

CUADRO QUE CORRESPONDE A:		MUNICIPALIDAD DE RAFAELA				Proyecto de Presupuesto
CONSOLIDADO: ADMINISTRACION CENTRAL, CONCEJO Y ORG. DESCENTRALIZADOS		RECURSOS				Año 2006 CIFRAS EN PESOS
DETALLE	ADM. CENTRAL	CONCEJO	I.M.V.	ICEDeL	C.A.E.P.A.M.	T O T A L
TOTAL GENERAL	58.670.300	1.065.560	707.596	148.900	776.314	59.691.994
I - TOTAL DE RECURSOS	44.546.300	0	240.880	4.500	776.314	45.567.994
1. RECURSOS CORRIENTES	42.637.200	0	0	4.500	486.743	43.128.443
- DE JURISDICCIÓN PROPIA MUNICIPAL	27.042.200		0	4.500	486.743	27.533.443
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO						
Tasas, Derechos	15.417.700					15.417.700
Contribución por Mejoras	2.933.500					2.933.500
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2.647.000			4.500	486.743	3.138.243
TRIBUTARIOS DE EJERC. ANTERIORES	6.019.000					6.019.000
NO TRIBUTARIOS DE EJERC. ANTERIORES	25.000					25.000
- DE OTRAS JURISDICCIONES	15.595.000		0	0	0	15.595.000
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	15.030.000					15.030.000
COPARTICIPACION DE EJERC. ANTERIORES	565.000					565.000
2. RECURSOS DE CAPITAL	1.909.100	0	240.880	0	289.571	2.439.551
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	39.100		174.000			213.100
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	1.630.000					1.630.000
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	20.000		58.380			78.380
INTERESES	220.000		8.500		289.571	518.071
II - TOTAL DE REMESAS	0	1.065.560	466.716	144.400	0	0
REMESAS DEL EJERCICIO	0	1.065.560	466.716	144.400	0	0
III - TOTAL DE FINANCIAMIENTO	14.124.000	0	0	0	0	14.124.000
APORTES NO REINTEGRABLES	2.824.000		0			2.824.000
USO DEL CREDITO	5.000.000		0			5.000.000
OTROS RECURSOS	100.000		0			100.000
USO DE ACTIVOS FINANCIEROS PROPIOS	6.200.000		0			6.200.000

CUADRO QUE CORRESPONDE A:		MUNICIPALIDAD DE RAFAELA				Proyecto de Presupuesto
CONSOLIDADO: ADMINISTRACION CENTRAL, CONCEJO Y ORG. DESCENTRALIZADOS		EROGACIONES				Año 2006
						CIFRAS EN PESOS
DETALLE	ADM. CENTRAL	CONCEJO	I.M.V.	ICEDeL	C.A.E.P.A.M.	T O T A L
TOTAL GENERAL	58.649.781	1.065.560	552.032	148.900	560.583	59.300.180
I - TOTAL DE EROGACIONES	56.335.364	1.065.560	552.032	148.900	560.583	58.662.439
1. EROGACIONES CORRIENTES	33.025.731	1.019.560	151.816	137.300	560.583	34.894.990
- OPERACIÓN						
PERSONAL	17.837.772	897.320	94.366	0	92.969	18.922.427
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.684.029	122.240	57.450	137.300	326.084	10.327.103
- INTERESES DE LA DEUDA	61.500					61.500
- TRANSFERENCIAS	5.417.430				141.530	5.558.960
- A CLASIFICAR	0					0
- CREDITO ADICIONAL	25.000					25.000
2. EROGACIONES DE CAPITAL	23.309.633	46.000	400.216	11.600	0	23.767.449
- INVERSIÓN REAL						
BIENES DE CAPITAL	3.061.338	46.000	2.500	11.600		3.121.438
TRABAJOS PÚBLICOS	20.248.295		397.716			20.646.011
- BIENES PREEXISTENTES	0		0			0
- INVERSION FINANCIERA						
APORTES DE CAPITAL						0
PRÉSTAMOS						0
II - TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	2.314.417	0	0	0	0	637.741
- EROGACIONES FIGURATIVAS	1.676.676					0
- AMORTIZACION DE DEUDAS	637.741					637.741

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

RECURSOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2006

RENTAS GENERALES 58.670.300**RECURSOS CORRIENTES 42.637.200****DE JURISDICCION MUNICIPAL 27.042.200****TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 18.351.200****Tasas y Derechos Varios: 15.417.700**

