

CUADRO QUE CORRESPONDE A:		MUNICIPALIDAD DE RAFAELA				Proyecto de Presupuesto
CONSOLIDADO: ADMINISTRACION CENTRAL,		RECURSOS				Año 2005
CONCEJO Y ORG. DESCENTRALIZADOS						CIFRAS EN PESOS
DETALLE	ADM. CENTRAL	CONCEJO	I.M.V.	ICEDeL	C.A.E.P.A.M.	T O T A L
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>41.683.990</b>	<b>924.561</b>	<b>529.584</b>	<b>139.500</b>	<b>653.448</b>	<b>42.520.232</b>
<b>I - TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>34.214.000</b>	<b>0</b>	<b>178.294</b>	<b>4.500</b>	<b>653.448</b>	<b>35.050.242</b>
<b>1. RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>32.530.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>387.528</b>	<b>32.922.428</b>
- DE JURISDICCIÓN PROPIA MUNICIPAL	20.740.400		0	4.500	387.528	21.132.428
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO						
Tasas, Derechos	13.226.500					13.226.500
Contribución por Mejoras	2.455.000					2.455.000
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1.884.000			4.500	387.528	2.276.028
TRIBUTARIOS DE EJERC. ANTERIORES	3.149.900					3.149.900
NO TRIBUTARIOS DE EJERC. ANTERIORES	25.000					25.000
- DE OTRAS JURISDICCIONES	11.790.000		0	0	0	11.790.000
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	11.490.000					11.490.000
COPARTICIPACION DE EJERC. ANTERIORES	300.000					300.000
<b>2. RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1.683.600</b>	<b>0</b>	<b>178.294</b>	<b>0</b>	<b>265.920</b>	<b>2.127.814</b>
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	10.800		156.000			166.800
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	1.552.800					1.552.800
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0		15.094			15.094
INTERESES	120.000		7.200		265.920	393.120
<b>II - TOTAL DE REMESAS</b>	<b>0</b>	<b>924.561</b>	<b>351.290</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
REMESAS DEL EJERCICIO	0	924.561	351.290	135.000	0	0
<b>III - TOTAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7.469.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.469.990</b>
APORTES NO REINTEGRABLES	1.431.700		0			1.431.700
USO DEL CREDITO	738.290		0			738.290
OTROS RECURSOS	100.000		0			100.000
USO DE ACTIVOS FINANCIEROS PROPIOS	5.200.000		0			5.200.000

CUADRO QUE CORRESPONDE A:		MUNICIPALIDAD DE RAFAELA				Proyecto de Presupuesto
CONSOLIDADO: ADMINISTRACION CENTRAL,		EROGACIONES				Año 2005
CONCEJO Y ORG. DESCENTRALIZADOS						CIFRAS EN PESOS
DETALLE	ADM. CENTRAL	CONCEJO	I.M.V.	ICEDeL	C.A.E.P.A.M.	T O T A L
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>41.674.842</b>	<b>924.561</b>	<b>524.093</b>	<b>135.000</b>	<b>478.554</b>	<b>42.326.199</b>
<b>I - TOTAL DE EROGACIONES</b>	<b>39.923.641</b>	<b>924.561</b>	<b>524.093</b>	<b>135.000</b>	<b>478.554</b>	<b>41.985.849</b>
<b>1. EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>24.356.111</b>	<b>869.561</b>	<b>70.303</b>	<b>127.100</b>	<b>478.554</b>	<b>25.901.629</b>
- OPERACIÓN						
PERSONAL	13.357.471	765.281	18.853	0	77.474	14.219.079
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.158.640	104.280	51.450	127.100	269.133	7.710.603
- INTERESES DE LA DEUDA	80.700					80.700
- TRANSFERENCIAS	3.734.300				131.947	3.866.247
- A CLASIFICAR	0					0
- CREDITO ADICIONAL	25.000					25.000
<b>2. EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>15.567.530</b>	<b>55.000</b>	<b>453.790</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>16.084.220</b>
- INVERSIÓN REAL						
BIENES DE CAPITAL	2.623.245	55.000	2.500	7.900		2.688.645
TRABAJOS PÚBLICOS	12.944.285		351.290			13.295.575
- BIENES PREEXISTENTES	0		100.000			100.000
- INVERSION FINANCIERA						
APORTES DE CAPITAL						0
PRÉSTAMOS						0
<b>II - TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>	<b>1.751.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.350</b>
- EROGACIONES FIGURATIVAS	1.410.851					0
- AMORTIZACION DE DEUDAS	340.350					340.350

## MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

## RECURSOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2005

**RENTAS GENERALES 41.683.990****RECURSOS CORRIENTES 32.530.400****DE JURISDICCION MUNICIPAL 20.740.400****TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 15.681.500****Tasas y Derechos Varios: 13.226.500**

Tasa General de Inmuebles	3.274.000
Derecho de Registro e Inspección	6.000.000
Vendedor Ambulante	7.500
Derecho de Cementerio	220.000
Der. Acceso Divers. y Espectáculos	1.500
Derecho de Abasto y Matadero	3.000
Derecho Ocupación Dominio Público	700.000
Derecho Uso Canales de Desagües	18.000
Alquiler Omnibus Municipal	5.000
Arrendamiento Máquinas Municipales	5.000
Alquiler Propiedades Municipales	6.000
Concesión Locales Terminal Omnibus	60.000
Derecho Uso Terminal de Omnibus	80.000
Tasa de Remate	45.000
Sellados	255.000
Gestión Administrativa Mecanizada	312.000
Serv. Médico Atención a la Comunidad	326.700
Multas	20.000
Varios	155.000
Derecho de Edificación	30.000
Org. y Reorg. Catastro Municipal	27.600
Fondos para Desagües	720.000
Fondo Soc. Financ. Obras Públicas	750.000
Fondo Financiamiento Plan Estratégico	55.200
Fondo Conservación Empedrado	150.000

**Contribución por Mejoras: 2.455.000**

Pavimento	1.087.400
Veredas Económicas	1.000
Obra de Gas	3.600
Red de Agua Potable	2.000
Iluminación Pública	1.350.000
Red Cloacal	11.000

**NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 1.884.000**

Multas por Infracciones al Código de Faltas	350.000
Desmalezamientos	1.000

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

RECURSOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2005

Transporte Urbano de Pasajeros	720.000
Exámenes Psicofísico	250.000
Varios (Insp. de obras, ART, otros)	500.000
Tasas y Aranceles Bromatológicos	13.000
Ingresos Convenios Aeródromo	50.000

**TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 3.149.900**

**Tasas y Derechos 3.051.900**

Tasa Gral. Inmuebles Años Anteriores	500.000
Gestión Adm. Mecaniz. Años Anteriores	10.000
Serv. Médico At. Comunidad Años Anteriores	49.900
Org. y Reorg. Catastro Años Anteriores	1.000
Fondos para Desagües Años Anteriores	20.000
Fdo. Soc. Financ. Ob. Públ. Años Anteriores	19.000
Fdo. Financ. Plan Estratégico Años Anteriores	2.000
Fdo. Conserv. Empedrado Años Anteriores	5.000
Der. Reg. e Inspección Años Anteriores	500.000
Derecho Edificación Años Anteriores	80.000
Der. Cementerio Años Anteriores	50.000
Der. Ocupac. Dominio Públ. Años Anteriores	30.000
Recaudación Ordenanza 3621	1.785.000

**Contribución por Mejoras 98.000**

Pavimento Urbano Años Anteriores	35.000
Red Agua Corriente Años Anteriores	12.000
Red Cloacal Años Anteriores	23.000
Iluminación Pública Años Anteriores	11.000
Obras de Gas Años Anteriores	16.000
Veredas Económicas Años Anteriores	1.000

**NO TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 25.000**

**DE OTRAS JURISDICCIONES 11.790.000**

**COPARTICIPACION DEL EJERCICIO 11.490.000**

Coparticipación Impuestos Nacionales	3.300.000
Coparticipación Patente Automotor	3.300.000
Coparticipación Imp. Inmobiliario	2.880.000
Prode y Lotería	10.000
Coparticipación Imp. Provinciales	2.000.000

**COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES 300.000**

Copart. Imp. Nacionales Años Anteriores	105.000
Copart. Patente Automotor Años Anteriores	80.000
Copart. Imp. Provinciales Años Anteriores	115.000

