05	82	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	27,000,000.00
	27	02	05	87	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	4,500,000.00
	27	02	05	92	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	28,200,000.00
	27	02	05	93	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	5,700,000.00
	27	02	06	66	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	20,400,000.00
	27	02	06	71	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	27,000,000.00
	27	02	06	74	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	66,000,000.00
	27	02	06	77	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	36,000,000.00
	27	02	06	82	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	126,000,000.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
42	27	02	06	85	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	16,500,000.00
	27	02	06	86	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	114,000,000.00
	27	02	06	90	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	45,000,000.00
	27	02	06	94	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	21,000,000.00
	27	02	07	56	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	114,000,000.00
	27	02	07	62	421	24411	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	5,000,000.00
	27	02	08	51	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	8,400,000.00
	27	02	09	51	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	15,000,000.00
	31	00	03	59	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	30,000,000.00
	35	00	03	60	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	150,000,000.00
	35	00	03	61	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	105,000,000.00
	35	00	03	62	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	120,000,000.00
	37	01	01	52	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	300,000,000.00
	42	00	02	53	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	100,500,000.00
	42	00	03	57	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	87,000,000.00
	42	00	03	60	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	19,500,000.00
	42	00	03	63	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	18,000,000.00
	42	00	03	65	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	156,000,000.00
	42	00	03	66	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	36,000,000.00
	42	00	03	67	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	120,000,000.00
	42	00	03	76	421	24411	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	5,000,000.00
	42	00	04	51	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	1,500,000.00
	42	00	04	56	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	21,000,000.00
	42	00	04	64	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	90,000,000.00
	42	00	04	65	421	34547	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	13,500,000.00
43	11	00	02	83	422	33251	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5,726,257,367.00
	11	00	02	83	651	33251	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-5,726,257,367.00
	11	00	02	84	422	33251	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	11,470,000,000.00
	11	00	02	84	651	33251	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-11,470,000,000.00
	11	00	02	85	422	33251	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,301,051,839.00
	11	00	02	85	651	33251	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-1,301,051,839.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
43	11	00	02	86	422	33251	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,350,000,000.00
	11	00	02	86	651	33251	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-1,350,000,000.00
	11	00	02	87	422	33251	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5,161,500,000.00
	11	00	02	87	651	33251	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-5,161,500,000.00
	11	00	02	88	422	33251	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	20,646,000,000.00
	11	00	02	88	651	33251	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-20,646,000,000.00
	11	00	03	73	422	33251	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	8,191,216,537.00
	11	00	03	73	651	33251	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-8,191,216,537.00
	11	00	03	74	422	33251	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,000,000,000.00
	11	00	03	74	651	33251	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-2,000,000,000.00
44	01	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-214,000,000.00
	14	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-11,000,000.00
	14	00	00	01	181	10	CONTRATOS ESPECIALES	11,000,000.00
	14	00	00	02	322	10	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-108,326,400.00
	14	00	00	02	326	10	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	108,326,400.00
	14	00	00	18	252	10	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	-2,351,076.98
	14	00	00	18	295	10	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	2,351,076.98
	14	03	00	08	252	10	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	-100,000.00
	14	03	00	08	252	10	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	-50,000.00
	14	03	00	08	256	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
	14	03	00	08	256	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
	14	03	00	16	252	10	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	-500,000.00
	14	03	00	16	437	10	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	500,000.00
45	01	00	00	04	256	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000,000.00
	28	00	00	01	251	10	COMPUESTOS QUIMICOS	-10,000,000.00
	28	00	00	01	255	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	-5,000,000.00
	28	00	00	01	258	10	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	-5,000,000.00
	28	00	00	01	261	10	PRODUCTOS FERROSOS	-5,000,000.00
	28	00	00	01	265	10	MATERIAL DE SEGURIDAD	-10,000,000.00
	28	00	00	01	293	10	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	-10,000,000.00
	28	00	00	01	296	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-20,000,000.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
59	01	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-85,000,000.00
61	01	00	00	05	211	11274	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000,000.00
	01	00	00	05	231	11274	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	-12,000,000.00
	01	00	00	05	296	11274	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-2,000,000.00
	01	00	00	05	331	11274	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-134,000,000.00
	01	00	00	05	331	11274	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-40,000,000.00
	01	00	00	05	361	11274	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VARIAS	40,000,000.00
	01	00	00	05	437	11274	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	2,000,000.00
	01	00	00	05	439	11274	EQUIPOS VARIOS	-7,000,000.00
	01	00	00	07	233	11274	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000,000.00
	01	00	00	07	311	11274	ENERGIA ELECTRICA	14,000,000.00
	01	00	00	07	331	11274	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000,000.00
	01	00	01	53	421	11274	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	40,000,000.00
	14	00	00	01	321	11274	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000,000.00
	14	00	00	01	436	11274	EQUIPO PARA COMPUTACION	-15,000,000.00
	14	00	00	01	439	11274	EQUIPOS VARIOS	20,000,000.00
65	01	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-22,000,000.00
100	01	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-1,969,594,972.00
	01	00	00	01	117	10	COMPLEMENTOS	-19,405,028.00
	01	00	00	01	333	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,100,000.00
	01	00	00	01	349	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-1,100,000.00
101	01	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-647,000,000.00
	01	00	00	02	436	10	EQUIPO PARA COMPUTACION	-1,307,840.00
	12	00	00	01	439	10	EQUIPOS VARIOS	653,920.00
	17	00	00	01	436	10	EQUIPO PARA COMPUTACION	-1,307,840.00
	17	00	00	01	439	10	EQUIPOS VARIOS	1,307,840.00
	41	00	00	01	439	10	EQUIPOS VARIOS	653,920.00
	60	00	00	01	331	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-11,086,000.00
	60	00	00	02	346	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11,086,000.00
102	01	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-1,590,000,000.00
	23	00	00	01	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	895,000,000.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
102	23	00	00	01	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	404,897,500.00
	23	00	00	01	437	10	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	6,000,000.00
	23	00	00	02	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-788,000,000.00
	23	00	00	02	351	10	TRANSPORTE	-113,397,500.00
	23	00	00	02	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-326,500,000.00
	23	00	00	03	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-42,000,000.00
	23	00	00	03	222	10	PRENDAS DE VESTIR	-30,000,000.00
	23	00	00	03	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-6,000,000.00
103	01	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-880,000,000.00
	01	00	00	02	354	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	-328,480,760.00
	01	00	00	14	321	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	-700,000.00
	01	00	00	14	331	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-700,000.00
	01	00	00	14	335	10	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	2,000,000.00
	01	00	00	14	349	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-600,000.00
104	01	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-360,000,000.00
	01	00	00	01	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-3,000,000.00
	01	00	00	01	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	-3,500,000.00
	01	00	00	01	124	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	-900,000.00
	01	00	00	01	125	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	-2,500,000.00
	01	00	00	01	126	10	COMPLEMENTOS	-20,000,000.00
	01	00	00	01	127	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	-250,000.00
	01	00	00	01	256	12328	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,130,000.00
	01	00	00	01	329	12328	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-83,500,000.00
	01	00	00	01	329	12328	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-21,000,000.00
	01	00	00	01	335	12328	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	112,463,000.00
	01	00	00	01	339	12328	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-28,963,000.00
	01	00	00	01	339	12328	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-28,130,000.00
	01	00	00	01	351	12328	TRANSPORTE	21,000,000.00
	01	00	00	04	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	3,200,000.00
	01	00	00	04	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	771,000.00
	01	00	00	04	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	130,000.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
104	01	00	00	04	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	300,000.00
	01	00	00	04	124	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	85,000.00
	01	00	00	04	124	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	400,000.00
	01	00	00	04	125	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	1,250,000.00
	01	00	00	04	125	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	350,000.00
	01	00	00	04	126	10	COMPLEMENTOS	3,820,000.00
	01	00	00	04	126	10	COMPLEMENTOS	15,000,000.00
	01	00	00	04	127	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	400,000.00
	01	00	00	04	127	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	10,000.00
	01	00	00	04	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	122,000.00
	01	00	00	05	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	2,600,000.00
	01	00	00	05	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	220,000.00
	01	00	00	05	124	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	300,000.00
	01	00	00	05	125	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	1,000,000.00
	01	00	00	05	126	10	COMPLEMENTOS	11,200,000.00
	01	00	00	05	127	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	300,000.00
	01	00	00	06	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	1,290,000.00
	01	00	00	06	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	1,000,000.00
	01	00	00	06	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	1,000,000.00
	01	00	00	06	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	196,000.00
	01	00	00	06	124	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	143,000.00
	01	00	00	06	124	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	1,200,000.00
	01	00	00	06	125	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	2,100,000.00
	01	00	00	06	125	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	526,000.00
	01	00	00	06	126	10	COMPLEMENTOS	19,000,000.00
	01	00	00	06	126	10	COMPLEMENTOS	5,630,000.00
	01	00	00	06	127	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	17,000.00
	01	00	00	06	127	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	600,000.00
	01	00	00	06	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	184,000.00
	05	00	00	01	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-30,920,000.00
	05	00	00	01	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-30,000,000.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
104	05	00	00	01	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	-1,000,000.00
	05	00	00	01	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	-14,000,000.00
	05	00	00	01	125	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	1,000,000.00
	05	00	00	01	125	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	6,462,000.00
	05	00	00	01	126	10	COMPLEMENTOS	-100,000.00
	05	00	00	01	126	10	COMPLEMENTOS	-4,803,000.00
	05	00	00	01	127	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	100,000.00
	05	00	00	01	127	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	191,000.00
	05	00	00	01	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	-6,000,000.00
	05	00	00	01	181	12225	CONTRATOS ESPECIALES	-10,000,000.00
	05	00	00	01	331	12225	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-75,000,000.00
	05	00	00	01	331	12225	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-10,000,000.00
	12	00	00	01	124	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	945,000.00
	12	00	00	01	125	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	3,634,000.00
	12	00	00	01	126	10	COMPLEMENTOS	-125,000.00
	12	00	00	01	126	10	COMPLEMENTOS	26,542,000.00
	12	00	00	01	127	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	125,000.00
	12	00	00	01	127	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	107,000.00
	12	00	00	01	181	12215	CONTRATOS ESPECIALES	25,000,000.00
	12	00	00	01	243	12215	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	-5,000,000.00
	12	00	00	01	321	17218	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00
	12	00	00	01	331	17218	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-10,000,000.00
	13	00	00	01	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	598,000.00
	13	00	00	01	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	83,000.00
	13	00	00	01	124	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	66,000.00
	13	00	00	01	125	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	245,000.00
	13	00	00	01	126	10	COMPLEMENTOS	2,646,000.00
	13	00	00	01	127	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	10,000.00
	21	00	00	01	121	12225	RETRIBUCION DEL CARGO	-10,000,000.00
	21	00	00	01	122	12225	ADICIONALES	-1,000,000.00
	21	00	00	01	123	12225	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	-1,000,000.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
104	21	00	00	01	125	12225	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	-1,000,000.00
	21	00	00	01	126	12225	COMPLEMENTOS	-10,000,000.00
	21	00	00	01	181	12225	CONTRATOS ESPECIALES	20,000,000.00
	21	00	00	01	181	12225	CONTRATOS ESPECIALES	23,000,000.00
	21	00	00	01	222	12215	PRENDAS DE VESTIR	-15,000,000.00
	21	00	00	01	231	12215	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	-5,000,000.00
	21	00	00	01	331	12225	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-2,000,000.00
	21	00	00	01	351	12225	TRANSPORTE	-2,000,000.00
	23	00	00	01	329	12225	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	50,000,000.00
	23	00	00	01	346	12225	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000,000.00
	23	00	00	01	351	12225	TRANSPORTE	4,000,000.00
106	01	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-52,000,000.00
107	01	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-210,000,000.00
108	01	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-71,000,000.00

PLANILLA ANEXA N° IV QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

ENTIDADES AUTOFINANCIADAS

ENTIDAD 71 - INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

PROGRAMA	SUBPROG.	PROYECTO	ACT/OBRA	FINANCIAMIENTO	PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE
20	00	00	01	13112	355	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	982,039,322.00
20	00	00	01	13212	355	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	699,346,780.40
20	00	00	01	13112	576	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERPROVINCIALES	75,541,486.00
20	00	00	01	13212	576	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERPROVINCIALES	53,798,194.00
20	00	00	01	13112	835	RESTITUCIÓN DE INGRESOS	4,000,000.00
20	00	00	01	13212	835	RESTITUCIÓN DE INGRESOS	4,000,000.00
20	01	00	01	13112	355	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-982,039,322.00
20	01	00	01	13212	355	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-699,346,780.40
20	01	00	01	13112	576	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERPROVINCIALES	-75,541,486.00
20	01	00	01	13212	576	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERPROVINCIALES	-53,798,194.00
20	01	00	01	13112	811	POR ASISTENCIA MEDICA	6,492,567,827.00
20	01	00	01	13212	811	POR ASISTENCIA MEDICA	4,622,644,685.00
20	01	00	01	13112	835	RESTITUCIÓN DE INGRESOS	-6,496,567,827.00
20	01	00	01	13212	835	RESTITUCIÓN DE INGRESOS	-4,626,644,685.00

PLANILLA ANEXA N° V QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°:

JURISDICCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	FINALIDAD FUNCION
31 MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51 OBRAS PARA LA SALUD INTEGRAL	00 --	02 OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN HOSPITALES	**53 AMPLIACION HOSPITAL RAMOS MEXIA (*)**	3-14
42 INST. DE PLANIF. Y PROMOCION DE LA VIVIENDA	19 CASA PROPIA	00 --	05 CASA PROPIA V	**73 10 VIVIENDAS EN DARWIN (*)**	3-71
	27 HABITAR RIO NEGRO	01 OPERATORIA SOLIDARIDAD	06 CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA II	**58 TERM. 1 VIV. EN PEÑAS BLANCAS (*)**	3-71
		02 OPERATORIA EMERGENCIA	07 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EXISTENTE II	**62 REP. VIV. JUDICIALIZ. AMPARO LAGOS GIMENA PLAN 14 VIV DARWIN (*)**	3-71
	42 PLANIFICACION Y PROM. DE POLITICAS PARA ACCESO AL SUELO URBA	00 --	03 DESARROLLO DE INFRA. P/SUELOS URBANIZADOS. ZONA ALTO VALLE	**76 BALANC ECON Y DEM. INF. PROV. SERV. 176 L. CATRIEL (*)**	3-71
61 AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA	01 ACTIVIDADES CENTRALES	00 --	**01 CONSTRUCCION Y AMPLIACION (*)**	**53 PROYECTOS VARIOS (*)**	1-40

IF-2025-00031467-GDERNE-SP#ME

(*) = estructura programática creada.

PLANILLA ANEXA N° V QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°:

(Continuación)

JURISDICCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	FINALIDAD FUNCION
71 INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD	20 COBERTURA PRESTACIONAL	**00 -- (*)**	**00 -- (*)**	**01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA (*)**	3-14

(*) = estructura programática creada.

--O--

RESOL-2025-20-E-GDERNE-ME

Viedma, 16 de Enero de 2025

Visto: el Expediente Nº 202526-SSP-2024, del Registro del Ministerio de Hacienda, las Leyes N° 3.186, Nº 5.687 y el Decreto Nº 60/24, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 5.687, promulgada por el Decreto Nº 184/2023, aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio Fiscal 2024;

Que en materia de ejecución presupuestaria la Ley H Nº 3186 de Administración Financiera y Control Interno dispone en su artículo 30º que las jurisdicciones y entidades de la administración provincial deben como mínimo registrar: a) en materia de recursos, la recaudación efectiva; b) en materia de gastos, las etapas del compromiso, del devengado y del pago, fijándose el cierre de cuentas del presupuesto de recursos y de gastos al 31 de diciembre de cada año;

Que se considera necesario modificar el Presupuesto General aprobado por Ley Nº 5.687 con motivo de dar adecuado reflejo a la ejecución presupuestaria ante el cierre de las cuentas de recursos y gastos al 31 de diciembre de 2024, en concordancia con los objetivos de la Ley H Nº 3.186 entre los que se incluye proporcionar información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público provincial;

Que la Ley Nº 5.687 estableció en su Artículo 22º la facultad del Poder Ejecutivo para reglamentar la transferencia de créditos entre partidas principales, parciales y subparciales, en concordancia con lo normado en los Artículos 20º y 21º de la misma ley;

Que el Artículo 1º del Decreto reglamentario Nº 60/24 delegó en el Ministro de Hacienda la facultad dispuesta en el Artículo 20° de la Ley N° 5.687, consistente en disponer dentro de una misma Jurisdicción y/o Entidad, transferencias de créditos entre partidas principales, parciales y subparciales, inclusive dentro de diferentes programas presupuestarios, siempre que no se alteren los créditos asignados por la presente;

Que, asimismo, el citado Decreto delegó la instrumentación de las facultades dispuestas en el Artículo 21° y el Artículo 38º de la Ley Nº 5.687 en el Ministro de Hacienda, en tanto se cuente con la autorización previa del titular del Poder Ejecutivo Provincial a través del módulo de Comunicaciones Oficiales (CCOO) del Ecosistema de Gestión Documental Electrónica (GDE);

Que a fs. 48 consta la autorización del titular del Poder Ejecutivo Provincial mencionada precedentemente, según NO-2025-00028695-GDERNE-RNE y listado de modificaciones presupuestarias identificado bajo la denominación IF-2025-00025898-GDERNE-SP#ME;

Que en virtud de ello y a solicitud de las distintas Jurisdicciones Administrativas, la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda, debe adecuar los créditos presupuestarios contenidos en el Presupuesto vigente, en el marco de las facultades conferidas por el Artículo 15° de la Ley H Nº 3.186;

Que resulta necesaria la reestructuración del Presupuesto del Instituto Autárquico Provincial del Seguro conforme fs. 144/146 y del Instituto Provincial del Seguro de Salud conforme fs. 164/184;

Que en las presentes actuaciones no resulta obligatorio el control de legalidad previo y la notificación a la Fiscalía de Estado de la Provincia (exigido por el Artículo 12º de la Ley K Nº 88), conforme a lo dispuesto en el Artículo 1º, Inciso b) de la Resolución Nº 76/12, y su modificatoria Resolución Nº 119/13, ambas de dicho organismo;

Que no se requiere la intervención de la Contaduría General, en virtud de lo que dispuesto en la Nota N° 1309/12 "CG" ratificada por Nota NO-2023-00632634-GDERNE-CGP;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal y Técnica del Ministerio de Hacienda;

Que la presente se dicta conforme a las facultades conferidas en el Artículo 16º Inciso 3) de la Ley Nº 5.735 y su modificatoria Ley Nº 5.771, y el Decreto N° 60/24;

Por ello:

El Ministro de Hacienda

RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el Cálculo de Recursos al 31/12/2024 de acuerdo al detalle obrante en la Planilla Anexa N° I (IF-2025-00033840-GDERNE-SP#ME), que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Modificar el Resumen de Gastos por Organismo y Objeto del Gasto al 31/12/2024 de acuerdo al detalle obrante en la Planilla Anexa N° II (IF-2025-00033840-GDERNE-SP#ME), que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3°.- Modificar el Presupuesto General de Gastos al 31/12/2024 de acuerdo al detalle obrante en la Planilla Anexa N° III (IF-2025-00033840-GDERNE-SP#ME), que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 4°.- Modifícar al 31/12/2024 el Presupuesto del Instituto Autárquico Provincial del Seguro y del Instituto Provincial del Seguro de Salud de acuerdo al detalle obrante en la Planilla Anexa N° IV (IF-2025-00033840-GDERNESP#ME), que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 5º.- La presente Resolución modificará el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio Fiscal 2024 al 31/12/2024.