Tasa General de Inmuebles	3.450.000
Derecho de Registro e Inspección	7.000.000
Vendedor Ambulante	4.000
Derecho de Cementerio	280.000
Der. Acceso Divers. y Espectáculos	2.500
Derecho de Abasto y Matadero	4.200
Derecho Ocupación Dominio Público	800.000
Derecho Uso Canales de Desagües	18.000
Alquiler Omnibus Municipal	1.000
Arrendamiento Máquinas Municipales	1.000
Alquiler Propiedades Municipales	5.000
Concesión Locales Terminal Omnibus	70.000
Derecho Uso Terminal de Omnibus	100.000
Tasa de Remate	45.000
Sellados	260.000
Actuaciones Administrativas por Trámites Vehiculares	290.000
Gestión Administrativa Mecanizada	330.000
Serv. Médico Atención a la Comunidad	344.000
Multas	30.000
Varios	80.000
Derecho de Edificación	60.000
Org. y Reorg. Catastro Municipal	31.000
Fondos para Desagües	800.000
Fondo Soc. Financ. Obras Públicas	950.000
Fondo Financiamiento Plan Estratégico	62.000
Fondo Conservación Empedrado	150.000
Recupero Inversión PROMUDI Operatoria en \$	195.000
Recupero Costos Operación PROMUDI Operatoria en \$	55.000

Contribución por Mejoras: 2.933.500

Pavimento	2.149.600
Veredas Económicas	1.000
Obra de Gas	0
Red de Agua Potable	0
Iluminación Pública	782.900
Red Cloacal	0

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 2.647.000

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

RECURSOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2006

Multas por Infracciones al Código de Faltas	600.000
Desmalezamientos	10.000
Transporte Urbano de Pasajeros	860.000
Exámenes Psicofísico	200.000
Varios (Insp. de obras, ART, otros)	750.000
Tasas y Aranceles Bromatológicos	40.000
Estacionamiento Controlado	125.000
Ingresos Convenios Aeródromo	62.000

TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 6.019.000

Tasas y Derechos 5.425.000

Tasa Gral. Inmuebles Años Anteriores	1.500.000
Gestión Adm. Mecaniz. Años Anteriores	18.000
Serv. Médico At. Comunidad Años Anteriores	150.000
Org. y Reorg. Catastro Años Anteriores	3.000
Fondos para Desagües Años Anteriores	55.000
Fdo. Soc. Financ. Ob. Públ. Años Anteriores	60.000
Fdo. Financ. Plan Estratégico Años Anteriores	16.000
Fdo. Conserv. Empedrado Años Anteriores	12.000
Der. Reg. e Inspección Años Anteriores	1.400.000
Derecho Edificación Años Anteriores	130.000
Der. Cementerio Años Anteriores	90.000
Der. Ocupac. Dominio Públ. Años Anteriores	90.000
Recaudación Ordenanza 3621	1.846.000
Recaudación Ordenanza 3704	55.000

Contribución por Mejoras 594.000

Pavimento Urbano Años Anteriores	400.000
Red Agua Corriente Años Anteriores	80.000
Red Cloacal Años Anteriores	20.000
Iluminación Pública Años Anteriores	70.000
Obras de Gas Años Anteriores	20.000
Veredas Económicas Años Anteriores	1.000
Cordón cuneta / ripio Años Anteriores	3.000

NO TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 25.000

DE OTRAS JURISDICCIONES 15.595.000

COPARTICIPACION DEL EJERCICIO 15.030.000

Coparticipación Impuestos Nacionales	4.860.000
Coparticipación Patente Automotor	4.980.000
Coparticipación Imp. Inmobiliario	2.880.000
Prode y Lotería	10.000
Coparticipación Imp. Provinciales	2.300.000

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

RECURSOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2006

COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES	565.000
Copart. Imp. Nacionales Años Anteriores	295.000
Copart. Patente Automotor Años Anteriores	80.000
Copart. Imp. Provinciales Años Anteriores	190.000
RECURSOS DE CAPITAL	1.909.100
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	39.100
Préstamos Reintegrables	39.100
VENTA DE ACTIVO FIJO	1.630.000
Venta de Activo Fijo	1.630.000
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	20.000
Otros Ingresos de Capital	20.000
Nichos a Perpetuidad	0
INTERESES	220.000
Intereses Cuenta General	220.000
Intereses Comerciales	0
FINANCIAMIENTO	14.124.000
APORTES NO REINTEGRABLES	2.824.000
Aportes no Reintegrables	2.824.000
USO DEL CREDITO	5.000.000
Uso del Crédito	5.000.000
OTROS RECURSOS	100.000
USO DE ACTIVOS FINANCIEROS PROPIOS	6.200.000

RESUMEN DE TRABAJOS PUBLICOS

* DESAGÜES

Obras secundarias Canal Norte	200.000
Entubados	3.470.000
Mantenimiento, obras menores, limpieza y perfilados	150.000
Haberes Desagües	568.000

SUB - TOTAL **4.388.000**

* ILUMINACIÓN

Alumbrado Público en Barrios	610.000
Obras de Iluminación Bulevares de acceso	300.000
Mantenimiento, servicios, señalización lumínica vial	700.000
Haberes Iluminación	464.000