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

RECURSOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2005

<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1.683.600</b>
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>10.800</b>
Préstamos Reintegrables	10.800
<b>VENTA DE ACTIVO FIJO</b>	<b>1.552.800</b>
Venta de Activo Fijo	1.552.800
<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
Otros Ingresos de Capital	0
Nichos a Perpetuidad	0
<b>INTERESES</b>	<b>120.000</b>
Intereses Cuenta General	120.000
Intereses Comerciales	0
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>7.469.990</b>
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>1.431.700</b>
Aportes no Reintegrables	1.431.700
<b>USO DEL CREDITO</b>	<b>738.290</b>
Uso del Crédito	738.290
<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>100.000</b>
<b>USO DE ACTIVOS FINANCIEROS PROPIOS</b>	<b>5.200.000</b>

## RESUMEN DE TRABAJOS PUBLICOS

### \* DESAGÜES

Obras secundarias Canal Norte	200.000
Entubados	900.000
Mantenimiento, obras menores, limpieza y perfilados	300.000
Haberes Desagües	459.910

**SUB-TOTAL** **1.859.910**

### \* ILUMINACIÓN

Alumbrado Público en Barrios	1.300.000
Obras de Iluminación Bulevares de acceso	300.000
Mantenimiento, servicios, señalización lumínica vial	600.000
Haberes Iluminación	344.190

**SUB-TOTAL** **2.544.190**

### \* MANTENIMIENTO Y OBRAS MUNICIPALES

Mantenimiento y Trabajos Varios	275.800
Trabajos Varios a Terceros	30.000
Trabajos y Mantenimiento Cementerio	200.000
Remodelación Bulevares, avenidas, espacios verdes, etc.	300.000
Planes Sociales de Vivienda	400.000
Obras Terrenos Ferrocarril (Ley N° 24.146)	70.000
Obras Relleno Sanitario	550.000
Veredas Económicas	20.000
Estación de Omnibus	91.810
Señalización urbana y nomenclatura	70.000
Haberes Obras por Administración	352.920

**SUB-TOTAL** **2.360.530**

### \* CONTROL DE NAPAS

Colocación de freáticos y bombas	40.000
Haberes Control de Napas	82.210

**SUB-TOTAL** **122.210**

### \* OBRAS VIALES

Obras de Pavimento	1.161.435
Cordón cuneta / ripio	400.000
Conservación de Pavimento	400.000
Estabilizados	700.000
Mantenimiento Desvío Tránsito Pesado	350.000
Mantenimiento Calzadas de Tierra	50.000
Ciclovías	117.600
Obras generales sobre Adoquinado	160.000
Nudo Vial Av. Fanti y Av. Podio (1° Etapa)	60.000
Planta Asfáltica y de Hormigón	250.000
Haberes Pavimento	1.808.410

**SUB-TOTAL** **5.457.445**

### \* INVERSIONES

Aeródromo	50.000
Antena Comunitaria Canales Abiertos	150.000
Parque de Actividades Económicas	400.000

**SUB-TOTAL** **600.000**

**TOTAL GENERAL** **12.944.285**

## **Transferencias del Ejercicio 2005**

### **FOMENTO Y SOSTENIMIENTO ACTIV. SOCIALES**

#### **Contribuciones**

Comisiones Vecinales	50.000
Programa Abriendo Puertas	
Contribuciones para el Desarrollo Humano	450.000
Obras Sociales Varias	35.000
S.A.M.C.O. Tasa	376.600
S.A.M.C.O. Aportes para Infraestructura	
Atención Primaria de la Salud	120.000
Otros	
Co.Pro.Vi.	
Programas de Mejora de la Empleabilidad	50.000
PRO.SO.NU.	240.000
Programa Crecer Juntos	5.000
Programas Nacionales	806.400
ITEC	170.000
Aportes para prevención y seguridad	100.000
Otras Contribuciones Sociales	30.000

### **FOMENTO Y SOST. ACT. CULT. Y DEPORTIVAS**

**Actividades Culturales** 20.000

**Actividades Deportivas** 10.000

#### **Contribuciones**

Sociedad Italiana	
Otras Contribuciones Culturales y Deportivas	10.000
Fondo Editorial Municipal	

