



BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACION

Año MMXVIII N° 2466

Responsable Boletín Municipal: Gabriela Laura Maillard

Fecha de publicación: 10-5-2018

| Autoridades del Departamento Ejecutivo | Autoridades del Honorable Concejo Deliberante |
|--|--|
| INTENDENTE: CARLOS FERNANDO ARROYO | PRESIDENTE: Guillermo Saenz Saralegui VICEPRESIDENTE PRIMERO: Balut O Tarifa Arenas VICEPRESIDENTE SEGUNDO: Ilda Mercedes Morro SECRETARIO: Juan Ignacio Tonto |
| SECRETARIAS | |
| GOBIERNO: Jorge Alejandro Vicente | BLOQUE CAMBIEMOS Guillermo Fernando Arroyo Guillermo Saenz Saralegui Patricia Mabel Serventich Guillermo Volponi Angelica Haidé Gonzalez Mauricio Sebastián Loria Vilma Rosana Baragiola Ariel Gerardo Martinez Bordaisco Maria Cristina Coria Natalia Paola Vezzi Mario Alejandro Rodríguez Marcelo Carrara |
| DESARROLLO SOCIAL: Patricia M. Leniz | BLOQUE CREAR Alejandro Carrancio |
| ECONOMIA Y HACIENDA: Hernán José Mourelle | BLOQUE 1 PAIS Ariel Ciano Ilda Mercedes Morro |
| EDUCACION: Luis Alberto Distefano | BLOQUE UNIDAD CIUDADANA Daniel José Rodríguez Marcos Horacio Gutiérrez Verónica Lagos Maria Virginia Sivori Marina Santoro Balut Tarifa Arenas |
| CULTURA: Christian Rabe | BLOQUE ACCION MARPLATENSE Claudia Rodríguez Marcelo Fernandez Santiago Bonifatti |
| PLANEAMIENTO URBANO: Guillermo Mario de Paz | |
| DESARROLLO PRODUCTIVO: Mássimo Luigi Macchiavello | |
| TECNOLOGIA E INNOVACION: Sergio Francisco Andueza. | |
| SEGURIDAD : a/c Jorge Alejandro Vicente | |
| SALUD: Gustavo Héctor Blanco | |

Ordenanza 23645 Sanción 26-4-2018 Expediente 14690-0-2017
Decreto de Promulgación 0834 (27-4-2018)

Artículo 1º.- Estímase en la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 8.495.978.507,72), los Recursos destinados a la financiación del Presupuesto General de Erogaciones de la Administración Central (Anexo A), Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Anexo C), Ente Municipal de Servicios Urbanos (Anexo E), Ente Municipal de Turismo (Anexo G) y el Ente Municipal de Deportes y Recreación (Anexo I), que regirá para el Ejercicio Financiero 2018.

Artículo 2º.- Fíjase en la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 8.495.978.507,72), el Presupuesto General de Erogaciones de la Administración Central (Anexos B, B1 y B2), Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Anexo D), Ente Municipal de Servicios Urbanos (Anexo F), Ente Municipal de Turismo (Anexo H) y el Ente Municipal de Deportes y Recreación (Anexo J), que regirá para el Ejercicio Financiero 2018.

Artículo 3º.- Apruébanse conforme al Decreto N° 2.980/00 los Formularios N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Administración Central (fs 6 a 422 del Expediente del D.E. n° 14690-0-2017 Cpo. 1), del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (fs 7 a 77 del Expediente del D.E. n° 14901-5-2017 Cpo. 1), del Ente Municipal de Servicios Urbanos (fs 19 a 80, 119 y 120 del Expediente del D.E. n° 14934-3-2017 Cpo. 1), y Formularios N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12 del Ente Municipal de Turismo (fs 5 a 36 del Expediente n° 13186-7-2017 Cpo. 1) y del Ente Municipal de Deportes y Recreación (fs 4 a 79 del Expediente del D.E. n° 14853-1-2017 Cpo. 1).

Artículo 4º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a operar modificaciones de carácter general en la estructura del Presupuesto 2018, cuando las mismas obedezcan a cambios en la estructura orgánica funcional del Municipio, preservando la asignación del gasto a la salud, educación y desarrollo social, a fin de sostener dichas prioridades.

Artículo 5º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos de más de un ejercicio para financiar la cobertura del personal temporario que por razones de servicio encuadre en dicha situación.

Artículo 6º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos por más de un ejercicio en ocasión de disponer la cancelación de indemnizaciones laborales en forma fraccionada, con motivo de aplicarse las previsiones de la normativa vigente, como así también las contrataciones de “servicios no personales”.

Artículo 7º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo al uso transitorio de recursos del Municipio con afectación específica, cuando ello fuese necesario para hacer frente a apremios financieros. Dicha autorización transitoria no significará cambio de financiación ni de destino de los recursos y deberá quedar normalizada en el transcurso del ejercicio (Artículo 69º del Decreto 2980/00).

Artículo 8º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a instaurar un sistema de Caja Única o de Fondo Unificado en los términos del artículo 86º del Decreto 2980/00, excluyéndose del mencionado sistema a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. El Departamento Ejecutivo informará semestralmente al Honorable Concejo Deliberante sobre la efectiva implementación de dicho sistema.

Artículo 9º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a contratar, en los términos del artículo 32º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, las tareas y servicios técnicos y profesionales no contemplados en el artículo 148º de dicha Ley que no puedan realizarse con el personal profesional y/o técnico de planta, por un monto no superior al tres por ciento (3%) del importe autorizado para el ejercicio en el inciso Gastos en Personal. Para hacer uso de lo facultado se requerirá del Departamento Ejecutivo la emisión del acto administrativo expreso que fundamente el gasto, debiendo preverse la notificación al Departamento Deliberativo dentro de los cinco (5) días de emitido el mismo.

Artículo 10º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a la obtención del financiamiento transitorio en los términos de los artículos 68º y 70º del Decreto 2980/00 hasta PESOS TRESCIENTOS TREINTA MILLONES (\$ 330.000.000).

Artículo 11º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a asignar los montos que se recauden en concepto del “Fondo Municipal de Transporte” en función a las erogaciones que deban afrontar el

Distrito Descentralizado Vieja Usina, Distrito Descentralizado Chapadmalal, la Delegación Batán, la Delegación Sierra de los Padres y la Peregrina, la Delegación Norte, el Ente Municipal de Servicios Urbanos y el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, por el mantenimiento y reparación de calles que recorran en la prestación del servicio de transporte público colectivo de pasajeros.

Artículo 12°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a asignar los montos que se recauden en concepto del “Fondo Municipal de Turismo” y del “Fondo para la Promoción Turística” en función a las erogaciones que se deban afrontar por el Sistema de Seguridad en Playas y por el Servicio de Policía Local.

Artículo 13°.-Autorízase al Departamento Ejecutivo y al Presidente del Departamento Deliberativo a transferir los créditos autorizados entre las partidas comprendidas en los incisos Bienes de Consumo, Servicios no Personales, Bienes de Uso y Transferencias asignados a cada categoría programática y entre cada una de ellas, en sus respectivos Presupuestos de Gastos, con la sola limitación de conservar crédito suficiente para cubrir los compromisos del ejercicio en un todo de acuerdo con las previsiones de los artículos 119° anteúltimo párrafo y 121° de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 75° a 79° del Reglamento de Contabilidad.

Artículo 14°.- Autorízase la asignación presupuestaria de la partida “Construcciones” según lo indicado en el Anexo I de la presente. En instancia de la ejecución de proyectos incluidos en el presupuesto del EMSUR, las Cooperativas de Trabajo serán tenidas en cuenta -previa verificación de cumplimiento de las condiciones legales y técnicas de acuerdo con las características de cada caso- para la ejecución de al menos el 10% de los montos indicados para “Obras en Edificios del EMSUR”, “Obras en Inmuebles Municipales” y “Obras en Cementerios”, de acuerdo a la normativa vigente en la materia.

Artículo 15°.- Facúltase al Departamento Ejecutivo y al Presidente del Honorable Concejo Deliberante a disponer transferencias de créditos y cargos, y creaciones de créditos entre los distintos conceptos de sus respectivos Presupuestos de Gastos en las siguientes condiciones:

- 1- “Gastos en Personal”, “Bienes de Consumo”, “Servicios no Personales”, “Transferencias” y “Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos”: entre las distintas cuentas que integran estos conceptos. Asimismo sus economías se podrán utilizar para reforzar o crear partidas en el inciso “Bienes de Uso”.
- 2- “Bienes de Uso”: entre las distintas cuentas que integran este concepto. Asimismo sus economías se podrán utilizar para reforzar o crear partidas en los incisos de “Bienes de Consumo”, “Servicios no Personales” y “Transferencias”.
- 3- “Gastos Figurativos”: entre las distintas cuentas que integran este concepto. Asimismo las economías de este inciso se podrán utilizar para reforzar o crear partidas en los incisos de “Gastos en Personal”, “Bienes de Consumo”, “Servicios no Personales” y “Transferencias”.

Artículo 16°.- Dentro de los 15 días de la promulgación de la presente, los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo deberán distribuir los créditos de las partidas principales aprobadas, respetándose la asignación a las categorías programáticas.

Artículo 17°.- Facúltase al Departamento Ejecutivo y a los titulares de los Entes Descentralizados a disponer transferencias de créditos entre las partidas correspondientes a “Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos” en la medida que lo estimen necesario.

Artículo 18°.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Mourelle

Sáenz Saralegui
Arroyo

| Recurso | Inicial |
|--|-------------------------|
| 1221101 -A los Juegos Permitidos | 600.000,00 |
| 1221102 -A los Juegos Permitidos - Afectado | 600.000,00 |
| 1221200 - De Oficina | |
| 1221201 -De Oficina | 67.700.000,00 |
| 1221202 -De Oficina - Afectado | 300.000,00 |
| Total Derechos | 147.600.000,00 |
| 1240000 -Regalías | |
| 1240100 - Concesiones de Playas y Riberas | |
| 1240101 -Concesiones de Playas y Riberas | 15.600.000,00 |
| 1240102 -Concesiones de Playas y Riberas - Afectado | 600.000,00 |
| Total Regalías | 16.200.000,00 |
| 1260000 -Multas | |
| 1260100 - Por Contravenciones | 116.300.000,00 |
| 1260200 - Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales | |
| 1260201 -Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales por Gravámenes Municipales | 107.100.000,00 |
| 1260204 -Por Omisión de Presentación de Declaraciones Juradas | 1.900.000,00 |
| 1260300 - Otras Multas Recargos e Intereses | 1.300.000,00 |
| 1260400 - Defensa de los Consumidores y Usuarios - Afectado | 1.200.000,00 |
| 1260600 - Defensa de los Consumidores y Usuarios | 1.800.000,00 |
| Total Multas | 229.600.000,00 |
| 1290000 -Otros | |
| 1290200 - Ingresos Varios | 200.000,00 |
| 1290500 - Fondo Municipal del Transporte - Afectado | 13.000.000,00 |
| 1290600 - Honorarios Judiciales Ley 8.838 | 200.000,00 |
| 1290700 - Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo | 1.000.000,00 |
| 1290800 - Recupero Indemnización Seguros | 600.000,00 |
| 1290900 - Otras Concesiones | |
| 1290901 -Otras Concesiones | 500.000,00 |
| 1290902 -Otras Concesiones - Afectado | 400.000,00 |
| 1291300 - Fondo Solidario Mar del Plata 2000 de Ejercicios Anteriores | 100.000,00 |
| 1291700 - Ingresos por Obra Social - S.A.M.O. - Afectado | 3.600.000,00 |
| 1291800 - Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil - Afectado | 171.000.000,00 |
| 1292200 - Fondo para la Promoción Turística - Afectado | 134.600.000,00 |
| 1292300 - Plan Nacer - Afectado | 6.000.000,00 |
| 1292400 - Contribución Corredor Vial Integrado del Atlántico | 4.800.000,00 |
| Total Otros | 336.000.000,00 |
| Total Ingresos No Tributarios | 3.441.041.556,00 |

1500000 - Ingresos de operación

| Recurso | Inicial |
|--|-----------------------|
| 1590000 -Otros ingresos de operación | |
| 1590100 - Intereses ganados por pago anticipado | 400.000,00 |
| Total Otros ingresos de operación | 400.000,00 |
| Total Ingresos de operación | 400.000,00 |
| 1600000 - Rentas de la propiedad | |
| 1610000 -Intereses por préstamos | |
| 1610100 - Intereses por préstamos internos | |
| 1610101 -Intereses Ganados por Anticipos Jubilatorios IPS | 1.700.000,00 |
| Total Intereses por préstamos | 1.700.000,00 |
| Total Rentas de la propiedad | 1.700.000,00 |
| 1700000 - Transferencias corrientes | |
| 1720000 -De administración nacional | |
| 1720100 - De administración central nacional | |
| 1720128 -Subvención Sistema Educativo Municipal | 265.000.000,00 |
| 1720135 -Programa Nacional de Integración Sociocomunitaria - Afectado | 29.838.155,00 |
| 1720150 -Programa Mejor Vivir - Afectado | 12.500.000,00 |
| 1720155 -Programa Mejoramiento de Barrios PRO.ME.BA - Afectado | 1.500.000,00 |
| 1720157 -Convenio Ministerio de Agroindustria de la Nación - Afectado | 8.000.000,00 |
| Total De administración nacional | 316.838.155,00 |
| 1750000 -De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | |
| 1750100 - De gobiernos provinciales | |
| 1750102 -Aporte Provincial Ley 11.840 DIPREGE | 223.400.000,00 |
| 1750108 -Becas para Menores - Afectado | 912.000,00 |
| 1750109 -Becas para Mayores - Afectado | 43.200,00 |
| 1750131 -Subvención Sist. Educativo Municipal -Complem.DIPREGE | 41.600.000,00 |
| 1750135 -Juegos Deportivos Buenos Aires - Afectado | 1.300.000,00 |
| 1750138 -Programa de Responsab.Social Compartida Envión - Afectado | 2.835.000,00 |
| 1750148 -Campaña de Vacunación Antirrábica Canina y Epidemiológica - Afectado | 22.500,00 |
| 1750152 -Fondo Obra Infraestructura y Mantenimiento-Afectado | 93.640.440,00 |
| 1750156 -Conv. para la Impl.del Serv. At. Méd. Emerg.-SAME Provincia - Afectado | 16.260.000,00 |
| 1750158 -Programa Fort. Inclusión Niños, Niñas y Adolescentes-Pasión de Barrio - Afectados | 540.000,00 |
| 1750159 -Programa Operadores de Calle - Afectado | 720.000,00 |
| 1750160 -Programa Hogares Convivenciales - Afectado | 6.753.600,00 |
| 1750161 -Programa Autonomía Joven - Afectado | 720.000,00 |

| Recurso | Inicial |
|---|-----------------------|
| 1750162 -Progr. Fort. Inclusión Niños, Niñas y Ad.- Crianza sin Violencia - Afectado | 270.000,00 |
| Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | 389.016.740,00 |
| Total Transferencias corrientes | 705.854.895,00 |
| 2100000 - Recursos propios de capital | |
| 2110000 -Venta de activos | |
| 2110100 - Venta de tierras y terrenos | |
| 2110101 -Ingresos Parque Industrial - Afectado | 600.000,00 |
| Total Venta de activos | 600.000,00 |
| Total Recursos propios de capital | 600.000,00 |
| 2200000 - Transferencias de capital | |
| 2220000 -De administración nacional | |
| 2220100 - De la administración central nacional | |
| 2220155 -Obras Ministerio de Ciencia y Tecnologia de la Nacion - Afectado | 17.879.809,00 |
| 2220158 -Programa Crédito Arg.del Bicentenario -Obras de Infraest. - Afectado | 67.801.331,08 |
| 2220162 -Conv.Esp.Ob.Inf.Bás.y Fort.Bo. B.Roldán - Afectado | 9.510.210,00 |
| 2220163 -Conv.Esp.Ob.Inf.Bás.y Fort.Bo. El Martillo - Afectado | 25.079.496,00 |
| 2220164 -Conv. Esp.Ob.Inf.Bás. y Fort.Bo. Las Américas - Afectado | 18.510.730,00 |
| 2220165 -Conv .Coop. y Fin. Esp.Públicos Areas Perif.-Plazas Barriales - Afectado | 77.743.262,00 |
| 2220166 -Conv. Coop. y Fin. Puesta en Valor del Microcentro-Ent. Mun. - Afectado | 41.160.455,00 |
| 2220167 -Conv. Coop. y Fin. Paseo Costero Norte - Afectado | 52.885.210,00 |
| 2220169 -Convenio Programa Casas del Futuro - Afectado | 4.725.423,00 |
| Total De administración nacional | 315.295.926,08 |
| 2250000 -De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | |
| 2250100 - De gobiernos provinciales | |
| 2250124 -Convenio Espacios Públicos en áreas perifericas | 33.318.541,00 |
| 2250125 -Convenio Puesta en valor del microcentro | 17.640.195,00 |
| 2250126 -Convenio Paseo Costero Norte | 22.665.090,00 |
| 2250127 -Asistencia para Obras de Agua y Cloacas - Afectado | 13.248.748,00 |
| 2250132 -Conv. Obras polideportivos barriales - Afectado | 7.485.121,00 |
| Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | 94.357.695,00 |
| Total Transferencias de capital | 409.653.621,08 |
| 3300000 - Recuperación de préstamos de corto plazo | |
| 3310000 -Del sector privado | |

| Recurso | Inicial |
|---------|---------|
|---------|---------|

Total General 7.874.000.000,00



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 1 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|-------------------------|----------------------|
| 1110101000 - Intendente Municipal | | |
| 01 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal | | |
| 01 - Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | 30.257.748,00 |
| 1.2.0.0 - Personal temporario | | 395.847,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | 1.482.981,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 169.533,00 |
| Total Gastos en personal | | 32.306.109,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 42.200,00 |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 220.400,00 |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 221.970,00 |
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 80.000,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 29.100,00 |
| 2.7.0.0 - productos metálicos | | 17.500,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 677.530,00 |
| Total Bienes de consumo | | 1.288.700,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 506.000,00 |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 468.000,00 |
| 3.9.0.0 - Otros servicios | | 10.000,00 |
| Total Servicios no personales | | 984.000,00 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 2.133.600,00 |
| Total Bienes de uso | | 2.133.600,00 |
| 5.0.0.0 - Transferencias | | |
| 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | | 2.120,00 |
| 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital | | 1.000.000,00 |
| Total Transferencias | | 1.002.120,00 |
| Total Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal | | 37.714.529,00 |
| 02 - Difusión de Actos de Gobierno | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | 5.645.483,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | 437.245,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 419.698,00 |
| Total Gastos en personal | | 6.502.426,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 45.812,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 4.150,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 102.710,00 |
| Total Bienes de consumo | | 152.672,00 |



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 2 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|---|----------------------|
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 30.000,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 360.000,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 243.600,00 |
| | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | 10.398.240,00 |
| | Total Servicios no personales | 11.031.840,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 48.195,00 |
| | Total Bienes de uso | 48.195,00 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | |
| | 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital | 82.500,00 |
| | Total Transferencias | 82.500,00 |
| | Total Difusión de Actos de Gobierno | 17.817.633,00 |
| 04 - Cooperación Internacional y Asesoramiento a ONGs | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 4.786.859,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 2.192,00 |
| | Total Gastos en personal | 4.789.051,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 2.330,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 52.620,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 4.800,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 1.500,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 70.880,00 |
| | Total Bienes de consumo | 132.130,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 300.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 20.000,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 16.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 239.800,00 |
| | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | 67.000,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | 6.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 648.800,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 67.000,00 |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 3.600,00 |
| | Total Bienes de uso | 70.600,00 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 20.000.000,00 |
| | Total Transferencias | 20.000.000,00 |
| | Total Cooperación Internacional y Asesoramiento a ONGs | 25.640.581,00 |
| 06 - Atención ciudadana con residencia en CABA | | |