SUB - TOTAL **2.074.000**

* MANTENIMIENTO Y OBRAS MUNICIPALES

Mantenimiento y Trabajos Varios	476.700
Trabajos Varios a Terceros	143.000
Trabajos y Mantenimiento Cementerio	400.000
Remodelación Bulevares, avenidas, espacios verdes, etc.	450.000
Planes Sociales de Vivienda	438.800
Obras Terrenos Ferrocarril (Ley N° 24.146)	80.000
Obras Relleno Sanitario	1.041.100
Veredas Económicas	60.000
Estación de Omnibus	35.000
Señalización urbana y nomenclatura	110.000
Haberes Obras por Administración	442.000

SUB - TOTAL **3.676.600**

* CONTROL DE NAPAS

Colocación de freatímetros y bombas	80.000
Haberes Control de Napas	97.000

SUB - TOTAL **177.000**

* OBRAS VIALES

Obras de Pavimento	3.502.895
Cordón cuneta / ripio	271.000
Conservación de Pavimento	286.500
Estabilizados	325.000
Mantenimiento Desvío Tránsito Pesado	281.300
Mantenimiento Calzadas de Tierra	50.000
Ciclovías	170.000
Obras generales sobre Adoquinado	206.500
Haberes Pavimento	2.270.000

SUB - TOTAL **7.363.195**

* INVERSIONES

Aeródromo	35.000
Convenio Fuerza Aérea Argentina	62.000
Antena Comunitaria Canales Abiertos	472.500
Fondo de Emergencia Hídrica Sanitaria	1.000.000
Parque de Actividades Económicas	1.000.000

SUB - TOTAL **2.569.500**

TOTAL GENERAL **20.248.295**

Transferencias del Ejercicio 2006

FOMENTO Y SOSTENIMIENTO ACTIV. SOCIALES

Contribuciones

Comisiones Vecinales	163.170
Contribuciones para el Desarrollo Humano	450.000
Obras Sociales Varias	35.000
S.A.M.C.O. Tasa	440.000
S.A.M.C.O. Aportes para Infraestructura	54.000
Atención Primaria de la Salud	120.000
Programas de Mejora de la Empleabilidad	90.000
PRO.SO.NU.	240.000
Programa Crecer Juntos	5.000
Programas Nacionales	1.292.000
ITEC	170.000
Aportes para prevención y seguridad	100.000
Otras Contribuciones Sociales	30.000

FOMENTO Y SOST. ACT. CULT. Y DEPORTIVAS

Actividades Culturales 40.000

Actividades Deportivas 15.000

Contribuciones

Cine Belgrano	70.000
Fondo Editorial Municipal	20.000
Otras Contribuciones Culturales y Deportivas	50.000

ASISTENCIA EDUCATIVA

Fondo de Asistencia Educativa

Fondo Asistencia Educativa	542.000
----------------------------	---------

Becas

Becas y Cursos de Perfeccionamiento	235.500
-------------------------------------	---------

FONDOS ESPECIALES

Fondo para Discapacitados	180.750
Fondos Entidades Intermedias	119.300
Fondo Promoción Educativa	9.000
Fondo Promoción Cultural	84.000
Fondo Municipal del Deporte (Ord. 2902)	84.000
Fondo Municipal del Empleo (Ord. 2881)	450.000
Fondo Financiamiento Plan Estratégico Rafaela	78.000
Programa para el Crecimiento	166.710
Programa de Promoción Turística	84.000
Destino Moratoria - Obras Tránsito Pesado	0
Destino Moratoria - Programa Empleo Local	0
Destino Moratoria - Programa Equipamiento C.Pco.	0

TOTAL DE TRANSFERENCIAS

5.417.430

Intendencia

PERSONAL 618.060

Intendencia	209.590
Div. Coord. Técnico Administrativa	115.360
Sección Recepción y Comunicaciones	
Fiscalía	78.940
Asesoría Letrada	151.920
Apremios Fiscales	37.370
Of. Recepción y Trámite	24.880

BIENES DE CONSUMO 19.800

Combustibles y Lubricantes	1.000
Cámaras y Cubiertas	600
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	0
Gastos Imprevistos	0
Artículos de Bazar y Limpieza	800
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	200
Productos de Papel, Cartón e Impresos	15.000
Refrigerios y Cafetería	1.500
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	500
Decretos y/o Resoluciones Especiales	200