Artículo 6°.- Registrar, comunicar al Poder Legislativo, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar.

Gabriel Alejandro Sánchez, Ministro de Hacienda.-

— — —

PLANILLA ANEXA N° I QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

TOTAL DE RECURSOS

CÓDIGO	DETALLE	ORGANISMO	MONTO EN PESOS	TOTAL ORGANISMO EN PESOS
11732	APORTES OBRAS INF. LEY 23966 ART 18 INC B -RTAS GRALES-	0	22,799,769.54	7,090,142,138.04
11791	REGIMEN SIMP. PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES -LEY 24977-	0	4,794,031.01	
11821	S.SEG.SOC.LEY NRO 24699 IMP.B. PERS.NO INCORP.AL PROC.ECON.	0	11,264,195.77	
12411	REGALIAS PETROLIFERAS.RENTAS GENERALES	0	5,233,558,309.57	
12412	GASIFERAS.RENTAS GENERALES	0	765,805,358.53	
12921	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS -RTAS GRALES-	0	29,771,004.85	
16133	INTERESES POR TITULOS Y VALORES INTERNOS-RTAS GRALES	0	902,712,724.77	
18111	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PROVINCIAL	0	-835,000.00	
22237	COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL PTO.I I - RATIF.LEY 5262	0	119,436,744.00	
23111	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PROVINCIAL	0	835,000.00	

	TOTAL DE RENTAS GENERALES			**7,090,142,138.04**
12223	TASAS LEY 3202, ART. 2DO	1	7,846,727.40	30,074,798.05
12244	ARANCELAMIENTO SERVICOS JUZGADOS DE PAZ	1	389,502.50	
12251	FONDO DE FINANCIAMIENTO LEY DE MEDIACION	1	3,135,332.28	
12254	SERVICIOS LABORATORIO DE GENÉTICA FORENSE - PODER JUDICIAL	1	3,755,000.00	
12945	FONDO DE INFORMATIZACION DE LOS MINISTERIOS PUBLICOS	1	3,577,208.74	
12949	FONDO LEY 3588 ART 2 INC B) - PODER JUDICIAL	1	11,371,027.13	
12253	RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO	3	3,178,672.42	3,178,672.42
12219	TARIFAS POR SERVICIOS ESPECIALES	25	81,758,616.54	81,758,616.54
12712	OTRAS MULTAS	30	60,394,315.00	457,922,667.97
12818	CONTRIBUCION A ASOCIACIONES DE BOMBEROS - LEY 1832	30	252,833,667.30	
12911	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30	862,889.84	
12914	FONDO INST. ASISTENCIA PRESOS Y LIBERADOS LEY 2343	30	3,598,285.89	
12948	APORTE CIUDADANO VOLUNTARIO P/BOMBEROS	30	140,233,509.94	
11319	COPARTIC. FED. IMP., LEY NRO 23548, OTRAS AFECTACIONES	38	22,840,284.72	144,749,974.75
11369	COPARTIC. FED. IMP. ACUERDO NAC-PCIAS LEY 5112 OTRAS AFECTAC	38	4,030,638.48	
12428	REGALÍAS HIDROCARBURÍFERAS - APORTE E.D.HI.P.S.A.	38	117,879,051.55	
12118	FONDO ESPECIAL LEY NRO 1820	100	19,646,730.79	70,651,486.34
12228	ARANCELES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REGISTRO CIVIL	100	425,000.00	

IF-2025-00033840-GDERNE-SP#ME

PLANILLA ANEXA N° I QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

TOTAL DE RECURSOS

CÓDIGO	DETALLE	ORGANISMO	MONTO EN PESOS	TOTAL ORGANISMO EN PESOS
12817	FONDO PROVINCIAL DE TURISMO	100	45,647,704.73	70,651,486.34
17232	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NACIONALES	100	4,932,050.82	
12813	FONDO PARA EMERGENCIA SOCIAL	102	85,943,609.60	316,349,630.31
12816	SIPROVE - LEY 3937	102	20,462,764.19	
12824	FONDO EDITORIAL RIONEGRINO	102	26,758,999.33	
12825	FONDO SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIAL	102	23,610,881.76	
12827	FONDO PARA LA PROMOC DEL DEPORTE Y LAS INSTITUC DEPORTIVAS	102	62,962,351.36	
12828	FONDO PARA LA PROMOC DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	102	72,370,518.80	
12829	FONDO PARA EMERGENCIA SOCIAL - SENAF	102	24,240,505.27	
11771	COPARTICIPACION FONDO LEY 23427. COOPERATIVAS	103	39,241,103.79	171,062,719.69
12111	INSPECCION FORESTAL	103	11,185,226.00	
12113	FONDO PROVINCIAL, FAUNA SILVESTRE	103	665,700.00	
12226	CONSEJO ASESOR MUTUAL-LEY 3811-ART.19	103	7,193,409.32	
12915	FONDO PARA PREVEN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES LEY 2966	103	112,777,280.58	
12215	PERFORACIONES HIDROGEOLOGICAS	104	29,077,310.53	29,077,310.53
	TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES			**1,304,825,876.60**

PLANILLA ANEXA N° I QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

TOTAL DE RECURSOS

CÓDIGO	DETALLE	ORGANISMO	MONTO EN PESOS	TOTAL ORGANISMO EN PESOS
11741	REGIMEN DE COPARTICIPACION VIAL	41	464,951,777.81	464,971,677.81
12318	VENTA DE PLIEGOS	41	19,900.00	
11411	FO.NA.VI. LEY NRO 23966	42	2,353,354,709.94	2,477,722,972.58
24411	DEL SECTOR PRIVADO	42	124,368,262.64	
12815	PRODUCTO DE LOTERIA P/OBRAS DE A. SOCIAL - SALUD	44	545,411,368.62	727,751,236.53
17321	DE ORGANISMOS INTERNACIONALES VARIOS	44	182,339,867.91	
11611	SERV. NAC. TRANSF. EDUCACION LEY NRO 24049	45	741,263.00	584,172,154.19
12252	FONDO CENTRO DE AUTORIZACIÓN - DECRETO 544/09	45	38,019,522.57	
12814	PRODUCTO DE LOTERIA P/OBRAS DE A. SOCIAL - EDUCACION	45	545,411,368.62	
12222	FONDO CENTRO DE AUTORIZACION	59	109,876,649.86	109,876,649.86
11269	LEY 2452. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS	61	12,148,952.40	403,321,428.69
11274	FONDO DE EQUIPAMIENTO DIRECC. GRAL. DE RENTAS	61	76,920,706.41	
11278	FONDO AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA LEY 4667	61	314,251,769.88	
12429	REGALÍAS HIDROCARBURÍFERAS - APORTE IAPID	64	313,028,195.49	313,028,195.49
	TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA			**5,080,844,315.15**
	TOTAL DE RECURSOS		**13,475,812,329.79**	**13,475,812,329.79**

PLANILLA ANEXA N° II QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

RESUMEN DE GASTOS POR ORGANISMO Y OBJETO DEL GASTO

- En Pesos -

	ORGANISMO	GRUPO 100	GRUPO 200	GRUPO 300	GRUPO 400	GRUPO 500	GRUPO 600	GRUPO 700	GRUPO 800	GRUPO 900	TOTAL
1	PODER JUDICIAL	0.00	3,755,000.00	14,845,861.91	11,473,936.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,074,798.05
2	PODER LEGISLATIVO	-22,130,988.43	14,389,768.31	-422,867.08	0.00	8,164,087.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	TRIBUNAL DE CUENTAS	0.00	0.00	3,178,672.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,672.42
22	SECRETARIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	JEFATURA DE POLICIA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO	0.00	81,758,616.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,758,616.54
30	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	4,297,014.82	15,476,115.91	45,082,360.00	393,067,177.24	0.00	0.00	0.00	0.00	457,922,667.97
31	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	FISCALIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	0.00	0.00	82,701,176.09	0.00	26,870,923.20	117,879,051.55	7,007,440,961.95	0.00	0.00	7,234,892,112.79
41	DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA	0.00	456,951,777.81	8,019,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,971,677.81
42	INST. DE PLANIF. Y PROMOCION DE LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	2,477,722,972.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,722,972.58
44	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	0.00	545,411,368.62	182,339,867.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,751,236.53
45	CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION	0.00	38,019,522.57	545,411,368.62	0.00	741,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,172,154.19
58	CORREDOR BIOCEANICO NORPATAGONICO	1,152,000.00	-152,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	INSTITUTO PCIAL. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	109,876,649.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,876,649.86
61	AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA	12,148,952.40	314,251,769.88	76,920,706.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,321,428.69
64	INSTIT DE PLANIFICAC P/INTEGRAC Y DESARROLLO	0.00	0.00	313,028,195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,028,195.49
65	AGCIA P/PREV Y ASIST ANTE ABUSO SUST Y ADICC	0.00	2,473,460.00	-3,259,660.00	786,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	MIN DE GOBIERNO, TRABAJO Y TURISMO	425,000.00	4,029,000.00	66,197,486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,651,486.34
101	MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	MIN DESARROLLO HUMANO, DEPORTE Y CULTURA	110,153,158.37	-10,915,733.79	-1,287,906.45	900,000.00	217,500,112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	316,349,630.31
103	MIN DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	0.00	0.00	965,700.00	-300,000.00	0.00	170,397,019.69	0.00	0.00	0.00	171,062,719.69
104	SEC. DE ENERGIA Y AMBIENTE	0.00	0.00	29,077,310.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,077,310.53
107	MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN	0.00	302,808.00	-302,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLANILLA ANEXA N° II QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

RESUMEN DE GASTOS POR ORGANISMO Y OBJETO DEL GASTO

- En Pesos -

ORGANISMO	GRUPO 100	GRUPO 200	GRUPO 300	GRUPO 400	GRUPO 500	GRUPO 600	GRUPO 700	GRUPO 800	GRUPO 900	TOTAL
	211,624,772.20	1,454,622,372.76	1,331,839,120.10	2,535,665,468.72	646,343,562.82	288,276,071.24	7,007,440,961.95	0.00	0.00	13,475,812,329.79
TOTALES:	211,624,772.20	1,454,622,372.76	1,331,839,120.10	2,535,665,468.72	646,343,562.82	288,276,071.24	7,007,440,961.95	0.00	0.00	13,475,812,329.79

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
1	11	00	00	01	343	12251	JURIDICOS Y NOTARIALES	3,135,332.28
	11	00	00	01	346	12949	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11,371,027.13
	11	00	00	01	371	12244	PASAJES	389,502.50
	11	00	00	01	451	12223	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS VARIOS	7,846,727.40
	12	00	00	01	251	12254	COMPUESTOS QUIMICOS	3,755,000.00
	12	00	00	01	436	12945	EQUIPO PARA COMPUTACION	3,577,208.74
	14	00	00	01	349	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-50,000.00
	14	00	00	01	439	10	EQUIPOS VARIOS	50,000.00
2	11	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	17,645,837.79
	11	00	00	01	113	10	ADICIONALES	-3,229,069.23
	11	00	00	01	117	10	COMPLEMENTOS	-1.00
	11	00	00	01	117	10	COMPLEMENTOS	-11,883,599.00
	11	00	00	01	126	10	COMPLEMENTOS	-14,849.36
	11	00	00	01	126	10	COMPLEMENTOS	-1,545,150.64
	11	00	00	01	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	-15,000,000.00
	11	00	00	01	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.00
	11	00	00	01	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,192,400.00
	11	00	00	01	222	10	PRENDAS DE VESTIR	900,000.00
	11	00	00	01	231	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	119,891.70
	11	00	00	01	235	10	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	520,775.00
	11	00	00	01	252	10	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	13,500.00
	11	00	00	01	254	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	113,494.78
	11	00	00	01	255	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,210,990.03
	11	00	00	01	256	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,709,935.89
	11	00	00	01	258	10	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	99,850.00
	11	00	00	01	269	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	6,000.00
	11	00	00	01	291	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	158,600.00
	11	00	00	01	293	10	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	932,109.76
	11	00	00	01	294	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	222,800.00
	11	00	00	01	296	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS	664,937.80
	11	00	00	01	299	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	1,153,889.90

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
2	11	00	00	01	311	10	ENERGIA ELECTRICA	14,353,358.34
	11	00	00	01	312	10	AGUA	-1,254,403.05
	11	00	00	01	313	10	GAS	-5,348,489.58
	11	00	00	01	314	10	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y COMUNICAC POR INTERNET	1,295,687.17
	11	00	00	01	315	10	CORREOS Y TELEGRAFOS	196,350.04
	11	00	00	01	321	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	-2,900,040.00
	11	00	00	01	331	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-1,103,833.73
	11	00	00	01	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	-4,532,620.38
	11	00	00	01	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	-349,789.08
	11	00	00	01	333	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,265,062.03
	11	00	00	01	342	10	MEDICOS Y SANITARIOS	132,247.52
	11	00	00	01	345	10	DE CAPACITACION	100,000.00
	11	00	00	01	346	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	42,178.90
	11	00	00	01	355	10	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	349,789.08
	11	00	00	01	359	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	106,612.80
	11	00	00	01	371	10	PASAJES	-1,453,503.00
	11	00	00	01	383	10	DERECHOS Y TASAS	78,800.00
	11	00	00	01	517	10	TRANSF.A OTRAS INSTIT. CULT. Y SOC. SIN FINES DE LUCRO	5,524,087.20
	11	00	00	01	572	10	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS Y COMISIONES DE FOMENTO	2,640,000.00
	11	00	00	03	117	10	COMPLEMENTOS	-480,000.00
	11	00	00	03	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	-2,036,974.93
	11	00	00	03	124	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	-4,500,000.00
	11	00	00	03	126	10	COMPLEMENTOS	-1,665,262.86
	11	00	00	03	152	10	RECONOCIMIENTO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	598,080.80
	11	00	00	03	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00
	11	00	00	03	256	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,222.52
	11	00	00	03	296	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS	292,369.93
	11	00	00	03	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	370,035.33
	11	00	00	03	355	10	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,504.59
	11	00	00	03	359	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	3,450.00
	11	00	00	03	371	10	PASAJES	142,200.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
2	11	00	00	03	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	611,660.00
	11	00	00	08	181	10	CONTRATOS ESPECIALES	-10,000.00
	11	00	00	11	181	10	CONTRATOS ESPECIALES	-10,000.00
3	11	00	00	02	345	12253	DE CAPACITACION	3,178,672.42
22	01	00	00	03	117	10	COMPLEMENTOS	-20,000.00
	01	00	00	03	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	20,000.00
25	01	00	00	07	256	12219	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,758,616.54
30	01	00	00	01	345	10	DE CAPACITACION	40,000.00
	01	00	00	01	349	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	296,225.00
	01	00	00	01	359	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	19,648.57
	01	00	00	01	372	10	VIATICOS	-2,000,000.00
	01	00	00	02	331	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,000.00
	01	00	00	02	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	480,000.00
	01	00	00	03	371	10	PASAJES	104,472.00
	01	00	00	03	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	1,789,341.51
	01	00	00	03	383	10	DERECHOS Y TASAS	4,158.00
	01	00	00	05	399	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	1,000,000.00
	04	00	00	05	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,000.00
	12	00	00	01	234	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	-6,500,000.00
	12	00	00	01	259	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	4,700.00
	12	00	00	01	291	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	-3,000,000.00
	12	00	00	02	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	1,161,400.00
	12	00	00	05	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	26,999.99
	12	00	00	05	359	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	28,000.00
	13	00	00	01	256	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00
	13	00	00	01	293	12911	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	862,889.84
	13	00	00	01	296	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,390.00
	13	00	00	01	296	12712	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000.00
	13	00	00	01	353	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	325,000.00
	13	00	00	01	434	12712	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	40,000,000.00
	13	00	00	01	436	12712	EQUIPO PARA COMPUTACION	5,000,000.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
30	13	00	00	02	372	10	VIATICOS	4,864,549.94
	13	00	00	02	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	745,390.94
	13	00	00	06	255	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	97,500.00
	13	00	00	06	324	12712	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	5,394,315.00
	14	00	00	03	269	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	8,000.00
	14	00	00	05	231	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	31,360.40
	14	00	00	05	351	10	TRANSPORTE	6,746.60
	14	01	00	01	269	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	17,120.00
	14	02	00	01	333	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	417,500.00
	14	02	00	01	351	10	TRANSPORTE	6,341.40
	14	03	00	01	255	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	48,150.50
	14	03	00	01	293	10	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	391.44
	14	03	00	01	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	80,000.00
	14	03	00	01	438	10	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	82,360.00
	14	05	00	01	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,127,497.25
	15	00	00	01	215	10	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,800.00
	15	00	00	01	234	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14,500.00
	15	00	00	01	242	10	ARTICULOS DE CAUCHO	10,800.00
	15	00	00	01	255	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	18,900.00
	15	00	00	01	265	10	MATERIAL DE SEGURIDAD	52,000.00
	15	00	00	01	291	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	117,724.00
	15	00	00	01	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	50,800.00
	15	00	00	02	517	12818	TRANSF.A OTRAS INSTIT. CULT. Y SOC. SIN FINES DE LUCRO	252,833,667.30
	15	00	00	02	517	12948	TRANSF.A OTRAS INSTIT. CULT. Y SOC. SIN FINES DE LUCRO	140,233,509.94
	16	00	00	01	371	10	PASAJES	150,000.00
	17	00	00	01	223	12914	CONFECCIONES TEXTILES	3,598,285.89
	17	00	00	01	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	137,608.00
	17	00	00	03	371	10	PASAJES	74,000.00
	17	00	00	03	372	10	VIATICOS	92,156.96
	17	00	00	03	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	81,462.00
	19	00	00	02	269	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	17,500.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
30	19	00	00	02	331	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,000.00
31	98	00	00	02	313	10	GAS	-3,420,000.00
	98	00	00	02	314	10	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y COMUNICAC POR INTERNET	3,420,000.00
36	01	00	00	01	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	71.00
	01	00	00	02	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	0.30
	01	00	00	02	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	852.00
	11	00	00	01	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	0.40
	11	00	00	01	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	70.92
	11	00	00	02	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	1,349.00
	12	00	00	01	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	71.00
	12	00	00	02	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-5,114.62
	12	00	00	02	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	2,700.00
38	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	-29,871,195.77
	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	119,436,744.00
	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	902,712,724.77
	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	29,771,004.85
	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	765,805,358.53
	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	4,794,031.01
	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	22,799,769.54
	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	-52,829,980.32
	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	5,233,558,309.57
	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	11,264,195.77
	98	00	00	06	912	10	CONTRIBUCIONES A INST.DESC.DE LA PCIA.	-835,000.00
	98	00	00	06	922	10	CONTRIBUCIONES A INST.DESC.DE LA PCIA.	835,000.00
	99	00	00	01	576	11319	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERPROVINCIALES	22,840,284.72
	99	00	00	01	576	11369	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERPROVINCIALES	4,030,638.48
	99	00	00	10	355	10	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	24,686,938.65
	99	00	00	10	355	10	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	45,707,995.21
	99	00	00	10	381	10	IMPUESTOS INDIRECTOS	5,184,257.12
	99	00	00	10	381	10	IMPUESTOS INDIRECTOS	7,121,985.11
	99	00	00	31	612	12428	APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	117,879,051.55