### **ASISTENCIA EDUCATIVA**

#### **Fondo de Asistencia Educativa**

Fondo Asistencia Educativa	435.500
----------------------------	---------

#### **Becas**

Becas y Cursos de Perfeccionamiento	216.600
-------------------------------------	---------

### **FONDOS ESPECIALES**

Fondo para Discapacitados	84.000
Fondos Entidades Intermedias	56.000
Fondo Promoción Educativa	9.000
Fondo Promoción Cultural	55.000
Fondo Municipal del Deporte (Ord. 2902)	55.000
Fondo Municipal del Empleo (Ord. 2881)	130.000
Fondo Financiamiento Plan Estratégico Rafaela	57.200
Prevención de Adicciones	
Programa para el Crecimiento	108.000
Programa de Promoción Turística	55.000
Destino Moratoria - Obras Tránsito Pesado	0
Destino Moratoria - Programa Empleo Local	0
Destino Moratoria - Programa Equipamiento C.Pco.	0

**TOTAL DE TRANSFERENCIAS**

**3.734.300**

## **Intendencia**

### **PERSONAL 504.449**

Intendencia	167.156
Div. Coord. Técnico Administrativa	72.720
Sección Recepción y Comunicaciones	17.035
Fiscalía	81.292
Asesoría Letrada	102.183
Apremios Fiscales	33.503
Of. Recepción y Trámite	30.560

### **BIENES DE CONSUMO 17.500**

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	13.000
Refrigerios y Cafetería	1.200
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	500
Decretos y/o Resoluciones Especiales	200

### **SERVICIOS NO PERSONALES 540.650**

Alquileres	5.000
Conserv. y Reparación Rodados	4.000
Conserv. y Reparac. Varias	1.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	18.000
Actividades Culturales	0
Actividades Deportivas	0
Asuntos Sociales	0
Franqueos	500
Fletes y Acarreos	1.700
Gastos Imprevistos	0
Gastos de Tramitación de Juicios	230.000
Sentencias y Acuerdos Judiciales	84.000
Energía Eléctrica	0
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	800
Planif. y Reestruct. Servicios	0
Premios y Distinciones	1.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	12.000
Retribución Serv. Oficiales	0
Retribución Serv. Privados	3.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	27.000
Seguros	2.650
Servicios Sanitarios	0
Teléfonos	34.000
Viáticos y Traslados	23.000
Capacitación	11.000
Pasantías	2.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	80.000

### **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 346.293**

Secretaría de Coordinación General	100.213
Div. Relaciones Públ. y Prensa	60.875
Sección Imprenta	38.860
Sección Prensa	16.205
Sección Relaciones Vecinales	41.480
Oficina Administrativa y Despacho	88.660

### **BIENES DE CONSUMO 22.800**

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	0
Productos de Papel, Cartón e Impresos	20.000
Refrigerios y Cafetería	200
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	400
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

### **SERVICIOS NO PERSONALES 20.300**

Alquileres	3.600
Conserv. y Reparación Rodados	0
Conserv. y Reparac. Varias	400
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	1.000
Actividades Culturales	0
Actividades Deportivas	0
Asuntos Sociales	0
Franqueos	0
Fletes y Acarreos	100
Gastos Imprevistos	0
Gastos de Tramitación de Juicios	0
Energía Eléctrica	0
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	1.400
Planif. y Reestruct. Servicios	0
Premios y Distinciones	0
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	1.000
Retribución Serv. Oficiales	0
Retribución Serv. Privados	2.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	0
Seguros	1.800
Servicios Sanitarios	0
Teléfonos	1.000
Viáticos y Traslados	5.000
Capacitación	2.000
Pasantías	1.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

### **BIENES DE CAPITAL 26.600**

Máquinas y Herramientas	0
Medios de Transporte	25.000
Aparatos e Instrumentos	0
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	400
Otros Equipamientos	0
Moblajes	200
Máquinas y Equipos de Oficina	0
Instalaciones Internas	0
Otras Inversiones	0
Bienes de Capital sin Discriminar	1.000