SERVICIOS NO PERSONALES 482.150

Alquileres	5.000
Conserv. y Reparación Rodados	4.000
Conserv. y Reparac. Varias	2.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	18.000
Actividades Culturales	0
Actividades Deportivas	0
Asuntos Sociales	0
Franqueos	500
Fletes y Acarreos	2.000
Gastos Imprevistos	0
Gastos de Tramitación de Juicios	96.000
Sentencias y Acuerdos Judiciales	108.000
Energía Eléctrica	0
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	1.000
Planif. y Reestruct. Servicios	0
Premios y Distinciones	1.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	14.000
Retribución Serv. Oficiales	0
Retribución Serv. Privados	30.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	5.000
Seguros	2.650
Servicios Sanitarios	0
Teléfonos	40.000
Viáticos y Traslados	20.000
Capacitación	11.000
Pasantías	2.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	120.000

BIENES DE CAPITAL 3.500

Máquinas y Herramientas	0
Medios de Transporte	0
Aparatos e Instrumentos	0
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	1.500
Otros Equipamientos	0
Moblajes	500
Máquinas y Equipos de Oficina	500
Instalaciones Internas	0
Otras Inversiones	0
Bienes de Capital sin Discriminar	1.000

Coordinación General

PERSONAL 391.630

Secretaría de Coordinación General	101.900
Div. Relaciones Públ. y Prensa	61.200
Sección Imprenta	56.470
Sección Prensa	30.550
Sección Relaciones Vecinales	23.450
Oficina Administrativa y Despacho	118.060

BIENES DE CONSUMO 54.585

Combustibles y Lubricantes	2.200
Cámaras y Cubiertas	0
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	0
Gastos Imprevistos	0
Artículos de Bazar y Limpieza	0
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	600
Productos de Papel, Cartón e Impresos	48.985
Refrigerios y Cafetería	2.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	800
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

SERVICIOS NO PERSONALES 87.925

Alquileres	6.000
Conserv. y Reparación Rodados	4.500
Conserv. y Reparac. Varias	500
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	6.250
Actividades Culturales	0
Actividades Deportivas	0
Asuntos Sociales	0
Franqueos	135
Fletes y Acarreos	200
Gastos Imprevistos	0
Gastos de Tramitación de Juicios	0
Energía Eléctrica	0
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	1.000
Planif. y Reestruct. Servicios	0
Premios y Distinciones	0
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	30.000
Retribución Serv. Oficiales	0
Retribución Serv. Privados	1.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	15.000
Seguros	840
Servicios Sanitarios	0
Teléfonos	0
Viáticos y Traslados	10.500
Capacitación	0
Pasantías	12.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

BIENES DE CAPITAL 43.620

Máquinas y Herramientas	0
Medios de Transporte	0
Aparatos e Instrumentos	4.000
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	4.050
Otros Equipamientos	30.970
Moblajes	800
Máquinas y Equipos de Oficina	2.000
Instalaciones Internas	0
Otras Inversiones	800
Bienes de Capital sin Discriminar	1.000

Gobierno

PERSONAL 4.010.650

Secretaría de Gobierno	175.520
Dir. de Despacho	52.670
Div. Registro y Notificaciones	17.460
Div. Mesa de Entradas y Archivo	88.770
División Mayordomía	448.780
Ofic. Mantenimiento Edificio	50.200
Div. Ingeniería de Tránsito	15.860
Ofic. Control Tpte. Público y Terminal	94.640
Dpto. Coordinación y Control Público	1.915.950
Juzgado de Faltas 1º Nominación	45.280
Juzgado de Faltas 2º Nominación	100.210
Div. Licencia de Conductor	36.440
Oficina Administrativa	20.020
Oficina de Defensa del Consumidor	16.940
Guardia Urbana	931.910

BIENES DE CONSUMO 346.719

Combustibles y Lubricantes	127.630
Cámaras y Cubiertas	9.356
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	7.500
Gastos Imprevistos	1.000
Artículos de Bazar y Limpieza	19.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	12.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	95.000
Refrigerios y Cafetería	10.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	65.233
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

SERVICIOS NO PERSONALES 669.100

Alquileres	53.000
Conserv. y Reparación Rodados	62.000
Conserv. y Reparac. Varias	5.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	2.000
Actividades Culturales	0
Actividades Deportivas	0
Asuntos Sociales	0
Franqueos	45.000
Fletes y Acarreos	4.000
Gastos Imprevistos	1.000
Gastos de Tramitación de Juicios	0
Energía Eléctrica	68.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	11.000
Premios y Distinciones	0
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	7.600
Retribución Serv. Oficiales	500
Retribución Serv. Privados	210.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	40.000
Seguros	30.000
Servicios Sanitarios	32.000
Teléfonos	36.000
Viáticos y Traslados	13.000
Capacitación	8.000
Pasantías	1.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	4.000
Apoyo a Programas Específicos	30.000
Defensa Civil	6.000