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
41	01	00	00	01	391	12318	SERVICIOS DE CEREMONIAL	19,900.00
	01	00	00	02	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	1.06
	01	00	00	02	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	6,035.00
	01	00	00	02	329	11741	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	2,000,000.00
	01	00	00	02	359	11741	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	2,000,000.00
	01	00	00	03	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	1.24
	01	00	00	03	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	0.38
	01	00	00	03	117	10	COMPLEMENTOS	-4,786,623.71
	01	00	00	03	118	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	0.01
	01	00	00	03	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	4,615.00
	01	00	00	03	256	11741	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	444,951,777.81
	01	00	00	03	372	12911	VIATICOS	-6,885.00
	01	00	00	03	379	12911	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	6,885.00
	13	01	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	2,351,474.12
	13	01	00	01	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	139,070.10
	13	01	00	01	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	215,930.16
	13	01	00	01	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	211,696.24
	13	01	00	01	118	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	14,051.02
	13	01	00	01	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	384,643.94
	13	02	00	01	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	2,059.00
	13	03	00	01	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	1,562.00
	13	04	00	01	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	401,087.16
	13	04	00	01	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	23,544.48
	13	04	00	01	124	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	36,478.87
	13	04	00	01	125	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	42,405.24
	13	04	00	01	126	10	COMPLEMENTOS	77,451.62
	13	04	00	01	127	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	2,530.92
	13	04	00	01	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	67,718.11
	13	04	00	01	264	11741	HERRAMIENTAS MENORES	2,000,000.00
	13	05	00	01	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	2,769.00
	13	05	00	01	243	11741	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	2,000,000.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
41	13	05	00	01	255	11741	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,000,000.00
	13	05	00	01	256	11741	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00
	13	05	00	01	259	11741	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	2,000,000.00
	13	05	00	01	296	11741	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
	13	06	00	01	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	801,499.04
	13	06	00	01	314	11741	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y COMUNICAC POR INTERNET	2,000,000.00
	13	06	00	01	355	11741	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,000,000.00
42	01	00	00	01	114	11411	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	10,708,214.32
	01	00	00	01	117	11411	COMPLEMENTOS	-10,708,214.32
	12	00	01	96	421	11411	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	2,353,354,709.94
	12	00	01	96	421	24411	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	124,368,262.64
44	14	00	00	23	252	12815	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	545,411,368.62
	14	00	00	26	342	17321	MEDICOS Y SANITARIOS	182,339,867.91
45	12	00	00	05	515	11611	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	741,263.00
	18	00	00	04	255	12252	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	20,000,000.00
	18	00	00	04	296	12252	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,019,522.57
	25	00	00	04	331	12814	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	245,411,368.62
	28	00	00	01	351	12814	TRANSPORTE	300,000,000.00
58	11	00	00	02	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	50,000.00
	11	00	00	02	371	10	PASAJES	-500,000.00
	11	00	00	02	372	10	VIATICOS	-500,000.00
	11	00	00	03	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	1,000,000.00
	11	00	00	03	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	110,000.00
	11	00	00	03	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	52,000.00
	11	00	00	03	159	10	OTRAS ASIGNACIONES AL PERSONAL	-50,000.00
	11	00	00	03	159	10	OTRAS ASIGNACIONES AL PERSONAL	-10,000.00
	11	00	00	03	292	10	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSENANZA	-110,000.00
	11	00	00	03	294	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	-42,000.00
59	11	02	00	01	121	12222	RETRIBUCION DEL CARGO	100,000,000.00
	11	02	00	01	124	12222	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	9,876,649.86
61	01	00	00	01	159	11269	OTRAS ASIGNACIONES AL PERSONAL	525,112.81

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
61	01	00	00	03	159	11269	OTRAS ASIGNACIONES AL PERSONAL	1,060,861.45
	01	00	00	04	159	11269	OTRAS ASIGNACIONES AL PERSONAL	522,014.07
	01	00	00	05	159	11269	OTRAS ASIGNACIONES AL PERSONAL	854,615.84
	01	00	00	05	296	11278	REPUESTOS Y ACCESORIOS	314,251,769.88
	01	00	00	06	159	11269	OTRAS ASIGNACIONES AL PERSONAL	402,256.89
	01	00	00	07	159	11269	OTRAS ASIGNACIONES AL PERSONAL	4,322,753.64
	01	00	00	07	331	11274	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,920,706.41
	11	00	00	01	159	11269	OTRAS ASIGNACIONES AL PERSONAL	697,722.10
	13	00	00	01	159	11269	OTRAS ASIGNACIONES AL PERSONAL	1,644,632.40
	14	00	00	01	159	11269	OTRAS ASIGNACIONES AL PERSONAL	1,652,469.32
	15	00	00	01	159	11269	OTRAS ASIGNACIONES AL PERSONAL	466,513.88
64	11	00	00	01	399	12429	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	313,028,195.49
65	01	00	00	01	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	90,000.01
	01	00	00	01	181	10	CONTRATOS ESPECIALES	-90,000.01
	01	00	00	01	221	12831	HILADOS Y TELAS	450,660.00
	01	00	00	01	231	12831	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	240,000.00
	01	00	00	01	321	12831	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	-3,444,660.00
	01	00	00	01	331	12831	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	01	00	00	01	353	12831	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	45,000.00
	01	00	00	02	234	12831	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	612,750.00
	01	00	00	02	273	12831	CARBON MINERAL	58,000.00
	01	00	00	02	292	12831	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSENANZA	350,200.00
	01	00	00	02	294	12831	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	552,850.00
	01	00	00	02	299	12831	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	209,000.00
	01	00	00	02	437	12831	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	786,200.00
	12	00	00	01	332	12831	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	80,000.00
100	14	00	00	01	117	12228	COMPLEMENTOS	425,000.00
	24	00	00	01	256	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-420,000.00
	24	00	00	01	296	12118	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00
	24	00	00	01	332	12118	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	3,000,000.00
	24	00	00	02	315	10	CORREOS Y TELEGRAFOS	62,000.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
100	24	00	00	02	332	12118	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	5,000,000.00
	24	00	00	02	332	17232	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	932,050.82
	24	00	00	02	335	10	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	-300,000.00
	24	00	00	02	339	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	389,000.00
	24	00	00	02	339	12118	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	5,000,000.00
	24	00	00	02	351	10	TRANSPORTE	-100,000.00
	24	00	00	02	355	10	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-80,000.00
	24	00	00	02	371	17232	PASAJES	1,000,000.00
	24	00	00	02	372	12118	VIATICOS	1,000,000.00
	24	00	00	02	379	17232	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	3,000,000.00
	24	00	00	03	233	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	449,000.00
	24	00	00	03	345	12118	DE CAPACITACION	1,646,730.79
	43	00	00	02	371	12817	PASAJES	15,000,000.00
	43	00	00	02	372	12817	VIATICOS	15,000,000.00
	43	00	00	02	379	12817	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	15,647,704.73
101	17	00	00	01	291	12119	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	-160,000.00
	17	00	00	01	292	12119	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSENANZA	160,000.00
	63	00	00	01	256	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
	63	00	00	01	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	20,000.00
	63	00	00	01	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-70,000.00
102	01	00	00	01	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-100,000.00
	01	00	00	01	256	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
	01	00	00	01	514	12813	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	85,943,609.60
	22	00	00	01	113	10	ADICIONALES	1,997,481.21
	22	00	00	01	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	1,064,266.56
	22	00	00	01	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	1,955,691.75
	22	00	00	01	117	10	COMPLEMENTOS	17,225,157.79
	22	00	00	01	118	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	128,191.06
	22	00	00	01	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	1,381,544.60
	22	00	00	01	122	10	ADICIONALES	69,594.16
	22	00	00	01	124	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	147,580.22

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
102	22	00	00	01	125	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	581,315.09
	22	00	00	01	126	10	COMPLEMENTOS	6,856,624.04
	22	00	00	01	127	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	15,742.27
	22	00	00	01	131	10	ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS	324,000.00
	22	00	00	01	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	920,101.80
	22	00	00	01	161	10	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	-31,151,327.74
	22	00	00	01	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-11,436,970.87
	22	00	00	01	294	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	929,237.08
	22	00	00	01	371	10	PASAJES	-1,092,252.45
	22	00	00	01	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-82,984,700.17
	22	00	00	02	113	10	ADICIONALES	4,979,224.79
	22	00	00	02	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	2,366,843.89
	22	00	00	02	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	4,051,222.32
	22	00	00	02	117	10	COMPLEMENTOS	-44,398,195.76
	22	00	00	02	118	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	288,171.47
	22	00	00	02	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-6,364,994.30
	22	00	00	02	122	10	ADICIONALES	29,645.75
	22	00	00	02	124	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	162,168.41
	22	00	00	02	125	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	286,792.60
	22	00	00	02	126	10	COMPLEMENTOS	2,502,462.43
	22	00	00	02	127	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	21,737.46
	22	00	00	02	131	10	ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS	420,000.00
	22	00	00	02	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	1,574,871.30
	22	00	00	02	223	10	CONFECCIONES TEXTILES	129,000.00
	22	00	00	02	329	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-4,233,850.00
	22	00	00	02	349	12824	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	26,758,999.33
	22	00	00	02	351	10	TRANSPORTE	-11,463,621.96
	22	00	00	02	379	12828	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	72,370,518.80
	22	00	00	03	122	10	ADICIONALES	3,501,435.93
	22	00	00	03	124	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	3,780,853.27
	22	00	00	03	125	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	5,125,712.17

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
102	22	00	00	03	126	10	COMPLEMENTOS	35,958,378.17
	22	00	00	03	127	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	114,834.52
	22	00	00	03	131	10	ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS	312,000.00
	22	00	00	03	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	1,879,062.46
	22	00	00	04	113	10	ADICIONALES	14,920,506.44
	22	00	00	04	115	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	8,562,243.03
	22	00	00	04	116	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	9,625,918.51
	22	00	00	04	117	10	COMPLEMENTOS	53,314,843.73
	22	00	00	04	118	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	969,704.73
	22	00	00	04	131	10	ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS	1,164,000.00
	22	00	00	04	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	3,487,752.24
	22	00	00	04	517	12825	TRANSF.A OTRAS INSTIT. CULT. Y SOC. SIN FINES DE LUCRO	23,610,881.76
	23	00	00	01	256	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370,000.00
	23	00	00	01	263	10	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-420,000.00
	23	00	00	01	296	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00
	23	00	00	01	296	12827	REPUESTOS Y ACCESORIOS	820,000.00
	23	00	00	01	372	12827	VIATICOS	-70,000.00
	23	00	00	01	379	12827	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-750,000.00
	23	00	00	02	517	12827	TRANSF.A OTRAS INSTIT. CULT. Y SOC. SIN FINES DE LUCRO	62,962,351.36
	25	00	00	01	243	10	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	1,100,000.00
	25	00	00	01	251	10	COMPUESTOS QUIMICOS	120,000.00
	25	00	00	01	258	10	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	20,000.00
	25	00	00	01	269	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	256,000.00
	25	00	00	01	292	10	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSENANZA	-4,000,000.00
	25	00	00	01	296	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,400,000.00
	25	00	00	01	299	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	120,000.00
	25	00	00	01	313	10	GAS	252,000.00
	25	00	00	01	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	310,000.00
	25	00	00	01	335	10	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	-1,000,000.00
	25	00	00	01	355	10	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	65,000.00
	25	00	00	01	389	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	190,000.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
102	25	00	00	04	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
	25	00	00	04	514	10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	280,000.00
	25	00	00	04	514	12829	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	24,240,505.27
	25	00	00	05	222	10	PRENDAS DE VESTIR	-3,268,000.00
	25	00	00	05	229	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	50,000.00
	25	00	00	05	234	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	235,000.00
	25	00	00	05	251	10	COMPUESTOS QUIMICOS	100,000.00
	25	00	00	05	252	10	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	540,000.00
	25	00	00	05	258	10	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	950,000.00
	25	00	00	05	259	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	600,000.00
	25	00	00	05	269	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	30,000.00
	25	00	00	05	292	10	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSENANZA	60,000.00
	25	00	00	05	293	10	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	50,000.00
	25	00	00	05	297	10	MATERIALES PARA PROTESIS Y ORTESIS	110,000.00
	25	00	00	05	299	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	150,000.00
	25	00	00	05	349	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	170,000.00
	25	00	00	05	371	10	PASAJES	190,000.00
	25	00	00	05	439	10	EQUIPOS VARIOS	900,000.00
	27	00	00	03	512	12816	PENSIONES	20,462,764.19
103	01	00	00	02	372	10	VIATICOS	-80,000.00
	01	00	00	02	372	10	VIATICOS	-90,000.00
	14	00	00	01	372	12113	VIATICOS	665,700.00
	14	00	00	02	262	12113	PRODUCTOS NO FERROSOS	-100,000.00
	14	00	00	02	294	12113	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
	14	00	00	02	295	12113	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	-150,000.00
	14	00	00	02	296	12113	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00
	14	00	00	02	332	12113	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	-50,000.00
	14	00	00	02	355	12113	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	50,000.00
	18	00	00	01	211	12111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,730,000.00
	18	00	00	01	258	12111	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	1,730,000.00
	18	00	00	01	652	12111	INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	11,185,226.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
103	19	00	00	01	332	34473	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	20,000.00
	19	00	00	01	371	34473	PASAJES	150,000.00
	19	00	00	01	372	34473	VIATICOS	130,000.00
	19	00	00	02	432	34473	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-150,000.00
	19	00	00	02	436	34473	EQUIPO PARA COMPUTACION	-150,000.00
	19	00	00	02	652	11771	INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	39,241,103.79
	19	00	00	03	652	12226	INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	7,193,409.32
	33	00	00	01	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	80,000.00
	33	00	00	01	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	150,000.00
	33	00	00	01	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-150,000.00
	40	00	00	01	372	10	VIATICOS	90,000.00
	45	01	00	01	652	12915	INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	112,777,280.58
104	12	00	00	01	339	12215	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	29,077,310.53
107	01	00	00	01	256	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00
	01	00	00	01	372	10	VIATICOS	-862,808.00
	01	00	00	01	516	34544	TRANSF.PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	50,400,000.00
	01	00	00	01	523	34544	TRANSF.PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	-50,400,000.00
	01	00	00	03	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,500.00
	01	00	00	03	261	10	PRODUCTOS FERROSOS	58,500.00
	01	00	00	03	293	10	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	15,808.00
	01	00	00	03	372	10	VIATICOS	110,000.00
	12	00	00	02	346	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	450,000.00

PLANILLA ANEXA N° IV QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

ENTIDADES AUTOFINANCIADAS

ENTIDAD 53 - INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO

PROGRAMA	SUBPROG.	PROYECTO	ACT/OBRA	FINANCIAMIENTO	PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE
11	00	00	03	12513	354	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	839,692,657.68