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--------------|--|----------------------|
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 2.991.498,00 |
| | Total Gastos en personal | 2.991.498,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 65.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 20.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | 85.000,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | 72.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 20.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 24.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 116.000,00 |
| | Total Atención ciudadana con residencia en CABA | 3.192.498,00 |
| | Total Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal | 84.365.241,00 |
| | Total Jurisdicción Intendente Municipal | 84.365.241,00 |

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--|---|----------------------|
| 1110103000 - Secretaría de Gobierno | | |
| 01 - Actividades Centrales | | |
| 01 - Coordinación y Administración | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 62.603.174,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 601.113,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 293.637,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 440.723,00 |
| | Total Gastos en personal | 63.938.647,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 6.000,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 47.100,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 91.292,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 97.779,76 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | 58.200,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 31.000,00 |
| | 2.8.0.0 - Minerales | 14.799,72 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 496.026,00 |
| | Total Bienes de consumo | 842.197,48 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | 2.000.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 325.999,50 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 307.500,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 86.860,80 |
| | Total Servicios no personales | 2.720.360,30 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 262.800,00 |
| | Total Bienes de uso | 262.800,00 |
| | Total Coordinación y Administración | 67.764.004,78 |
| 03 - Administración de Personal | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 36.838.366,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 395.862,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 187.783,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 195.011,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 500.000,00 |
| | Total Gastos en personal | 38.117.022,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 11.750,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 216.892,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 6.450,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 3.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 201.695,00 |
| | Total Bienes de consumo | 439.787,00 |



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 5 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|---|----------------------|
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 1.159.632,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 1.514.175,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 227.300,48 |
| | Total Servicios no personales | 2.901.107,48 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 417.772,00 |
| | Total Bienes de uso | 417.772,00 |
| | 6.0.0.0 - Activos financieros | |
| | 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo | 40.000.000,00 |
| | Total Activos financieros | 40.000.000,00 |
| | Total Administración de Personal | 81.875.688,48 |
| 04 - Procuración Municipal | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 32.419.846,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 774.889,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 37.460,00 |
| | Total Gastos en personal | 33.232.195,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 90.713,94 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | 2.808,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 116.525,20 |
| | Total Bienes de consumo | 210.047,14 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 77.400,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 28.080,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 37.440,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 60.840,00 |
| | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | 415.174,00 |
| | Total Servicios no personales | 618.934,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 79.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 79.000,00 |
| | Total Procuración Municipal | 34.140.176,14 |
| 05 - Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 32.285.673,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 91.084,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 120.507,00 |
| | Total Gastos en personal | 32.497.264,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 91.562,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 293.187,69 |

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|---|-----------------------|
| | Total Bienes de consumo | 384.749,69 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 1.152.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 353.700,00 |
| | Total Servicios no personales | 1.505.700,00 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 900,00 |
| | Total Transferencias | 900,00 |
| | Total Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal | 34.388.613,69 |
| 06 - Defensa Civil | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 5.075.762,00 |
| | Total Gastos en personal | 5.075.762,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 90.000,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 10.111,20 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 1.540,80 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 80.387,90 |
| | Total Bienes de consumo | 182.039,90 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | 30.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 30.000,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 88.450,00 |
| | Total Bienes de uso | 88.450,00 |
| | Total Defensa Civil | 5.376.251,90 |
| | Total Actividades Centrales | 223.544.734,99 |
| 17 - Aplicación de Controles de Transporte y Tránsito | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 222.050.834,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 1.368.486,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 1.909.604,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 1.609.209,00 |
| | Total Gastos en personal | 226.938.133,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 789.000,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 1.582.778,96 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 100.850,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 71.195,94 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 69.311,10 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 1.284.743,38 |
| | Total Bienes de consumo | 3.897.879,38 |



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 7 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--|---|-----------------------|
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 1.200.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 208.379,04 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 74.917,44 |
| | Total Servicios no personales | 1.483.296,48 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 2.500.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 2.500.000,00 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 661.152,20 |
| | Total Transferencias | 661.152,20 |
| | Total Aplicación de Controles de Transporte y Tránsito | 235.480.461,06 |
| 18 - Habilitación y Control de Actividades Comerciales | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 54.089.757,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 1.378.210,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 1.525.408,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 245.083,00 |
| | Total Gastos en personal | 57.238.458,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 29.911,40 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 7.600,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 54,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 7.560,72 |
| | Total Bienes de consumo | 45.126,12 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 1.411.200,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 61.650,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 16.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 233.922,24 |
| | Total Servicios no personales | 1.722.772,24 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 2.056.582,18 |
| | Total Bienes de uso | 2.056.582,18 |
| | Total Habilitación y Control de Actividades Comerciales | 61.062.938,54 |
| 20 - Seguridad en Playas | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 2.690.505,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 129.106.187,00 |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | 12.138.000,00 |
| | Total Gastos en personal | 143.934.692,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 103.500,00 |

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--|--|-----------------------|
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 1.800,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 32.256,40 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 7.450,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 1.376.278,65 |
| | Total Bienes de consumo | 1.521.285,05 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 32.562.597,30 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 510.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 33.072.597,30 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 1.623.306,07 |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 45.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 1.668.306,07 |
| | Total Seguridad en Playas | 180.196.880,42 |
| 40 - Prestación Descentralizada de Servicios Municipales | | |
| 01 - Distrito Descent. Vieja Usina | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 46.891.942,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 203.474,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 371.379,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 273.618,00 |
| | Total Gastos en personal | 47.740.413,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 148.280,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 14.882,60 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 923.157,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 118,80 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | 75.979,80 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 424.629,07 |
| | Total Bienes de consumo | 1.587.047,27 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 508.107,60 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 103.575,90 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 400.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 48.859,20 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | 12.400,00 |
| | Total Servicios no personales | 1.072.942,70 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 3.064.863,00 |
| | Total Bienes de uso | 3.064.863,00 |
| | Total Distrito Descent. Vieja Usina | 53.465.265,97 |
| 02 - Delegación Sierra de los Padres y la Peregrina | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 9 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|-----------------------|---|----------------------|
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 26.051.083,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 261.341,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 152.010,00 |
| | Total Gastos en personal | 26.464.434,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 69.000,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 9.000,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 648.400,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 108.000,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | 85.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 172.240,00 |
| | Total Bienes de consumo | 1.091.640,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 348.500,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 160.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 43.430,40 |
| | Total Servicios no personales | 551.930,40 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 900.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 900.000,00 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 330.576,10 |
| | Total Transferencias | 330.576,10 |
| | Total Delegación Sierra de los Padres y la Peregrina | 29.338.580,50 |
| 03 - Delegación Batán | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 10.420.440,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 82.529,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 60.804,00 |
| | Total Gastos en personal | 10.563.773,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 46.000,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 6.000,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 436.000,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 72.000,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | 68.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 163.740,00 |
| | Total Bienes de consumo | 791.740,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 348.500,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 160.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 46.180,80 |
| | Total Servicios no personales | 554.680,80 |

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|---|----------------------|
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 1.800.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 1.800.000,00 |
| | Total Delegación Batán | 13.710.193,80 |
| 04 - Distrito Descentralizado Chapadmalal | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 10.420.440,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 82.529,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 60.804,00 |
| | Total Gastos en personal | 10.563.773,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 65.625,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 6.000,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 275.979,84 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 60.662,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | 136.750,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 24.100,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 300.190,00 |
| | Total Bienes de consumo | 869.306,84 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 1.291.734,20 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 1.596.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 128.422,56 |
| | Total Servicios no personales | 3.016.156,76 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 1.134.212,99 |
| | Total Bienes de uso | 1.134.212,99 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 16.275,00 |
| | Total Transferencias | 16.275,00 |
| | Total Distrito Descentralizado Chapadmalal | 15.599.724,59 |
| 05 - Delegación Norte | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 10.420.440,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 82.529,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 60.804,00 |
| | Total Gastos en personal | 10.563.773,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 12.300,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 2.742,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 208.380,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 11.776,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | 15.800,00 |



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 11 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|--|-----------------------|
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 25.899,98 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 112.032,40 |
| | Total Bienes de consumo | 388.930,38 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 122.655,40 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 236.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 230.181,00 |
| | Total Servicios no personales | 588.836,40 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 790.200,00 |
| | Total Bienes de uso | 790.200,00 |
| | Total Delegación Norte | 12.331.739,78 |
| | Total Prestación Descentralizada de Servicios Municipales | 124.445.504,64 |
| 41 - Promoción y Protección Derechos Humanos | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 3.685.002,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 23.940,00 |
| | Total Gastos en personal | 3.708.942,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 3.500,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 72.528,66 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 748,98 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 1.700,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 54.073,43 |
| | Total Bienes de consumo | 132.551,07 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 20.252,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 11.914,50 |
| | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | 16.380,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 4.119,00 |
| | Total Servicios no personales | 52.665,50 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 13.678,00 |
| | Total Bienes de uso | 13.678,00 |
| | Total Promoción y Protección Derechos Humanos | 3.907.836,57 |
| 42 - Promoción y Protección Derechos del Consumidor | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 20.029.140,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 207.712,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 275.009,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 68.280,00 |
| | Total Gastos en personal | 20.580.141,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |

Filtro aplicado: Año: 2018 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--------------|---|-----------------------|
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 92.063,82 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 81,54 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 45.432,42 |
| | Total Bienes de consumo | 137.577,78 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 1.200.100,00 |
| | Total Bienes de uso | 1.200.100,00 |
| | Total Promoción y Protección Derechos del Consumidor | 21.917.818,78 |
| | Total Jurisdicción Secretaría de Gobierno | 850.556.175,00 |



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO

Hoja: 13 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--|-------------------------|---------------|
| 1110105000 - Secretaría de Economía y Hacienda | | |
| 01 - Actividades Centrales | | |
| 01 - Coordinación y Administración | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | 14.604.881,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | 21.689,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 11.970,00 |
| Total Gastos en personal | | 14.638.540,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 18.000,00 |
| 2.7.0.0 - productos metálicos | | 37.333,24 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 59.277,40 |
| Total Bienes de consumo | | 114.610,64 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 467.000,00 |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 140.000,00 |
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | 121.000,00 |
| 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | 50.000,00 |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 37.000,00 |
| Total Servicios no personales | | 815.000,00 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 50.800,00 |
| Total Bienes de uso | | 50.800,00 |
| 5.0.0.0 - Transferencias | | |
| 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital | | 600.000,00 |
| 5.3.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos corrientes | | 45.320.161,95 |
| 5.4.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos de capital | | 8.435.793,92 |
| Total Transferencias | | 54.355.955,87 |
| Total Coordinación y Administración | | 69.974.906,51 |
| 02 - Gestión de Contrataciones | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | 17.096.136,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | 138.482,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 151.011,00 |
| Total Gastos en personal | | 17.385.629,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 20.000,00 |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 30.000,00 |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 357.500,00 |
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 30.000,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 9.500,00 |

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--|--|----------------------|
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 47.450,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 183.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | 677.450,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | 20.000,00 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 720.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 115.000,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 650.000,00 |
| | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | 5.805.500,00 |
| | Total Servicios no personales | 7.310.500,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 244.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 244.000,00 |
| | Total Gestión de Contrataciones | 25.617.579,00 |
| 03 - Administración del Presupuesto | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 2.655.310,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 121.817,00 |
| | Total Gastos en personal | 2.777.127,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 11.007,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 57.924,00 |
| | Total Bienes de consumo | 68.931,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 4.600,00 |
| | Total Servicios no personales | 4.600,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 106.705,00 |
| | Total Bienes de uso | 106.705,00 |
| | Total Administración del Presupuesto | 2.957.363,00 |
| 04 - Administración y custodia de Fondos | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 16.031.639,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 16.231,00 |
| | Total Gastos en personal | 16.047.870,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 11.500,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 71.837,15 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 1.035,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 60.418,38 |
| | Total Bienes de consumo | 144.790,53 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 36.900,00 |



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 15 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--|--|----------------------|
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 29.413.952,61 |
| | Total Servicios no personales | 29.450.852,61 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 244.005,84 |
| | 4.8.0.0 - Activos intangibles | 80.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 324.005,84 |
| | Total Administración y custodia de Fondos | 45.967.518,98 |
| 05 - Recaudación Tributaria | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 61.325.743,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 208.554,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 3.121.598,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 679.607,00 |
| | Total Gastos en personal | 65.335.502,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 585.200,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 5.600,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 42.250,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 499.870,00 |
| | Total Bienes de consumo | 1.132.920,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | 10.000.000,00 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 3.282.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 391.400,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 18.000,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 1.635.600,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 280.000,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | 2.400,00 |
| | Total Servicios no personales | 15.609.400,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 2.108.500,00 |
| | Total Bienes de uso | 2.108.500,00 |
| | Total Recaudación Tributaria | 84.186.322,00 |
| 06 - Procesamiento y Fiscalización de información Económico Financiera | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 20.307.712,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 756.986,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 619.407,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 7.384,00 |
| | Total Gastos en personal | 21.691.489,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 10.589,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 210.990,00 |



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 16 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---------------------------------------|--|-------------------------|
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 235.968,00 |
| | Total Bienes de consumo | 457.547,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 900.000,00 |
| | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | 25.000,00 |
| | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | 75.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 1.000.000,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 95.726,00 |
| | Total Bienes de uso | 95.726,00 |
| | Total Procesamiento y Fiscalización de información Económico Financiera | 23.244.762,00 |
| 07 - Contratación Servicios Centrales | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 29.601.887,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 250.050,00 |
| | Total Bienes de consumo | 29.851.937,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | 32.300.000,00 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 1.500.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 73.500.000,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 400.000,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 9.600.000,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | 300.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 117.600.000,00 |
| | Total Contratación Servicios Centrales | 147.451.937,00 |
| | Total Actividades Centrales | 399.400.388,49 |
| 22 - Recolección de Residuos | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 1.056.000.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 1.056.000.000,00 |
| | Total Recolección de Residuos | 1.056.000.000,00 |
| 23 - Alumbrado Público | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | 113.280.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 113.280.000,00 |
| | Total Alumbrado Público | 113.280.000,00 |
| 92 - Servicios de la Deuda | | |
| | 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | |
| | 7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna | 19.286.533,64 |
| | 7.3.0.0 - Intereses por préstamos recibidos | 8.097.439,78 |
| | 7.5.0.0 - Disminución de préstamos a largo plazo | 10.561.819,05 |
| | 7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar | 71.000,00 |

Filtro aplicado: Año: 2018 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|------------------------------|---|------------------|
| | Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 38.016.792,47 |
| | Total Servicios de la Deuda | 38.016.792,47 |
| 93 - Erogaciones Figurativas | | |
| | 9.0.0.0 - Gastos figurativos | |
| | 9.1.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para transacciones corrientes | 996.925.000,00 |
| | 9.2.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para transacciones de capital | 307.084.474,00 |
| | Total Gastos figurativos | 1.304.009.474,00 |
| | Total Erogaciones Figurativas | 1.304.009.474,00 |
| 94 - Deuda Flotante | | |
| | 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | |
| | 7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar | 634.000.000,00 |
| | Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 634.000.000,00 |
| | Total Deuda Flotante | 634.000.000,00 |
| | Total Jurisdicción Secretaría de Economía y Hacienda | 3.544.706.654,96 |

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--|---|-----------------------|
| 1110106000 - Secretaría de Educación | | |
| 01 - Coordinación y Administración | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 43.904.825,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 2.491.847,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 472.857,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 122.334,00 |
| | Total Gastos en personal | 46.991.863,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 1.460,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 36.334,50 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 36,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 24.522,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 92.940,00 |
| | Total Bienes de consumo | 155.292,50 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 1.200.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 781.400,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 1.881.600,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 517.300,00 |
| | Total Servicios no personales | 4.380.300,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 1.167.400,00 |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 36.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 1.203.400,00 |
| | Total Coordinación y Administración | 52.730.855,50 |
| 24 - Enseñanza Nivel Inicial | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 153.062.568,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 43.557.198,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 1.585.507,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 2.656.962,00 |
| | Total Gastos en personal | 200.862.235,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 7.502.358,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 119.376,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 243.909,57 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 594,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 18.525,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 1.158.113,64 |
| | Total Bienes de consumo | 9.042.876,21 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 562.200,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 53.580,00 |
| Filtro aplicado: Año: 2018 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal | | |

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|---|-----------------------|
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 1.650.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 2.265.780,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 92.570,00 |
| | Total Bienes de uso | 92.570,00 |
| | Total Enseñanza Nivel Inicial | 212.263.461,21 |
| 25 - Enseñanza Nivel Primario | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 186.050.976,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 50.947.922,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 1.252.115,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 2.225.475,00 |
| | Total Gastos en personal | 240.476.488,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 9.514.752,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 87.300,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 351.609,72 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 648,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 23.190,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 807.206,54 |
| | Total Bienes de consumo | 10.784.706,26 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 14.716,00 |
| | Total Servicios no personales | 14.716,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 27.600,00 |
| | Total Bienes de uso | 27.600,00 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 336.180,00 |
| | Total Transferencias | 336.180,00 |
| | Total Enseñanza Nivel Primario | 251.639.690,26 |
| 26 - Enseñanza Nivel Superior/Artística y Formación Profesional | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 194.655.766,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 24.720.837,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 998.908,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 845.586,00 |
| | Total Gastos en personal | 221.221.097,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 26.100,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 167.053,05 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 144,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 3.810,00 |

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--|---|-----------------------|
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 151.811,50 |
| | Total Bienes de consumo | 348.918,55 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 1.060.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 18.693,00 |
| | Total Servicios no personales | 1.078.693,00 |
| | Total Enseñanza Nivel Superior/Artística y Formación Profesional | 222.648.708,55 |
| 43 - Enseñanza No Formal/Extracurricular | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 6.229.430,00 |
| | Total Gastos en personal | 6.229.430,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 1.985,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 1.388,00 |
| | Total Bienes de consumo | 3.373,00 |
| | Total Enseñanza No Formal/Extracurricular | 6.232.803,00 |
| 56 - Enseñanza Nivel Secundario | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 171.689.210,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 33.194.371,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 781.414,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 727.789,00 |
| | Total Gastos en personal | 206.392.784,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 3.982.890,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 15.300,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 268.311,20 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 162,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 5.445,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 396.043,82 |
| | Total Bienes de consumo | 4.668.152,02 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 828.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 11.716,00 |
| | Total Servicios no personales | 839.716,00 |
| | Total Enseñanza Nivel Secundario | 211.900.652,02 |
| | Total Jurisdicción Secretaría de Educación | 957.416.170,54 |



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 21 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--|---|-----------------------|
| 1110108000 - Secretaría de Salud | | |
| 01 - Coordinación y Administración | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 99.578.322,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 2.354.860,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 4.533.628,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 478.726,00 |
| | Total Gastos en personal | 106.945.536,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 56.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | 56.000,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 238.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 238.000,00 |
| 5.0.0.0 - Transferencias | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 560.300,00 |
| | Total Transferencias | 560.300,00 |
| | Total Coordinación y Administración | 107.799.836,00 |
| 27 - Promoción, Prevención y Asistencia en primer nivel de atención. | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 402.573.206,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 118.183,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 38.247.642,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 1.680.475,00 |
| | Total Gastos en personal | 442.619.506,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 476.500,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 44.000,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 17.220.000,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 450.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 5.916.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | 24.106.500,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 216.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 7.250.000,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 180.000,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 1.200.000,00 |
| | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | 100.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 1.004.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 9.950.000,00 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 6.550.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 6.550.000,00 |