BIENES DE CAPITAL 219.108

Máquinas y Herramientas	700
Medios de Transporte	195.000
Aparatos e Instrumentos	900
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	1.100
Otros Equipamientos	0
Moblajes	10.018
Máquinas y Equipos de Oficina	1.750
Instalaciones Internas	3.500
Otras Inversiones	6.140
Bienes de Capital sin Discriminar	0

Hacienda

PERSONAL 1.785.030

Secretaría de Hacienda	78.940
Dir. Gral. de Contaduría	43.560
Dpto. Contabilidad	120.920
Dirección de Compras	115.810
Oficina Administrativa Compras	16.360
Dirección de Tesorería	43.880
Oficina Administrativa Tesorería	66.260
Dirección de Informática	58.130
Jefe Desarrollo	167.830
Planificación de Tareas	126.290
Operador Subconsola	
Dir. Gral. de Finanzas	93.190
Dpto. Registro e Inspección	76.590
Dpto. Tasa y Contribución por Mejoras	34.180
Dpto. Patentamiento	84.600
Sección Fiscalización	126.930
Of. Atención al Cliente	34.200
Oficina de Cobranzas	151.690
Div. Ventanilla Activ. Comerciales	51.080
Direcc. de Recursos Humanos	37.340
Div. Liquidación de Sueldos	42.430
Secc. Seguimiento de Personal	38.020
Dirección Control de Gestión	51.250
Asist. Prof. Estudios Estadísticos	38.230
Dirección Organización y Asesoramiento	56.840
Oficina Administrativa	30.480

BIENES DE CONSUMO 99.600

Combustibles y Lubricantes	0
Cámaras y Cubiertas	0
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	1.000
Gastos Imprevistos	0
Artículos de Bazar y Limpieza	1.500
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	3.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	90.900
Refrigerios y Cafetería	1.200
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	2.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

SERVICIOS NO PERSONALES 383.000

Alquileres	4.000
Conserv. y Reparación Rodados	1.000
Conserv. y Reparac. Varias	1.800
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	0
Actividades Culturales	0
Actividades Deportivas	0
Asuntos Sociales	0
Franqueos	10.000
Fletes y Acarreos	1.000
Gastos Imprevistos	0
Gastos de Tramitación de Juicios	0
Energía Eléctrica	0
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	18.000
Planif. y Reestruct. Servicios	0
Premios y Distinciones	0
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	12.000
Retribución Serv. Oficiales	165.000
Retribución Serv. Privados	10.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	60.000
Seguros	44.000
Servicios Sanitarios	1.200
Teléfonos	17.000
Viáticos y Traslados	6.000
Capacitación	7.000
Pasantías	10.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	5.000
Apoyo a Programas Específicos	10.000

BIENES DE CAPITAL 237.200

Máquinas y Herramientas	0
Medios de Transporte	0
Aparatos e Instrumentos	0
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	0
Otros Equipamientos	208.200
Moblajes	1.000
Máquinas y Equipos de Oficina	3.000
Instalaciones Internas	0
Otras Inversiones	25.000
Bienes de Capital sin Discriminar	0

Programación Económica

PERSONAL 162.300

Secretaría de Programación Económica	79.140
Oficina Administrativa de Informes	14.000
Dpto. Coordinación Políticas de Desarrollo	22.200
Subdiv. de Relaciones Institucionales	21.810
Div. Asesoramiento PYMES	25.150

BIENES DE CONSUMO 9.500

Combustibles y Lubricantes	0
Cámaras y Cubiertas	0
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	0
Gastos Imprevistos	0
Artículos de Bazar y Limpieza	150
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	0
Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.500
Refrigerios y Cafetería	700
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	150
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

SERVICIOS NO PERSONALES 58.650

Alquileres	4.800
Conserv. y Reparación Rodados	0
Conserv. y Reparac. Varias	400
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	1.800
Actividades Culturales	0
Actividades Deportivas	0
Asuntos Sociales	0
Franqueos	0
Fletes y Acarreos	350
Gastos Imprevistos	0
Gastos de Tramitación de Juicios	0
Energía Eléctrica	0
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	0
Planif. y Reestruct. Servicios	0
Premios y Distinciones	0
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	15.000
Retribución Serv. Oficiales	0
Retribución Serv. Privados	4.500
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	18.000
Seguros	200
Servicios Sanitarios	0
Teléfonos	600
Viáticos y Traslados	8.000
Capacitación	5.000
Pasantías	0
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

BIENES DE CAPITAL 2.000

Máquinas y Herramientas	0
Medios de Transporte	0
Aparatos e Instrumentos	0
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	0
Otros Equipamientos	0
Moblajes	0
Máquinas y Equipos de Oficina	2.000
Instalaciones Internas	0
Otras Inversiones	0
Bienes de Capital sin Discriminar	0