## **Gobierno**

### **PERSONAL 2.270.644**

Secretaría de Gobierno	180.382
Dir. de Despacho	28.173
Div. Registro y Notificaciones	18.820
Div. Mesa de Entradas y Archivo	70.240
División Mayordomía	356.285
Ofic. Mantenimiento Edificio	36.763
Div. Ingeniería de Tránsito	12.235
Ofic. Control Tpte. Público y Terminal	71.280
Dpto. Coordinación y Control Público	1.320.350
Juzgado de Faltas 1º Nominación	38.170
Juzgado de Faltas 2º Nominación	67.358
Div. Licencia de Conductor	37.075
Oficina Administrativa	18.444
Oficina de Defensa del Consumidor	15.069

### **BIENES DE CONSUMO 172.500**

Combustibles y Lubricantes	35.000
Cámaras y Cubiertas	4.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	6.000
Gastos Imprevistos	1.000
Artículos de Bazar y Limpieza	14.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	10.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	80.000
Refrigerios y Cafetería	7.500
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	15.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

### **SERVICIOS NO PERSONALES 476.600**

Alquileres	30.000
Conserv. y Reparación Rodados	14.000
Conserv. y Reparac. Varias	4.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	2.000
Actividades Culturales	0
Actividades Deportivas	0
Asuntos Sociales	0
Franqueos	39.000
Fletes y Acarreos	4.000
Gastos Imprevistos	1.000
Gastos de Tramitación de Juicios	0
Energía Eléctrica	60.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	10.000
Premios y Distinciones	0
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	7.600
Retribución Serv. Oficiales	500
Retribución Serv. Privados	120.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	20.000
Seguros	53.500
Servicios Sanitarios	28.000
Teléfonos	34.000
Viáticos y Traslados	5.000
Capacitación	3.000
Pasantías	1.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	4.000
Apoyo a Programas Específicos	30.000
Defensa Civil	6.000

### **BIENES DE CAPITAL 169.415**

Máquinas y Herramientas	1.560
Medios de Transporte	127.000
Aparatos e Instrumentos	9.335
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	0
Otros Equipamientos	6.300
Moblajes	4.320
Máquinas y Equipos de Oficina	18.000
Instalaciones Internas	2.000
Otras Inversiones	900
Bienes de Capital sin Discriminar	0

**Hacienda**

**PERSONAL 1.445.661**

Secretaría de Hacienda	80.902
Dir. Gral. de Contaduría	36.961
Dpto. Contabilidad	105.135
Dirección de Compras	100.510
Oficina Administrativa Compras	14.247
Dirección de Tesorería	33.724
Oficina Administrativa Tesorería	55.741
Dirección de Informática	45.918
Jefe Desarrollo	110.550
Planificación de Tareas	54.155
Operador Subconsola	42.659
Dir. Gral. de Finanzas	56.791
Dpto. Registro e Inspección	75.413
Dpto. Tasa y Contribución por Mejoras	56.840
Dpto. Patentamiento	45.610
Sección Fiscalización	88.352
Of. Atención al Cliente	28.965
Oficina de Cobranzas	118.865
Div. Ventanilla Activ. Comerciales	44.552
Direcc. de Recursos Humanos	31.436
Div. Liquidación de Sueldos	39.560
Secc. Seguimiento de Personal	31.771
Dirección Control de Gestión	92.425
Asist. Prof. Estudios Estadísticos	32.307
Oficina Administrativa	22.272

**BIENES DE CONSUMO 78.500**

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	70.000
Refrigerios y Cafetería	1.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	2.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

**SERVICIOS NO PERSONALES 364.800**

Alquileres	4.000
Conserv. y Reparación Rodados	1.000
Conserv. y Reparac. Varias	1.600
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	0
Actividades Culturales	0
Actividades Deportivas	0
Asuntos Sociales	0
Franqueos	9.000
Fletes y Acarreos	1.000
Gastos Imprevistos	0
Gastos de Tramitación de Juicios	0
Energía Eléctrica	0
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	16.000
Planif. y Reestruct. Servicios	0
Premios y Distinciones	0
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	9.000
Retribución Serv. Oficiales	160.000
Retribución Serv. Privados	30.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	35.000
Seguros	44.000
Servicios Sanitarios	1.200
Teléfonos	17.000
Viáticos y Traslados	5.000
Capacitación	6.000
Pasantías	10.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	5.000
Apoyo a Programas Específicos	10.000