ENTIDAD 71 - INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

PROGRAMA	SUBPROG.	PROYECTO	ACT/OBRA	FINANCIAMIENTO	PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE
01	00	00	09	13212	111	RETRIBUCION DEL CARGO	-625,006,182.51
01	00	00	09	13212	112	RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	-156,505.00
01	00	00	09	13212	113	ADICIONALES	83,313,675.59
01	00	00	09	12911	114	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	-4,000,000.00
01	00	00	09	13212	114	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	262,686,813.62
01	00	00	09	13212	115	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	67,599,277.59
01	00	00	09	13212	116	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	90,803,455.17
01	00	00	09	12911	117	COMPLEMENTOS	-838,824.43
01	00	00	09	13212	117	COMPLEMENTOS	481,299,562.06
01	00	00	09	13212	118	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	8,253,703.64
01	00	00	09	13212	121	RETRIBUCION DEL CARGO	-920,779,312.88
01	00	00	09	13212	122	ADICIONALES	2,962,805.50
01	00	00	09	13212	123	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	55,500,919.41
01	00	00	09	13212	124	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	7,130,516.74
01	00	00	09	13212	125	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	21,384,711.96
01	00	00	09	13212	126	COMPLEMENTOS	188,540,190.75
01	00	00	09	13212	127	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,085,633.99
01	00	00	09	13212	131	ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS	8,245,160.00
01	00	00	09	13212	141	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	7,828,143.10
01	00	00	09	13212	142	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	-162,088.00
01	00	00	09	13212	143	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	-166,291.81
01	00	00	09	13212	144	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	547,969.99
01	00	00	09	13212	145	OTRAS CONTRIBUCIONES	65,287.06
01	00	00	09	13212	152	RECONOCIMIENTO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	-156,505.00

PLANILLA ANEXA N° IV QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ENTIDADES AUTOFINANCIADAS

ENTIDAD 71 - INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

PROGRAMA	SUBPROG.	PROYECTO	ACT/OBRA	FINANCIAMIENTO	PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE
01	00	00	09	13212	153	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	40,586,810.58
01	00	00	09	13212	159	OTRAS ASIGNACIONES AL PERSONAL	219,775,090.00
01	00	00	09	12911	181	CONTRATOS ESPECIALES	4,748,031.84
01	00	00	09	13212	181	CONTRATOS ESPECIALES	-609,363.76
01	00	00	09	13212	229	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	145,247.00
01	00	00	09	13212	243	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	-963,359.08
01	00	00	09	13212	251	COMPUESTOS QUIMICOS	26,000.00
01	00	00	09	13212	258	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	6,700.00
01	00	00	09	13212	292	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSENANZA	539,104.00
01	00	00	09	13212	293	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	246,308.08
01	00	00	09	13212	311	ENERGIA ELECTRICA	671,088.89
01	00	00	09	13212	312	AGUA	2,444,151.10
01	00	00	09	13212	321	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,723,749.65
01	00	00	09	13212	355	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-8,160,594.67
01	00	00	09	13212	381	IMPUESTOS INDIRECTOS	321,605.03
01	00	00	09	12911	384	MULTAS Y RECARGOS	90,792.59
01	00	00	09	13212	436	EQUIPO PARA COMPUTACION	65,100.00
01	00	00	09	13212	481	ACTIVOS INTANGIBLES VARIOS	-65,100.00
01	00	00	11	13212	111	RETRIBUCION DEL CARGO	-43,925.40
01	00	00	11	13212	113	ADICIONALES	-49,091.90
01	00	00	11	13212	114	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	-45,778.44
01	00	00	11	13212	117	COMPLEMENTOS	-71,718.15
01	00	00	11	13212	118	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	-50,000.00
01	00	00	11	13212	121	RETRIBUCION DEL CARGO	-49,417.57
01	00	00	11	13212	123	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	-46,075.00
01	00	00	11	13212	126	COMPLEMENTOS	-49,442.25
01	00	00	11	13212	141	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	-49,999.39
01	00	00	11	13212	153	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	-49,788.03
01	00	00	11	13212	159	OTRAS ASIGNACIONES AL PERSONAL	-68,241.66

PLANILLA ANEXA N° IV QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ENTIDADES AUTOFINANCIADAS

ENTIDAD 71 - INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

PROGRAMA	SUBPROG.	PROYECTO	ACT/OBRA	FINANCIAMIENTO	PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE
01	00	00	11	13112	811	POR ASISTENCIA MEDICA	6,288,408.12
01	00	00	11	13112	812	POR GASTOS SANATORIALES	-345,169.34
01	00	00	11	13112	813	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS Y ANALISIS CLINICOS	-50,000.00
01	00	00	11	13112	815	POR PROVISION DE MEDICAMENTOS	-818,460.40
01	00	00	11	13112	816	POR SERVICIOS DE RADIOLOGIA	-50,000.00
01	00	00	11	13112	817	POR MEDICINA PREVENTIVA INTEGRAL	-136,845.39
01	00	00	11	13112	818	POR OPTICA, ORTOPEDIA Y PROTESIS	-100,000.00
01	00	00	11	13112	819	POR COBERTURA DE OTRAS PRESTACIONES	-4,739,404.65
01	00	00	11	13112	835	RESTITUCIÓN DE INGRESOS	-48,528.34
20	01	00	01	13112	811	POR ASISTENCIA MEDICA	-845,758,902.14
20	01	00	01	13112	811	POR ASISTENCIA MEDICA	138,141,899.14
20	01	00	01	13212	811	POR ASISTENCIA MEDICA	-88,958,302.54
20	01	00	01	13212	811	POR ASISTENCIA MEDICA	565,536,850.91
20	01	00	01	16131	811	POR ASISTENCIA MEDICA	2,181,890.56
20	01	00	01	13112	817	POR MEDICINA PREVENTIVA INTEGRAL	43,603,982.51
20	01	00	01	13212	817	POR MEDICINA PREVENTIVA INTEGRAL	13,573,574.83
20	01	00	01	13212	835	RESTITUCIÓN DE INGRESOS	-7,101.09
20	01	00	02	13112	813	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS Y ANALISIS CLINICOS	-416,027,688.00
20	01	00	02	13212	813	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS Y ANALISIS CLINICOS	501,748,991.12
20	01	00	02	13112	814	POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS	-2,972,148.64
20	01	00	02	13212	814	POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS	2,643,436.36
20	01	00	02	13112	817	POR MEDICINA PREVENTIVA INTEGRAL	14,577,245.19
20	01	00	02	13212	817	POR MEDICINA PREVENTIVA INTEGRAL	-674,754.28
20	01	00	03	13112	812	POR GASTOS SANATORIALES	918,060,045.82
20	01	00	03	13212	812	POR GASTOS SANATORIALES	-480,222,707.02
20	01	00	04	13112	816	POR SERVICIOS DE RADIOLOGIA	288,517,465.26
20	01	00	04	13212	816	POR SERVICIOS DE RADIOLOGIA	51,896,862.62
20	02	00	01	13112	811	POR ASISTENCIA MEDICA	1,260,136,411.12
20	02	00	01	13212	811	POR ASISTENCIA MEDICA	111,012,408.89

PLANILLA ANEXA N° IV QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ENTIDADES AUTOFINANCIADAS

ENTIDAD 71 - INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

PROGRAMA	SUBPROG.	PROYECTO	ACT/OBRA	FINANCIAMIENTO	PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE
20	02	00	01	13112	812	POR GASTOS SANATORIALES	-839,289,263.68
20	02	00	01	13112	817	POR MEDICINA PREVENTIVA INTEGRAL	5,778,744.17
20	02	00	01	13212	817	POR MEDICINA PREVENTIVA INTEGRAL	-76,129,405.70
20	02	00	01	13112	818	POR OPTICA, ORTOPEDIA Y PROTESIS	63,100,127.45
20	02	00	01	13212	818	POR OPTICA, ORTOPEDIA Y PROTESIS	-497,366,590.43
20	02	00	01	13112	819	POR COBERTURA DE OTRAS PRESTACIONES	-486,318,393.28
20	02	00	01	13212	819	POR COBERTURA DE OTRAS PRESTACIONES	155,001,798.74
20	02	00	02	13112	817	POR MEDICINA PREVENTIVA INTEGRAL	14,290,949.88
20	02	00	02	13212	817	POR MEDICINA PREVENTIVA INTEGRAL	-16,822,270.93
20	02	00	03	13112	811	POR ASISTENCIA MEDICA	-60,185,046.43
20	02	00	03	13212	811	POR ASISTENCIA MEDICA	-42,267,689.71
20	02	00	03	13112	817	POR MEDICINA PREVENTIVA INTEGRAL	102,911,983.15
20	02	00	03	13212	817	POR MEDICINA PREVENTIVA INTEGRAL	91,512,026.43
20	02	00	03	13112	819	POR COBERTURA DE OTRAS PRESTACIONES	-20,000,172.76
20	02	00	03	13212	819	POR COBERTURA DE OTRAS PRESTACIONES	-676,502.00
20	02	00	06	13112	811	POR ASISTENCIA MEDICA	-6,428,646.94
20	02	00	06	13212	811	POR ASISTENCIA MEDICA	-9,946,374.25
20	02	00	06	13212	812	POR GASTOS SANATORIALES	3,830,542.50
20	02	00	06	13112	817	POR MEDICINA PREVENTIVA INTEGRAL	-3,332,160.46
20	02	00	06	13212	817	POR MEDICINA PREVENTIVA INTEGRAL	-69,977.57
20	02	00	10	13112	811	POR ASISTENCIA MEDICA	-1,827,871.00
20	02	00	10	13212	811	POR ASISTENCIA MEDICA	162,953.25
20	02	00	10	13112	817	POR MEDICINA PREVENTIVA INTEGRAL	-1,011,882.00
20	02	00	10	13212	817	POR MEDICINA PREVENTIVA INTEGRAL	-761,627.00
20	02	00	10	13112	819	POR COBERTURA DE OTRAS PRESTACIONES	-7,450,044.00
20	02	00	10	13212	819	POR COBERTURA DE OTRAS PRESTACIONES	-143,185.75
20	02	00	12	13112	811	POR ASISTENCIA MEDICA	-67,780,491.47
20	02	00	12	13212	811	POR ASISTENCIA MEDICA	-10,112,723.00
20	02	00	12	13112	812	POR GASTOS SANATORIALES	-171,987,186.48

PLANILLA ANEXA N° IV QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ENTIDADES AUTOFINANCIADAS

ENTIDAD 71 - INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

PROGRAMA	SUBPROG.	PROYECTO	ACT/OBRA	FINANCIAMIENTO	PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE
20	02	00	12	13212	812	POR GASTOS SANATORIALES	-133,062,386.15
20	02	00	12	13112	813	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS Y ANALISIS CLINICOS	6,696,816.46
20	02	00	12	13212	813	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS Y ANALISIS CLINICOS	11,824,336.42
20	02	00	12	13112	817	POR MEDICINA PREVENTIVA INTEGRAL	-3,313,526.00
20	02	00	12	13212	817	POR MEDICINA PREVENTIVA INTEGRAL	-2,273,710.00
20	02	00	13	13112	818	POR OPTICA, ORTOPEDIA Y PROTESIS	44,008,227.21
20	02	00	13	13212	818	POR OPTICA, ORTOPEDIA Y PROTESIS	-85,678,668.49
20	02	00	14	13112	813	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS Y ANALISIS CLINICOS	172,001,425.06
20	02	00	14	13212	813	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS Y ANALISIS CLINICOS	501,967,044.75
20	03	00	01	13112	815	POR PROVISION DE MEDICAMENTOS	3,747,057,958.90
20	03	00	01	13212	815	POR PROVISION DE MEDICAMENTOS	1,509,779,425.46
20	03	00	02	13112	815	POR PROVISION DE MEDICAMENTOS	-2,120,211,179.02
20	03	00	02	13212	815	POR PROVISION DE MEDICAMENTOS	-577,783,892.28
20	03	00	03	13112	815	POR PROVISION DE MEDICAMENTOS	-1,493,246,894.96
20	03	00	03	13212	815	POR PROVISION DE MEDICAMENTOS	-841,352,432.15
20	03	00	04	13112	819	POR COBERTURA DE OTRAS PRESTACIONES	-133,599,884.92
20	03	00	04	13212	819	POR COBERTURA DE OTRAS PRESTACIONES	-90,643,101.03
20	04	00	01	13112	818	POR OPTICA, ORTOPEDIA Y PROTESIS	353,129,506.09
20	04	00	01	13212	818	POR OPTICA, ORTOPEDIA Y PROTESIS	8,493,413.55
20	04	00	02	13112	818	POR OPTICA, ORTOPEDIA Y PROTESIS	-170,765,529.76
20	04	00	02	13212	818	POR OPTICA, ORTOPEDIA Y PROTESIS	-340,000.00
20	04	00	03	13112	818	POR OPTICA, ORTOPEDIA Y PROTESIS	-196,856,575.00
20	04	00	03	13212	818	POR OPTICA, ORTOPEDIA Y PROTESIS	2,439,848.40
20	04	00	04	13112	818	POR OPTICA, ORTOPEDIA Y PROTESIS	14,492,598.67
20	04	00	04	13212	818	POR OPTICA, ORTOPEDIA Y PROTESIS	-10,593,261.95
20	05	00	01	13112	819	POR COBERTURA DE OTRAS PRESTACIONES	37,029,429.33
20	05	00	01	13212	819	POR COBERTURA DE OTRAS PRESTACIONES	21,263,052.22
20	05	00	02	13112	819	POR COBERTURA DE OTRAS PRESTACIONES	-41,149,299.33
20	05	00	02	13212	819	POR COBERTURA DE OTRAS PRESTACIONES	-21,314,278.22

PLANILLA ANEXA N° IV QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ENTIDADES AUTOFINANCIADAS

ENTIDAD 71 - INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

PROGRAMA	SUBPROG.	PROYECTO	ACT/OBRA	FINANCIAMIENTO	PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE
20	05	00	03	13112	819	POR COBERTURA DE OTRAS PRESTACIONES	4,119,870.00
20	05	00	03	13212	819	POR COBERTURA DE OTRAS PRESTACIONES	51,226.00

––O––

RESOL-2025-21-E-GDERNE-ME

Viedma, 16 de Enero de 2025

Visto: el Expediente 237521-SSP-2025, del Registro del Ministerio de Hacienda, la Ley N° 5.763 de Presupuesto General para la Administración Provincial, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 5.763, promulgada por el Decreto Nº 537/24, aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio Fiscal 2025;

Que en cuanto a las Normas sobre el gasto, el artículo 20º de la citada norma faculta al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Hacienda a disponer dentro de una misma Jurisdicción y/o Entidad, transferencias de créditos entre partidas principales, parciales y subparciales, inclusive dentro de diferentes programas presupuestarios, siempre que no se alteren los créditos asignados por la misma;

Que, asimismo, la Ley de Presupuesto General 2025 faculta al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Hacienda, a realizar modificaciones presupuestarias entre Jurisdicciones y/o Entidades, en los casos expresamente previstos en su artículo 21º, incisos a), b), c), d), e) y f);

Que en cuanto a las Normas sobre Recursos se faculta al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Hacienda a modificar el Presupuesto General, incorporando o incrementando los créditos presupuestarios para los casos expresamente previstos en el Artículo 38º incisos a), b), c) y d) de la Ley Nº 5.763;

Que a fs. 34 consta la autorización del titular del Poder Ejecutivo Provincial según NO-2025-00039934-GDERNE-RNE y listado de modificaciones presupuestarias identificado bajo la denominación IF-2025-00039588-GDERNE-SP#ME, de acuerdo a las facultades conferidas por la Ley Nº 5.763;

Que en virtud de ello y a solicitud de las distintas Jurisdicciones Administrativas, la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda, debe adecuar los créditos presupuestarios contenidos en el Presupuesto vigente, en el marco de las facultades conferidas por el Artículo 15° de la Ley H Nº 3.186;

Que en las presentes actuaciones no resulta obligatorio el control de legalidad previo y la notificación a la Fiscalía de Estado de la Provincia (exigido por el Artículo 12º de la Ley K Nº 88), conforme a lo dispuesto

en el Artículo 1º, Inciso b) de la Resolución Nº 76/12, y su modificatoria Resolución Nº 119/13, ambas de dicho organismo;

Que no se requiere la intervención de la Contaduría General, en virtud de lo que dispuesto en la Nota N° 1309/12 "CG" ratificada por Nota NO-2023-00632634-GDERNE-CGP;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal y Técnica del Ministerio de Hacienda;

Que la presente se dicta conforme a las facultades conferidas en el Artículo 16º Inciso 3) de la Ley Nº 5.735 y su modificatoria Ley Nº 5.771;

Por ello:

El Ministro de Hacienda

RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el Cálculo de Recursos de acuerdo al detalle obrante en la Planilla Anexa N° I (IF-2025-00041250-GDERNE-SP#ME), que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Modificar el Resumen de Gastos por Organismo y Objeto del Gasto de acuerdo al detalle obrante en la Planilla Anexa N° II (IF-2025-00041250-GDERNE-SP#ME), que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3°.- Modificar el Presupuesto General de Gastos de acuerdo al detalle obrante en la Planilla Anexa N° III (IF-2025-00041250-GDERNE-SP#ME), que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 4°.- Crear las Categorías Programáticas correspondientes a las distintas Jurisdicciones Administrativas detalladas en la Planilla Anexa Nº IV (IF-2025-00041250-GDERNE-SP#ME), que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de la misma.

Artículo 6°.- Registrar, comunicar al Poder Legislativo, dar al Boletín Oficial, publicar y archivar..