Educación y Cultura

PERSONAL 1.187.514

Secretaría de Educación y Cultura	91.030
Oficina Administrativa	47.690
Asistencia Prof. al Discapacitado	50.640
Dirección Jardín N° 1	287.640
Dirección Jardín N° 2	371.870
Dirección Jardines no Gubernamentales	27.920
Dirección de Educación	75.960
División Biblioteca y Archivo	123.330
Gabinete Psicopedagógico	22.641
Dpto. Deportes y Recreación	88.793

BIENES DE CONSUMO 21.100

Combustibles y Lubricantes	200
Cámaras y Cubiertas	0
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	400
Gastos Imprevistos	400
Artículos de Bazar y Limpieza	1.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	5.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.100
Refrigerios y Cafetería	2.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	3.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	1.000

SERVICIOS NO PERSONALES 240.240

Alquileres	6.540
Conserv. y Reparación Rodados	6.000
Conserv. y Reparac. Varias	300
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	0
Actividades Culturales	2.000
Actividades Deportivas	10.000
Asuntos Sociales	1.000
Franqueos	600
Fletes y Acarreos	2.400
Gastos Imprevistos	0
Gastos de Tramitación de Juicios	0
Energía Eléctrica	2.500
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	1.000
Planif. y Reestruct. Servicios	0
Premios y Distinciones	3.500
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	2.000
Retribución Serv. Oficiales	0
Retribución Serv. Privados	8.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	2.000
Seguros	30.000
Servicios Sanitarios	1.900
Teléfonos	9.000
Viáticos y Traslados	4.000
Capacitación	11.000
Pasantías	2.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	2.500
Apoyo a Programas Especiales de Educación	90.000
Jardín N° 1	24.000
Jardín N° 2	18.000

BIENES DE CAPITAL 19.250

Máquinas y Herramientas	0
Medios de Transporte	0
Aparatos e Instrumentos	0
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	2.500
Otros Equipamientos	5.100
Moblajes	4.950
Máquinas y Equipos de Oficina	2.400
Instalaciones Internas	300
Otras Inversiones	4.000
Bienes de Capital sin Discriminar	0

Cultura

PERSONAL 1.470.478

Subsecretaría de Cultura	69.820
Dpto. Cultura	200.030
Sección Mayordomía y Mantenimiento	195.860
Dir. Banda de Música Municipal	255.230
Dpto. Liceo Miguel Flores	213.449
Coro Polifónico	13.299
Dir. Coro Infanto-Juvenil	30.000
Dir. Gral. Escuela de Música	260.870
Oficina Administrativa	71.850
Direcc. Museos Municipales	160.070

BIENES DE CONSUMO 52.200

Combustibles y Lubricantes	3.700
Cámaras y Cubiertas	2.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	3.000
Gastos Imprevistos	500
Artículos de Bazar y Limpieza	6.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	10.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	15.000
Refrigerios y Cafetería	4.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	8.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

SERVICIOS NO PERSONALES 616.800

Alquileres	25.000
Conserv. y Reparación Rodados	3.000
Conserv. y Reparac. Varias	4.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	108.000
Actividades Culturales	180.000
Actividades Deportivas	0
Asuntos Sociales	0
Franqueos	1.900
Fletes y Acarreos	5.200
Gastos Imprevistos	2.000
Gastos de Tramitación de Juicios	0
Energía Eléctrica	26.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	4.000
Planif. y Reestruct. Servicios	0
Premios y Distinciones	52.700
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	65.000
Retribución Serv. Oficiales	0
Retribución Serv. Privados	45.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	25.000
Seguros	30.000
Servicios Sanitarios	3.000
Teléfonos	12.000
Viáticos y Traslados	12.000
Capacitación	8.000
Pasantías	2.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	3.000

BIENES DE CAPITAL 53.180

Máquinas y Herramientas	2.800
Medios de Transporte	0
Aparatos e Instrumentos	2.900
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	5.200
Otros Equipamientos	26.900
Moblajes	10.550
Máquinas y Equipos de Oficina	3.450
Instalaciones Internas	0
Otras Inversiones	1.380
Bienes de Capital sin Discriminar	0

Desarrollo Humano

PERSONAL 428.600

Subsecretaría de Desarrollo Humano	127.400
Sección Programas de Empleo	87.970
Asist. Prof. Promoción Social	213.230

BIENES DE CONSUMO 8.300

Combustibles y Lubricantes	200
Cámaras y Cubiertas	0
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	300
Gastos Imprevistos	300
Artículos de Bazar y Limpieza	400
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	2.400
Productos de Papel, Cartón e Impresos	4.500
Refrigerios y Cafetería	200
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	0
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