Filtro aplicado: Año: 2018 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--|--|-----------------------|
| | 5.0.0.0 - Transferencias | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 1.442.000,00 |
| | Total Transferencias | 1.442.000,00 |
| | Total Promoción, Prevención y Asistencia en primer nivel de atención. | 484.668.006,00 |
| 28 - Protección Sanitaria | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 50.420.639,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 1.591.979,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 335.954,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 130.940,00 |
| | Total Gastos en personal | 52.479.512,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 100.000,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 50.000,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 15.000,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 800.000,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 25.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 106.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | 1.096.000,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 793.000,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 700.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 158.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 1.651.000,00 |
| | Total Protección Sanitaria | 55.226.512,00 |
| 35 - Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 27.684.932,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 1.122.911,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 365.552,00 |
| | Total Gastos en personal | 29.173.395,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 20.000,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 50.000,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 200.000,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 14.590.600,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | 100.000,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 100.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 2.117.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | 17.177.600,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 24.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 9.330.000,00 |

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--|--|-----------------------|
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 5.000.000,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | 800.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 15.154.000,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 3.960.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 3.960.000,00 |
| | Total Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias | 65.464.995,00 |
| 55 - Atención de Emergencias Médicas en la Vía Pública | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 12.487.304,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 3.893.343,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 65.470,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 35.583,00 |
| | Total Gastos en personal | 16.481.700,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 75.000,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 445.800,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 56.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | 576.800,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 50.000,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 22.185.900,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 120.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 22.355.900,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 50.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 50.000,00 |
| | Total Atención de Emergencias Médicas en la Vía Pública | 39.464.400,00 |
| | Total Jurisdicción Secretaría de Salud | 752.623.749,00 |

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--|---|----------------------|
| 1110109000 - Secretaría de Desarrollo Social | | |
| 01 - Conducción y Administración | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 32.082.158,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 5.380.234,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 251.195,00 |
| | Total Gastos en personal | 37.713.587,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 15.079,80 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 41.215,50 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 23.564,60 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 2.240,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 279.826,60 |
| | Total Bienes de consumo | 361.926,50 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 1.584.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 1.105.978,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 391.200,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 103.200,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | 915.840,00 |
| | Total Servicios no personales | 4.100.218,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 35.287,50 |
| | Total Bienes de uso | 35.287,50 |
| | Total Conducción y Administración | 42.211.019,00 |
| 29 - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 35.471.318,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 832.649,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 1.510.222,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 444.403,00 |
| | Total Gastos en personal | 38.258.592,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 469.647,72 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 165.000,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 74.762,50 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 10.000,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 193.809,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | 27.840,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 86.268,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 230.647,75 |
| | Total Bienes de consumo | 1.257.974,97 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | 48.300,00 |
| Filtro aplicado: Año: 2018 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal | | |



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 25 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|---|-----------------------|
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 1.712.937,50 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 195.318,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | 5.545.080,00 |
| | Total Servicios no personales | 7.501.635,50 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 178.738,65 |
| | Total Bienes de uso | 178.738,65 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 38.291.760,00 |
| | 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital | 6.500.240,00 |
| | Total Transferencias | 44.792.000,00 |
| | Total Atención, Promoción y Gestión Social Territorial | 91.988.941,12 |
| 30 - Promoción y Protección de la Niñez | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 161.675.313,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 197.774,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 19.557.811,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 1.026.334,00 |
| | Total Gastos en personal | 182.457.232,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 25.768.827,88 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 2.232.415,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 468.103,90 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 106.701,95 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 345.045,30 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | 166.280,80 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 228.098,00 |
| | 2.8.0.0 - Minerales | 21.255,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 1.005.575,52 |
| | Total Bienes de consumo | 30.342.303,35 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 180.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 4.549.800,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 876.000,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 10.374.217,26 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 50.000,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | 761.100,00 |
| | Total Servicios no personales | 16.791.117,26 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 487.066,00 |
| | Total Bienes de uso | 487.066,00 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 6.000.000,00 |



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 26 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|---|----------------|
| | Total Transferencias | 6.000.000,00 |
| | Total Promoción y Protección de la Niñez | 236.077.718,61 |
| 31 - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 67.394.914,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 12.521.685,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 391.117,00 |
| | Total Gastos en personal | 80.307.716,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 6.488.562,80 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 1.182.579,20 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 295.951,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 110.704,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 483.808,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | 228.798,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 253.386,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 1.808.688,06 |
| | Total Bienes de consumo | 10.852.477,06 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 1.500,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 2.995.672,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 360.000,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 2.025.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 50.000,00 |
| | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | 20.250,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | 1.315.460,00 |
| | Total Servicios no personales | 6.767.882,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 963.719,50 |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 17.835,00 |
| | Total Bienes de uso | 981.554,50 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 57.500,00 |
| | Total Transferencias | 57.500,00 |
| | Total Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores | 98.967.129,56 |
| 32 - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 13.785.567,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 2.845.559,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 46.986,00 |
| | Total Gastos en personal | 16.678.112,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 1.299.967,00 |



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 27 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--|---|----------------------|
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 40.100,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 36.620,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 15.745,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | 26.600,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 303.665,00 |
| | Total Bienes de consumo | 1.722.697,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 417.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 3.500,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 208.296,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 883.600,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 50.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 1.562.396,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 44.300,00 |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 23.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 67.300,00 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 4.263.040,00 |
| | Total Transferencias | 4.263.040,00 |
| | Total Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres | 24.293.545,00 |
| 44 - Promoción de Igualdad e Inclusión Social para las Personas con Discapacidad | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 16.443.353,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 1.651.120,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 1.710.718,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 110.011,00 |
| | Total Gastos en personal | 19.915.202,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 23.860,50 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 115.054,70 |
| | Total Bienes de consumo | 138.915,20 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 19.500,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 65.000,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 41.420,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 7.500.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 50.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 7.675.920,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 31.590,00 |
| | Total Bienes de uso | 31.590,00 |



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 28 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--------------|---|----------------|
| | Total Promoción de Igualdad e Inclusión Social para las Personas con Discapacidad | 27.761.627,20 |
| | Total Jurisdicción: Secretaría de Desarrollo Social | 521.299.980,49 |



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 29 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|-------------------------|-----------------------|
| 1110111000 - Secretaría de Cultura | | |
| 01 - Dirección, Coordinación y Gestión | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | 9.679.705,00 |
| 1.2.0.0 - Personal temporario | | 206.101,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 25.175,00 |
| Total Gastos en personal | | 9.910.981,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 100.000,00 |
| Total Servicios no personales | | 100.000,00 |
| Total Dirección, Coordinación y Gestión | | 10.010.981,00 |
| 57 - Fomento y Desarrollo de la Producción Artístico Cultural | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | 185.691.562,00 |
| 1.2.0.0 - Personal temporario | | 829.230,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | 1.924.439,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 603.251,00 |
| Total Gastos en personal | | 189.048.482,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 11.000,00 |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 352.500,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 50.000,00 |
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 15.000,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 377.617,00 |
| Total Bienes de consumo | | 806.117,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | 1.171.000,00 |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 700.000,00 |
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | 400.500,00 |
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 727.000,00 |
| 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | 40.000,00 |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 15.000,00 |
| 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | | 70.000,00 |
| 3.9.0.0 - Otros servicios | | 651.000,00 |
| Total Servicios no personales | | 3.774.500,00 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 920.000,00 |
| 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | | 75.000,00 |
| 4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables | | 1.000,00 |
| Total Bienes de uso | | 996.000,00 |
| 5.0.0.0 - Transferencias | | |
| 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | | 500.000,00 |
| Total Transferencias | | 500.000,00 |

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--------------|--|----------------|
| | Total Fomento y Desarrollo de la Producción Artístico Cultural | 195.125.099,00 |
| | Total Jurisdicción: Secretaría de Cultura | 205.136.080,00 |



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 31 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|-------------------------|----------------------|
| 1110117000 - Secretaría de Desarrollo Productivo | | |
| 01 - Conducción y Administración | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | 6.301.420,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | 46.405,00 |
| Total Gastos en personal | | 6.347.825,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 9.405,00 |
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 5.000,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 1.000,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 56.740,00 |
| Total Bienes de consumo | | 72.145,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 11.565,00 |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 21.000,00 |
| Total Servicios no personales | | 32.565,00 |
| Total Conducción y Administración | | 6.452.535,00 |
| 21 - Promoción y Fortalecimiento Desarrollo Productivo | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | 11.966.579,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | 126.075,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 11.970,00 |
| Total Gastos en personal | | 12.104.624,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 6.341,00 |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 393.096,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 3.000,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 71.285,00 |
| Total Bienes de consumo | | 473.722,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 25.000,00 |
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | 181.000,00 |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 9.000,00 |
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | 100.800,00 |
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 146.960,00 |
| 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | 49.600,00 |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 68.000,00 |
| 3.9.0.0 - Otros servicios | | 32.200,00 |
| Total Servicios no personales | | 612.560,00 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| 4.2.0.0 - Construcciones | | 600.000,00 |
| Total Bienes de uso | | 600.000,00 |
| 5.0.0.0 - Transferencias | | |
| 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | | 304.149,24 |

Filtro aplicado: Año: 2018 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 32 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|--|----------------------|
| | Total Transferencias | 304.149,24 |
| | Total Promoción y Fortalecimiento Desarrollo Productivo | 14.095.055,24 |
| 36 - Promoción y Asistencia a la Economía Social y Solidaria | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | 6.227.882,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | 116.918,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 71.165,00 |
| Total Gastos en personal | | 6.415.965,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 18.000,00 |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 36.699,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 6.000,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 82.680,00 |
| Total Bienes de consumo | | 143.379,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 4.400,00 |
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | 8.000,00 |
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 26.500,00 |
| 3.9.0.0 - Otros servicios | | 25.200,00 |
| Total Servicios no personales | | 64.100,00 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 44.100,00 |
| Total Bienes de uso | | 44.100,00 |
| Total Promoción y Asistencia a la Economía Social y Solidaria | | 6.667.544,00 |
| 37 - Programa Desarrollo Rural Sustentable | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | 626.371,00 |
| Total Gastos en personal | | 626.371,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 20.000,00 |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 26.040,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 22.930,00 |
| Total Bienes de consumo | | 68.970,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 24.000,00 |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 36.000,00 |
| 3.9.0.0 - Otros servicios | | 30.000,00 |
| Total Servicios no personales | | 90.000,00 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 735.880,25 |
| Total Bienes de uso | | 735.880,25 |
| 5.0.0.0 - Transferencias | | |
| 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital | | 7.264.119,75 |



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 33 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|--|----------------------|
| | Total Transferencias | 7.264.119,75 |
| | Total Programa Desarrollo Rural Sustentable | 8.785.341,00 |
| 38 - Promoción y Fortalecimiento del Empleo | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | 9.599.932,00 |
| 1.2.0.0 - Personal temporario | | 1.038.551,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 106.181,00 |
| | Total Gastos en personal | 10.744.664,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 126.495,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 21.555,00 |
| | Total Bienes de consumo | 148.050,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | 320.000,00 |
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | 50.000,00 |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 24.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 394.000,00 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| 4.8.0.0 - Activos intangibles | | 30.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 30.000,00 |
| | Total Promoción y Fortalecimiento del Empleo | 11.316.714,00 |
| 58 - Información Estratégica | | |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | 30.000,00 |
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | 400.000,00 |
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 7.500,00 |
| 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | 40.000,00 |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 121.000,00 |
| 3.9.0.0 - Otros servicios | | 25.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 623.500,00 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 80.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 80.000,00 |
| | Total Información Estratégica | 703.500,00 |
| | Total Jurisdicción: Secretaría de Desarrollo Productivo | 48.020.689,24 |



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 34 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|-------------------------|----------------------|
| 1110122000 - Secretaría de Coord. de Gestión y Modernización | | |
| 01 - Coordinación y Administración | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | 26.416.336,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | 471.862,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 99.062,00 |
| Total Gastos en personal | | 26.987.260,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 35.350,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 8.000,00 |
| Total Bienes de consumo | | 43.350,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | 250.000,00 |
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | 50.000,00 |
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 7.020,00 |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 80.700,00 |
| 3.9.0.0 - Otros servicios | | 1.800,00 |
| Total Servicios no personales | | 389.520,00 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 295.000,00 |
| Total Bienes de uso | | 295.000,00 |
| Total Coordinación y Administración | | 27.715.130,00 |
| 50 - Coordinación de Gestión y Modernización | | |
| 01 - Desarrollo y Mantenimientode Sistemas Informáticos | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | 3.249.777,00 |
| Total Gastos en personal | | 3.249.777,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | 848.000,00 |
| Total Servicios no personales | | 848.000,00 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 108.000,00 |
| 4.8.0.0 - Activos intangibles | | 152.000,00 |
| Total Bienes de uso | | 260.000,00 |
| Total Desarrollo y Mantenimientode Sistemas Informáticos | | 4.357.777,00 |
| 02 - Asistencia Técnica a Usuarios Red | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | 1.054.633,00 |
| Total Gastos en personal | | 1.054.633,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 13.000,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 5.037,50 |
| 2.7.0.0 - productos metálicos | | 123.871,00 |

Filtro aplicado: Año: 2018 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 35 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--|--|----------------------|
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 796.727,50 |
| | Total Bienes de consumo | 938.636,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 65.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 20.800,00 |
| | Total Servicios no personales | 85.800,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 106.800,00 |
| | Total Bienes de uso | 106.800,00 |
| | Total Asistencia Técnica a Usuarios Red | 2.185.869,00 |
| 03 - Instalación y Gestión Servicios de Comunicación | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 6.003.646,00 |
| | Total Gastos en personal | 6.003.646,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 6.720,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 550.160,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 49.224,00 |
| | Total Bienes de consumo | 606.104,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | 15.242.860,36 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 2.251.164,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 20.000,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 705.600,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 8.400,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 50.400,00 |
| | Total Servicios no personales | 18.278.424,36 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 2.861.363,00 |
| | Total Bienes de uso | 2.861.363,00 |
| | Total Instalación y Gestión Servicios de Comunicación | 27.749.537,36 |
| 04 - Administración Servicios de Red | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 1.151.423,00 |
| | Total Gastos en personal | 1.151.423,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 60.000,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 270.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 330.000,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 2.209.988,00 |
| | 4.8.0.0 - Activos intangibles | 2.256.517,00 |

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--|---|---------------|
| | Total Bienes de uso | 4.466.505,00 |
| | Total Administración Servicios de Red | 5.947.928,00 |
| 05 - Desarrollo de Habilidades, Conocimientos y Aptitudes de los Agentes Municipales | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 1.516.447,00 |
| | Total Gastos en personal | 1.516.447,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 4.375,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 3.600,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 2.160,00 |
| | Total Bienes de consumo | 10.135,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 20.000,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 60.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 80.000,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 570.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 570.000,00 |
| | Total Desarrollo de Habilidades, Conocimientos y Aptitudes de los Agentes Municipales | 2.176.582,00 |
| 06 - Promoción del Programa de Economía del Conocimiento | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 369.403,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 60.325,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 53.374,00 |
| | Total Gastos en personal | 483.102,00 |
| | Total Promoción del Programa de Economía del Conocimiento | 483.102,00 |
| 07 - Atención de Solicitudes de Servicios de los Vecinos | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | 5.919.996,00 |
| | Total Servicios no personales | 5.919.996,00 |
| | Total Atención de Solicitudes de Servicios de los Vecinos | 5.919.996,00 |
| | Total Coordinación de Gestión y Modernización | 48.820.791,36 |
| | Total Jurisdicción: Secretaría de Coord. de Gestión y Modernización | 76.535.921,36 |

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|-------------------------|----------------------|
| 1110123000 - Secretaría de Seguridad | | |
| 01 - Coordinación y Administración de Actividades Centrales | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | 1.289.318,00 |
| Total Gastos en personal | | 1.289.318,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 64.339,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 169.047,00 |
| Total Bienes de consumo | | 233.386,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | 31.000,00 |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 75.000,00 |
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 25.000,00 |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 312.500,00 |
| Total Servicios no personales | | 443.500,00 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| 4.1.0.0 - Bienes preexistentes | | 5.000.000,00 |
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 304.999,00 |
| Total Bienes de uso | | 5.304.999,00 |
| Total Coordinación y Administración de Actividades Centrales | | 7.271.203,00 |
| 39 - Protección Comunitaria y Prevención del Delito | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | 33.474.172,00 |
| 1.2.0.0 - Personal temporario | | 6.298.205,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | 1.928.711,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 500.107,00 |
| Total Gastos en personal | | 42.201.195,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 5.000,00 |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 15.000,00 |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 193.354,10 |
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 650,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 3.064.984,00 |
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 11.500,00 |
| 2.7.0.0 - productos metálicos | | 104.570,00 |
| 2.8.0.0 - Minerales | | 2.000,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 428.259,92 |
| Total Bienes de consumo | | 3.825.318,02 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 319.900,00 |
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | 1.874.000,00 |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 1.095.834,00 |
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | 246.500,00 |
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 657.280,00 |

Filtro aplicado: Año: 2018 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|---|-----------------------|
| | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | 120.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 60.000,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | 17.500.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 21.873.514,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | 700.000,00 |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 3.514.725,00 |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 9.285.000,00 |
| | 4.8.0.0 - Activos intangibles | 4.800.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 18.299.725,00 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 500.000,00 |
| | Total Transferencias | 500.000,00 |
| | Total Protección Comunitaria y Prevención del Delito | 86.699.752,02 |
| 52 - Unidad de Prevención de la Policía Local | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 2.936.220,00 |
| | Total Gastos en personal | 2.936.220,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 15.540,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 338.605,50 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 179.197,60 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 707.753,56 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 2.840.923,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 387.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 802.698,51 |
| | Total Bienes de consumo | 5.271.718,17 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | 257.400,00 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 265.751,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 1.125.199,66 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 29.472,00 |
| | Total Servicios no personales | 1.677.822,66 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 1.706.135,75 |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 272.111,85 |
| | Total Bienes de uso | 1.978.247,60 |
| | Total Unidad de Prevención de la Policía Local | 11.864.008,43 |
| | Total Jurisdicción: Secretaría de Seguridad | 105.834.963,45 |

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|-------------------------|----------------------|
| 1110124000 - Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano | | |
| 01 - Coordinación y Administración | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | 19.130.190,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | 19.982,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 183.305,00 |
| Total Gastos en personal | | 19.333.477,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 12.936,00 |
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 16.800,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 432,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 26.213,00 |
| Total Bienes de consumo | | 56.381,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | 520.000,00 |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 186.400,00 |
| 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | 420.000,00 |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 59.760,00 |
| Total Servicios no personales | | 1.186.160,00 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 119.300,00 |
| Total Bienes de uso | | 119.300,00 |
| Total Coordinación y Administración | | 20.695.318,00 |
| 19 - Obras Públicas | | |
| 54 - Programa Federal de Integración Socio Comunitaria | | |
| 5.0.0.0 - Transferencias | | |
| 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital | | 29.838.155,00 |
| Total Transferencias | | 29.838.155,00 |
| Total Programa Federal de Integración Socio Comunitaria | | 29.838.155,00 |
| 55 - TIC Obras del Ministerio Ciencia y Tecnología | | |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| 4.2.0.0 - Construcciones | | 28.000.000,00 |
| Total Bienes de uso | | 28.000.000,00 |
| Total TIC Obras del Ministerio Ciencia y Tecnología | | 28.000.000,00 |
| 56 - Construcción CPC B° Camet | | |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| 4.2.0.0 - Construcciones | | 4.171.940,00 |
| Total Bienes de uso | | 4.171.940,00 |
| Total Construcción CPC B° Camet | | 4.171.940,00 |
| 62 - Puesta en Valor y Ampliación Centro de Salud N° 1 | | |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| 4.2.0.0 - Construcciones | | 22.842.403,40 |