Gabriel Alejandro Sánchez, Ministro de Hacienda.-

— — —

PLANILLA ANEXA N° I QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

TOTAL DE RECURSOS

CÓDIGO	DETALLE	ORGANISMO	MONTO EN PESOS	TOTAL ORGANISMO EN PESOS
34523	REM REC 12223 TASAS LEY 3202, ART. 2DO	1	22,298,092.06	2,198,803,201.84
34525	REM REC 12928 MANTENIMIENTO VIVIENDAS OFICIALES	1	15,643,057.92	
34526	REM REC 12929 BIBLIOTECA LEY 617, ART. 295	1	4,985,508.23	
34577	REMANENTE REC. 12244- ARANC. SERV.JUZGADOS DE PAZ	1	1,278,696.46	
34597	REMANENTE REC 12248 EXCEDENTE TASA DE JUSTICIA	1	1,359,033,177.51	
34611	REM REC 12916 INDEMNIZACION POR SINIESTROS	1	18,713,422.02	
34613	REM REC 12249 FONDO OBLEA PARA LEGALIZACIONES	1	15,750.09	
34614	REM REC 12945 FONDO DE INFORMAT. DE LOS MINISTERIOS PUBLICOS	1	31,367,237.89	
34626	REM REC 12715 MULTAS LEY 4142 COD PROC,CIV Y COM-ACORD 13/07	1	1,337,631.35	
34627	REM REC 12949 FONDO LEY 3588 ART 2 INC B) - PODER JUDICIAL	1	119,490,638.25	
34658	REM REC 12254 SERV LABORATORIO GENÉTICA FORENSE - PODER JUD.	1	34,237,237.20	
34659	REM REC 12251 FONDO DE FINANCIAMIENTO LEY DE MEDIACION	1	12,633,681.49	
34671	REM REC 12258 RECAUD ESCUELA DE CAPACITACIÓN JUDICIAL	1	84,456.30	
34672	REM REC 12332 RECURSO LEY 5160 - PODER JUDICIAL	1	577,233,986.39	
34688	REM REC CONV MIN DE JUSTICIA Y DDHH DE LA NAC - PODER JUDIC	1	450,628.68	
34449	REM REC 12111 INSPECCION FORESTAL	103	51,387,260.46	1,372,685,592.21
34454	REM REC 12113 FONDO PROVINCIAL DE FAUNA SILVESTRE	103	30,414,965.16	
34455	REM REC 12316 DERECHOS DE EXPLOTACION PESQUERA	103	3,679,506.21	
34492	REM REC 12915 FONDO PREV Y COMB INCENDIOS FORESTALES	103	735,455,107.17	
34544	REM REC 17236 DE LA ADM CENTRAL NACIONAL - REC PROPIOS	103	19,314,966.00	
34549	REMANENTE RECURSO 11777- COPAR. FDO. NAC. PESQUERO	103	34,178,381.87	
34583	REMAN. REC. 12226 CONSEJO ASESOR MUTUAL - LEY 3811 ART. 19	103	19,421,668.85	
34668	REM REC 11266 INGR BRUTOS PLAN FRUTÍC SUSTENTABLE LEY 5012	103	478,833,736.49	
	TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES			**3,571,488,794.05**
	TOTAL DE RECURSOS		**3,571,488,794.05**	**3,571,488,794.05**

PLANILLA ANEXA N° II QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

RESUMEN DE GASTOS POR ORGANISMO Y OBJETO DEL GASTO

- En Pesos -

	ORGANISMO	GRUPO 100	GRUPO 200	GRUPO 300	GRUPO 400	GRUPO 500	GRUPO 600	GRUPO 700	GRUPO 800	GRUPO 900	TOTAL
1	PODER JUDICIAL	0.00	215,331,043.39	707,738,558.16	1,275,733,600.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,803,201.84
22	SECRETARIA GENERAL	0.00	0.00	-209,111,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-209,111,840.00
30	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	144,040,000.00	-150,785,000.00	6,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	FISCALIA DEL ESTADO	0.00	8,600,000.00	60,586,884.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,186,884.08
38	OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	0.00	-9,510,000.00	244,421,840.00	0.00	0.00	0.00	-69,186,884.08	0.00	0.00	165,724,955.92
43	DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	0.00	-5,826,700.00	5,826,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	ENTE DE DESARROLLO LINEA SUR	0.00	35,500,000.00	12,900,000.00	6,200,000.00	-64,600,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL VALLE INFERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	-15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	MIN DE GOBIERNO, TRABAJO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	0.00	-25,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,800,000.00
102	MIN DESARROLLO HUMANO, DEPORTE Y CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	MIN DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	3,000,000.00	289,678,381.87	176,500,000.00	4,812,842,367.63	12,314,966.00	-4,424,000,000.00	502,349,876.71	0.00	0.00	1,372,685,592.21
104	SEC. DE ENERGIA Y AMBIENTE	0.00	-4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PCIA RN	0.00	350,000.00	5,650,000.00	0.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,000,000.00	**674,162,725.26**	**816,927,142.24**	**6,116,520,967.92**	**-58,285,034.00**	**-4,414,000,000.00**	**433,162,992.63**	**0.00**	**0.00**	**3,571,488,794.05**
	TOTALES:	**3,000,000.00**	**674,162,725.26**	**816,927,142.24**	**6,116,520,967.92**	**-58,285,034.00**	**-4,414,000,000.00**	**433,162,992.63**	**0.00**	**0.00**	**3,571,488,794.05**

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
1	11	00	00	01	211	34672	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00
	11	00	00	01	221	34672	HILADOS Y TELAS	150,000.00
	11	00	00	01	222	34627	PRENDAS DE VESTIR	9,000,000.00
	11	00	00	01	222	34672	PRENDAS DE VESTIR	4,000,000.00
	11	00	00	01	234	34672	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,500,000.00
	11	00	00	01	251	34672	COMPUESTOS QUIMICOS	1,500,000.00
	11	00	00	01	252	34672	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
	11	00	00	01	258	34672	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	3,000,000.00
	11	00	00	01	264	34672	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00
	11	00	00	01	293	34597	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	80,000,000.00
	11	00	00	01	293	34672	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000,000.00
	11	00	00	01	294	34672	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00
	11	00	00	01	295	34627	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	20,000,000.00
	11	00	00	01	296	34597	REPUESTOS Y ACCESORIOS	78,933,177.51
	11	00	00	01	299	34688	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	450,628.68
	11	00	00	01	311	34525	ENERGIA ELECTRICA	15,543,057.92
	11	00	00	01	343	34659	JURIDICOS Y NOTARIALES	12,533,681.49
	11	00	00	01	346	12248	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-12,000,000.00
	11	00	00	01	346	34597	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	600,000,000.00
	11	00	00	01	346	34627	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	28,000,000.00
	11	00	00	01	346	34672	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,673,986.39
	11	00	00	01	354	34611	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18,713,422.02
	11	00	00	01	355	34523	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100,000.00
	11	00	00	01	355	34525	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100,000.00
	11	00	00	01	355	34526	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100,000.00
	11	00	00	01	355	34577	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100,000.00
	11	00	00	01	355	34597	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100,000.00
	11	00	00	01	355	34626	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100,000.00
	11	00	00	01	355	34627	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	490,638.25
	11	00	00	01	355	34659	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100,000.00
	11	00	00	01	355	34672	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100,000.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
1	11	00	00	01	359	12248	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	10,000,000.00
	11	00	00	01	371	34577	PASAJES	1,178,696.46
	11	00	00	01	383	12248	DERECHOS Y TASAS	2,000,000.00
	11	00	00	01	399	34613	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	15,750.09
	11	00	00	01	399	34626	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	1,237,631.35
	11	00	00	01	432	34672	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	197,650,000.00
	11	00	00	01	436	34597	EQUIPO PARA COMPUTACION	600,000,000.00
	11	00	00	01	436	34672	EQUIPO PARA COMPUTACION	277,000,000.00
	11	00	00	01	439	34627	EQUIPOS VARIOS	62,000,000.00
	11	00	00	01	451	34523	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS VARIOS	2,198,092.06
	11	00	00	01	451	34526	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS VARIOS	3,000,000.00
	11	00	00	01	481	34523	ACTIVOS INTANGIBLES VARIOS	20,000,000.00
	11	00	00	01	481	34526	ACTIVOS INTANGIBLES VARIOS	1,885,508.23
	11	00	00	01	481	34672	ACTIVOS INTANGIBLES VARIOS	70,000,000.00
	11	00	00	02	355	34671	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	84,456.30
	12	00	00	01	295	34658	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	14,137,237.20
	12	00	00	01	346	34614	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,267,237.89
	12	00	00	01	355	34614	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100,000.00
	12	00	00	01	355	34658	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100,000.00
	12	00	00	01	433	34658	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000,000.00
	12	00	00	01	436	34614	EQUIPO PARA COMPUTACION	12,000,000.00
	12	00	00	01	481	34614	ACTIVOS INTANGIBLES VARIOS	10,000,000.00
22	13	00	00	02	354	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	-209,111,840.00
30	01	00	00	01	231	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	1,800,000.00
	01	00	00	01	437	10	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	5,305,000.00
	01	00	00	02	117	10	COMPLEMENTOS	-90,000,000.00
	01	00	00	07	117	10	COMPLEMENTOS	-47,113,677.61
	01	00	00	09	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500,000.00
	01	00	00	09	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000,000.00
	01	00	00	09	241	10	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS	12,016.00
	01	00	00	09	251	10	COMPUESTOS QUIMICOS	5,400.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
30	01	00	00	09	256	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000,000.00
	01	00	00	09	258	10	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	49,753.00
	01	00	00	09	264	10	HERRAMIENTAS MENORES	8,681.00
	01	00	00	09	265	10	MATERIAL DE SEGURIDAD	14,150.00
	01	00	00	09	322	10	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,500,000.00
	01	00	00	09	322	10	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,200,000.00
	01	00	00	09	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	-10,000,000.00
	04	00	00	03	335	10	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	5,800,000.00
	04	00	00	04	345	10	DE CAPACITACION	-8,000,000.00
	04	00	00	05	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	30,000.00
	04	00	00	06	345	10	DE CAPACITACION	-3,000,000.00
	04	00	00	06	349	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-4,000,000.00
	04	00	00	07	299	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-2,000,000.00
	04	00	00	07	321	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	-4,000,000.00
	04	00	00	07	346	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-15,000,000.00
	12	00	00	01	222	10	PRENDAS DE VESTIR	26,560,000.00
	12	00	00	01	234	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,000,000.00
	12	00	00	01	255	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	-4,000,000.00
	12	00	00	01	258	10	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	600,000.00
	12	00	00	01	264	10	HERRAMIENTAS MENORES	-4,000,000.00
	12	00	00	01	291	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,950,000.00
	12	00	00	01	293	10	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	230,000.00
	12	00	00	01	322	10	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-4,000,000.00
	12	00	00	01	331	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-20,000,000.00
	12	00	00	01	331	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-39,195,000.00
	12	00	00	01	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	-10,000,000.00
	12	00	00	02	264	10	HERRAMIENTAS MENORES	-5,000,000.00
	12	00	00	02	393	10	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-387,100,000.00
	12	00	00	02	434	10	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	-151,560,000.00
	12	00	00	03	346	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	687,100,000.00
	12	00	00	05	255	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	-30,000.00

PLANILLA ANEXA Nº III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN Nº

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
30	12	00	00	05	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	80,000.00
	12	00	00	05	335	10	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	5,800,000.00
	12	00	00	05	372	10	VIATICOS	500,000.00
	12	00	00	05	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	300,000.00
	13	00	00	01	437	10	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	5,300,000.00
	13	00	00	02	346	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000,000.00
	14	00	00	01	181	10	CONTRATOS ESPECIALES	5,465,806.62
	14	00	00	01	242	10	ARTICULOS DE CAUCHO	1,800,000.00
	14	00	00	01	262	10	PRODUCTOS NO FERROSOS	1,800,000.00
	14	00	00	01	437	10	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	10,100,000.00
	14	00	00	01	437	10	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	28,500,000.00
	14	00	00	01	438	10	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	24,500,000.00
	14	00	00	03	393	10	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-300,000,000.00
	14	00	00	06	231	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	14,150,000.00
	14	01	00	01	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	25,500,000.00
	14	01	00	01	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	42,730,198.83
	14	01	00	01	124	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	12,500,000.00
	14	01	00	01	125	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	4,300,000.00
	14	01	00	01	127	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,500,000.00
	14	01	00	01	223	10	CONFECCIONES TEXTILES	-50,000,000.00
	14	01	00	01	265	10	MATERIAL DE SEGURIDAD	-10,000,000.00
	14	01	00	01	265	10	MATERIAL DE SEGURIDAD	-5,000,000.00
	14	01	00	01	331	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-10,000,000.00
	14	01	00	01	437	10	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	30,000,000.00
	14	02	00	01	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	20,717,672.16
	14	02	00	01	126	10	COMPLEMENTOS	500,000.00
	14	02	00	01	127	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	300,000.00
	14	02	00	01	258	10	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	-10,500,000.00
	14	02	00	01	265	10	MATERIAL DE SEGURIDAD	-26,580,000.00
	14	02	00	01	331	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-55,000,000.00
	14	02	00	01	437	10	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	26,000,000.00

PLANILLA ANEXA Nº III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN Nº

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
30	14	03	00	01	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,500,000.00
	14	03	00	01	321	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,900,000.00
	14	05	00	01	263	10	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,800,000.00
	14	05	00	01	275	10	CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y SUS PRODUCTOS	800,000.00
	14	05	00	01	291	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	-7,600,000.00
	14	05	00	01	437	10	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	28,000,000.00
	15	00	00	01	229	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-11,230,000.00
	15	00	00	01	293	10	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	-8,000,000.00
	15	00	00	01	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	-7,700,000.00
	15	00	00	01	351	10	TRANSPORTE	-4,000,000.00
	15	00	00	02	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	8,500,000.00
	15	00	00	02	124	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	15,000,000.00
	15	00	00	02	153	10	SEGUROS DE RIESGO DEL TRABAJO	100,000.00
	15	00	00	04	345	10	DE CAPACITACION	-4,000,000.00
	15	00	00	05	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	200,000.00
	15	00	00	05	117	10	COMPLEMENTOS	-200,000.00
	15	00	00	05	222	10	PRENDAS DE VESTIR	-15,000,000.00
	15	00	00	05	264	10	HERRAMIENTAS MENORES	-6,000,000.00
	15	00	00	05	372	10	VIATICOS	-4,500,000.00
	15	00	00	05	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-4,000,000.00
	16	00	00	01	321	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000,000.00
	16	00	00	01	324	10	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	500,000.00
	17	00	00	01	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,300,000.00
	17	00	00	01	231	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	-530,000.00
	17	00	00	03	114	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	1,200,000.00
	17	00	00	03	117	10	COMPLEMENTOS	-1,200,000.00
	17	00	00	03	258	10	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	150,000.00
	17	00	00	03	264	10	HERRAMIENTAS MENORES	900,000.00
	17	00	00	03	291	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	70,000.00
	17	00	00	03	299	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	110,000.00
	17	00	00	03	438	10	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	600,000.00

PLANILLA ANEXA Nº III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN Nº

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
31	43	00	08	73	421	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-85,000,000.00
	44	00	02	82	422	12422	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-30,757,228.26
	45	00	01	54	421	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-151,000,000.00
	45	00	02	90	421	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-125,000,001.00
	45	00	02	91	421	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-25,000,000.00
	47	00	01	92	422	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-110,000,000.00
	47	00	02	77	422	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-45,000,000.00
	47	00	02	99	422	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-207,000,000.00
	48	00	01	51	421	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	573,332,643.59
	48	00	16	63	421	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-194,072,981.41
	48	00	17	77	421	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-110,000,000.00
	48	00	17	78	421	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-114,996,000.00
	51	00	01	81	421	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-101,390,640.68
	51	00	01	81	421	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-154,263,662.18
	52	00	02	71	422	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	101,390,640.68
	52	00	02	75	421	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	456,000,001.00
	52	00	03	60	422	10	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	292,000,000.00
	52	00	04	92	422	12422	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30,757,228.26
36	01	00	00	02	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000,000.00
	01	00	00	02	231	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	3,000,000.00
	01	00	00	02	321	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,710,770.18
	01	00	00	02	329	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	70,000.00
	01	00	00	02	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	42,000.00
	01	00	00	02	335	10	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	246,400.00
	01	00	00	02	335	10	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	5,400,000.00
	01	00	00	02	346	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,849,958.05
	01	00	00	02	355	10	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,581.38
	01	00	00	02	359	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-292,981.38
	01	00	00	02	371	10	PASAJES	1,000,000.00
	01	00	00	02	372	10	VIATICOS	500,000.00
	01	00	00	02	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	500,000.00

PLANILLA ANEXA Nº III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN Nº

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
36	01	00	00	02	389	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	60,000.00
	01	00	00	02	393	10	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11,532,326.40
	12	00	00	02	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000.00
	12	00	00	02	314	10	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y COMUNICAC POR INTERNET	164,484.74
	12	00	00	02	315	10	CORREOS Y TELEGRAFOS	6,323,051.10
	12	00	00	02	321	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,440,000.16
	12	00	00	02	326	10	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	766,245.92
	12	00	00	02	331	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,821,532.27
	12	00	00	02	335	10	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	128,000.00
	12	00	00	02	355	10	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,249.35
	12	00	00	02	359	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	162,552.00
	12	00	00	02	359	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	1,485,000.00
	12	00	00	02	371	10	PASAJES	1,000,000.00
	12	00	00	02	372	10	VIATICOS	500,000.00
	12	00	00	02	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	500,000.00
	12	00	00	02	383	10	DERECHOS Y TASAS	-330,286.09
38	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	-6,323,051.10
	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	-766,245.92
	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	-130,000.00
	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	-11,532,326.40
	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	-5,528,000.00
	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	-13,261,532.43
	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	-6,849,958.05
	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	-12,000,000.00
	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	-2,085,000.00
	97	00	00	01	766	10	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PZO.	-10,710,770.18
	99	00	00	03	351	10	TRANSPORTE	5,510,000.00
	99	00	00	04	354	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25,800,000.00
	99	00	00	04	354	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	209,111,840.00
	99	00	00	42	256	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-13,510,000.00
	99	00	00	42	296	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00

PLANILLA ANEXA Nº III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN Nº

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
38	99	00	00	42	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	4,000,000.00
43	11	00	03	57	422	14221	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	71,697,312.00
	11	00	03	69	422	14221	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	57,044,394.00
	11	00	03	72	422	14221	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-128,741,706.00
44	01	00	00	01	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-389,700.00
	01	00	00	01	331	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	950,760.00
	01	00	00	01	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	-950,760.00
	01	00	00	01	353	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	389,700.00
	14	00	00	02	331	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	625,500.00
	14	00	00	02	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	-625,500.00
	14	00	00	02	433	10	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,521,619.94
	14	00	00	02	436	10	EQUIPO PARA COMPUTACION	3,235,675.04
	14	00	00	02	437	10	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	-10,521,619.94
	14	00	00	02	437	10	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	-3,235,675.04
	14	00	00	07	345	10	DE CAPACITACION	-1,290,000.00
	14	00	00	07	353	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,290,000.00
	14	01	00	02	295	10	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	-5,000,000.00
	14	01	00	02	342	10	MEDICOS Y SANITARIOS	5,000,000.00
	14	01	00	03	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-437,000.00
	14	01	00	03	327	10	ALQUILER DE VIVIENDAS	360,000.00
	14	01	00	03	383	10	DERECHOS Y TASAS	77,000.00
51	01	00	00	01	256	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00
	01	00	00	01	296	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
	01	00	00	01	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	400,000.00
	01	00	00	01	432	10	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-100,000.00
	01	00	00	01	434	10	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	-100,000.00
	01	00	00	01	437	10	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	-100,000.00
	01	00	00	01	439	10	EQUIPOS VARIOS	-100,000.00
	01	00	00	02	314	10	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y COMUNICAC POR INTERNET	900,000.00
	01	00	00	02	315	10	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000,000.00
	01	00	00	02	346	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000,000.00