SERVICIOS NO PERSONALES 89.800

Alquileres	18.000
Conserv. y Reparación Rodados	0
Conserv. y Reparac. Varias	600
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	0
Actividades Culturales	0
Actividades Deportivas	0
Asuntos Sociales	20.000
Franqueos	0
Fletes y Acarreos	1.500
Gastos Imprevistos	500
Gastos de Tramitación de Juicios	0
Energía Eléctrica	800
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	400
Planif. y Reestruct. Servicios	0
Premios y Distinciones	0
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	12.000
Retribución Serv. Oficiales	0
Retribución Serv. Privados	2.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	10.000
Seguros	2.000
Servicios Sanitarios	0
Teléfonos	2.000
Viáticos y Traslados	10.000
Capacitación	1.000
Pasantías	1.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0
Apoyo a Programas Específicos	8.000

BIENES DE CAPITAL 2.000

Máquinas y Herramientas	0
Medios de Transporte	0
Aparatos e Instrumentos	0
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	0
Otros Equipamientos	0
Moblajes	0
Máquinas y Equipos de Oficina	0
Instalaciones Internas	0
Otras Inversiones	0
Bienes de Capital sin Discriminar	2.000

Salud y Medio Ambiente

PERSONAL 518.140

Subsecretaría de Salud y Medio Ambiente	70.020
Asistencia Prof. a Programas de Salud	66.990
Dpto. de Salud Veterinaria	101.050
Ofic. de Inspección Bromatológica	45.160
Ofic. de Control de Zoonosis	25.230
Ofic. Control de Plagas Urbanas	80.920
Dirección Medio Ambiente	
Oficina Inspecciones	41.740
Asist. Técnica Medio Ambiente	40.340
Oficina Administrativa	46.690

BIENES DE CONSUMO 56.150

Combustibles y Lubricantes	4.000
Cámaras y Cubiertas	1.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	30.000
Gastos Imprevistos	300
Artículos de Bazar y Limpieza	1.800
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	10.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.000
Refrigerios y Cafetería	100
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	950
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

SERVICIOS NO PERSONALES 64.810

Alquileres	650
Conserv. y Reparación Rodados	4.500
Conserv. y Reparac. Varias	500
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	0
Actividades Culturales	0
Actividades Deportivas	0
Asuntos Sociales	0
Franqueos	500
Fletes y Acarreos	930
Gastos Imprevistos	600
Gastos de Tramitación de Juicios	0
Energía Eléctrica	0
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	500
Planif. y Reestruct. Servicios	0
Premios y Distinciones	0
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	5.500
Retribución Serv. Oficiales	0
Retribución Serv. Privados	7.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	12.000
Seguros	1.200
Servicios Sanitarios	0
Teléfonos	500
Viáticos y Traslados	4.430
Capacitación	3.000
Pasantías	3.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0
Omnibus Sanitario	0
Apoyo a Programas de Salud y Medio Ambiente	20.000

BIENES DE CAPITAL 25.670

Máquinas y Herramientas	0
Medios de Transporte	0
Aparatos e Instrumentos	1.670
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	0
Otros Equipamientos	20.000
Moblajes	1.000
Máquinas y Equipos de Oficina	3.000
Instalaciones Internas	0
Otras Inversiones	0
Bienes de Capital sin Discriminar	0

Obras y Servicios Públicos

PERSONAL 79.600

Secretaría de Obras y Servicios Públicos	79.600
--	--------

BIENES DE CONSUMO 40.200

Combustibles y Lubricantes	0
Cámaras y Cubiertas	0
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	0
Gastos Imprevistos	0
Artículos de Bazar y Limpieza	200
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	2.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	30.000
Refrigerios y Cafetería	5.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	3.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

SERVICIOS NO PERSONALES 224.800

Alquileres	1.000
Conserv. y Reparación Rodados	400
Conserv. y Reparac. Varias	1.200
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	700
Actividades Culturales	0
Actividades Deportivas	0
Asuntos Sociales	0
Franqueos	300
Fletes y Acarreos	600
Gastos Imprevistos	600
Gastos de Tramitación de Juicios	0
Energía Eléctrica	0
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	500
Planif. y Reestruct. Servicios	0
Premios y Distinciones	100.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	7.000
Retribución Serv. Oficiales	60.000
Retribución Serv. Privados	7.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	10.000
Seguros	6.000
Servicios Sanitarios	0
Teléfonos	1.500
Viáticos y Traslados	25.000
Capacitación	0
Pasantías	3.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

BIENES DE CAPITAL 2.500

Máquinas y Herramientas	0
Medios de Transporte	0
Aparatos e Instrumentos	0
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	0
Otros Equipamientos	0
Moblajes	0
Máquinas y Equipos de Oficina	2.500
Instalaciones Internas	0
Otras Inversiones	0
Bienes de Capital sin Discriminar	0