**BIENES DE CAPITAL 609.000**

Máquinas y Herramientas	0
Medios de Transporte	0
Aparatos e Instrumentos	0
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	0
Otros Equipamientos	580.000
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 163.243**

Secretaría de Programación Económica	81.227
Oficina Administrativa de Informes	42.486
Dpto. Coordinación Políticas de Desarrollo	18.761
Div. Asesoramiento PYMES	20.769

### **BIENES DE CONSUMO 8.900**

Combustibles y Lubricantes	0
Cámaras y Cubiertas	0
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	0
Gastos Imprevistos	0
Artículos de Bazar y Limpieza	100
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	0
Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.000
Refrigerios y Cafetería	500
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	300
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

### **SERVICIOS NO PERSONALES 43.350**

Alquileres	4.000
Conserv. y Reparación Rodados	0
Conserv. y Reparac. Varias	400
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	0
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	10.000
Retribución Serv. Oficiales	0
Retribución Serv. Privados	10.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	5.000
Seguros	1.000
Servicios Sanitarios	0
Teléfonos	600
Viáticos y Traslados	4.000
Capacitación	5.000
Pasantías	3.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

### **BIENES DE CAPITAL 2.600**

Máquinas y Herramientas	0
Medios de Transporte	0
Aparatos e Instrumentos	0
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	600
Otros Equipamientos	0
Moblajes	500
Máquinas y Equipos de Oficina	1.500
Instalaciones Internas	0
Otras Inversiones	0
Bienes de Capital sin Discriminar	0

## **Integración Comunitaria**

### **PERSONAL 979.141**

Secretaría de Integración Comunitaria	82.917
Dpto. Deportes y Recreación	63.356
Asistencia Prof. al Discapacitado	46.133
Dirección Jardín N° 1	219.595
Dirección Jardín N° 2	320.869
Dirección Jardines no Gubernamentales	24.143
Dirección de Educación	61.038
División Biblioteca y Archivo	125.009
Gabinete Psicopedagógico	36.081
Oficina Administrativa	

### **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 136.240**

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	1.000
Pasantías	2.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	2.500
Gastos Omnibus Sanitario	0
Jardín N° 1	22.000
Jardín N° 2	16.000

### **BIENES DE CAPITAL 15.300**

Máquinas y Herramientas	0
Medios de Transporte	0
Aparatos e Instrumentos	0
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	2.500
Otros Equipamientos	5.100
Moblajes	2.200
Máquinas y Equipos de Oficina	1.200
Instalaciones Internas	300
Otras Inversiones	4.000
Bienes de Capital sin Discriminar	0

## **Salud y Medio Ambiente**

### **PERSONAL 476.667**

Subsecretaría de Salud y Medio Ambiente	121.091
Asistencia Prof. a Programas de Salud	42.888
Dirección Medio Ambiente	
Oficina Inspecciones	16.005
Asist. Técnica Medio Ambiente	54.730
Dpto. de Salud Veterinaria	90.424
Ofic. de Inspección Bromatológica	37.945
Ofic. de Control de Zoonosis	20.736
Ofic. Control de Plagas Urbanas	64.600
Oficina Administrativa	28.248

### **BIENES DE CONSUMO 71.050**

Combustibles y Lubricantes	4.000
Cámaras y Cubiertas	1.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	32.900
Gastos Imprevistos	300
Artículos de Bazar y Limpieza	1.800
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	20.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.000
Refrigerios y Cafetería	100
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	950
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

### **SERVICIOS NO PERSONALES 56.810**

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	2.000
Apoyo a Programas de Salud y Medio Ambiente	10.000

### **BIENES DE CAPITAL 6.530**

Máquinas y Herramientas	1.930
Medios de Transporte	0
Aparatos e Instrumentos	600
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	0
Otros Equipamientos	0
Moblajes	2.000
Máquinas y Equipos de Oficina	2.000
Instalaciones Internas	0
Otras Inversiones	0
Bienes de Capital sin Discriminar	0