PLANILLA ANEXA Nº III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN Nº

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
51	01	00	00	02	434	10	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	-100,000.00
	01	00	00	02	436	10	EQUIPO PARA COMPUTACION	-100,000.00
	01	00	00	02	437	10	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	-100,000.00
	01	00	00	03	321	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000,000.00
	01	00	00	03	321	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00
	01	00	00	03	354	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,000,000.00
	01	00	00	03	434	10	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	-100,000.00
	01	00	00	03	436	10	EQUIPO PARA COMPUTACION	-100,000.00
	01	00	00	04	434	10	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	-100,000.00
	01	00	00	04	436	10	EQUIPO PARA COMPUTACION	-100,000.00
	01	00	00	05	434	10	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	-100,000.00
	01	00	00	05	435	10	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-100,000.00
	01	00	00	05	436	10	EQUIPO PARA COMPUTACION	-100,000.00
	01	00	00	05	437	10	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	-100,000.00
	01	00	00	06	434	10	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	-100,000.00
	01	00	00	06	436	10	EQUIPO PARA COMPUTACION	-100,000.00
	01	00	00	06	437	10	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	-100,000.00
	01	00	00	07	434	10	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	-100,000.00
	01	00	00	07	436	10	EQUIPO PARA COMPUTACION	-100,000.00
	01	00	00	07	437	10	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	-100,000.00
	12	00	00	01	257	10	ESPECIFICOS VETERINARIOS	20,000,000.00
	12	00	00	01	434	10	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	-100,000.00
	12	00	00	01	436	10	EQUIPO PARA COMPUTACION	-100,000.00
	12	00	00	01	437	10	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	-100,000.00
	14	00	00	01	432	10	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9,000,000.00
	14	00	00	01	436	10	EQUIPO PARA COMPUTACION	-100,000.00
	14	00	00	01	438	10	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	-100,000.00
	14	00	00	01	513	10	BECAS	12,000,000.00
	16	00	00	01	436	10	EQUIPO PARA COMPUTACION	-100,000.00
	16	00	00	01	513	10	BECAS	-6,800,000.00
	16	00	00	01	513	10	BECAS	-34,900,000.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
51	16	00	00	01	513	10	BECAS	-34,900,000.00
	19	00	00	01	631	10	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	10,000,000.00
	21	00	00	01	296	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000.00
	21	00	00	01	438	10	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	-100,000.00
52	11	00	00	01	346	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	79,000.00
	11	00	00	01	351	10	TRANSPORTE	-79,000.00
61	01	00	00	05	331	11278	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-15,000,000.00
	01	00	01	53	421	11278	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	15,000,000.00
100	01	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	500.00
	01	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	5,000,000.00
	01	00	00	01	117	10	COMPLEMENTOS	-5,000,000.00
	01	00	00	01	126	10	COMPLEMENTOS	4,500,000.00
	01	00	00	04	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	900,000.00
	01	00	00	04	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	400,000.00
	01	00	00	13	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	3,700,000.00
	01	00	00	13	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	2,000,000.00
	01	00	00	13	124	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	300,000.00
	01	00	00	13	125	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	1,000,000.00
	01	00	00	13	126	10	COMPLEMENTOS	8,300,000.00
	01	00	00	13	127	10	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES	50,000.00
	14	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-47,120,500.00
	14	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-37,800,000.00
	14	00	00	01	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	10,500,000.00
	14	00	00	01	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	4,600,000.00
	14	00	00	01	124	10	CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA JUBILACION	50,000.00
	14	00	00	01	125	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	650,000.00
	14	00	00	01	161	10	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	37,800,000.00
	14	00	00	01	223	10	CONFECCIONES TEXTILES	400,000.00
	14	00	00	01	291	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	-400,000.00
	15	00	00	01	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	1,900,000.00
	15	00	00	01	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	1,400,000.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
100	15	00	00	01	125	10	APORTE PATRONAL PARA OBRA SOCIAL	550,000.00
	15	00	00	01	126	10	COMPLEMENTOS	4,200,000.00
	15	00	00	01	321	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	-900,000.00
	15	00	00	01	331	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,000.00
	25	00	00	01	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	550,000.00
	25	00	00	01	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	300,000.00
	29	00	00	02	121	10	RETRIBUCION DEL CARGO	70,000.00
	29	00	00	02	126	10	COMPLEMENTOS	650,000.00
	40	00	00	01	111	10	RETRIBUCION DEL CARGO	-6,000,000.00
	40	00	00	01	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	6,000,000.00
	40	00	00	01	123	10	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO Y OTROS BENEFICIOS	550,000.00
101	01	00	00	02	354	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	-25,800,000.00
102	22	00	00	01	255	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,500,000.00
	22	00	00	01	256	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,800,000.00
	22	00	00	01	264	10	HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00
	22	00	00	01	299	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	100,000.00
	22	00	00	01	329	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	2,500,000.00
	22	00	00	01	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-3,500,000.00
	22	00	00	01	434	10	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	1,800,000.00
	22	00	00	01	436	10	EQUIPO PARA COMPUTACION	-1,800,000.00
	22	00	00	02	345	10	DE CAPACITACION	500,000.00
	22	00	00	02	351	10	TRANSPORTE	-3,650,000.00
	22	00	00	02	353	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,500,000.00
	22	00	00	02	372	10	VIATICOS	-3,000,000.00
	22	00	00	03	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	150,000.00
	22	00	00	04	321	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00
	22	00	00	04	372	10	VIATICOS	1,500,000.00
103	01	00	00	02	255	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	-500,000.00
	01	00	00	02	256	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000,000.00
	01	00	00	02	331	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-1,000,000.00
	01	00	00	02	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	-3,000,000.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
103	01	00	00	02	335	10	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	4,000,000.00
	01	00	00	02	335	10	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	-6,300,000.00
	01	00	00	02	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	300,000.00
	01	00	00	02	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	500,000.00
	01	00	00	02	393	10	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000,000.00
	01	00	00	02	393	10	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,500,000.00
	01	00	00	02	436	10	EQUIPO PARA COMPUTACION	-6,000,000.00
	14	00	00	02	211	34454	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000,000.00
	14	00	00	02	258	34454	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	1,000,000.00
	14	00	00	02	296	34454	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00
	14	00	00	02	332	34454	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2,000,000.00
	14	00	00	02	371	34454	PASAJES	1,000,000.00
	14	00	00	02	372	34454	VIATICOS	4,000,000.00
	14	00	00	02	379	34454	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	2,000,000.00
	14	00	00	02	788	34454	DISMINUCION DE REMANENTES - LEY DE PRESUPUESTO	15,414,965.16
	15	00	00	01	211	34549	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,178,381.87
	15	00	00	01	258	34549	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	1,000,000.00
	15	00	00	01	292	34549	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSENANZA	1,000,000.00
	15	00	00	01	332	34549	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,000,000.00
	15	00	00	01	346	34549	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000,000.00
	15	00	00	01	371	34549	PASAJES	1,000,000.00
	15	00	00	01	372	34549	VIATICOS	3,000,000.00
	15	00	00	01	379	34549	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	1,000,000.00
	15	00	00	01	436	34549	EQUIPO PARA COMPUTACION	2,000,000.00
	15	00	00	01	788	34455	DISMINUCION DE REMANENTES - LEY DE PRESUPUESTO	3,679,506.21
	18	00	00	01	211	34449	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000,000.00
	18	00	00	01	234	34449	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,000,000.00
	18	00	00	01	258	34449	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	2,000,000.00
	18	00	00	01	291	34449	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,000,000.00
	18	00	00	01	292	34449	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSENANZA	2,000,000.00
	18	00	00	01	293	34449	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000,000.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
103	18	00	00	01	296	34449	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00
	18	00	00	01	332	34449	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	3,000,000.00
	18	00	00	01	355	34449	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000,000.00
	18	00	00	01	371	34449	PASAJES	5,000,000.00
	18	00	00	01	372	34449	VIATICOS	10,000,000.00
	18	00	00	01	379	34449	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	5,000,000.00
	18	00	00	01	431	34449	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,000,000.00
	18	00	00	01	435	34449	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000,000.00
	18	00	00	01	436	34449	EQUIPO PARA COMPUTACION	5,387,260.46
	18	00	00	01	437	34449	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	5,000,000.00
	18	00	00	05	181	34544	CONTRATOS ESPECIALES	3,000,000.00
	18	00	00	05	521	34544	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	16,314,966.00
	19	00	00	01	292	10	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSENANZA	-1,000,000.00
	19	00	00	01	324	10	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	-1,000,000.00
	19	00	00	01	346	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-1,000,000.00
	19	00	00	03	211	34583	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000,000.00
	19	00	00	03	258	34583	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	1,000,000.00
	19	00	00	03	296	34583	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00
	19	00	00	03	332	34583	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2,000,000.00
	19	00	00	03	371	34583	PASAJES	1,000,000.00
	19	00	00	03	372	34583	VIATICOS	4,000,000.00
	19	00	00	03	379	34583	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	2,000,000.00
	19	00	00	03	788	34583	DISMINUCION DE REMANENTES - LEY DE PRESUPUESTO	4,421,668.85
	33	00	00	01	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,000,000.00
	40	00	00	01	519	10	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	-4,000,000.00
	43	00	00	01	324	10	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	-1,000,000.00
	43	00	00	01	335	10	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	-4,000,000.00
	43	00	00	01	393	10	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000,000.00
	43	00	00	01	436	10	EQUIPO PARA COMPUTACION	-1,000,000.00
	43	00	00	01	437	10	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	-1,000,000.00
	43	00	00	01	438	10	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	-2,000,000.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
103	43	00	00	05	788	34668	DISMINUCION DE REMANENTES - LEY DE PRESUPUESTO	478,833,736.49
	45	01	00	01	211	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-500,000.00
	45	01	00	01	211	34492	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000,000.00
	45	01	00	01	215	10	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-500,000.00
	45	01	00	01	222	34492	PRENDAS DE VESTIR	170,000,000.00
	45	01	00	01	256	34492	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000.00
	45	01	00	01	291	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	-500,000.00
	45	01	00	01	291	34492	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20,000,000.00
	45	01	00	01	292	10	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSENANZA	-500,000.00
	45	01	00	01	296	34492	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000,000.00
	45	01	00	01	331	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-1,000,000.00
	45	01	00	01	331	34492	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00
	45	01	00	01	332	10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	-1,000,000.00
	45	01	00	01	346	34492	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000,000.00
	45	01	00	01	371	10	PASAJES	-2,000,000.00
	45	01	00	01	371	34492	PASAJES	25,000,000.00
	45	01	00	01	372	10	VIATICOS	-1,000,000.00
	45	01	00	01	372	34492	VIATICOS	30,000,000.00
	45	01	00	01	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-500,000.00
	45	01	00	01	379	34492	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	25,000,000.00
	45	01	00	01	437	10	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	-1,000,000.00
	45	01	00	01	439	34492	EQUIPOS VARIOS	250,000,000.00
	45	01	00	01	441	34492	EQUIPOS DE SEGURIDAD VARIOS	133,455,107.17
	45	01	00	03	341	34549	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	22,000,000.00
	45	01	01	57	421	33251	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	224,000,000.00
	45	01	01	57	651	33251	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-224,000,000.00
	45	01	02	52	421	33251	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	4,200,000,000.00
	45	01	02	52	651	33251	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-4,200,000,000.00
104	01	00	00	01	321	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	-4,000,000.00
	05	00	00	01	321	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000,000.00
	21	00	00	01	254	11778	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	-2,000,000.00

PLANILLA ANEXA N° III QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN N°

(Continuación)

ORGAN..	PROGR.	SUBPROG.	PROYECTO	ACTIV-OBRA	PARTIDA	FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
104	21	00	00	01	258	11778	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	-2,000,000.00
	21	00	00	01	351	11778	TRANSPORTE	4,000,000.00
106	01	00	00	01	311	11273	ENERGIA ELECTRICA	2,400,000.00
	01	00	00	01	321	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	-2,000,000.00
	01	00	00	01	333	11273	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,250,000.00
	01	00	00	01	372	10	VIATICOS	1,000,000.00
	01	00	00	01	379	10	OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE	1,000,000.00
	01	00	00	02	346	11273	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000,000.00
	01	00	00	05	211	11273	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00
	13	00	00	01	519	11273	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	-6,000,000.00
	14	00	00	02	332	11273	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	-4,000,000.00
	16	00	00	01	346	11273	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000,000.00
	16	00	00	01	393	11273	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000,000.00
	16	00	00	02	332	11273	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	-6,000,000.00

PLANILLA ANEXA Nº IV QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN Nº:

JURISDICCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	FINALIDAD FUNCION
31 MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	52 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				
		00 --			
			04 OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA IV		
				92 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN SIERRA GRANDE (*)	3-72
43 DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS	11 APROVECHAMIENTO RECURSOS HIDRICOS, OBRAS HIDRAULICAS Y SANEA				
		00 --			
			03 COBERTURA DESAGUES CLOACALES		
				57 LÍNEA MEDIA TENSIÓN PTLC CINCO SALTOS (*)	3-80
				69 RED CLOACAL NEXO UNR SCB (*)	3-80

––oOo––

Provincia de Río Negro

AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

RESOL-2025-48-E-GDERNE-DE#ART

Viedma, 20 de Enero de 2025

Visto el Expediente Electrónico Nº EX-2025-00025524-GDERNE-GRYC#ART, en trámite ante el Departamento de Agentes de Retención y Percepción dependiente de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro y;

CONSIDERANDO:

Que en orden 02 obra glosado documento digital COPDI-2025-00025670-GDERNE-GRYC#ART obra Tickets N° 2342043, 2342072 y 2356077 de la Oficina Virtual de esta Agencia donde solicitan la baja como Agente de Retención y Percepción a octubre del 2024 del contribuyente Metalúrgica Mar Fran De Martin Hugo y Franchi Roberto S.H CUIT N° 30-55995885-5 con domicilio fiscal Acceso Amadeo Bilo N° 1413 de la localidad de Allen, provincia de Rio Negro, por cese de actividades;

Que en orden 03 obra glosado documento digital COPDI-2025-00025714-GDERNE-GRYC#ART obra constancia de AFIP donde se observa que el cese de actividades fue al 30/10/2024;

Que Metalúrgica Mar Fran De Martín Hugo y Franchi Roberto S.H se encuentra inscripta como Agente de Retención N° 202016641 y Percepción N° 107009544 del Impuesto a los Ingresos Brutos desde el día 20/07/2012, tal como surge del Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT) de esta Agencia, según constancia obrante a orden 04 documento digital COPDI-2025-00025740-GDERNE-GRYC#ART;

Que se ha verificado en el SIAT que la sociedad ha realizado las presentaciones de las declaraciones juradas mensuales como Agente de Retención y Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos desde su designación y hasta el periodo 10/2024 y que no posee deuda bajo ningún concepto relacionado, obrando constancia de ello en documento digital COPDI-2025-00025763-GDERNE-GRYC#ART en orden 05;

Que la Resolución N°985/2018 Artículo 3 establece que la designación de nuevos agentes de retención y/o percepción, como así también la baja de aquellos agentes ratificados en la norma antes mencionada, deberá realizarse por acto administrativo de la Agencia de Recaudación Tributaria;

Que vistas las constancias antes detalladas obrantes en estos actuados, corresponde otorgar la baja al 31/10/2024 de su inscripción como Agente de Retención y Percepción al contribuyente Metalúrgica Mar Fran De Martín Hugo y Franchi Roberto S.H;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en virtud a lo establecido en los Artículos 4º y 5º del Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el Artículo 3º de la Ley Nº 4667;

Por ello:

El Director Ejecutivo
de la Agencia de Recaudación Tributaria

RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar de baja la inscripción como Agente de Retención N° 202016641 y Percepción N° 107009544 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al 31/10/2024 al contribuyente Metalúrgica Mar Fran De Martin Hugo y Franchi Roberto S.H CUIT N° 30-55995885-5 con domicilio fiscal en Acceso Amadeo Bilo N° 1413 de la localidad de Allen, provincia de Río Negro.-

Artículo 2°.- Registrar, comunicar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Cr. Alejandro Palmieri, Director Ejecutivo.-

––O––

RESOL-2025-50-E-GDERNE-DE#ART

Viedma, 20 de Enero de 2025

Visto el Expediente Electrónico N° EX-2024-00886393- -GDERNE-GRYC#ART, en trámite ante el Departamento de Agentes de Retención y Percepción dependiente de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro y;

CONSIDERANDO:

Que en orden 02 obra glosado el documento digital COPDI-2024-00886891-GDERNE-GRYC#ART en donde se observa nota digitalizada firmada por María Paula Belossi, apoderado de WILOBANK S.A.U. CUIT N° 30-71565463-2 donde solicita del antes mencionado la baja como Agente SIRTAC y el alta retroactiva como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Río Negro en virtud de las disposiciones contempladas en el Anexo X de la Resolución N° 808/2020 de esta Agencia;

Que manifiesta que con fecha 28/02/2023 fue dado de baja como Agente SIRTAC por las demás jurisdicciones por ser una entidad financiera regida por la Ley N° 21.526 e incluida dentro de la nómina de entidades financieras publicada por el Banco Central de la República Argentina bajo el código 00384 ya que no realizan actividades de "a) liquidaciones o rendiciones periódicas correspondientes a sistemas de pago mediante tarjetas de crédito, de compras y/o pagos, tickets o vales alimentarios, de combustibles y/o cualquier clase de tickets o vales de compras y/o similares y; b) recaudaciones, rendiciones periódicas y/o liquidaciones correspondientes a sistemas de pago mediante concentradores y/o agrupadores de pago (Administradores de Sistemas de Pagos). ";