Obras Públicas y Privadas

PERSONAL 837.250

Subsecretaría de Obras Públicas y Privadas	0
Dpto. Inspección Obras Privadas	39.140
Oficina Inspección de Obras	83.140
Dpto. Asistencia Técnica Obras Privadas	123.360
Dpto. Legal de Obras Privadas	75.220
Subdivisión Despacho Secretaría	42.560
Dpto. Arquitectura	45.270
Oficina Asesoramiento Profesional	24.330
Dpto. Coord. Desarrollo Urbano	27.620
Oficina Urbanismo	18.900
Departamento Catastro y Topografía	53.580
Oficina Técnica	21.040
Oficina Administrativa	100.040
Departamento Vivienda	183.050

BIENES DE CONSUMO 644.000

Combustibles y Lubricantes	420.000
Cámaras y Cubiertas	85.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	1.500
Gastos Imprevistos	0
Artículos de Bazar y Limpieza	4.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	65.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	16.000
Refrigerios y Cafetería	2.500
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	50.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

SERVICIOS NO PERSONALES 958.000

Alquileres	8.000
Alumbrado Público	0
Atención Alumbrado Público	20.000
Conserv. y Reparación Rodados	100.000
Conserv. y Reparación Eq. Viales	60.000
Conserv. y Reparac. Varias	18.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	0
Actividades Culturales	0
Actividades Deportivas	0
Asuntos Sociales	0
Franqueos	500
Fletes y Acarreos	6.000
Gastos Imprevistos	1.000
Gastos de Tramitación de Juicios	0
Energía Eléctrica	347.500
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	3.000
Planif. y Reestruct. Servicios	0
Premios y Distinciones	0
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	20.000
Retribución Serv. Oficiales	0
Retribución Serv. Privados	40.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	100.000
Seguros	110.000
Servicios Sanitarios	0
Teléfonos	7.000
Viáticos y Traslados	30.000
Capacitación	15.000
Pasantías	2.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	60.000
Apoyo a Programas Especiales	10.000

BIENES DE CAPITAL 1.038.800

Máquinas y Herramientas	828.000
Medios de Transporte	185.000
Aparatos e Instrumentos	4.800
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	0
Otros Equipamientos	0
Moblajes	2.000
Máquinas y Equipos de Oficina	8.000
Instalaciones Internas	1.000
Otras Inversiones	0
Bienes de Capital sin Discriminar	10.000

Servicios Públicos

PERSONAL 6.348.520

Subsecretaría de Servicios Públicos	71.080
Dirección Talleres	112.810
Taller Mecánica General	248.370
Mantenimiento y Gomería	227.740
Carpintería	79.950
Herrería, Chapa y Pintura	194.810
Dpto. Administración Servicios Públicos	115.030
Dir. Gral. Servicios Públicos	128.830
Subdepartamento Higiene Urbana	2.252.680
Departamento Espacios Verdes	1.457.230
Dpto. Cementerio	279.700
Despacho Secretaría	20.370
Serv. Auxiliares Externos e Internos	95.610
Respuesta Inmediata Municipal	135.620
Div. Transporte Público y Social	928.690

BIENES DE CONSUMO 1.650.400

Combustibles y Lubricantes	1.000.000
Cámaras y Cubiertas	250.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	20.900
Gastos Imprevistos	0
Artículos de Bazar y Limpieza	8.500
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	250.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	19.000
Refrigerios y Cafetería	7.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	95.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

SERVICIOS NO PERSONALES 2.806.200

Alquileres	6.500
Alumbrado Público	0
Atención Alumbrado Público	0
Conserv. y Reparación Rodados	330.000
Conserv. y Rep. Equipos Barrido y Limpieza	130.000
Conserv. y Rep. Equipos Recolecc. Residuos	90.000
Conserv. y Rep. Equipos Riego	45.000
Conserv. y Rep. Equipos Viales	0
Conserv. y Reparac. Varias	36.500
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	0
Actividades Culturales	0
Actividades Deportivas	0
Asuntos Sociales	0
Franqueos	200
Fletes y Acarreos	6.000
Gastos Imprevistos	0
Gastos de Tramitación de Juicios	0
Energía Eléctrica	105.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	1.500
Planif. y Reestruct. Servicios	0
Premios y Distinciones	0
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	30.000
Retribución Serv. Oficiales	0
Retribución Serv. Privados	1.600.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	11.000
Seguros	180.000
Servicios Sanitarios	23.000
Teléfonos	16.500
Viáticos y Traslados	7.000
Capacitación	4.000
Pasantías	4.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	130.000
Apoyo a Programas de Servicios Públicos	50.000

BIENES DE CAPITAL 1.414.510

Máquinas y Herramientas	153.010
Medios de Transporte	1.230.000
Aparatos e Instrumentos	15.000
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	0
Otros Equipamientos	0
Moblajes	4.000
Máquinas y Equipos de Oficina	10.000
Instalaciones Internas	2.500
Otras Inversiones	0
Bienes de Capital sin Discriminar	0