## **Promoción Social**

### **PERSONAL 283.166**

Subsecretaría de Promoción Social	82.247
Asist. Prof. Promoción Social	135.219
Sección Programas de Empleo	65.700

### **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 83.800**

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	4.000
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 3.800**

Máquinas y Herramientas	0
Medios de Transporte	0
Aparatos e Instrumentos	0
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	0
Otros Equipamientos	0
Moblajes	2.000
Máquinas y Equipos de Oficina	1.800
Instalaciones Internas	0
Otras Inversiones	0
Bienes de Capital sin Discriminar	0

## **Cultura**

### **PERSONAL 1.258.696**

Subsecretaría de Cultura	71.806
Direcc. Museos Municipales	137.655
Dpto. Cultura	167.105
Sección Mayordomía y Mantenimiento	147.945
Dir. Banda de Música Municipal	224.735
Dpto. Liceo Miguel Flores	190.170
Coro Polifónico	11.190
Dir. Coro Infanto-Juvenil	26.490
Dir. Gral. Escuela de Música	251.465
Oficina Administrativa	30.135

### **BIENES DE CONSUMO 51.200**

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	7.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

### **SERVICIOS NO PERSONALES 339.140**

Alquileres	25.000
Conserv. y Reparación Rodados	4.300
Conserv. y Reparac. Varias	2.800
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	6.000
Actividades Culturales	80.000
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	25.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	4.000
Planif. y Reestruct. Servicios	0
Premios y Distinciones	2.700
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	55.000
Retribución Serv. Oficiales	0
Retribución Serv. Privados	30.440
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	25.000
Seguros	30.000
Servicios Sanitarios	2.800
Teléfonos	12.000
Viáticos y Traslados	12.000
Capacitación	8.000
Pasantías	2.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	3.000

### **BIENES DE CAPITAL 47.300**

Máquinas y Herramientas	4.200
Medios de Transporte	0
Aparatos e Instrumentos	10.000
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	8.500
Otros Equipamientos	5.000
Moblajes	8.000
Máquinas y Equipos de Oficina	6.800
Instalaciones Internas	3.000
Otras Inversiones	1.800
Bienes de Capital sin Discriminar	0



## **Obras y Servicios Públicos**

### **PERSONAL 81.682**

Secretaría de Obras y Servicios Públicos	81.682
--	--------

### **BIENES DE CONSUMO 10.900**

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	3.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	7.000
Refrigerios y Cafetería	400
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	300
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

### **SERVICIOS NO PERSONALES 21.700**

Alquileres	0
Conserv. y Reparación Rodados	400
Conserv. y Reparac. Varias	1.200
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	0
Actividades Culturales	0
Actividades Deportivas	0
Asuntos Sociales	0
Franqueos	300
Fletes y Acarreos	500
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	2.000
Retribución Serv. Oficiales	0
Retribución Serv. Privados	3.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	7.000
Seguros	200
Servicios Sanitarios	0
Teléfonos	1.000
Viáticos y Traslados	4.000
Capacitación	0
Pasantías	1.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

### **BIENES DE CAPITAL 1.300**

Máquinas y Herramientas	0
Medios de Transporte	0
Aparatos e Instrumentos	0
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	0
Otros Equipamientos	0
Moblajes	300
Máquinas y Equipos de Oficina	1.000
Instalaciones Internas	0
Otras Inversiones	0
Bienes de Capital sin Discriminar	0

**Obras Públicas y Privadas**

**PERSONAL 651.027**

Subsecretaría de Obras Públicas y Privadas	0
Dpto. Inspección Obras Privadas	37.090
Oficina Inspección de Obras	72.560
Dpto. Asistencia Técnica Obras Privadas	85.525
Dpto. Legal de Obras Privadas	47.770
Subdivisión Despacho Secretaría	19.005
Dpto. Arquitectura	28.461
Oficina Asesoramiento Profesional	20.006
Dpto. Coord. Desarrollo Urbano	27.629
Oficina Urbanismo	15.880
Departamento Catastro y Topografía	35.388
Oficina Técnica	18.435
Oficina Administrativa	99.726
Departamento Vivienda	143.552