Que desde abril de 2023 comenzaron a ingresar mediante el Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación de la Comisión Arbitral (SIRCAR) las percepciones de Ingresos Brutos correspondientes al Régimen Especial de Percepción aplicable sobre los servicios prestados por sujetos radicados, constituidos o domiciliados en el exterior creado mediante la Resolución 808/2020, por lo que solicitan su alta retroactiva a dicha fecha;

Que en orden 03 obra glosado el documento digital COPDI-2024-00889172-GDERNE-GRYC#ART Folio 472. Primera Copia. Ampliación de Poder de Gestiones Administrativas: WILOBANK S.A.U. a favor de Maria Verónica Ramírez y otras. Escritura Número: Ciento Sesenta y Nueve. donde se autoriza al firmante de la nota antes mencionada a actuar en representación de la sociedad y su correspondiente DNI;

Que en orden 04 obra glosado el documento digital COPDI-2024-00889464-GDERNE-GRYC#ART donde se observa que el contribuyente presentó las declaraciones juradas como Agente de Percepción desde el periodo 05/2023 a la fecha;

Que el contribuyente presentó la documentación por medio de la Oficina Virtual de esta Agencia Ticket N° 2344881, constancia obrante en documento digital COPDI-2024-00889478 -GDERNE-GRYC#ART en orden 05;

Que la Resolución N° 985/2018 establece el Régimen General de Agentes de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en donde se detallan además, los contribuyentes designados como Agentes de Retención y/o Percepción del mencionado impuesto en los Anexos A y B de dicha resolución;

Que vistas las constancias antes detalladas obrantes en estos actuados corresponde otorgar la baja retroactiva al periodo 04/2023 como Agente de Retención IIBB SIRTAC y el alta retroactiva desde el periodo 05/2023 al contribuyente WILOBANK S.A.U. CUIT Nº 30-71565463-2 en su calidad de Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades que le son propias en virtud a lo establecido en los Artículos 4º y 5º del Código Fiscal Ley I Nº 2686 concordantes con el Artículo 3º de la Ley Nº 4667;

Por ello:

El Director Ejecutivo
de la Agencia de Recaudación Tributaria

RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar de baja como Agente de Retención del Impuesto sobre los Ingreso Brutos al 30/04/2023 al contribuyente WILOBANK S.A.U. CUIT Nº 30-71565463-2 con domicilio fiscal en calle Nicaragua N° 4677 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

Artículo 2°.- Dar de alta la inscripción como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingreso Brutos a partir del 01/05/2023 al contribuyente WILOBANK S.A.U. CUIT Nº 30-71565463-2 con domicilio fiscal en calle Nicaragua N° 4677 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

Artículo 3°.- Registrar, comunicar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Cr. Alejandro Palmieri, Director Ejecutivo.-

DISPOSICIONES

Provincia de Río Negro

MINISTERIO DE HACIENDA

Registro de la Propiedad Inmueble

Disposición Técnico Registral N° 04 /2024 -D.G.R.P.I.-

Viedma, 26 de Diciembre de 2024

Visto: a Ley Nacional N° 17.801, la Ley Provincial N° 810/73 y su Decreto Reglamentario N° 1720/83, la ley K 5418, la ley 5730, decreto 645/2024 y;

CONSIDERANDO:

Que la Provincia de Río Negro se encuentra en un profundo proceso de modernización que viene desarrollando con el propósito de permitir un mejor acceso a los servicios al ciudadano;

Que la necesidad de avanzar con la informatización de trámites ha permitido desarrollar e incorporar herramientas tecnológicas tales como el uso de firma digital por parte del Poder Ejecutivo, mediante Ley A N° 3997 de adhesión a la Ley Nacional 25.506, el decreto 645/24, los demás Poderes del Estado Nacional, Provincial, Municipal y los profesionales usuarios del servicio receptado por este organismo mediante la DTR N° 03/2024 DGPI;

Que el Registro de la Propiedad Inmueble propende a simplificar y agilizar el servicio que brinda y en esa orientación se ha trabajado en pos de lograr la digitalización de todos los trámites que se presentan en el organismo;

Que en virtud de ello el RPI se encuentra desarrollando un sistema informático completo para que las tramitaciones puedan realizarse de manera íntegramente digital desde su inicio, hasta la recepción final de la documentación por parte del usuario;

Que de modo gradual este proceso se aplicará a informes y certificados de dominio e inhibición requeridos por el Poder Judicial, para luego incorporar a los funcionarios/as públicos/as, escribanos/as de registro, abogados/as, procuradores/as, ingeniero/as, agrimensores, martilleros/as públicos, los gestores/as de asuntos judiciales y administrativos reconocidos como tales ante el Registro y las personas debidamente autorizadas por los profesionales mencionados en los incisos anteriores matriculados/as en la Provincia;

Que se encuentra desarrollando un sistema digital para permitir también el ingreso de toda otra documentación firmada digitalmente – excepto títulos – que reúna los requisitos formales y tributarios pertinentes, a fin de cumplir con la obligación de llevar el ordenamiento diario único exigido por el Art. 40 de la Ley 17.801 y Art. 23 Dec reg. 1720 Ley 810;

Que en observancia de la normativa citada, el ingreso de las presentaciones se hará por orden cronológico, asignándoles el número correlativo que corresponda y alternándose de manera automática con los trámites ingresados por la mesa de entradas física y la mesa de entradas digital, conviviendo así ambas mesas de entradas sin superposición alguna que pudiera afectar el principio de prioridad registral;

Que RPI operara en este caso puntual como organismo externo en el sistema de gestión de expedientes digitales que se tramitan en el Poder Judicial -PUMA- con el objeto de habilitar la recepción de oficios judiciales por esa vía y con firma digital, utilizando el mismo canal para responder el oficio, una vez finalizada la tramitación interna dentro del organismo;

En esta primera etapa, se excluyen de la modalidad digital, los trámites y oficios que dispongan la transmisión declaración, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles (art 2 inc A ley 17.801), los cuales continuarán siendo tramitados por mesa de entrada física, pero cuyas funcionalidades se irán ampliando de manera gradual y progresiva;

Que el sistema a implementarse permitirá a su vez dar acabado cumplimiento al principio de prioridad registral regulado en los Art. 5, 9, 17, 18, 19, 25 y 40 Ley 17.801 y concordantes de la ley local, indispensable para mantener las correlativas posiciones registrales de los documentos y la oponibilidad de los actos causales entre sí;

Que la mesa de entradas física mantendrá su operatividad y ambas recepciones se harán en simultáneo manteniendo ambas el mismo horario de funcionamiento así cuando la recepción física se encuentre cerrada, pasará lo mismo con la recepción digital;

Que toda tramitación enviada fuera de los horarios de atención del RPI será considerado presentado en horario inhábil, y se le dará ingreso digital el primer día hábil inmediato siguiente a fin de mantener la plena e idéntica vigencia de los plazos registrales para ambas modalidades;

Que la presentación física será la única vía idónea de ingreso para las rogatorias de tramites regulados por el art Art 2 Inc. a de la ley 17.801;

Que con el objeto de proteger y garantizar la seguridad del tráfico jurídico se están reglamentando en el ámbito administrativo, judicial y notarial las formalidades que deberán cumplir en su adaptación digital los documentos que hacen de título al dominio y demás derechos reales. En atención a lo cual, los mencionados documentos seguirán ingresando exclusivamente por mesa de entradas física en formato papel y con firma ológrafa;

Que será compromiso de la Dirección General del RPI difundir el manual de usuario, instructivo y modos de implementación de las nuevas herramientas digitales especificadas en el Anexo I de la presente;

Que por tales motivos y en virtud de lo dispuesto por los artículos de la Ley 810, en uso de facultades que le son propias;

Por ello:

El Director del Registro
de la Propiedad Inmueble

DISPONE:

Artículo 1º.- Habilitar a partir del día 26 de Diciembre de 2024 la mesa de entradas digital del Registro de la Propiedad Inmueble para la recepción de informes/certificados de dominio e inhibición digitales y de documentación firmada digitalmente a través del sistema PUMA.

Artículo 2°.- Mantener la mesa de entradas física para la presentación de documentos en formato papel con firma ológrafa que cumplan los requisitos legales formales exigidos para cada trámite.

Artículo 3°.- Exceptuar de la presentación digital a través del sistema PUMA documentos notariales, judiciales y administrativos que hagan de título al dominio y demás derechos reales manteniéndose para ellos exclusivamente el ingreso presencial, en formato papel con firma ológrafa y mantener la exclusividad de la mesa de entradas física para toda rogatorias de tramites regulados por el art Art 2 Inc a de la ley 17.801.

Artículo 4°.- Establecer para ambas modalidades de funcionamiento idéntico horario de funcionamiento con apertura a las 9:00hrs. y cierre a las 13:00 hrs. durante los días hábiles, sujeto a los cambios que por disposición administrativa se efectúen.

Artículo 5°.- Disponer la amplia difusión del manual de usuario, instructivo y modos de Implementación de las nuevas herramientas digitales.

Artículo 6°.- Publíquese y cumplido, archívese.

Daniel Carlos Balduini, Director del Registro de la Propiedad Inmueble.-

LICITACIONES

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaria de Compras y Suministros
Licitación Pública Nº 02/25
(Primer Llamado)

Objeto y Destino: Contratación de Servicio de Limpieza y Saneamiento, Por el Término de Veinticuatro (24) Meses, con Destino a las Dependencias del Ministerio de Seguridad y Justicia en la Ciudad de Cipolletti.

Costo Total Técnicamente Estimado: Pesos Treinta y Siete Millones Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Noventa y Nueve Con Ochenta y Cuatro Centavos ($ 37.647.999,84).

Garantía de Oferta: El Uno Por Ciento (1%) del Monto Total Cotizado.

Apertura: 31/01/2.025 Hora: 09:30 HS

Pliegos y Consultas: En la Pagina Web de la Provincia Sitio Oficial *www.rionegro.gov.ar*

En la Subsecretaria de Compras y Suministros. Álvaro Barros Nº855, Teléfono: 02920-423653-Viedma-Río Negro.-

Mail: *licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar; proveedores@suministro.rionegro.gov.ar*

––O––

Licitación Pública Nº 03/25
(Primer Llamado)

Objeto y Destino: Contratación del Servicio de Limpieza y Saneamiento para la Residencia "La Casa del Abuelo Pepe" en la Cuidad de Viedma, por el Termino de Doce (12) Meses, con Opción a Prorroga por Igual Periodo, a Cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura.

Costo Total Técnicamente Estimado: Pesos Sesenta y Un Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Noventa y Nueve con Noventa y Seis Centavos ($ 61.983.999,96).

Garantía de Oferta: El Uno Por Ciento (1%) del Monto Total Cotizado.

Apertura: 31/01/2.025 Hora: 11:00 HS

PLIEGOS y CONSULTAS: En la Pagina Web de la Provincia Sitio Oficial *www.rionegro.gov.ar*

En la Subsecretaria de Compras y Suministros. Álvaro Barros Nº855, Teléfono: 02920-423653-Viedma-Río Negro.-

Mail: *licitaciones@suministro.rionegro.gov.ar; proveedores@suministro.rionegro.gov.ar*

––oOo––

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE SALUD
Licitación Pública N.º 70-24
Provisión de Medicamento por el Término de 6 Meses

Objeto: La Presente Licitación Pública Tiene por Objeto la Provisión de: "Ocrelizumab 300 Mg/10 Ml Vial X 1 Por 6 Meses" con Destino a la Secretaría de Gestión de Medicamentos.

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de la provisión asciende a la suma de pesos: Setenta y Cinco Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y Tres Con Treinta y Dos Centavos ($75.961.253,32).-

Lugar y Fecha de Apertura: La apertura de las ofertas se efectuará el día 4 de Febrero del 2025 a las 11:00 hs en el Departamento de Suministros-entre el 1º y 2º piso- Laprida N.º 240-Ministerio de Salud- TE: 02920-427932-Viedma-Rio Negro-

Recepción de Ofertas: Hasta las 10:50 hs del día de la apertura en el lugar de apertura.

Solicitud y Consultas de Pliegos: El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares podrá solicitarse y/o consultarse en el Departamento de Suministros del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, sito en Laprida 240, entre el 1º y 2º piso, de la ciudad de Viedma, Río Negro (CP 8500).-

CONCURSOS

Provincia de Río Negro

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia

Resolución STJ N° 7/2025

Viedma, 17 de Enero de 2025

Visto: el expediente VI-00056-2025 caratulado: "Concurso Secretario/a de Actuación Auxiliar - Dirección de Asesoramieto Técnico-Legal", y

CONSIDERANDO:

Que por Acordada 17/24 se aprobó la estructura, misión y funciones de la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal (DAL), en la cual se encuentra previsto el cargo de Secretario de Actuación Auxiliar.

Que dicho cargo se encuentra vacante.

Que el titular de la Dirección solicita la cobertura del mismo debido al incremento de trámites para intervención,producto de nuevas materias que se han incorporado para efectuar el control de legalidad, lo que produce el ingreso de numerosos expedientes.

Que por lo tanto se hace necesario llamar a concurso para la cobertura del mismo.

Que la Administración General y la Contaduría General han certificado la existencia de vacante y partida presupuestaria.

Por ello, y en uso de las facultades delegadas en el artículo 3° de la Acordada 13/15,

La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia

RESUELVE:

Artículo 1º.- Llamar a concurso externo de antecedentes y oposición para cubrir un (01) cargo de Secretario de Actuación Auxiliar, con funciones en la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal (DAL) dependiente del Superior Tribunal de Justicia, con clase remunerativa 340, cuya misión y funciones se encuentran previstas en la Acordada 17/24.

Artículo 2°.- Establecer como requisitos para el cargo, los siguientes: a) Poseer título de Abogado/a, y b) Contar como mínimo con dos (2) años de antigüedad en el título.

Artículo 3°.- Exigir a quienes se postulen, previo a la designación, la aprobación del examen psicofísico obligatorio realizado por el Cuerpo de Investigación Forense, o entidad pública o privada que el Superior Tribunal de Justicia determine.

Artículo 4º.- Establecer que la solicitud de inscripción es únicamente vía electrónica a través del sitio oficial del Poder Judicial: *http//www.jusrionegro.gov.ar* y debe realizarse a partir del 07/02/2025 y hasta el 10/03/2025 a las 13:30 hs. Todas las notificaciones se realizan a través del mencionado sitio y los plazos correspondientes se cuentan a partir de las 0:00 hs. del día siguiente a su publicación en la página web. Complementariamente puede comunicarse por correo electrónico a las cuentas que los y las postulantes informen. Los requisitos deben acreditarse con documentación respaldatoria al momento de presentar la inscripción sin excepción alguna. No se recibe documentación con posterioridad a la fecha de cierre.

Para la inscripción deben contar con una cuenta de correo con dominio gmail.

Completado el formulario, el mismo debe ser enviadojunto a la documentación que se detalla en el artículo siguiente, con las formalidades allí especificadas, al correo electrónico *sec5stj@jusrionegro.gov.ar*, desde el 07/02/2025 y hasta el 10/03/2025 a las 13:30 hs.

Con posterioridad a la fecha antes consignada (10/03/2025 a las 13:30 hs.) no se recibe ninguna documentación, dándose de baja -de forma automática- a quienes no hayan cumplido con tal recaudo.

Artículo 5º.- Requerir a quienes se postulen la remisión al correo electrónico *sec5stj@jusrionegro.gov.ar*, en formato pdf, tamaño papel A4 y letra Times New Roman 12 la totalidad de las siguientes certificaciones y constancias escaneadas del original o de copia autenticada, cuando corresponda, en un solo documento y en el siguiente orden:

a) Formulario de solicitud de inscripción.

b) Título habilitante, expedido por Universidad Pública o Privada legalmente reconocida (anverso y reverso).

c) DNI.

d) Certificaciones laborales.

e) Otros títulos, cursos y/o posgrados universitarios.

f) Currículum, detallando los antecedentes laborales y académicos bajo declaración jurada.

g) Certificado de antecedentes expedido por el Registro Nacional de Reincidencia.

h) Constituir dirección de correo electrónico con dominio gmail.

i) Constancia de CUIL.

j) Declaración jurada de no hallarse incurso/a en los supuestos de incompatibilidad establecidos en las Leyes L 3550, artículo 19 y 5731, artículo 13.

k) Declaración jurada de la veracidad de la documentación y los datos consignados.

l) Solo para quienes excedan el límite de edad de 35 años, acreditar fehacientemente su regularidad en el sistema previsional, mediante presentación de constancia de aportes previsionales, expedida por el ANSES, o historia laboral impresa desde el sitio web institucional de dicho organismo, a los fines de verificar los aportes suficientes que le permitan acceder al beneficio previsional al momento de cumplir la edad mínima requerida para jubilarse, condición excluyente para el ingreso a la planta del Poder Judicial.

En el cuerpo del mail debe declararse bajo juramento que la documentación y los datos consignados se ajustan a la verdad y que cualquier modificación que se produzca de los mismos, se comunicará dentro de las 48 horas de producida.

La documentación enviada importa, sin más, la aceptación y el sometimiento voluntario para con la reglamentación general o particular que se aplique en este procedimiento de selección.

La remisión de los documentos solicitados anteriormente es con carácter obligatorio, su omisión -de cualquiera de los ítems- impide la inscripción de quien se postula.

La documentación recepcionada en la Secretaría vía correo electrónico puede ser requerida en original o autenticada en cualquier etapa del concurso.

Artículo 6º.- Establecer que la Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia del Superior Tribunal de Justicia verifica los requisitos de admisibilidad consignados en el artículo 2° y 5°.

Artículo 7°.- Hacer saber que el proceso de selección comprende dos etapas:

Primera Etapa: Evaluación de antecedentes y oposición, a cargo del Comité Evaluador, cuyas pautas se darán a conocer, una vez determinadas, por el propio Comité.

Segunda Etapa: Entrevista con los Jueces y Juezas del Superior Tribunal de Justicia.

Artículo 8°.- Establecer que el sistema de evaluación de títulos y de antecedentes se califica con un máximo de hasta veinte (20) puntos y el sistema de oposición se califica con un máximo de hasta cuarenta (40) puntos.