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--|---|---------------|
| | Total Bienes de uso | 22.842.403,40 |
| | Total Puesta en Valor y Ampliación Centro de Salud N° 1 | 22.842.403,40 |
| 63 - Centro de Salud Batán | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | 23.157.596,60 |
| | Total Bienes de uso | 23.157.596,60 |
| | Total Centro de Salud Batán | 23.157.596,60 |
| 65 - Puesta en Valor y Ampliación de Jardines de Infantes, Esc. y Ctros de Salud Municipales | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | 16.300.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 16.300.000,00 |
| | Total Puesta en Valor y Ampliación de Jardines de Infantes, Esc. y Ctros de Salud Municipales | 16.300.000,00 |
| 66 - Puesta en Valor Edificios Varios | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | 3.314.897,00 |
| | Total Bienes de uso | 3.314.897,00 |
| | Total Puesta en Valor Edificios Varios | 3.314.897,00 |
| 67 - Polideportivos Barriales | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | 10.693.030,00 |
| | Total Bienes de uso | 10.693.030,00 |
| | Total Polideportivos Barriales | 10.693.030,00 |
| 71 - Ampliación Casa del Futuro | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | 10.354.321,00 |
| | Total Bienes de uso | 10.354.321,00 |
| | Total Ampliación Casa del Futuro | 10.354.321,00 |
| 75 - Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario- B° B. Roldán | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | 1.526.847,00 |
| | Total Bienes de uso | 1.526.847,00 |
| | Total Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario- B° B. Roldán | 1.526.847,00 |
| 76 - Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario- B° El Martillo | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | 3.504.538,00 |
| | Total Bienes de uso | 3.504.538,00 |
| | Total Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario- B° El Martillo | 3.504.538,00 |

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|---|-----------------------|
| 77 - Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario- B° Las Américas | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | 13.718.356,00 |
| | Total Bienes de uso | 13.718.356,00 |
| | Total Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario- B° Las Américas | 13.718.356,00 |
| 78 - Puesta en Valor Plazas | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | 111.061.803,00 |
| | Total Bienes de uso | 111.061.803,00 |
| | Total Puesta en Valor Plazas | 111.061.803,00 |
| 79 - Intervención Microcentro | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | 58.800.650,00 |
| | Total Bienes de uso | 58.800.650,00 |
| | Total Intervención Microcentro | 58.800.650,00 |
| 80 - Paseo Costanero Norte | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | 75.550.300,00 |
| | Total Bienes de uso | 75.550.300,00 |
| | Total Paseo Costanero Norte | 75.550.300,00 |
| 81 - Puesta en Valor Parque Camet | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | 1.600.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 1.600.000,00 |
| | Total Puesta en Valor Parque Camet | 1.600.000,00 |
| 82 - Obras de Infraestructura PROCREAR | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | 3.927.018,00 |
| | Total Bienes de uso | 3.927.018,00 |
| | Total Obras de Infraestructura PROCREAR | 3.927.018,00 |
| | Total Obras Públicas | 418.361.855,00 |
| 45 - Aprobación y Fiscalización de obras Privadas | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 37.910.164,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 90.846,00 |
| | Total Gastos en personal | 38.001.010,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 3.600,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 149.060,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 4.450,00 |



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 42 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--|--|----------------------|
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 900,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 113.695,00 |
| | Total Bienes de consumo | 271.705,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 1.048.930,56 |
| | Total Servicios no personales | 1.048.930,56 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 137.400,00 |
| | Total Bienes de uso | 137.400,00 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 560.298,48 |
| | Total Transferencias | 560.298,48 |
| | Total Aprobación y Fiscalización de obras Privadas | 40.019.344,04 |
| 46 - Proyectos Edilicios de Equipamiento Comunitario y Vivienda Social | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 8.253.279,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 19.248,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 42.399,00 |
| | Total Gastos en personal | 8.314.926,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 2.648,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 22.220,00 |
| | Total Bienes de consumo | 24.868,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 4.500,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 139.018,88 |
| | Total Servicios no personales | 143.518,88 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 58.360,00 |
| | Total Bienes de uso | 58.360,00 |
| | Total Proyectos Edilicios de Equipamiento Comunitario y Vivienda Social | 8.541.672,88 |
| 47 - Registro, Verificación y Evaluación de Demanda Habitacional | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 5.473.649,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 131.350,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 7.384,00 |
| | Total Gastos en personal | 5.612.383,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 5.688,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 7.200,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 1.572,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 35.859,00 |



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 43 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|---|----------------------|
| | Total Bienes de consumo | 50.319,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 35.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 35.000,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 52.200,00 |
| | Total Bienes de uso | 52.200,00 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | 1.500.000,00 |
| | 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital | 1.135.859,00 |
| | Total Transferencias | 2.635.859,00 |
| | Total Registro, Verificación y Evaluación de Demanda Habitacional | 8.385.761,00 |
| 48 - Mantenimiento de Fachadas Edilicias y Seguridad Externa de Obras | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 4.122.618,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 197.774,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 7.750,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 17.792,00 |
| | Total Gastos en personal | 4.345.934,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 5.220,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 60,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 8.739,00 |
| | Total Bienes de consumo | 14.019,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 161.054,40 |
| | Total Servicios no personales | 161.054,40 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 64.800,00 |
| | Total Bienes de uso | 64.800,00 |
| | Total Mantenimiento de Fachadas Edilicias y Seguridad Externa de Obras | 4.585.807,40 |
| 49 - Control del Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 13.509.466,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 43.118,00 |
| | Total Gastos en personal | 13.552.584,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 8.880,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 28.993,00 |
| | Total Bienes de consumo | 37.873,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |

Filtro aplicado: Año: 2018 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 44 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|---|-----------------------|
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 3.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 3.000,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 82.800,00 |
| | Total Bienes de uso | 82.800,00 |
| | Total Control del Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo | 13.676.257,00 |
| 53 - Control, Inspección y Seguimiento de Obras en Unidades Turísticas Fiscales | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 467.506,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 11.970,00 |
| | Total Gastos en personal | 479.476,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 5.294,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 192,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 8.988,00 |
| | Total Bienes de consumo | 14.474,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 76.003,20 |
| | Total Servicios no personales | 76.003,20 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 18.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 18.000,00 |
| | Total Control, Inspección y Seguimiento de Obras en Unidades Turísticas Fiscales | 587.953,20 |
| 54 - Proyecto, Supervisión y Dirección de Obras Públicas y Trabajos en la Vía Pública | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 15.448.732,00 |
| | Total Gastos en personal | 15.448.732,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 17.844,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 720,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 32.191,00 |
| | Total Bienes de consumo | 50.755,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 407.917,44 |
| | Total Servicios no personales | 407.917,44 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 18.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 18.000,00 |
| | Total Proyecto, Supervisión y Dirección de Obras Públicas y Trabajos en la Vía Pública | 15.925.404,44 |
| | Total Jurisdicción: Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano | 530.779.372,96 |

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|-------------------------|---------------|
| 1110200000 - H.C.D. | | |
| 01 - Coordinación y Administración | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| 1.2.0.0 - Personal temporario | | 1.333.346,00 |
| Total Gastos en personal | | 1.333.346,00 |
| Total Coordinación y Administración | | 1.333.346,00 |
| 33 - Protección y Promoción de los Derechos Ciudadanos | | |
| 01 - Atención Ciudadana | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | 7.038.574,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | 708.490,00 |
| Total Gastos en personal | | 7.747.064,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 64.000,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 270.000,00 |
| Total Bienes de consumo | | 334.000,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 180.000,00 |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 308.000,00 |
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 120.000,00 |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 700.000,00 |
| Total Servicios no personales | | 1.308.000,00 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 350.000,00 |
| Total Bienes de uso | | 350.000,00 |
| Total Atención Ciudadana | | 9.739.064,00 |
| 02 - Mediación | | |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 55.000,00 |
| Total Bienes de consumo | | 55.000,00 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 180.000,00 |
| Total Bienes de uso | | 180.000,00 |
| Total Mediación | | 235.000,00 |
| 03 - Defensoría del Turista | | |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 60.000,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 20.000,00 |
| Total Bienes de consumo | | 80.000,00 |
| Total Defensoría del Turista | | 80.000,00 |
| Total Protección y Promoción de los Derechos Ciudadanos | | 10.054.064,00 |

Filtro aplicado: Año: 2018 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal



Municipalidad de
Gral. Pueyrredón

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA Y OBJETO**

Hoja: 46 de 47

30/11/2017 15:56

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|---|---|-----------------------|
| 51 - Discusión y Sanción de Normas Regulatorias | | |
| 01 - Dirección Superior Honorable Concejo Deliberante | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 300.000,00 |
| | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | 200.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 70.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 570.000,00 |
| | Total Dirección Superior Honorable Concejo Deliberante | 570.000,00 |
| 02 - Discusión y Tratamiento de la Problemática Municipal | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 31.418.755,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 114.372.387,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 327.197,00 |
| | Total Gastos en personal | 146.118.339,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 70.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 70.000,00 |
| | Total Discusión y Tratamiento de la Problemática Municipal | 146.188.339,00 |
| 03 - Elaboración de dictámenes | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 7.088.117,00 |
| | Total Gastos en personal | 7.088.117,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 70.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 70.000,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 27.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 27.000,00 |
| | Total Elaboración de dictámenes | 7.185.117,00 |
| 04 - Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 8.772.222,00 |
| | Total Gastos en personal | 8.772.222,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 176.000,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 51.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 70.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 297.000,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 130.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 130.000,00 |
| | Total Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario | 9.199.222,00 |

Filtro aplicado: Año: 2018 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal

| Jurisdicción | Estructura Programática | Gasto |
|--------------------------------|--|-------------------------|
| 05 - Servicios Administrativos | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 18.614.825,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 101.050,00 |
| | Total Gastos en personal | 18.715.875,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 30.000,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 185.700,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 75.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 334.270,00 |
| | Total Bienes de consumo | 624.970,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | 230.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 70.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 300.000,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 2.514.069,00 |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 40.000,00 |
| | Total Bienes de uso | 2.554.069,00 |
| | Total Servicios Administrativos | 22.194.914,00 |
| | Total Discusión y Sanción de Normas Regulatorias | 185.337.592,00 |
| | Total Jurisdicción H.C.D. | 196.725.002,00 |
| | TOTAL GENERAL PRESUPUESTO 2018 | 7.874.000.000,00 |

Anexo B.1) Aumentos del Presupuesto de Gastos

| Jurisdicción | Programa | | | FF | I | PP | Secretaría, Programa, Inciso, Partida Principal | Importe |
|-------------------|----------|----|----|-----|---|----|--|--------------|
| 1110103000 | | | | | | | Secretaría de Gobierno | |
| | 40 | 00 | 00 | | | | Prestación Descentralizada de Servicios Municipales | |
| | | | | | 4 | | Bienes de Uso | |
| | 40 | 03 | 00 | 110 | 4 | 3 | Maquinaria y Equipo | 700.000,00 |
| | 40 | 05 | 00 | 110 | 4 | 3 | Maquinaria y Equipo | 1.300.000,00 |
| 1110109000 | | | | | | | Secretaría de Desarrollo Social | |
| | 32 | 00 | 00 | | | | Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres | |
| | | | | | 2 | | Bienes de Consumo | |
| | 32 | 00 | 00 | 110 | 2 | 9 | Otros Bienes de Consumo | 400.000,00 |
| 1110111000 | | | | | | | Secretaría de Cultura | |
| | 57 | 00 | 00 | | | | Fomento y Desarrollo de la Producción Artístico Cultural | |
| | | | | | 2 | | Bienes de Consumo | |
| | 57 | 00 | 00 | 110 | 2 | 9 | Otros Bienes de Consumo | 200.000,00 |
| | | | | | 3 | | Servicios No Personales | |
| | 57 | 00 | 00 | 110 | 3 | 4 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.000.000,00 |
| | 57 | 00 | 00 | 110 | 3 | 9 | Otros Servicios | 750.000,00 |
| | | | | | 4 | | Bienes de Uso | |
| | 57 | 00 | 00 | 110 | 4 | 3 | Maquinaria y Equipo | 200.000,00 |
| 1110122000 | | | | | | | Secretaría de Coord. de Gestión y Modernización | |
| | 50 | 00 | 00 | | | | Coordinación de Gestión y Modernización | |
| | | | | | 3 | | Servicios No Personales | |
| | 50 | 01 | 00 | 110 | 3 | 4 | Servicios No Personales | 40.000,00 |
| 1110240000 | | | | | | | Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano | |
| | 19 | 00 | 00 | | | | Obras Públicas | |
| | | | | | 4 | | Bienes de Uso | |
| | 19 | 68 | 00 | 132 | 4 | 2 | Construcciones | 2.000.000,00 |
| | | | | | | | TOTAL | 6.590.000,00 |

Anexo B.2) Disminuciones del Presupuesto de Gastos

| Jurisdicción | Programa | | | FF | I | PP | Secretaría, Programa, Inciso, Partida Principal | Importe |
|--------------|----------|----|----|-----|---|----|--|--------------|
| 1110105000 | | | | | | | Secretaría de Economía y Hacienda | |
| | 01 | 00 | 00 | | | | Actividades Centrales | |
| | | | | | 3 | | Servicios No Personales | |
| | 01 | 07 | 00 | 110 | 3 | 3 | Mantenimiento, reparación y limpieza | 2.720.000,00 |
| 1110122000 | | | | | | | Secretaría de Coord. de Gestión y Modernización | |
| | 50 | 00 | 00 | | | | Coordinación de Gestión y Modernización | |
| | | | | | 3 | | Servicios No Personales | |
| | 50 | 03 | 00 | 110 | 3 | 1 | Servicios Básicos | 1.870.000,00 |
| 1110240000 | | | | | | | Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano | |
| | 19 | 00 | 00 | | | | Obras Públicas | |
| | | | | | 4 | | Bienes de Uso | |
| | 19 | 66 | 00 | 132 | 4 | 2 | Construcciones | 2.000.000,00 |
| | | | | | | | TOTAL | 6.590.000,00 |



EMVIAL
Pdo. Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO

Hoja: 1 de 2

30/11/2017 13:23

Presupuesto 2018

| Recurso | Inicial | Modificaciones | Vigente |
|--|----------------------|----------------|----------------------|
| 1200000 -Ingresos No Tributarios | | | |
| 1210000 -Tasas | | | |
| 1211400 - Tasas por Servicios Varios | 13.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| Total Tasas | 13.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| 1220000 -Derechos | | | |
| 1220500 - Derecho de Ocupación de Espacios Públicos | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 1221200 - Derechos de oficina | | | |
| 1221201 -De Oficina | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1221202 -Dirección Técnica e Inspección de Obras Públicas | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 1221203 -Por Actuaciones Administrativas | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 1221300 - Derechos de Laboratorio | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Total Derechos | 16.520.000,00 | 0,00 | 16.520.000,00 |
| 1260000 -Multas | | | |
| 1260100 - Multas por contravenciones | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 1260200 - Recargos por multas e intereses - Contribución por mejoras | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total Multas | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 1290000 -Otros | | | |
| 1290200 - Ingresos Varios | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1290700 - Recupero Provincia ART | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| Total Otros | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Total Ingresos No Tributarios | 31.330.000,00 | 0,00 | 31.330.000,00 |
| 2100000 -Recursos propios de capital | | | |
| 2120000 -Contribución por mejoras | | | |
| 2120700 - Contribución por Mejoras Vialidad y Alumbrado | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |
| Total Contribución por mejoras | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |
| Total Recursos propios de capital | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |
| 2200000 -Transferencias de capital | | | |
| 2220000 -De administración nacional | | | |
| 2220100 - De la administración central nacional | | | |
| 2220102 -Obras Viales Urbanas y Periurbanas | 56.299.215,00 | 0,00 | 56.299.215,00 |
| Total De administración nacional | 56.299.215,00 | 0,00 | 56.299.215,00 |
| Total Transferencias de capital | 56.299.215,00 | 0,00 | 56.299.215,00 |
| 3500000 -Disminución de otros activos financieros | | | |
| 3510000 -De disponibilidades | | | |
| 3510100 - De caja y bancos | | | |
| 3510101 -Saldo transferido Ej. Ant. Libre Disponibilidad | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Total De disponibilidades | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |

Filtro aplicado: Año: 2018 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Subconcepto



EMVIAL
Pdo. Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.


CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO


Hoja: 2 de 2


30/11/2017 13:23

Presupuesto 2018


| Recurso | Inicial | Modificaciones | Vigente |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Total Disminución de otros activos financieros | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 3800000 - Incremento de otros pasivos | | | |
| 3810000 -De cuentas a pagar comerciales | | | |
| 3810100 - De cuentas a pagar comerciales a corto plazo | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 |
| Total De cuentas a pagar comerciales | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 |
| Total Incremento de otros pasivos | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 |
| 4100000 - Contribuciones figurativas | | | |
| 4110000 -Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes | | | |
| 4110100 - De la administración central | | | |
| 4110101 -Remesas Ordinarias sin Afectación | 285.000.000,00 | 0,00 | 285.000.000,00 |
| 4110102 -Control de Marcas y Señales | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes | 285.300.000,00 | 0,00 | 285.300.000,00 |
| 4120000 -Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital | | | |
| 4120100 - De la administración central | | | |
| 4120101 -Remesas Fondo Municipal de Transporte | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 4120103 -Remesas Afectadas - Fondo Federal Solidario | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 4120118 -Remesas Afectadas - Obras Infraestructura Proyecto Hábitat | 49.298.913,00 | 0,00 | 49.298.913,00 |
| 4120120 -Remesas Afectadas - Plan Más Cerca, Más Municipios | 51.566.661,00 | 0,00 | 51.566.661,00 |
| 4120122 -Remesas Afectadas - Plan Vial Rural | 5.940.000,00 | 0,00 | 5.940.000,00 |
| 4120123 -Remesas Afectadas - Impuesto Inmobiliario Rural | 3.476.000,00 | 0,00 | 3.476.000,00 |
| 4120127 -Remesas afectadas - Procrear | 31.802.900,00 | 0,00 | 31.802.900,00 |
| 4120128 -Remesas afectadas - Fondo Provincial de Infraestructura | 120.000.000,00 | 0,00 | 120.000.000,00 |
| Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital | 291.084.474,00 | 0,00 | 291.084.474,00 |
| Total Contribuciones figurativas | 576.384.474,00 | 0,00 | 576.384.474,00 |
| Total General | 764.013.689,00 | 0,00 | 764.013.689,00 |

|  EMVIAL Pdo. Gral. Pueyrredon | R.A.F.A.M. | | Hoja: 1 de 10 |
|---|---|-------|-------------------|
| | PRESUPUESTO DE GASTOS | | 30/11/2017 13:35 |
| | POR JURISDICCION, ESTRUCTURA | | |
| | PROGRAMATICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO | | Presupuesto: 2018 |
| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | |
| 1120000001 - EMVIAL | | | |
| 01 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente 37.042.300,00 | | | |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 161.600,00 | | | |
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 185.000,00 | | | |
| Total Gastos en personal 37.388.900,00 | | | |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 69.600,00 | | | |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario 189.000,00 | | | |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 230.800,00 | | | |
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 36.000,00 | | | |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 137.400,00 | | | |
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 64.900,00 | | | |
| 2.7.0.0 - productos metálicos 46.150,00 | | | |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 357.350,00 | | | |
| Total Bienes de consumo 1.131.200,00 | | | |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | |
| 3.1.0.0 - Servicios básicos 1.380.000,00 | | | |
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos 24.000,00 | | | |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 812.400,00 | | | |
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 332.000,00 | | | |
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 497.400,00 | | | |
| 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 96.000,00 | | | |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 84.000,00 | | | |
| 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 1.296.000,00 | | | |
| 3.9.0.0 - Otros servicios 1.979.000,00 | | | |
| Total Servicios no personales 6.500.800,00 | | | |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | |
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 413.600,00 | | | |
| Total Bienes de uso 413.600,00 | | | |
| Total Fuente Recursos propios 45.434.500,00 | | | |
| Total CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 45.434.500,00 | | | |
| 16 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | | | |
| 01 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente 61.623.700,00 | | | |
| 1.2.0.0 - Personal temporario 900.490,00 | | | |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 6.557.000,00 | | | |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 428.100,00 | | | |
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 46.000,00 | | | |
| Total Gastos en personal 69.555.290,00 | | | |
| Filtro aplicado: Año: 2018 - Jurisdicción: 1120000001 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal | | | |


|  EMVIAL Pdo. Gral. Pueyrredon | R.A.F.A.M. | | Hoja: 2 de 10 |
|--|--|----------------------|-------------------|
| | PRESUPUESTO DE GASTOS | | 30/11/2017 13:35 |
| | POR JURISDICCION, ESTRUCTURA | | |
| | PROGRAMATICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO | | Presupuesto: 2018 |
| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 60.000,00 | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 240.800,00 | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 2.600,00 | |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 82.290,00 | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 1.257.910,00 | |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | 6.700,00 | |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 1.997.815,00 | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 13.688.665,00 | |
| | Total Bienes de consumo | 17.336.780,00 | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | 384.000,00 | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 1.240.000,00 | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | 36.000,00 | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 592.000,00 | |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 24.000,00 | |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | 1.200.000,00 | |
| | Total Servicios no personales | 3.476.000,00 | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 474.850,00 | |
| | Total Bienes de uso | 474.850,00 | |
| | Total Fuente Recursos propios | 90.842.920,00 | |
| | Total REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 90.842.920,00 | |
| 75 - INSTALACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | | |
| 132 - De origen provincial | | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 1.000.000,00 | | |
| Total Gastos en personal | 1.000.000,00 | | |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| 2.7.0.0 - productos metálicos | 1.000.000,00 | | |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 2.500.000,00 | | |
| Total Bienes de consumo | 3.500.000,00 | | |
| Total Fuente De origen provincial | 4.500.000,00 | | |
| Total INSTALACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | 4.500.000,00 | | |
| 76 - OBRAS PLAN MÁS CERCA | | | |
| 133 - De origen nacional | | | |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 20.000.000,00 | | |
| Total Bienes de consumo | 20.000.000,00 | | |
| Total Fuente De origen nacional | 20.000.000,00 | | |
| Total OBRAS PLAN MÁS CERCA | 20.000.000,00 | | |
| 79 - OBRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | | | |

|  EMVIAL Pdo. Gral. Pueyrredon | | R.A.F.A.M. PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO | | Hoja: 3 de 10 30/11/2017 13:35 Presupuesto: 2018 |
|--|-------------------------|---|--|--|
| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | | |
| 132 - De origen provincial | | | | |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | |
| Total Bienes de consumo | | | | |
| Total Fuente De origen provincial | | | | |
| Total OBRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | | | | |
| 90 - INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PROCREAR | | | | |
| 133 - De origen nacional | | | | |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | |
| Total Bienes de consumo | | | | |
| Total Fuente De origen nacional | | | | |
| Total INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PROCREAR | | | | |
| 91 - OBRA DE ALUMBRADO PROGRAMA HÁBITAT | | | | |
| 133 - De origen nacional | | | | |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | |
| Total Bienes de consumo | | | | |
| Total Fuente De origen nacional | | | | |
| Total OBRA DE ALUMBRADO PROGRAMA HÁBITAT | | | | |
| Total INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | | | | |
| 17 - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS, CARTELES Y SEÑALES, DELINEADORES Y DEMARCACIÓN | | | | |
| 01 - MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO | | | | |
| 120 - Recursos propios | | | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | | | |
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | | | |
| Total Gastos en personal | | | | |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | |
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | | | |
| 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | |
| Total Bienes de consumo | | | | |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | |
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | |


Filtro aplicado: Año: 2018 - Jurisdicción: 1120000001 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal


|  EMVIAL Pdo. Gral. Pueyrredon | R.A.F.A.M. | | Hoja: 4 de 10 |
|---|---|----------------------|-------------------|
| | PRESUPUESTO DE GASTOS | | 30/11/2017 13:35 |
| | POR JURISDICCION, ESTRUCTURA | | |
| | PROGRAMATICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO | | Presupuesto: 2018 |
| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 112.000,00 | |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 21.600,00 | |
| | Total Servicios no personales | 1.102.400,00 | |
| | Total Fuente Recursos propios | 14.752.165,00 | |
| | Total MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO | 14.752.165,00 | |
| 02 - MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO NO LUMINOSO | | | |
| | 120 - Recursos propios | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 10.872.100,00 | |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 1.311.000,00 | |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 100.900,00 | |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | 46.000,00 | |
| | Total Gastos en personal | 12.330.000,00 | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 30.000,00 | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 75.600,00 | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 7.200,00 | |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 90.000,00 | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 1.911.050,00 | |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 1.222.688,00 | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 712.625,00 | |
| | Total Bienes de consumo | 4.049.163,00 | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | 52.800,00 | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 570.600,00 | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 112.000,00 | |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 12.000,00 | |
| | Total Servicios no personales | 747.400,00 | |
| | Total Fuente Recursos propios | 17.126.563,00 | |
| | Total MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO NO LUMINOSO | 17.126.563,00 | |
| 75 - INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL NO LUMINOSO | | | |
| | 132 - De origen provincial | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 1.250.000,00 | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 1.350.000,00 | |
| | Total Bienes de consumo | 2.600.000,00 | |
| | Total Fuente De origen provincial | 2.600.000,00 | |
| | Total INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL NO LUMINOSO | 2.600.000,00 | |
| 80 - INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO | | | |
| | 132 - De origen provincial | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 1.000.000,00 | |
| Filtro aplicado: Año: 2018 - Jurisdicción: 1120000001 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal | | | |

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto |
|--|---|-----------------------|
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 2.500.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | 3.500.000,00 |
| | Total Fuente De origen provincial | 3.500.000,00 |
| | Total INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO | 3.500.000,00 |
| | Total INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS, CARTELES Y SEÑALES, DELINEADORES Y DEMARCACIÓN | 37.978.728,00 |
| 18 - CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PAVIMENTADAS | 01 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS PAVIMENTADAS | |
| | 120 - Recursos propios | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 96.676.200,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | 872.290,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 603.100,00 |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | 182.400,00 |
| | Total Gastos en personal | 98.333.990,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 72.000,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 525.000,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 63.000,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 260.000,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 1.725.000,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | 60.000,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 408.400,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 1.239.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | 4.352.400,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | 403.200,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 1.470.520,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 1.184.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 29.952,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | 864.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 3.951.672,00 |
| | Total Fuente Recursos propios | 106.638.062,00 |
| 131 - De origen municipal | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 300.000,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 6.955.000,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | 783.000,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 300.000,00 |
| | 2.8.0.0 - Minerales | 3.102.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 1.500.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | 12.940.000,00 |

|  EMVIAL Pdo. Gral. Pueyrredon | R.A.F.A.M. | | Hoja: 6 de 10 |
|--|--|----------------|-------------------|
| | PRESUPUESTO DE GASTOS | | 30/11/2017 13:35 |
| | POR JURISDICCION, ESTRUCTURA | | |
| | PROGRAMATICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO | | Presupuesto: 2018 |
| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 1.560.000,00 | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 3.500.000,00 | |
| | Total Servicios no personales | 5.060.000,00 | |
| | Total Fuente De origen municipal | 18.000.000,00 | |
| 132 - De origen provincial | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 4.900.000,00 | |
| | Total Servicios no personales | 4.900.000,00 | |
| | Total Fuente De origen provincial | 4.900.000,00 | |
| | Total PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS PAVIMENTADAS | 129.538.062,00 | |
| 76 - OBRAS PLAN MÁS CERCA MÁS MUNICIPIOS | 133 - De origen nacional | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | 31.566.661,00 | |
| | Total Bienes de uso | 31.566.661,00 | |
| | Total Fuente De origen nacional | 31.566.661,00 | |
| | Total OBRAS PLAN MÁS CERCA MÁS MUNICIPIOS | 31.566.661,00 | |
| 79 - OBRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA | 132 - De origen provincial | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 12.000.000,00 | |
| | Total Gastos en personal | 12.000.000,00 | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 3.000.000,00 | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 11.000.000,00 | |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | 6.000.000,00 | |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 5.100.000,00 | |
| | 2.8.0.0 - Minerales | 6.000.000,00 | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 4.000.000,00 | |
| | Total Bienes de consumo | 35.100.000,00 | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 7.300.000,00 | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 8.000.000,00 | |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | 3.600.000,00 | |
| | Total Servicios no personales | 18.900.000,00 | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | 40.000.000,00 | |
| | Total Bienes de uso | 40.000.000,00 | |
| | Total Fuente De origen provincial | 106.000.000,00 | |
| | Total OBRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA | 106.000.000,00 | |

Filtro aplicado: Año: 2018 - Jurisdicción: 1120000001 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal

|  EMVIAL Pdo. Gral. Pueyrredon | | R.A.F.A.M. | | Hoja: 7 de 10 | |
|---|-------------------------|---|--|-------------------|--|
| | | PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO | | 30/11/2017 13:35 | |
| | | | | Presupuesto: 2018 | |
| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | | | |
| 80 - OBRAS VIALES URBANAS Y PERIURBANAS | | | | | |
| 133 - De origen nacional | | | | | |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | |
| 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | |
| 56.299.215,00 | | | | | |
| Total Bienes de uso | | | | | |
| 56.299.215,00 | | | | | |
| Total Fuente De origen nacional | | | | | |
| 56.299.215,00 | | | | | |
| Total OBRAS VIALES URBANAS Y PERIURBANAS | | | | | |
| 56.299.215,00 | | | | | |
| 90 - OBRAS PROCREAR | | | | | |
| 133 - De origen nacional | | | | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | |
| 800.000,00 | | | | | |
| Total Gastos en personal | | | | | |
| 800.000,00 | | | | | |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | | | | |
| 630.000,00 | | | | | |
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | |
| 500.000,00 | | | | | |
| 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | |
| 400.000,00 | | | | | |
| 2.8.0.0 - Minerales | | | | | |
| 500.000,00 | | | | | |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | |
| 477.481,84 | | | | | |
| Total Bienes de consumo | | | | | |
| 2.507.481,84 | | | | | |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | |
| 750.000,00 | | | | | |
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | |
| 750.000,00 | | | | | |
| 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | |
| 250.000,00 | | | | | |
| Total Servicios no personales | | | | | |
| 1.750.000,00 | | | | | |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | |
| 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | |
| 25.978.736,82 | | | | | |
| Total Bienes de uso | | | | | |
| 25.978.736,82 | | | | | |
| Total Fuente De origen nacional | | | | | |
| 31.036.218,66 | | | | | |
| Total OBRAS PROCREAR | | | | | |
| 31.036.218,66 | | | | | |
| 91 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HÁBITAT | | | | | |
| 133 - De origen nacional | | | | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | |
| 2.500.000,00 | | | | | |
| Total Gastos en personal | | | | | |
| 2.500.000,00 | | | | | |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | | | | |
| 8.500.000,00 | | | | | |
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | |
| 6.600.000,00 | | | | | |
| 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | |
| 700.000,00 | | | | | |
| 2.8.0.0 - Minerales | | | | | |
| 5.286.665,00 | | | | | |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | |
| 3.200.000,00 | | | | | |
| Total Bienes de consumo | | | | | |
| 24.286.665,00 | | | | | |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | |
| 5.800.000,00 | | | | | |
| Filtro aplicado: Año: 2018 - Jurisdicción: 1120000001 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal | | | | | |

|  EMVIAL Pdo. Gral. Pueyrredon | R.A.F.A.M. | | Hoja: 8 de 10 |
|--|--|-----------------------|-------------------|
| | PRESUPUESTO DE GASTOS | | 30/11/2017 13:35 |
| | POR JURISDICCION, ESTRUCTURA | | |
| | PROGRAMATICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO | | Presupuesto: 2018 |
| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 3.000.000,00 | |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | 1.720.000,00 | |
| | Total Servicios no personales | 10.520.000,00 | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | 10.082.248,00 | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 350.000,00 | |
| | Total Bienes de uso | 10.432.248,00 | |
| | Total Fuente De origen nacional | 47.738.913,00 | |
| | Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT | 47.738.913,00 | |
| | Total CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PAVIMENTADAS | 402.179.069,66 | |
| 19 - CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS NO PAVIMENTADAS | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 29.425.800,00 | |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 2.141.900,00 | |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 277.200,00 | |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | 92.300,00 | |
| | Total Gastos en personal | 31.937.200,00 | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 31.680,00 | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 176.400,00 | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 7.200,00 | |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 2.600.000,00 | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 1.293.280,00 | |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | 36.000,00 | |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 422.600,00 | |
| | 2.8.0.0 - Minerales | 950.000,00 | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 1.962.450,00 | |
| | Total Bienes de consumo | 7.479.610,00 | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | 204.000,00 | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 1.701.200,00 | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 1.349.600,00 | |
| | Total Servicios no personales | 3.254.800,00 | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 15.600,00 | |
| | Total Bienes de uso | 15.600,00 | |
| | Total Fuente Recursos propios | 42.687.210,00 | |
| 131 - De origen municipal | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.8.0.0 - Minerales | 3.800.000,00 | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 200.000,00 | |

Filtro aplicado: Año: 2018 - Jurisdicción: 1120000001 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto |
|---|---|---------------|
| | Total Bienes de consumo | 4.000.000,00 |
| | Total Fuente De origen municipal | 4.000.000,00 |
| 132 - De origen provincial | | |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.8.0.0 - Minerales | | 9.500.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | 9.500.000,00 |
| | Total Fuente De origen provincial | 9.500.000,00 |
| | Total CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS NO PAVIMENTADAS | 56.187.210,00 |
| 20 - CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS | | |
| 120 - Recursos propios | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | 8.990.300,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | 500.400,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 80.700,00 |
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | 46.000,00 |
| | Total Gastos en personal | 9.617.400,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 50.400,00 |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 4.500,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 7.480,00 |
| | Total Bienes de consumo | 62.380,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 204.000,00 |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 64.800,00 |
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 900.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 1.168.800,00 |
| | Total Fuente Recursos propios | 10.848.580,00 |
| 131 - De origen municipal | | |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 360.000,00 |
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 560.000,00 |
| 2.8.0.0 - Minerales | | 5.320.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | 6.240.000,00 |
| | Total Fuente De origen municipal | 6.240.000,00 |
| 132 - De origen provincial | | |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 754.000,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 150.000,00 |
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 25.000,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 1.173.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | 2.102.000,00 |

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 962.000,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 412.000,00 |
| | Total Servicios no personales | 1.374.000,00 |
| | Total Fuente De origen provincial | 3.476.000,00 |
| | Total CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS | 20.564.580,00 |
| 99 - CANCELACIÓN DEUDA FLOTANTE | | |
| | 120 - Recursos propios | |
| | 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | |
| | 7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar | 70.000.000,00 |
| | Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 70.000.000,00 |
| | Total Fuente Recursos propios | 70.000.000,00 |
| | 132 - De origen provincial | |
| | 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | |
| | 7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar | 10.000.000,00 |
| | Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 10.000.000,00 |
| | Total Fuente De origen provincial | 10.000.000,00 |
| | Total CANCELACIÓN DEUDA FLOTANTE | 80.000.000,00 |
| | Total Jurisdicció EMVIAL | 764.013.689,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO

Hoja: 1 de 3

04/12/2017 15:00

Presupuesto 2018

| Recurso | Inicial | Modificaciones | Vigente |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 1200000 - Ingresos No Tributarios | | | |
| 1210000 -Tasas | | | |
| 1210200 - Servicios Publicos Especiales | | | |
| 1210201 -Por Higienización y Limpieza de Terrenos | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1210202 -Por Poda y Extracción de Árboles | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1210203 -Por Desinfección | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 1211500 - Contribución para la Gestión sustentable del ambiente natural y urbano | 140.000.000,00 | 0,00 | 140.000.000,00 |
| 1211600 - Tasa para Grandes Generadores de Residuos sólidos Urbanos | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Total Tasas | 146.870.000,00 | 0,00 | 146.870.000,00 |
| 1220000 -Derechos | | | |
| 1220500 - De Ocupación o Uso de Espacios Públicos | | | |
| 1220501 -De Ocupación o Uso de Espacios Públicos Varios | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 1220800 - De Cementerio | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 1221200 - De Oficina | | | |
| 1221201 -De Oficina | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1229900 - Otros derechos | | | |
| 1229901 -De infraestructura | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Total Derechos | 27.400.000,00 | 0,00 | 27.400.000,00 |
| 1260000 -Multas | | | |
| 1260200 - Infracción a las Obligaciones Fiscales | | | |
| 1260203 -Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales por Contribución por Mejoras | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 1260204 -Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales por derechos de Cementerio | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Total Multas | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 1290000 -Otros | | | |
| 1290100 - Retenciones Contratistas | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1290200 - Ingresos Varios | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1290600 - Honorarios Judiciales Ley 8838 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1290700 - Provincia Aseguradoras de Riesgos de Trabajo | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1290800 - Recupero Indemnizaciones de Seguros | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1290900 - Otras Concesiones | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1291000 - Gastos administrativos | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1291100 - Canon ocupacion terrenos municipales | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total Otros | 2.505.000,00 | 0,00 | 2.505.000,00 |
| Total Ingresos No Tributarios | 177.825.000,00 | 0,00 | 177.825.000,00 |
| 1500000 - Ingresos de operación | | | |
| 1590000 -Otros ingresos de operación | | | |
| 1590100 - Intereses por descuentos financieros | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO

Hoja: 2 de 3

04/12/2017 15:00

Presupuesto 2018

| Recurso | Inicial | Modificaciones | Vigente |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Total Otros ingresos de operación | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Total Ingresos de operación | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2100000 - Recursos propios de capital | | | |
| 2120000 -Contribución por mejoras | | | |
| 2120400 - Red de Gas Natural | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2120500 - Pavimento y Cordon Cuneta | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2120600 - Alumbrado Público | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2120800 - CM Nuevas Obras Red de Gas Natural | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total Contribución por mejoras | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| Total Recursos propios de capital | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 2200000 - Transferencias de capital | | | |
| 2250000 -De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | | |
| 2250500 - De otras instituciones públicas IVBA | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Total Transferencias de capital | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3400000 - Recuperación de préstamos de largo plazo | | | |
| 3410000 -Del sector privado | | | |
| 3410400 - Recupero Procasa I y II | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3410500 - Prestamos Reconstruccion de Barrios Bosque Grande | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3410600 - Prestamos 1500 Viviendas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3410700 - Prestamos Solidaridad Barrial Batán | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Del sector privado | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Total Recuperación de préstamos de largo plazo | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3800000 - Incremento de otros pasivos | | | |
| 3860000 -De pasivos diferidos | | | |
| 3860100 - De pasivos diferidos a corto plazo | 167.817.292,72 | 0,00 | 167.817.292,72 |
| Total De pasivos diferidos | 167.817.292,72 | 0,00 | 167.817.292,72 |
| Total Incremento de otros pasivos | 167.817.292,72 | 0,00 | 167.817.292,72 |
| 4100000 - Contribuciones figurativas | | | |
| 4110000 -Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes | | | |
| 4110100 - De la administración central | | | |
| 4110101 -Remesas Ordinarias sin afectación | 360.000.000,00 | 0,00 | 360.000.000,00 |
| 4110111 -Remesas Afectadas Fondo Educativo | 12.700.000,00 | 0,00 | 12.700.000,00 |
| Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes | 372.700.000,00 | 0,00 | 372.700.000,00 |




CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO

04/12/2017 15:00

Presupuesto 2018

| Recurso | Inicial | Modificaciones | Vigente |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 4120000 -Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital | | | |
| 4120100 - De la administración central | | | |
| 4120131 -Remesas Afectadas Obras Educación (Nación) | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 |
| Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 |
| Total Contribuciones figurativas | 376.000.000,00 | 0,00 | 376.000.000,00 |
| Total General | 722.364.292,72 | 0,00 | 722.364.292,72 |

ANEXO F

| | | |
|--|---|---|
|  E.M.S.Ur. | <div>R.A.F.A.M.</div> <div>PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO</div> | <div>Hoja: 1 de 13</div> <div>04/12/2017 14:58</div> <div>Presupuesto: 2018</div> |
|--|---|---|

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|---|-------------------------|-------|------------------|
| 1120000001 - EMSUr | | | |
| 01 - CONDUCCIÓN Y ADMINSTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE | | | |
| 01 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | | 62.869.000,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | 1.200.000,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | | 456.000,00 |
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | | 29.000,00 |
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | | 150.000,00 |
| Total Gastos en personal | | | 64.704.000,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | | 50.000,00 |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | 470.000,00 |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | 250.000,00 |
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | 9.000,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | | 1.034.000,00 |
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | 40.000,00 |
| 2.7.0.0 - productos metálicos | | | 50.000,00 |
| 2.8.0.0 - Minerales | | | 30.000,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | 830.000,00 |
| Total Bienes de consumo | | | 2.763.000,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | |
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | 1.750.000,00 |
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | 860.000,00 |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | 3.230.000,00 |
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | 800.000,00 |
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | 6.490.000,00 |
| 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | | 250.000,00 |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | | 420.000,00 |
| 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | | | 288.000,00 |
| 3.9.0.0 - Otros servicios | | | 6.500.000,00 |
| Total Servicios no personales | | | 20.588.000,00 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | |
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | 1.492.000,00 |
| 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | | | 30.000,00 |
| 4.8.0.0 - Activos intangibles | | | 300.000,00 |
| Total Bienes de uso | | | 1.822.000,00 |
| 5.0.0.0 - Transferencias | | | |
| 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | | | 3.120.000,00 |
| Total Transferencias | | | 3.120.000,00 |
| 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | | | |
| 7.5.0.0 - Disminución de préstamos a largo plazo | | | 17.000,00 |
| Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | | | 17.000,00 |

Filtro aplicado: Año: 2018 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|---|---|-----------------------|----------------------|
| | Total Fuente Recursos propios | | 93.014.000,00 |
| 133 - De origen nacional | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 7.500.000,00 | |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | 1.000.000,00 | |
| | Total Servicios no personales | 8.500.000,00 | |
| | Total Fuente De origen nacional | 8.500.000,00 | |
| | Total CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 101.514.000,00 | |
| 02 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 6.268.000,00 | |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 300.000,00 | |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 98.000,00 | |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 3.000,00 | |
| | Total Gastos en personal | 6.669.000,00 | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 5.000,00 | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 60.000,00 | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 5.000,00 | |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 10.000,00 | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 358.000,00 | |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | 10.000,00 | |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 160.000,00 | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 5.045.000,00 | |
| | Total Bienes de consumo | 5.653.000,00 | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | 12.000,00 | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 60.000,00 | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 4.320.000,00 | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 30.000,00 | |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 15.000,00 | |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | 5.000,00 | |
| | Total Servicios no personales | 4.442.000,00 | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 250.000,00 | |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 10.000,00 | |
| | Total Bienes de uso | 260.000,00 | |
| | Total Fuente Recursos propios | 17.024.000,00 | |
| | Total MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR | 17.024.000,00 | |
| 04 - MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES Y EDIFICIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DE
FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Hoja: 3 de 13

04/12/2017 14:58

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|--------------------------|---|-------|----------------------|
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | 33.005.000,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | 1.610.000,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 487.000,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | 31.000,00 |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | 150.000,00 |
| | Total Gastos en personal | | 35.283.000,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 50.000,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 330.000,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 5.000,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 30.000,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 224.000,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 265.000,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 245.000,00 |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | 35.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 315.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | | 1.499.000,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 395.000,00 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | 1.210.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 50.000,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 70.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 45.000,00 |
| | Total Servicios no personales | | 1.770.000,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 375.902,00 |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | | 10.000,00 |
| | Total Bienes de uso | | 385.902,00 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | | 290.000,00 |
| | Total Transferencias | | 290.000,00 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 39.227.902,00 |
| 133 - De origen nacional | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 70.000,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 30.000,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 10.000,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 1.370.000,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 145.000,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 1.200.000,00 |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | 70.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 1.105.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | | 4.000.000,00 |

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|---|--|-------|------------------|
| | Total Fuente De origen nacional | | 4.000.000,00 |
| | Total MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES Y EDIFICIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS | | 43.227.902,00 |
| 51 - OBRAS EN EDIFICIOS DEL ENOSUR | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | |
| 4.2.0.0 - Construcciones | | | 6.000.000,00 |
| Total Bienes de uso | | | 6.000.000,00 |
| Total Fuente Recursos propios | | | 6.000.000,00 |
| Total OBRAS EN EDIFICIOS DEL ENOSUR | | | 6.000.000,00 |
| 53 - OBRAS EN INMUEBLES MUNICIPALES | | | |
| 133 - De origen nacional | | | |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | |
| 4.2.0.0 - Construcciones | | | 3.300.000,00 |
| Total Bienes de uso | | | 3.300.000,00 |
| Total Fuente De origen nacional | | | 3.300.000,00 |
| Total OBRAS EN INMUEBLES MUNICIPALES | | | 3.300.000,00 |
| Total CONDUCCIÓN Y ADMINSTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE | | | 171.065.902,00 |
| 19 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS | | | |
| 01 - INHUMACIONES EN CEMENTERIO LOMA | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | | 12.587.000,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | 83.000,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | | 29.000,00 |
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | | 6.000,00 |
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | | 120.000,00 |
| Total Gastos en personal | | | 12.825.000,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | | 10.000,00 |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | 75.000,00 |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | 10.000,00 |
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | 5.000,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | | 75.000,00 |
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | 10.000,00 |
| 2.7.0.0 - productos metálicos | | | 45.000,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | 275.000,00 |
| Total Bienes de consumo | | | 505.000,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | |
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | 225.000,00 |
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | 16.800,00 |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | 425.000,00 |
| 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | | 40.000,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DE
FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Hoja: 5 de 13

04/12/2017 14:58

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|---|--|-------|----------------------|
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 30.000,00 |
| | Total Servicios no personales | | 736.800,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 195.000,00 |
| | Total Bienes de uso | | 195.000,00 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 14.261.800,00 |
| | Total INHUMACIONES EN CEMENTERIO LOMA | | 14.261.800,00 |
| 02 - INHUMACIONES CEMENTERIO PARQUE | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | | 27.141.000,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | 210.000,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | | 434.000,00 |
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | | 16.000,00 |
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | | 220.000,00 |
| Total Gastos en personal | | | 28.021.000,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | | 15.000,00 |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | 150.000,00 |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | 30.000,00 |
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | 5.000,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | | 115.000,00 |
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | 25.000,00 |
| 2.7.0.0 - productos metálicos | | | 65.000,00 |
| 2.8.0.0 - Minerales | | | 10.000,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | 135.000,00 |
| Total Bienes de consumo | | | 550.000,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | |
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | 380.000,00 |
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | 120.622,80 |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | 855.000,00 |
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | 50.000,00 |
| 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | | 250.000,00 |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | | 25.000,00 |
| 3.9.0.0 - Otros servicios | | | 5.000,00 |
| Total Servicios no personales | | | 1.685.622,80 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | |
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | 265.000,00 |
| Total Bienes de uso | | | 265.000,00 |
| 5.0.0.0 - Transferencias | | | |
| 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | | | 290.000,00 |
| Total Transferencias | | | 290.000,00 |
| Total Fuente Recursos propios | | | 30.811.622,80 |

Filtro aplicado: Año: 2018 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|---------------------------|--|-------|------------------|
| | Total INHUMACIONES CEMENTERIO PARQUE | | 30.811.622,80 |
| 03 - CREMACIONES | | | |
| | 120 - Recursos propios | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | 5.524.000,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | 116.000,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 62.000,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | 4.000,00 |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | 50.000,00 |
| | Total Gastos en personal | | 5.756.000,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 60.000,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 10.000,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 15.000,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 15.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 25.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | | 125.000,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 620.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 900.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 10.000,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | 5.000,00 |
| | Total Servicios no personales | | 1.535.000,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 245.000,00 |
| | Total Bienes de uso | | 245.000,00 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 7.661.000,00 |
| | Total CREMACIONES | | 7.661.000,00 |
| 51 - OBRAS EN CEMENTERIOS | | | |
| | 120 - Recursos propios | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | 4.000.000,00 |
| | Total Bienes de uso | | 4.000.000,00 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 4.000.000,00 |
| | Total OBRAS EN CEMENTERIOS | | 4.000.000,00 |
| | Total ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS | | 56.734.422,80 |
| 20 - GESTIÓN AMBIENTAL | | | |
| | 01 - CONTROL DE PLAGAS | | |
| | 120 - Recursos propios | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | 8.835.000,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | 50.000,00 |



R.A.F.A.M.
**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DE
FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Hoja: 7 de 13
04/12/2017 14:58
Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|--------------------------|---|-------|----------------------|
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 48.000,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | 5.000,00 |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | 10.000,00 |
| | Total Gastos en personal | | 8.948.000,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 20.000,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 100.000,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 5.000,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 535.000,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 10.000,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 10.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 65.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | | 745.000,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 25.000,00 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | 33.672,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 20.000,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 35.000,00 |
| | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | 10.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 80.000,00 |
| | Total Servicios no personales | | 203.672,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 260.000,00 |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | | 10.000,00 |
| | Total Bienes de uso | | 270.000,00 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 10.166.672,00 |
| 133 - De origen nacional | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 200.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | | 200.000,00 |
| | Total Fuente De origen nacional | | 200.000,00 |
| | Total CONTROL DE PLAGAS | | 10.366.672,00 |
| 02 - CONTROL AMBIENTAL | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | 8.994.000,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | 142.000,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 39.000,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | 4.000,00 |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | 80.000,00 |
| | Total Gastos en personal | | 9.259.000,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 60.000,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 10.000,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DE
FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Hoja: 8 de 13

04/12/2017 14:58

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|------------------------------------|--|-------|----------------------|
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 15.000,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 10.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 55.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | | 150.000,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 60.000,00 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | 150.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 210.000,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | 10.000,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 30.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 80.000,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | 5.000,00 |
| | Total Servicios no personales | | 545.000,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 40.000,00 |
| | Total Bienes de uso | | 40.000,00 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 9.994.000,00 |
| | Total CONTROL AMBIENTAL | | 9.994.000,00 |
| 03 - CONTROL PRESTACIONES PRIVADAS | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | 9.971.000,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | 200.000,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 93.000,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | 6.000,00 |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | 50.000,00 |
| | Total Gastos en personal | | 10.320.000,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 250.000,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 5.000,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 5.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 15.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | | 275.000,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 10.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 5.000,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 15.000,00 |
| | Total Servicios no personales | | 30.000,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 25.000,00 |
| | Total Bienes de uso | | 25.000,00 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 10.650.000,00 |
| | Total CONTROL PRESTACIONES PRIVADAS | | 10.650.000,00 |



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DE
FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Hoja: 9 de 13

04/12/2017 14:58

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|------------------------------------|---|----------------------|------------------|
| 04 - RECURSOS NATURALES | | | |
| | 120 - Recursos propios | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 18.975.000,00 | |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 300.000,00 | |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 15.000,00 | |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 9.000,00 | |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | 30.000,00 | |
| | Total Gastos en personal | 19.329.000,00 | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 15.000,00 | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 90.000,00 | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 10.000,00 | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 331.000,00 | |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 15.000,00 | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 93.000,00 | |
| | Total Bienes de consumo | 554.000,00 | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | 70.000,00 | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 900.425,60 | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 110.000,00 | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | 55.000,00 | |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | 77.000,00 | |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | 5.000,00 | |
| | Total Servicios no personales | 1.217.425,60 | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 745.000,00 | |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 10.000,00 | |
| | Total Bienes de uso | 755.000,00 | |
| | Total Fuente Recursos propios | 21.855.425,60 | |
| | Total RECURSOS NATURALES | 21.855.425,60 | |
| | Total GESTIÓN AMBIENTAL | 52.866.097,60 | |
| 21 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS | | | |
| 01 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS | | | |
| | 120 - Recursos propios | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | 21.020.000,00 | |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | 6.528.000,00 | |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 134.000,00 | |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 9.000,00 | |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | 80.000,00 | |
| | Total Gastos en personal | 27.771.000,00 | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 5.000,00 | |

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|---|---|-------|-----------------------|
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 150.000,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 5.000,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 30.000,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 235.000,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 25.000,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 145.000,00 |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | 200.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 465.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | | 1.260.000,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 385.000,00 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | 8.020.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 100.350.000,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | 80.000,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 85.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 25.000,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | 10.200.000,00 |
| | Total Servicios no personales | | 119.145.000,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 595.000,00 |
| | Total Bienes de uso | | 595.000,00 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | | 1.650.000,00 |
| | Total Transferencias | | 1.650.000,00 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 150.421.000,00 |
| | Total DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS | | 150.421.000,00 |
| | Total DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS | | 150.421.000,00 |
| 22 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS | | | |
| 01 - MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | | 58.421.000,00 |
| 1.2.0.0 - Personal temporario | | | 551.000,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | 2.733.000,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | | 1.007.000,00 |
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | | 37.000,00 |
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | | 180.000,00 |
| Total Gastos en personal | | | 62.929.000,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | | 80.000,00 |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | 450.000,00 |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | 25.000,00 |
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | 10.000,00 |

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|---|---|-------|----------------------|
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 1.275.000,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 15.000,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 420.000,00 |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | 140.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 1.235.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | | 3.650.000,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 80.000,00 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | 1.233.177,36 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 100.000,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 120.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 80.000,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | 10.000,00 |
| | Total Servicios no personales | | 1.623.177,36 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 1.031.920,00 |
| | Total Bienes de uso | | 1.031.920,00 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | | 290.000,00 |
| | Total Transferencias | | 290.000,00 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 69.524.097,36 |
| | Total MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS | | 69.524.097,36 |
| 02 - HIGIENE URBANA | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | | 23.351.000,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | 500.000,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | | 334.000,00 |
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | | 13.000,00 |
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | | 220.000,00 |
| | Total Gastos en personal | | 24.418.000,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | | 10.000,00 |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | 200.000,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | | 2.425.000,00 |
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | 5.000,00 |
| 2.7.0.0 - productos metálicos | | | 40.000,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | 130.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | | 2.810.000,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | |
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | 30.000,00 |
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | 1.604.856,96 |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | 30.000,00 |
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | 220.000,00 |

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|---|---|-------|----------------------|
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 80.000,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | 10.000,00 |
| | Total Servicios no personales | | 1.974.856,96 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 371.920,00 |
| | Total Bienes de uso | | 371.920,00 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | | 290.000,00 |
| | Total Transferencias | | 290.000,00 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 29.864.776,96 |
| | Total HIGIENE URBANA | | 29.864.776,96 |
| 03 - VIVEROS | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | | 7.341.000,00 |
| 1.2.0.0 - Personal temporario | | | 240.000,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | 400.000,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | | 60.000,00 |
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | | 5.000,00 |
| | Total Gastos en personal | | 8.046.000,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | | 20.000,00 |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | 60.000,00 |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | 5.000,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | | 400.000,00 |
| 2.7.0.0 - productos metálicos | | | 40.000,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | 165.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | | 690.000,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | |
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | 165.000,00 |
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | 130.000,00 |
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | 35.000,00 |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | | 10.000,00 |
| | Total Servicios no personales | | 340.000,00 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | |
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | 165.000,00 |
| | Total Bienes de uso | | 165.000,00 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 9.241.000,00 |
| | Total VIVEROS | | 9.241.000,00 |
| 04 - MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | |

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|--|---|-------|-----------------------|
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | 13.770.000,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | 600.000,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 372.000,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | 9.000,00 |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | 30.000,00 |
| | Total Gastos en personal | | 14.781.000,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 30.000,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 225.000,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 5.000,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 5.000,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 715.000,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 250.000,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 1.450.000,00 |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | 20.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 505.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | | 3.205.000,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 380.000,00 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | 317.996,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 460.000,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | 10.000,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 80.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 50.000,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | 10.000,00 |
| | Total Servicios no personales | | 1.307.996,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 810.000,00 |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | | 15.000,00 |
| | Total Bienes de uso | | 825.000,00 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 20.118.996,00 |
| | Total MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS | | 20.118.996,00 |
| | Total MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS | | 128.748.870,32 |
| 99 - CANCELACIÓN DEUDA FLOTANTE | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | | | |
| 7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar | | | 162.528.000,00 |
| Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | | | 162.528.000,00 |
| Total Fuente Recursos propios | | | 162.528.000,00 |
| Total CANCELACIÓN DEUDA FLOTANTE | | | 162.528.000,00 |
| Total Jurisdicción EMSUr | | | 722.364.292,72 |



E M de Turismo
Turismo-EMTUR MGP

R.A.F.A.M.

CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO

Hoja: 1 de 2

30/11/2017 12:57

Presupuesto 2018

| Recurso | Inicial | Modificaciones | Vigente |
|--|--------------|----------------|--------------|
| 1200000 - Ingresos No Tributarios | | | |
| 1220000 -Derechos | | | |
| 1220300 - Publicidad y propaganda | | | |
| 1220303 -Por Publicidad Material Promocional | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1220304 -Por Participación Acciones Promocionales | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1220700 - De inscripción | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1221200 - De Oficina | | | |
| 1221201 -De Oficina | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1221204 -Inscripción Registro a Proveedores | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1221206 -Por cesión de uso y explotación | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 1221207 -Derechos autorización por actividades recreativas y eventos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1229900 - Otros derechos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Derechos | 1.215.000,00 | 0,00 | 1.215.000,00 |
| 1260000 -Multas | | | |
| 1260300 - Otras Multas Recargos e Intereses | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total Multas | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1290000 -Otros | | | |
| 1290200 - Ingresos Varios | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total Otros | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total Ingresos No Tributarios | 1.465.000,00 | 0,00 | 1.465.000,00 |
| 1700000 - Transferencias corrientes | | | |
| 1720000 -De administración nacional | | | |
| 1720100 - De administración central nacional | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1720500 - De administración Central nacional de libre disp. | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total De administración nacional | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1750000 -De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | | |
| 1750100 - De gobiernos provinciales | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total Transferencias corrientes | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 3500000 -Disminución de otros activos financieros | | | |
| 3510000 -De disponibilidades | | | |
| 3510100 - De caja y bancos | 3.650.000,00 | 0,00 | 3.650.000,00 |
| Total De disponibilidades | 3.650.000,00 | 0,00 | 3.650.000,00 |
| Total Disminución de otros activos financieros | 3.650.000,00 | 0,00 | 3.650.000,00 |
| 3800000 - Incremento de otros pasivos | | | |
| 3810000 -De cuentas a pagar comerciales | | | |

| Recurso | Inicial | Modificaciones | Vigente |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 3810100 - De cuentas a pagar comerciales a corto plazo | 8.870.000,00 | 0,00 | 8.870.000,00 |
| Total De cuentas a pagar comerciales | 8.870.000,00 | 0,00 | 8.870.000,00 |
| Total Incremento de otros pasivos | 8.870.000,00 | 0,00 | 8.870.000,00 |
| 4100000 - Contribuciones figurativas | | | |
| 4110000 - Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes | | | |
| 4110100 - De la administración central | | | |
| 4110103 - Fondo Municipal de Turismo | 65.125.000,00 | 0,00 | 65.125.000,00 |
| 4110104 - Fondo de Promoción Turística | 34.600.000,00 | 0,00 | 34.600.000,00 |
| Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes | 99.725.000,00 | 0,00 | 99.725.000,00 |
| Total Contribuciones figurativas | 99.725.000,00 | 0,00 | 99.725.000,00 |
| Total General | 114.610.000,00 | 0,00 | 114.610.000,00 |

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|---|-------------------------|-------|------------------|
| 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO | | | |
| 01 - Actividades Centrales | | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | | |
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | 13.156.906,00 |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | 5.247.726,00 |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | | | 1.582.042,00 |
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | 3.749.191,00 |
| 1.1.7.0 - Complementos | | | 549.270,00 |
| Total Personal permanente | | | 24.285.135,00 |
| 1.2.0.0 - Personal temporario | | | |
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | 751.463,00 |
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | | | 62.622,00 |
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | | | 163.257,00 |
| Total Personal temporario | | | 977.342,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | |
| 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | 241.752,00 |
| Total Servicios extraordinarios | | | 241.752,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | | 80.022,00 |
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | | 10.000,00 |
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | | 48.245,00 |
| Total Gastos en personal | | | 25.642.496,00 |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | | |
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas | | | 12.000,00 |
| 2.1.4.0 - Productos agroforestales | | | 9.600,00 |
| Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | | 21.600,00 |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | |
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir | | | 14.250,00 |
| 2.2.3.0 - Confecciones textiles | | | 18.900,00 |
| 2.2.9.0 - Otros | | | 7.200,00 |
| Total Textiles y vestuario | | | 40.350,00 |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | |
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | | | 9.733,00 |
| 2.3.2.0 - Papel para computación | | | 97.900,00 |
| 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | | | 13.500,00 |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | | | 4.485,00 |
| 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos | | | 33.026,00 |
| Total Productos de papel, cartón e impresos | | | 158.644,00 |
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | |
| 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | | | 10.000,00 |
| Total Productos de cuero y caucho | | | 10.000,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | | |

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|-----------------------------------|---|-------|---------------------|
| | 2.5.3.0 - Abonos y fertilizantes | | 10.200,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | | 14.400,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | | 149.768,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | | 84.000,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | | 2.000,00 |
| | Total Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 260.368,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | |
| | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana | | 13.000,00 |
| | Total Productos de minerales no metálicos | | 13.000,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | | 15.600,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | | 6.363,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | | 12.000,00 |
| | Total productos metálicos | | 33.963,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | | 4.200,00 |
| | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | | 40.845,00 |
| | 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos | | 61.878,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | | 251.125,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | | 368.200,00 |
| | Total Otros bienes de consumo | | 726.248,00 |
| | Total Bienes de consumo | | 1.264.173,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | |
| | 3.1.1.0 - Energía eléctrica | | 228.000,00 |
| | 3.1.3.0 - Gas | | 84.000,00 |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | | 372.000,00 |
| | 3.1.5.0 - Correos y telégrafo | | 12.100,00 |
| | Total Servicios básicos | | 696.100,00 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte | | 24.000,00 |
| | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopadoras | | 27.600,00 |
| | Total Alquileres y derechos | | 51.600,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | | 350.000,00 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehiculos | | 30.000,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | | 64.000,00 |
| | 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación | | 1.305.000,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | | 17.500,00 |
| | Total Mantenimiento, reparación y limpieza | | 1.766.500,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | |
| | 3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | | 275.000,00 |

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|---|---|-------|---------------------|
| | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios | | 14.400,00 |
| | 3.4.3.0 - Jurídicos | | 70.000,00 |
| | 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados | | 640.500,00 |
| | 3.4.9.0 - Otros | | 88.350,00 |
| | Total Servicios técnicos y profesionales | | 1.088.250,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | |
| | 3.5.1.0 - Transporte | | 139.000,00 |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | | 86.000,00 |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | | 132.000,00 |
| | 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios | | 7.200,00 |
| | Total Servicios comerciales y financieros | | 364.200,00 |
| | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | |
| | 3.6.1.0 - Publicidad | | 211.500,00 |
| | 3.6.9.0 - Otros | | 48.000,00 |
| | Total Publicidad y propaganda | | 259.500,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | |
| | 3.7.1.0 - Pasajes | | 240.000,00 |
| | 3.7.2.0 - Viáticos | | 162.160,00 |
| | Total Pasajes y viáticos | | 402.160,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | |
| | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial | | 25.000,00 |
| | 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia | | 1.316.000,00 |
| | 3.9.9.0 - Otros | | 409.000,00 |
| | Total Otros servicios | | 1.750.000,00 |
| | Total Servicios no personales | | 6.378.310,00 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | |
| | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado | | 260.000,00 |
| | Total Construcciones | | 260.000,00 |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | |
| | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | | 1.000.000,00 |
| | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | | 33.000,00 |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | | 406.000,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | | 90.000,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | | 11.000,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | | 33.000,00 |
| | Total Maquinaria y equipo | | 1.573.000,00 |
| | 4.8.0.0 - Activos intangibles | | |
| | 4.8.1.0 - Programas de computación | | 203.750,00 |
| | Total Activos intangibles | | 203.750,00 |
| | Total Bienes de uso | | 2.036.750,00 |
| 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | | | |

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|--|--|----------------------|------------------|
| | 7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar | | |
| | 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo | 11.285.000,00 | |
| | 7.6.2.0 - Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo | 2.745.411,00 | |
| | 7.6.3.0 - Disminución de Contribuciones de Sueldos a Pagar | 500.000,00 | |
| | Total Disminución de cuentas y documentos a pagar | 14.530.411,00 | |
| | Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 14.530.411,00 | |
| | Total Actividades Centrales | 49.852.140,00 | |
| 16 - DESARROLLO PRODUCTO TURÍSTICO | | | |
| 01 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | 991.320,00 | |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | 324.746,00 | |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 112.541,00 | |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | 280.941,00 | |
| | 1.1.7.0 - Complementos | 114.418,00 | |
| | Total Personal permanente | 1.823.966,00 | |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | 87.842,00 | |
| | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | 7.291,00 | |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 18.181,00 | |
| | Total Personal temporario | 113.314,00 | |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | 50.000,00 | |
| | Total Servicios extraordinarios | 50.000,00 | |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 15.000,00 | |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | 10.000,00 | |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | 38.876,00 | |
| | Total Gastos en personal | 2.051.156,00 | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | |
| | 3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | 701.220,00 | |
| | Total Servicios técnicos y profesionales | 701.220,00 | |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | |
| | 3.7.1.0 - Pasajes | 8.000,00 | |
| | 3.7.2.0 - Viáticos | 11.200,00 | |
| | Total Pasajes y viáticos | 19.200,00 | |
| | Total Servicios no personales | 720.420,00 | |
| | Total INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 2.771.576,00 | |
| 02 - MARKETING DEL DESTINO MAR DEL PLATA | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |


| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|---------------------------------|--|-------|----------------------|
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | 4.606.228,00 |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | 2.037.617,00 |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | | 575.709,00 |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | 1.386.291,00 |
| | 1.1.7.0 - Complementos | | 205.080,00 |
| | Total Personal permanente | | 8.810.925,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | 262.445,00 |
| | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | | 21.871,00 |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | | 54.538,00 |
| | Total Personal temporario | | 338.854,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | 249.962,00 |
| | Total Servicios extraordinarios | | 249.962,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 50.000,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | 10.000,00 |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | 20.032,00 |
| | Total Gastos en personal | | 9.479.773,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | |
| | 3.4.9.0 - Otros | | 135.000,00 |
| | Total Servicios técnicos y profesionales | | 135.000,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | |
| | 3.5.1.0 - Transporte | | 375.000,00 |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | | 2.800.000,00 |
| | Total Servicios comerciales y financieros | | 3.175.000,00 |
| | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | |
| | 3.6.1.0 - Publicidad | | 11.332.000,00 |
| | 3.6.9.0 - Otros | | 12.033.027,00 |
| | Total Publicidad y propaganda | | 23.365.027,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | |
| | 3.7.1.0 - Pasajes | | 405.440,00 |
| | 3.7.2.0 - Viáticos | | 275.000,00 |
| | Total Pasajes y viáticos | | 680.440,00 |
| | Total Servicios no personales | | 27.355.467,00 |
| | Total MARKETING DEL DESTINO MAR DEL PLATA | | 36.835.240,00 |
| 03 - RELACIONES INSTITUCIONALES | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | 1.937.708,00 |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | 749.744,00 |

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|--------------|--|-------|---------------------|
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | | 237.337,00 |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | 591.870,00 |
| | 1.1.7.0 - Complementos | | 89.036,00 |
| | Total Personal permanente | | 3.605.695,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | 306.186,00 |
| | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | | 25.516,00 |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | | 63.630,00 |
| | Total Personal temporario | | 395.332,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | 231.546,00 |
| | Total Servicios extraordinarios | | 231.546,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 15.000,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | 10.000,00 |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | 22.425,00 |
| | Total Gastos en personal | | 4.279.998,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | | 18.000,00 |
| | 2.2.3.0 - Confecciones textiles | | 21.000,00 |
| | 2.2.9.0 - Otros | | 45.000,00 |
| | Total Textiles y vestuario | | 84.000,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | |
| | 2.7.9.0 - Otros | | 60.000,00 |
| | Total productos metálicos | | 60.000,00 |
| | Total Bienes de consumo | | 144.000,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | |
| | 3.5.1.0 - Transporte | | 120.000,00 |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | | 75.000,00 |
| | Total Servicios comerciales y financieros | | 195.000,00 |
| | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | |
| | 3.6.9.0 - Otros | | 788.000,00 |
| | Total Publicidad y propaganda | | 788.000,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | |
| | 3.7.1.0 - Pasajes | | 250.000,00 |
| | 3.7.2.0 - Viáticos | | 105.000,00 |
| | Total Pasajes y viáticos | | 355.000,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | |
| | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial | | 7.059.000,00 |
| | 3.9.9.0 - Otros | | 123.590,00 |
| | Total Otros servicios | | 7.182.590,00 |

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|--|---|-------|----------------------|
| | Total Servicios no personales | | 8.520.590,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | |
| | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | | 17.500,00 |
| | Total Maquinaria y equipo | | 17.500,00 |
| | 4.6.0.0 - Obras de arte | | 165.000,00 |
| | Total Bienes de uso | | 182.500,00 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | | |
| | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | | 1.203.025,00 |
| | Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | | 1.203.025,00 |
| | Total Transferencias | | 1.203.025,00 |
| | Total RELACIONES INSTITUCIONALES | | 14.330.113,00 |
| 04 - ASISTENCIA AL TURISTA Y RESIDENTE | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | 3.661.678,00 |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | 2.833.672,00 |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | | 552.872,00 |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | 1.328.835,00 |
| | 1.1.7.0 - Complementos | | 199.114,00 |
| | Total Personal permanente | | 8.576.171,00 |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | 1.137.259,00 |
| | 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | | 94.772,00 |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | | 236.327,00 |
| | Total Personal temporario | | 1.468.358,00 |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | 500.000,00 |
| | Total Servicios extraordinarios | | 500.000,00 |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | 30.000,00 |
| | 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | 10.000,00 |
| | 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | 71.802,00 |
| | Total Gastos en personal | | 10.656.331,00 |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | | 128.500,00 |
| | Total Textiles y vestuario | | 128.500,00 |
| | Total Bienes de consumo | | 128.500,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | |

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|-------------------------|---|-------|------------------|
| | 3.5.1.0 - Transporte | | 15.600,00 |
| | Total Servicios comerciales y financieros | | 15.600,00 |
| | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | |
| | 3.6.9.0 - Otros | | 10.500,00 |
| | Total Publicidad y propaganda | | 10.500,00 |
| | Total Servicios no personales | | 26.100,00 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | | 10.000,00 |
| | Total Maquinaria y equipo | | 10.000,00 |
| | Total Bienes de uso | | 10.000,00 |
| | Total ASISTENCIA AL TURISTA Y RESIDENTE | | 10.820.931,00 |
| | Total DESARROLLO PRODUCTO TURÍSTICO | | 64.757.860,00 |
| | Total Jurisdicción ENTENTE MUNICIPAL DE TURISMO | | 114.610.000,00 |


ANEXO I

| <div><div><div>EMDER</div><div></div><div>Ente Municipal de Deportes y Recreación</div></div><div>R.A.F.A.M.</div><div>Hoja: 1 de 2</div></div> <div><div>CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO</div><div>30/11/2017 13:24</div><div>Presupuesto 2018</div></div> | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|
| Recurso | Inicial | Modificaciones | Vigente |
| 1200000 - Ingresos No Tributarios | | | |
| 1220000 -Derechos | | | |
| 1220900 - Uso de instalaciones municipales | | | |
| 1220901 -Natatorio | 15.500.000,00 | 0,00 | 15.500.000,00 |
| 1220902 -Cancha de Remo | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1220904 -Canon por explotación Confitería y Espacios Verdes | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1220905 -Cancha de Tenis | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1220906 -Velódromo / Cancha de Hockey | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1220907 -Pista de Atletismo | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1220908 -Peaje Laguna de los Padres | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1220910 -Natatorio - Afectado al FDA | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 1220911 -Ordenanza N° 18.635 - Afectado al FDA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1220912 -Alojamientos varios | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1220913 -Centro Municipal de Hockey | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1221200 - Derechos de Oficina | | | |
| 1221201 -De Oficina | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1221203 -Venta de Pliegos | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1221204 -Inscripción Registro Proveedores | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1221205 -Por Cesión de Créditos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1221206 -Otros Derechos de Oficina | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Derechos | 22.600.000,00 | 0,00 | 22.600.000,00 |
| 1250000 -Alquileres | | | |
| 1250100 - Estadio Mundialista | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 1250200 - Polideportivo | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 1250300 - Patinódromo | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| Total Alquileres | 6.750.000,00 | 0,00 | 6.750.000,00 |
| 1260000 -Multas | | | |
| 1260300 - Otras Multas Recargos e Intereses | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Multas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1290000 -Otros | | | |
| 1290200 - Ingresos Varios | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 1290700 - Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 1291000 - Recupero de Deudores | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Total Otros | 2.430.000,00 | 0,00 | 2.430.000,00 |
| Total Ingresos No Tributarios | 31.800.000,00 | 0,00 | 31.800.000,00 |
| 1500000 - Ingresos de operación | | | |
| 1520000 -Venta bruta de servicios | | | |
| 1520100 - Instituto Arístides Hernández - Cursos de Capacitación | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |

Filtro aplicado: Año: 2018 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Subconcepto


| Recurso | Inicial | Modificaciones | Vigente |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Total Venta bruta de servicios | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1590000 -Otros ingresos de operación | | | |
| 1590100 - Maraton Ciudad de Mar del Plata | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Total Otros ingresos de operación | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Total Ingresos de operación | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 3500000 - Disminución de otros activos financieros | | | |
| 3510000 -De disponibilidades | | | |
| 3510100 - De caja y bancos | | | |
| 3510101 -Recursos de libre disponibilidad de origen municipal de Ejercicio anterior | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total De disponibilidades | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total Disminución de otros activos financieros | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 3800000 - Incremento de otros pasivos | | | |
| 3810000 -De cuentas a pagar comerciales | | | |
| 3810100 - De cuentas a pagar comerciales a corto plazo | 39.000.000,00 | 0,00 | 39.000.000,00 |
| Total De cuentas a pagar comerciales | 39.000.000,00 | 0,00 | 39.000.000,00 |
| Total Incremento de otros pasivos | 39.000.000,00 | 0,00 | 39.000.000,00 |
| 4100000 - Contribuciones figurativas | | | |
| 4110000 -Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes | | | |
| 4110100 - De la administración central | | | |
| 4110101 -De la Administarción Central sin Afectación | 231.000.000,00 | 0,00 | 231.000.000,00 |
| 4110102 -Programa Provincial - Juegos Deportivos | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 4110103 -Fondo del Deporte Amateur | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 4110106 -Fondo Educativo Nacional | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |
| 4110112 -Programa de Apoyo al Deporte | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes | 251.900.000,00 | 0,00 | 251.900.000,00 |
| Total Contribuciones figurativas | 251.900.000,00 | 0,00 | 251.900.000,00 |
| Total General | 325.000.000,00 | 0,00 | 325.000.000,00 |

ANEXO-J


| | | |
|---|---|---|
|  Ente Municipal de Deportes y Recreación | R.A.F.A.M. PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO | Hoja: 1 de 12 30/11/2017 13:24 Presupuesto: 2018 |
|---|---|---|

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Origina |
|---|-------------------------|-------|-----------------------|
| 1120000001 - EMDER | | | |
| 01 - Conducción y Gerenciamiento | | | |
| 01 - Conducción y Administración Financiera | | | |
| 110 - Tesoro Municipal | | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | | 90.400.000,00 |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | 6.320.000,00 |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | | 760.000,00 |
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | | 300.000,00 |
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | | 120.000,00 |
| Total Gastos en personal | | | 97.900.000,00 |
| 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | | | |
| 7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar | | | 17.500.000,00 |
| Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | | | 17.500.000,00 |
| Total Fuente Tesoro Municipal | | | 115.400.000,00 |
| 120 - Recursos propios | | | |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | | 34.800,00 |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | 43.458,00 |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | 91.360,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | | 25.465,00 |
| 2.7.0.0 - productos metálicos | | | 1.480,00 |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | 122.861,39 |
| Total Bienes de consumo | | | 319.424,39 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | |
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | 273.612,00 |
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | 90.000,00 |
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | 294.254,00 |
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | 443.310,00 |
| 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | | 5.000,00 |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | | 5.000,00 |
| 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | | | 50.000,00 |
| 3.9.0.0 - Otros servicios | | | 10.000,00 |
| Total Servicios no personales | | | 1.171.176,00 |
| 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | |
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | 9.399,61 |
| Total Bienes de uso | | | 9.399,61 |
| 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | | | |
| 7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar | | | 42.500.000,00 |
| Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | | | 42.500.000,00 |
| Total Fuente Recursos propios | | | 44.000.000,00 |
| 131 - De origen municipal | | | |
| 5.0.0.0 - Transferencias | | | |
| 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | | | 1.700.000,00 |

Filtro aplicado: Año: 2018 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal

| EMDER  Ente Municipal de Deportes y Recreación | | R.A.F.A.M. PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO | | Hoja: 2 de 12 30/11/2017 13:24 Presupuesto: 2018 |
|---|---|--|-----------------------|---|
| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original | |
| | Total Transferencias | | 1.700.000,00 | |
| | Total Fuente De origen municipal | | 1.700.000,00 | |
| | Total Conducción y Administración Financiera | | 161.100.000,00 | |
| 02 - Estadio Mundialista | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 163.260,40 | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 32.997,49 | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 1.204,30 | |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 10.398,00 | |
| | 2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes | | 768.666,36 | |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 42.675,54 | |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 105.909,76 | |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | 112.000,00 | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 172.547,58 | |
| | Total Bienes de consumo | | 1.409.659,43 | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 1.842.981,36 | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 73.221,71 | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | 135.000,00 | |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | 2.020.620,00 | |
| | Total Servicios no personales | | 4.071.823,07 | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 18.517,50 | |
| | Total Bienes de uso | | 18.517,50 | |
| | Total Fuente Tesoro Municipal | | 5.500.000,00 | |
| | Total Estadio Mundialista | | 5.500.000,00 | |
| 03 - Patinódromo | | | | |
| | 120 - Recursos propios | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 9.015,74 | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 14.946,54 | |
| | 2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes | | 24.979,70 | |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 11.509,30 | |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 17.598,52 | |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | 1.796,64 | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 36.417,36 | |
| | Total Bienes de consumo | | 116.263,80 | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 230.180,00 | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 4.888,00 | |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | 727.440,00 | |
| | Total Servicios no personales | | 962.508,00 | |
| Filtro aplicado: Año: 2018 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal | | | | |

EMDER



Ente Municipal de Deportes y Recreación

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DE
FINANCIAMIENTO Y OBJETO


Hoja: 3 de 12

30/11/2017 13:24

Presupuesto: 2018

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|-------------------------|--|-------|------------------|
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 21.228,20 |
| | Total Bienes de uso | | 21.228,20 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 1.100.000,00 |
| | Total Patinódromo | | 1.100.000,00 |
| 04 - Pista de Atletismo | 120 - Recursos propios | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 19.932,80 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 7.037,60 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 82,68 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 26.489,90 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 7.000,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 24.240,05 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 107.008,56 |
| | Total Bienes de consumo | | 191.791,59 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 164.741,39 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 16.267,02 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | 627.200,00 |
| | Total Servicios no personales | | 808.208,41 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 1.000.000,00 |
| | Total Pista de Atletismo | | 1.000.000,00 |
| 05 - Parque Camet | 110 - Tesoro Municipal | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 40.205,37 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 1.790,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 50.871,97 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 13.696,20 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 36.843,54 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 75.495,71 |
| | Total Bienes de consumo | | 218.902,79 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 99.576,96 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | 30.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 69.560,25 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | 267.960,00 |
| | Total Servicios no personales | | 467.097,21 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 14.000,00 |
| | Total Bienes de uso | | 14.000,00 |
| | Total Fuente Tesoro Municipal | | 700.000,00 |

Filtro aplicado: Año: 2018 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal


| <div>EMDER</div> <div> Ente Municipal de Deportes y Recreación</div> | | <div>R.A.F.A.M.</div> <div>PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO</div> | | <div>Hoja: 4 de 12</div> <div>30/11/2017 13:24</div> <div>Presupuesto: 2018</div> |
|---|---|---|------------------|---|
| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original | |
| | Total Parque Camet | | 700.000,00 | |
| 06 - Arroyo Lobería | 120 - Recursos propios | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 9.995,74 | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 4.350,00 | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 40.078,78 | | |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | 12.524,40 | | |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 9.213,85 | | |
| | 2.8.0.0 - Minerales | 5.600,00 | | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 25.086,93 | | |
| | Total Bienes de consumo | 106.849,70 | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | 37.209,60 | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 5.940,70 | | |
| | Total Servicios no personales | 43.150,30 | | |
| | Total Fuente Recursos propios | 150.000,00 | | |
| | Total Arroyo Lobería | 150.000,00 | | |
| 07 - Laguna de los Padres | 120 - Recursos propios | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | 321,86 | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | 22.936,72 | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | 3.762,64 | | |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | 900,00 | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | 94.098,50 | | |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | 2.282,00 | | |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | 21.781,68 | | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | 46.987,40 | | |
| | Total Bienes de consumo | 193.070,80 | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | 45.712,50 | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | 19.100,00 | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | 17.270,70 | | |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | 713.440,00 | | |
| | Total Servicios no personales | 795.523,20 | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | 11.406,00 | | |
| | Total Bienes de uso | 11.406,00 | | |
| | Total Fuente Recursos propios | 1.000.000,00 | | |
| | Total Laguna de los Padres | 1.000.000,00 | | |
| 09 - Cancha de Tenis | 120 - Recursos propios | | | |

Filtro aplicado: Año: 2018 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal


| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|------------------------|---|-------|---------------------|
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 3.469,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 2.545,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 11.825,00 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 7.981,85 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 7.271,89 |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | 1.591,80 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 6.522,62 |
| | Total Bienes de consumo | | 41.207,16 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 8.602,84 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 190,00 |
| | Total Servicios no personales | | 8.792,84 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 50.000,00 |
| | Total Cancha de Tenis | | 50.000,00 |
| 10 - Espacios Verdes | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 5.163,22 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 169.884,09 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 4.450,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 32.471,82 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 598.772,10 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 3.325,18 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 62.405,89 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 138.777,17 |
| | Total Bienes de consumo | | 1.015.249,47 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 24.510,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 26.000,00 |
| | Total Servicios no personales | | 50.510,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 34.240,53 |
| | Total Bienes de uso | | 34.240,53 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 1.100.000,00 |
| | Total Espacios Verdes | | 1.100.000,00 |
| 11 - Polideportivo | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 27.528,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 2.900,00 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 18.159,60 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 8.104,96 |

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|------------------------|---|-------|---------------------|
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 15.989,23 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 51.193,76 |
| | Total Bienes de consumo | | 123.875,55 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 1.024.273,54 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 27.850,91 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | 924.000,00 |
| | Total Servicios no personales | | 1.976.124,45 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 2.100.000,00 |
| | Total Polideportivo | | 2.100.000,00 |
| 12 - Hockey/Velódromo | | | |
| 110 - Tesoro Municipal | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 1.260,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 20.372,50 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 4.025,95 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 650,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 4.252,75 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 2.500,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 6.021,35 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 29.085,64 |
| | Total Bienes de consumo | | 68.168,19 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 500.885,40 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 4.066,41 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | 726.880,00 |
| | Total Servicios no personales | | 1.231.831,81 |
| | Total Fuente Tesoro Municipal | | 1.300.000,00 |
| | Total Hockey/Velódromo | | 1.300.000,00 |
| 13 - Natatorio | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 900,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 76.718,90 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 56.496,70 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 7.039,52 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 710.068,89 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 6.591,69 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 26.346,83 |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | 1.800,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 169.889,01 |
| | Total Bienes de consumo | | 1.055.851,54 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|--|---|-------|---------------------|
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 1.613.558,56 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | 31.200,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 122.689,90 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | 3.220.200,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | 1.226.400,00 |
| | Total Servicios no personales | | 6.214.048,46 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 230.100,00 |
| | Total Bienes de uso | | 230.100,00 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 7.500.000,00 |
| | Total Natatorio | | 7.500.000,00 |
| 14 - Centro Municipal de Hockey | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 45,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 9.884,58 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 2.748,00 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 24.795,50 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 10.672,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 4.005,70 |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | 104.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 29.993,02 |
| | Total Bienes de consumo | | 186.143,80 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 310.618,20 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 3.898,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 5.500,00 |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | 693.840,00 |
| | Total Servicios no personales | | 1.013.856,20 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 1.200.000,00 |
| | Total Centro Municipal de Hockey | | 1.200.000,00 |
| 15 - Complejo Colinas de Peralta Ramos | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 5.985,41 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 16.266,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 19.570,10 |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 1.170,40 |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 118.897,92 |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 6.277,50 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 17.530,14 |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | 30.000,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 114.284,29 |


|  Ente Municipal de Deportes y Recreación | | R.A.F.A.M. PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO | | Hoja: 8 de 12 30/11/2017 13:24 Presupuesto: 2018 |
|---|---|---|---------------------|---|
| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original | |
| | Total Bienes de consumo | | 329.981,76 | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 199.762,56 | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 75.800,00 | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | 2.160.000,00 | |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | 697.620,00 | |
| | Total Servicios no personales | | 3.133.182,56 | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 36.835,68 | |
| | Total Bienes de uso | | 36.835,68 | |
| | Total Fuente Recursos propios | | 3.500.000,00 | |
| | Total Complejo Colinas de Peralta Ramos | | 3.500.000,00 | |
| 18 - Complejo Libertad | | | | |
| 120 - Recursos propios | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 5.985,41 | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 16.266,00 | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 19.570,10 | |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 1.170,40 | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 118.897,92 | |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 6.277,50 | |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 17.530,14 | |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | 30.000,00 | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 114.284,29 | |
| | Total Bienes de consumo | | 329.981,76 | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 199.762,56 | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 75.800,00 | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | 2.160.000,00 | |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | 697.620,00 | |
| | Total Servicios no personales | | 3.133.182,56 | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 36.835,68 | |
| | Total Bienes de uso | | 36.835,68 | |
| | Total Fuente Recursos propios | | 3.500.000,00 | |
| | Total Complejo Libertad | | 3.500.000,00 | |
| 19 - Complejo Las Heras | | | | |
| 120 - Recursos propios | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 5.985,41 | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 16.266,00 | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 19.570,10 | |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 1.170,40 | |

Filtro aplicado: Año: 2018 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal

| <div>EMDER</div> <div></div> <div>Ente Municipal de Deportes y Recreación</div> | | <div>R.A.F.A.M.</div> <div>PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO</div> | | <div>Hoja: 9 de 12</div> <div>30/11/2017 13:24</div> <div>Presupuesto: 2018</div> |
|--|--|---|-----------------------|---|
| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 118.897,92 | |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | 6.277,50 | |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 17.530,14 | |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | 30.000,00 | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 114.284,29 | |
| | Total Bienes de consumo | | 329.981,76 | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 199.762,56 | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 75.800,00 | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | 2.160.000,00 | |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | 697.620,00 | |
| | Total Servicios no personales | | 3.133.182,56 | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 36.835,68 | |
| | Total Bienes de uso | | 36.835,68 | |
| | Total Fuente Recursos propios | | 3.500.000,00 | |
| | Total Complejo Las Heras | | 3.500.000,00 | |
| | Total Conducción y Gerenciamiento | | 194.300.000,00 | |
| 16 - Deportes | | | | |
| 01 - Conducción y Personal | | | | |
| 110 - Tesoro Municipal | | | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | | 105.370.000,00 | |
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | 1.740.000,00 | |
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | | | 400.000,00 | |
| 1.5.0.0 - Asistencia social al personal | | | 500.000,00 | |
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | | | 90.000,00 | |
| Total Gastos en personal | | | 108.100.000,00 | |
| Total Fuente Tesoro Municipal | | | 108.100.000,00 | |
| 133 - De origen nacional | | | | |
| 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | |
| 1.1.0.0 - Personal permanente | | | 18.000.000,00 | |
| Total Gastos en personal | | | 18.000.000,00 | |
| Total Fuente De origen nacional | | | 18.000.000,00 | |
| Total Conducción y Personal | | | 126.100.000,00 | |
| 02 - Competencias Deportivas | | | | |
| 120 - Recursos propios | | | | |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | |
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | | 26.590,00 | |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | 233.800,00 | |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | 46.014,00 | |
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | 3.000,00 | |

Filtro aplicado: Año: 2018 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|---|---|-------|---------------------|
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 37.880,00 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 86.470,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 60.696,00 |
| | Total Bienes de consumo | | 494.450,00 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | 43.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 2.600,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | 225.900,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 423.150,00 |
| | 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | 2.400,00 |
| | Total Servicios no personales | | 697.050,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 8.500,00 |
| | Total Bienes de uso | | 8.500,00 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 1.200.000,00 |
| | Total Competencias Deportivas | | 1.200.000,00 |
| 03 - Deportes Federados | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 7.126,00 |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 7.200,00 |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 5.662,75 |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 8.300,00 |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 3.712,75 |
| | Total Bienes de consumo | | 32.001,50 |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | 4.116,00 |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | 18.000,00 |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | 2.500,00 |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | 4.675,00 |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 1.750,00 |
| | Total Servicios no personales | | 31.041,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 6.957,50 |
| | Total Bienes de uso | | 6.957,50 |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | | 100.000,00 |
| | Total Transferencias | | 100.000,00 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 170.000,00 |
| | Total Deportes Federados | | 170.000,00 |
| 04 - Escuelas Deportivas y Servicios Sociales | | | |
| 120 - Recursos propios | | | |

|  Ente Municipal de Deportes y Recreación | | R.A.F.A.M. PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO | | Hoja: 11 de 12 30/11/2017 13:24 Presupuesto: 2018 |
|---|---|---|-------------------|--|
| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | | 29.000,00 | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 136.875,00 | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 8.620,00 | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 26.350,00 | |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 27.650,00 | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 110.555,00 | |
| | Total Bienes de consumo | | 339.050,00 | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | 12.500,00 | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | 269.000,00 | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 179.450,00 | |
| | Total Servicios no personales | | 460.950,00 | |
| | Total Fuente Recursos propios | | 800.000,00 | |
| | Total Escuelas Deportivas y Servicios Sociales | | 800.000,00 | |
| 05 - Deportes Acuáticos | | | | |
| 120 - Recursos propios | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 12.985,00 | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 4.720,00 | |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | 5.000,00 | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 1.220,00 | |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | 1.080,00 | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 21.645,50 | |
| | Total Bienes de consumo | | 46.650,50 | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 849,50 | |
| | Total Servicios no personales | | 849,50 | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 2.500,00 | |
| | Total Bienes de uso | | 2.500,00 | |
| | Total Fuente Recursos propios | | 50.000,00 | |
| | Total Deportes Acuáticos | | 50.000,00 | |
| 06 - Escuelas de Formación Deportiva | | | | |
| 120 - Recursos propios | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | 10.900,00 | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | 11.177,00 | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | 1.200,00 | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | 3.960,00 | |
| | Total Bienes de consumo | | 27.237,00 | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | 29.952,00 | |
| Filtro aplicado: Año: 2018 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal | | | | |

| Jurisdicción | Estructura Programatica | Gasto | Crédito Original |
|--|--|-------|-----------------------|
| | Total Servicios no personales | | 29.952,00 |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | 22.811,00 |
| | Total Bienes de uso | | 22.811,00 |
| | Total Fuente Recursos propios | | 80.000,00 |
| | Total Escuelas de Formación Deportiva | | 80.000,00 |
| 07 - Programas Provinciales | | | |
| 132 - De origen provincial | | | |
| 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | 235.500,00 |
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | | | 5.500,00 |
| Total Bienes de consumo | | | 241.000,00 |
| 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | |
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | 5.000,00 |
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | 792.000,00 |
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | 256.000,00 |
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | | | 6.000,00 |
| Total Servicios no personales | | | 1.059.000,00 |
| Total Fuente De origen provincial | | | 1.300.000,00 |
| Total Programas Provinciales | | | 1.300.000,00 |
| 10 - Programa Apoyo al Deporte | | | |
| 131 - De origen municipal | | | |
| 5.0.0.0 - Transferencias | | | |
| 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | | | 350.000,00 |
| 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital | | | 350.000,00 |
| 5.3.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos corrientes | | | 300.000,00 |
| Total Transferencias | | | 1.000.000,00 |
| Total Fuente De origen municipal | | | 1.000.000,00 |
| Total Programa Apoyo al Deporte | | | 1.000.000,00 |
| Total Deportes | | | 130.700.000,00 |
| Total Jurisdicción EMDER | | | 325.000.000,00 |



CÁLCULO DE RECURSOS 2018

Municipalidad del Partido de Gral. Pueyrredon
Mar del Plata

| R. | CONCEPTO | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ENTE MUNICIPAL de VIALIDAD Y ALUMB.PCO. | ENTE MUNICIPAL de SERVICIOS URBANOS | ENTE MUNICIPAL de TURISMO | ENTE MUNICIPAL de DEPORTES y REC. | TOTAL |
|----|--|---------------------------|--|--|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 11 | Ingresos Tributarios | 1.932.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932.060.000,00 |
| 12 | Ingresos No Tributarios | 3.441.041.556,00 | 31.330.000,00 | 177.825.000,00 | 1.465.000,00 | 31.800.000,00 | 3.683.461.556,00 |
| 14 | Venta de Bienes y Servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ingresos de operación | 400.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.820.000,00 |
| 16 | Rentas de la propiedad | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 17 | Transferencias corrientes | 705.854.895,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 706.754.895,00 |
| 21 | Recursos propios de capital | 600.000,00 | 18.000.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.150.000,00 |
| 22 | Transferencias de capital | 409.653.621,08 | 56.299.215,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.969.836,08 |
| 23 | Disminución de la Inversión Financiera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Recuperación de préstamos de corto plazo | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 |
| 34 | Recuperación de préstamos de largo plazo | 100.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 35 | Disminución de Otros Activos Financieros | 171.489.927,92 | 2.000.000,00 | 0,00 | 3.650.000,00 | 1.000.000,00 | 178.139.927,92 |
| 37 | Obtención de Préstamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Incremento de otros pasivos | 1.171.100.000,00 | 80.000.000,00 | 167.817.292,72 | 8.870.000,00 | 39.000.000,00 | 1.466.787.292,72 |
| | TOTAL | 7.874.000.000,00 | 187.629.215,00 | 346.364.292,72 | 14.885.000,00 | 73.100.000,00 | 8.495.978.507,72 |



PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Municipalidad del Partido de Gral. Pueyrredon
Mar del Plata

| <u>L.</u> | CONCEPTO | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | ENTE MUNICIPAL de VIALIDAD Y ALUMB.PCO. | ENTE MUNICIPAL de SERVICIOS URBANOS | ENTE MUNICIPAL de TURISMO | ENTE MUNICIPAL de DEPORTES y REC. | TOTAL |
|-----------|--|---------------------------|--|--|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Gastos en personal | 3.477.762.068,00 | 282.733.580,00 | 339.059.000,00 | 52.109.754,00 | 224.000.000,00 | 4.375.664.402,00 |
| 2 | Bienes de consumo | 173.576.500,08 | 173.393.326,18 | 28.634.000,00 | 1.536.673,00 | 7.216.792,49 | 384.357.291,75 |
| 3 | Servicios no personales | 1.567.364.633,23 | 62.705.872,00 | 165.644.550,72 | 43.000.887,00 | 30.493.040,13 | 1.869.208.983,08 |
| 4 | Bienes de uso | 463.767.451,58 | 165.180.910,82 | 20.551.742,00 | 2.229.250,00 | 490.167,38 | 652.219.521,78 |
| 5 | Transferencias | 175.503.080,64 | 0,00 | 5.930.000,00 | 1.203.025,00 | 2.800.000,00 | 185.436.105,64 |
| 6 | Activos financieros | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 |
| 7 | Servicio de la deuda y dismin.de otros pasivos | 672.016.792,47 | 80.000.000,00 | 162.545.000,00 | 14.530.411,00 | 60.000.000,00 | 989.092.203,47 |
| | TOTAL | 6.569.990.526,00 | 764.013.689,00 | 722.364.292,72 | 114.610.000,00 | 325.000.000,00 | 8.495.978.507,72 |

ANEXO I
CONSTRUCCIONES - PRESUPUESTO 2018

| <u>Nº</u> | <u>TITULO</u> | <u>MONTO</u> |
|------------------|---|--------------------------------|
| 55 | TIC Obras del Ministerio de Ciencia y Tecnología | \$ 28.000.000,00 |
| 56 | Construcción CPC Bº Camet | \$ 4.171.940,00 |
| 62 | Puesta en Valor y Ampliación Centro de Salud Nº 1 | \$ 22.842.403,40 |
| 63 | Centro de Salud Batan | \$ 23.157.596,60 |
| 65 | Puesta en Valor y Ampliación de Jardines de Infantes, Escuelas y Centros de Salud Municipales | \$ 16.300.000,00 |
| 66 | Puesta en Valor Edificios Varios | \$ 1.314.897,00 |
| 67 | Polideportivos Barriales | \$ 10.693.000,00 |
| 68 | Hogar Medio Camino | \$ 2.000.000,00 |
| 71 | Ampliación Casa de Futuro | \$ 10.354.321,00 |
| 75 | Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario- Bº Belisario Roldan | \$ 1.526.847,00 |
| 76 | Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario- Bº El Martillo | \$ 3.504.538,00 |
| 77 | Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario- Bº Las Américas | \$ 13.718.356,00 |
| 78 | Puesta en Valor Plazas | \$111.061.803,00 |
| 79 | Intervención Microcentro | \$ 58.800.650,00 |
| 80 | Paseo Costanero Norte | \$ 75.550.300,00 |
| 81 | Puesto en Valor Parque Camet | \$ 1.600.000,00 |
| 82 | Obras de Infraestructura PROCREAR | \$ 3.927.018,00 |
| | <u>TOTAL</u> | <u>\$388.523.670,00</u> |