**BIENES DE CONSUMO 479.300**

Combustibles y Lubricantes	340.000
Cámaras y Cubiertas	30.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	1.100
Gastos Imprevistos	0
Artículos de Bazar y Limpieza	2.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	60.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	15.000
Refrigerios y Cafetería	1.200
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	30.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0

**SERVICIOS NO PERSONALES 729.800**

Alquileres	5.000
Alumbrado Público	0
Atención Alumbrado Público	150.000
Conserv. y Reparación Rodados	110.000
Conserv. y Reparación Eq. Viales	35.000
Conserv. y Reparac. Varias	15.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	0
Actividades Culturales	0
Actividades Deportivas	0
Asuntos Sociales	0
Franqueos	700
Fletes y Acarreos	6.000
Gastos Imprevistos	100
Gastos de Tramitación de Juicios	0
Energía Eléctrica	96.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	5.000
Planif. y Reestruct. Servicios	0
Premios y Distinciones	0
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	21.000
Retribución Serv. Oficiales	0
Retribución Serv. Privados	10.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	80.000
Seguros	97.000
Servicios Sanitarios	0
Teléfonos	7.000
Viáticos y Traslados	25.000
Capacitación	4.000
Pasantías	3.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	40.000
Apoyo a Programas Especiales	20.000

**BIENES DE CAPITAL 827.100**

Máquinas y Herramientas	240.000
Medios de Transporte	550.000
Aparatos e Instrumentos	16.600
Colect. Elem. Biblioteca y Museo	500
Otros Equipamientos	0
Moblajes	10.000
Máquinas y Equipos de Oficina	9.000
Instalaciones Internas	0
Otras Inversiones	1.000
Bienes de Capital sin Discriminar	0

Servicios Públicos

PERSONAL4.896.802

Subsecretaría de Servicios Públicos	72.547
Dirección Talleres	101.070
Taller Mecánica General	189.290
Mantenimiento y Gomería	199.240
Carpintería	55.555
Herrería, Chapa y Pintura	142.775
Dpto. Administración Servicios Públicos	91.975
Dir. Gral. Servicios Públicos	81.915
Subdepartamento Higiene Urbana	1.611.800
Departamento Espacios Verdes	1.226.020
Dpto. Cementerio	248.910
Despacho Secretaría	17.540
Serv. Auxiliares Externos e Internos	66.885
Respuesta Inmediata Municipal	149.745
Div. Transporte Público y Social	641.535

BIENES DE CONSUMO968.800

Combustibles y Lubricantes	660.000
Cámaras y Cubiertas	96.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	19.800
Gastos Imprevistos	0
Artículos de Bazar y Limpieza	9.500
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	130.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	16.000
Refrigerios y Cafetería	6.500
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	30.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	1.000

SERVICIOS NO PERSONALES2.434.600

Alquileres	10.000
Alumbrado Público	0
Atención Alumbrado Público	0
Conserv. y Reparación Rodados	180.000
Conserv. y Rep. Equipos Barrido y Limpieza	90.000
Conserv. y Rep. Equipos Recolecc. Residuos	60.000
Conserv. y Rep. Equipos Riego	45.000
Conserv. y Rep. Equipos Viales	0
Conserv. y Reparac. Varias	24.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	0
Actividades Culturales	0
Actividades Deportivas	0
Asuntos Sociales	0
Franqueos	1.000
Fletes y Acarreos	1.600
Gastos Imprevistos	0
Gastos de Tramitación de Juicios	0
Energía Eléctrica	85.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	2.000
Planif. y Reestruct. Servicios	0
Premios y Distinciones	0
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	28.000
Retribución Serv. Oficiales	0
Retribución Serv. Privados	1.100.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	100.000
Seguros	198.000
Servicios Sanitarios	27.000
Teléfonos	30.000
Viáticos y Traslados	9.000
Capacitación	8.000
Pasantías	4.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	16.000
Apoyo a Programas de Servicios Públicos	416.000

BIENES DE CAPITAL910.800

Máquinas y Herramientas	200.000
Medios de Transporte	660.000
Aparatos e Instrumentos	25.000
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	0
Otros Equipamientos	0
Moblajes	4.000
Máquinas y Equipos de Oficina	14.800
Instalaciones Internas	7.000
Otras Inversiones	0
Bienes de Capital sin Discriminar	0