La evaluación y calificación de los antecedentes se realiza solo respecto a la documentación respaldatoria presentada al momento de la inscripción. Los antecedentes de los cuales no se acompañe documentación que los acredite, no son tenidos en consideración al momento de su ponderación aún de aquellos postulantes que pertenezcan al Poder Judicial.

La oposición se supera con la obtención de un mínimo de 20 puntos.

Quienes obtengan menos de 20 puntos en esta instancia quedan excluidos de continuar con el proceso de selección sin importar el resultado de la acumulación con los puntos de los antecedentes.

La modalidad y criterios para la evaluación de antecedentes y oposición los realiza el Comité de Evaluación.Este Comité está integrado por: el Director de Asesoramiento Técnico - Legal, Juan Claudio Pereyra, la Secretaria del Superior Tribunal de Justicia, Silvana Mucci y el Auditor Judicial General, Juan Manuel Montoto Guerrero.

Artículo 9°.- Establecer que la entrevista personal con los Jueces y las Juezas del STJ otorga un máximo de cuarenta (40) puntos. No acceden a dicha entrevista quienes hubieren acumulado menos de treinta (30) puntos en la evaluación de títulos, antecedentes y oposición o no hubieren obtenido el mínimo de 20 puntos en la instancia de Oposición.

Para la aprobación de la totalidad de la evaluación -antecedentes, oposición y entrevista con el STJ- se deben acumular un total de setenta (70) puntos como mínimo, sobre los cien (100) posibles. La calificación final se integra con la suma de la puntuación asignada a cada etapa.

El listado de quienes resulten aprobados puede ser utilizado en eventuales vacantes que se produzcan en el cargo para el que se concursa por el término de dos (02) años.

El Superior Tribunal de Justicia queda facultado para realizar la designación dentro de las tres mejores calificaciones en atención al perfil para el cargo a cubrir.

Artículo 10.- Hacer saber que el proceso de evaluación puede realizarse en forma presencial, semipresencial o virtual.

Artículo 11.- Exigir que los/las postulantes al inscribirse deben aceptar expresamente la reglamentación y las condiciones fijadas por el Superior Tribunal de Justicia.

Artículo 12.- Ordenar la publicación del llamado en el Boletín Oficial de la Provincia durante tres (03) días.

Artículo 13.- Registrar, notificar, publicar y oportunamente archivar.

Ceci, Sergio Gustavo.-

COMUNICADOS

AGUAS RIONEGRINAS S.E.
(Generación y Riego S.A.U.)

Se informa que por Asamblea General Extraordinaria N° 5 celebrada el 29 de noviembre de 2024, protocolizada mediante Escritura Pública N° 49 de fecha 20 de diciembre de 2024 ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Río Negro, se resolvió: 1º) Aprobar la transformación de "Aguas Rionegrinas Sociedad del Estado" (A.R.S.E) en "Generación y Riego S.A.U." (abreviado "G.y R. S.A.U."), conservando la continuidad jurídica y todos sus derechos y obligaciones, incluyendo las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones vigentes, así como los contratos en curso de ejecución y las relaciones laborales existentes. 2º) Aumentar el capital social de $1.000.000 a $30.000.000, representado por 3.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $10.000 valor nominal cada una. El capital se encuentra totalmente integrado, siendo su único titular el Estado de la Provincia de Río Negro. 3º) Aprobar el nuevo estatuto social adaptado al tipo societario SAU, cuyas principales características son: Denominación: "Generacion Riego S.A.U." o su abreviatura "G.y R. S.A.U.". Domicilio: San Martín N° 249, Viedma, Río Negro. Objeto: a) Prestación y explotación de servicios públicos de transporte, distribución y comercialización de agua para riego y drenaje; b) Elaboración de estudios, proyectos y ejecución de obras; c) Planificación, ampliación, remodelación, conservación, mantenimiento, explotación y administración de red hidráulica y centrales hidroeléctricas; d) Asesoramiento y consultoría empresaria en áreas vinculadas al riego, drenaje y energía hidroeléctrica; e) Servicios de ingeniería hidráulica, saneamiento e hidrometeorología; f) Desarrollo, producción, comercialización y distribución de energía hidroeléctrica; g) Mantenimiento de equipos e instalaciones para generación de energía eléctrica. Plazo: 90 años. Administración: Directorio integrado por un mínimo de 1 y un máximo de 3 directores titulares por 3 ejercicios. Representación legal: Presidente o Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento. Fiscalización: Comisión Fiscalizadora integrada por hasta 3 síndicos titulares y 3 suplentes designados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia por 3 ejercicios. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre.

La transformación no implica la disolución de la sociedad ni afecta los derechos y obligaciones preexistentes, que continuarán en cabeza de la Sociedad Anónima Unipersonal, garantizando la continuidad y regularidad de los servicios públicos a su cargo.

Viedma, 23 de diciembre de 2024.-

Lic. Pedro Ramón Sánchez,Presidente Aguas Rionegrinas Sociedad del Estado.-

EDICTOS LEY PIERRI

El Centro Administrativo de General Roca cita y emplaza a Bagliani y Picchio Pedro Teresio ,Sra Picchio Ana María Sr.Bagliani y Picchio Armando José Pedro y/o sus sucesores y/o terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto Catastral 05, Circunscripción 1, Sección D, Manzana 712, Parcela 17, tomo 279, Folio 226, Finca 93561, cito en calle Luis Piedra Buena Nº 1629 Barrio Bagliani de General Roca, para que en el plazo de treinta (30) días a estar a derecho en el Exp. Milipil Luisa (Ley Pierri) en trámite ante el Centro Administrativo de la Ciudad de General Roca. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle 9 de Julio nº 933 de General Roca. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 "Ley Pierri", Ley Provincial I Nº 3.396, el Decreto Reglamentario Nº 1167/17 y Anexo II de la la Resolución Nº 1533/21.-

Lic. Claudia Rodríguez Referente Ley Pierri, Gral. Roca.-

El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, cita y emplaza Spano José Rubén y/o sucesores y/o a terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto. Catastral 19, Circunscripción 2, Sección E, Manzana 454, Lote 08, Tomo 799, Folio 235, Finca 142459, sito en calle Sobral 1270, barrio San Ceferino, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº 796-SCB , en trámite ante el I.M.T.V.H.S. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle 24 de Septiembre Nº 12 de San Carlos de Bariloche. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 "Ley Pierri", Ley Provincial Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.-

Firma Elisa Marín Vocal IMTVHS.-

---•---

El Municipio de Choele Choel cita y emplaza al ciudadano Maldonado Benjamin y/o sus sucesores y/o terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto. Catastral 08-1-C-557-20A, Circunscripción Avellaneda, Sección C, Manzana 557, Lote 20A, Matrícula 08-7685, de la ciudad de Choele Choel, sito en calle Primeros Pobladores Nº 161, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº 1432 -CHC: Dora Fernandez s/ Regularización Dominial (Ley N° 3.396) en trámite ante el Municipio de Choele Choel. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle Av. San Martín Nº 1.327 de Choele Choel. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 "Ley Pierri", Ley Provincial I Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.

Firma, Agustín Mazzaglia, Asesor Legal.-

---•---

El Municipio de Choele Choel cita y emplaza al ciudadano José Cons Fernandez y/o sus sucesores y/o terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto. Catastral 08-1-H-239-01A, Circunscripción Avellaneda, Sección H, Manzana 239, Lote 01A, Tomo 7, Folio 207, Finca 1070, de la ciudad de Choele Choel, sito en calle Gral. San Martín Nº 1705, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº 1389 -CHC: Alvarez Julio Horacio s/ Regularización Dominial (Ley N° 3.396) en trámite ante el Municipio de Choele Choel. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle Av. San Martín Nº 1.327 de Choele Choel. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 "Ley Pierri", Ley Provincial I Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.

Firma, Agustín Mazzaglia, Asesor Legal.-

---•---

El Municipio de Choele Choel cita y emplaza al ciudadano José Cons Fernandez y/o sus sucesores y/o terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto. Catastral 08-1-H-239-01A, Circunscripción Avellaneda, Sección H, Manzana 239, Lote 01A, Tomo 7, Folio 207, Finca 1070, de la ciudad de Choele Choel, sito en calle Gral. San Martín Nº 1705, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº 1389 -CHC: Álvarez Sandro Daniel s/ Regularización Dominial (Ley N° 3.396) en trámite ante el Municipio de Choele Choel. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle Av. San Martín Nº 1.327 de Choele Choel. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 "Ley Pierri", Ley Provincial I Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.

Firmado, Agustín Mazzaglia, Asesor Legal.-

---•---

El Municipio de Choele Choel cita y emplaza al ciudadano José Cons Fernandez y/o sus sucesores y/o terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es Dpto. Catastral 08-1-H-239-01A, Circunscripción Avellaneda, Sección H, Manzana 239, Lote 01A, Tomo 7, Folio 207, Finca 1070, de la ciudad de Choele Choel, sito en calle Gral. San Martín Nº 1725, para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho en el Expte. Nº 1389 -CHC: Tapia María Nelida s/ Regularización Dominial (Ley N° 3.396) en trámite ante el Municipio de Choele Choel. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle Av. San Martín Nº 1.327 de Choele Choel. La presente intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 "Ley Pierri", Ley Provincial I Nº 3.396 y Decreto Reglamentario Nº 1167/17.

Firmado, Agustín Mazzaglia, Asesor Legal.-

EDICTOS DE MENSURA

El día 07 de Febrero las 9.00 hs., el Agrim. Marcelo Minichelli, partiendo del esquinero Norte, dará inicio a las tareas de mensura de deslinde y amojonamiento de parte del lote 15, Sección VI, Margen Norte, Guardia Mitre, que los Sres. César y Enrique Bergonzi ocupan y tramitan su propiedad ante la Dirección de Tierras bajo el Expte. Nº 128550/08.

Firma Minichelli, Marcelo Luis.-

EDICTOS I.P.P.V.

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN
Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, Intima Al Senor Rubio, Orlando Alberto (L.E. 5.491.596) Para que, en un Plazo, Único Perentorio e Improrrogable de Diez (10) Días Hábiles de Recepcionada la Presente, Proceda a Formular el Descargo Correspondiente y a Ocupar En Forma Inmediata, con el Grupo Familiar que Motivó la Adjudicacion del Inmueble Identificado Como Escalera N 8 - Pp-Dpto A, Correspondiente al Plan 588 Viviendas de la Localidad de Viedma.

Caso Contrario se Dara Inicio al Proceso Administrativo Pertinente Para Dejar Sin Efecto la Adjudicación Procediendose en Forma Preventiva al Bloqueo de la Cuenta Hasta Dirimir la Situacion.

Firmado Téc. Martín Antenao Gast A/C Dirección Control Habitacional.-

---•---

Habiéndose Acreditado El Incumplimiento por Parte de la Sra. Ferreyra, Griselda Hortensia (D.N.I. Nº 3.200.561), de la Normativa en Cuanto a la Ocupación Permanente, Como Asi Tambien el No Pago, de la Unidad Habitacional, Ubicada En Mza. 418 E. 10 S.p., "A", Perteneciente al Plan 250 B Viviendas, Intimamos a que en un Plazo Único y Perentorio de Cinco (5) Días de Recibida la Presente Proceda a Formular Descargo.

Caso Contrario Se Dará Inicio al Proceso Administrativo Para Desadjudicar la Unidad Habitacional, por el Referido Incumplimiento. a los Efectos de Dirimir la Situación Se Bloqueará la Cuenta.

Firmado Téc. Martín Antenao Gast A/C Dirección Control Habitacional.-

NÓMINA PREADJUDICATARIOS DE VIVIENDAS

Provincia de Río Negro
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN
Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA

Localidad: Cervantes

Plan: 22 Viviendas

Vega, Héctor Luis (D.N.I. Nº 11.222.023)

Corradi, Graciela (D.N.I. Nº 13.903.340)

Se informa que la presente publicación no genera derechos de adjudicación a los grupos familiares publicados. La misma tiene como objetivo dejar abierto el periodo de impugnaciones durante diez días corridos. Quien considere necesario impugnar, lo harán por nota y duplicado dirigido al Interventor del I.P.P.V., invocando la causal que motiva dicha impugnación con aclaración de Apellido y Nombre – Número de Documento y Domicilio.

---•---

El Instituto De Planificación y Promoción de la Vivienda Notifica La Siguiente Adjudicacion:

Localidad: Viedma

Plan: 400 Viviendas

Vivanco, Georgina (D.N.I. Nº 13.463.137)

Se informa que la presente publicación no genera derechos de adjudicación a los grupos familiares publicados. La misma tiene como objetivo dejar abierto el periodo de impugnaciones durante diez días corridos. Quien considere necesario impugnar, lo harán por nota y duplicado dirigido al Interventor del I.P.P.V., invocando la causal que motiva dicha impugnación con aclaración de Apellido y Nombre – Número de Documento y Domicilio.

SECCIÓN JUDICIAL

EDICTOS

Edicto Nº 17481
5-2024-002748

Mauro Alejandro Marinucci, Juez Subrogante de la Unidad Jurisdiccional Nº 1 a cargo del Dr. Diego De Vergilio Juez, Secretaria Única a cargo del Dr. Juan Pablo Rodriguez Gil, Coordinadora de OTICCA por Subrogancia legal a cargo de la Dra. Cecilia B. Espindola, sito en calle Yrigoyen 387, 1° piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por el término de Quince (15) días a que comparezcan en autos: "Charro, Nelly Haydee c/ Muñoz De Cosme, Teresa s/ Usucapión (Ordinario)" (Expte. N.º CI-01596-C-2023), la demandada Teresa Muñoz De Cosme, DNI 4318465 y quienes se consideren con derechos sobre el inmueble NC 03-1-H-357B-09, sito en calle Brig. Gral. Don J. M. de Rosas N.º 929, de esta ciudad, bajo apercibimiento de nombrar Defensor de Ausentes (art. 791 del CPCC.). Publíquese por Diez (10) días. Cipolletti, 5 de diciembre de 2024.-

---•---

Edicto Nº 17636
5-2024-002928

Mauro Marinucci, juez a cargo del Juzgado de la Unidad Jurisdiccional N°9, sito en calle Yrigoyen 387 1° piso de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cíta a los herederos de la Sra. Alcira Beatriz Muller De Lapponi, Certificado de Migraciones N° 557820 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble NC 02-1-E-364-10 sito en calle Ceferino Namuncura N° 315 de ciudad de Cinco Saltos, en la forma prescripta por los Arts. 145, 146 y 147 del CPCC, a fin de que en el término de Quince (15) días comparezcan a estar a derecho en autos: "Soto, Armando Erlin c/ Muller De Lapponi, Alcira Beatriz s/ Usucapión" (Expte. N° CI-02092-C-2023), bajo apercibimiento de nombrar Defensor de Ausentes (Art. 791 del CPCC.). Publíquese por diez (10) días. Cipolletti, 23 de diciembre de 2024.-

---•---

Edicto Nº 16576
5-2024-001812

El Juzgado Civil, Comercial, de Minería, de Familia y Sucesiones Nro. 11 a cargo de la Jueza, Dra. Paola Bernardini, Secretaría desempeñada en subrogancia por la Dra. María Carolina Hernández, sito en calle Ruta 40 y Juan B. Justo, de la localidad de El Bolsón, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, en los autos caratulados: "Gallardo, Julio Pedro y Marchan, Mercedes s/ Sucesion - Sucesión Intestada" (Expte. Nº EB-00130-C-2024), cita a herederos, acreedores y todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes, Julio Pedro Gallardo, DNI 7.385.549 y Mercedes Marchan, DNI 0.720.052 para que se presenten a estar a derecho en el término de 30 bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publíquese en el Boletín Oficial durante tres (3) días. El Bolsón, 4 de septiembre de 2024.-

---•---

Edicto Nº 17391
5-2024-002714

El Dr. Jorge A Benatti, Juez a cargo de la Unidad Procesal de Familia Nro. 5 de la IV Circunscripción del Poder Judicial de Río Negro, con asiento de funciones en Roca 599 de la ciudad de Cipolletti, Secretaría a cargo de la Dra. Romina Fernández y Dra. Carla Yanina Norambuena Secretaría O.T.I.F ,cita a las personas interesadas a fin que dentro del plazo de quince (15) días de efectuada la última publicación, se presenten en la causa "Marmol Natali Romina s/ Cambio de Apellido" (Expte Nº CI-02361-F-2024) efectuando las oposiciones que consideren, debidamente fundadas, acompañando toda la prueba que las justifique. Publíquese una vez por mes durante el lapso de dos meses. Cipolletti, 27 de noviembre de 2024.-

SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA Y ENTIDADES CIVILES

CONVOCATORIAS

ASOCIACIÓN CIVIL MESA
POR LA IGUALDAD RÍO NEGRO
Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Mesa Por la Igualdad Río Negro, de acuerdo a disposiciones estatuarias, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria (fuera de término) que se realizará el día 7 de Febrero de 2025, a las 19:00 hs., en la sede social de la institución sita en Calle Brentana 637 de la ciudad Cipolletti, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.

2) Razones de la Convocatoria fuera de término.

3) Lectura y consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios económicos cerrados al 31/12/2023 y 31/12/2024 respectivamente.

4) Renovación total de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

5) Modificación del Estatuto Social.

6) Actualización de la cuota societaria.

Daniela Cristina Viñao, Presidente.-

AVISOS

IMPORTANTE

Días de Recepción de Material

La fecha de publicación siempre dependerá del día y horario en que envíe la documentación completa y queda sujeto a modificaciones para los casos de los días no laborables (sugerimos consultar con anticipación).

PARA PUBLICAR EN EL BOLETÍN DEL LUNES: Se recibirá material los días martes y miércoles hasta las 12hs del mediodía.

PARA PUBLICAR EN EL BOLETÍN DEL JUEVES: Se recibirá material los días jueves, viernes y lunes hasta las 12hs del mediodía.

Pasado el horario de cierre de edición (lunes y miércoles a las 12hs) la publicación ingresará para el boletín siguiente.

Firmado digitalmente por: MOSQUERA Maria Julia
Fecha y hora: 23.01.2025 09:07:35

Firmado Digitalmente por **MARÍA JULIA MOSQUERA** - Su validación se efectúa en *http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6357.pdf*