

**VISTO:**

La necesidad de contar con el Presupuesto para el Ejercicio 2017, y

**CONSIDERANDO:**

Que debe dictarse la Norma Legal que lo contenga, de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2.756.

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RAFAELA sanciona la siguiente:

**ORDENANZA**

**Art. 1º)** Fijase en la suma de Pesos Novecientos sesenta millones seiscientos veintiún mil ciento cuarenta y ocho (\$ 960.621.148) el total de erogaciones del Presupuesto General de la Administración General, Concejo Municipal y Organismos Descentralizados para el ejercicio 2017, con destino a las partidas y finalidades que se detallan en las Planillas anexas a la presente Ordenanza y que forman parte de la misma, o lo que resulte de la discusión en particular y desarrollo global del presupuesto.

**Art. 2º)** Estímase en la suma de Pesos Novecientos sesenta y seis millones seiscientos quince mil novecientos nueve (\$ 966.615.909) el cálculo de los Recursos destinados a atender las Erogaciones a que se refiere el Art. 1º), de acuerdo al detalle que figura en las planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza.

**Art. 3º)** Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes, estímase el siguiente balance financiero preventivo:

EROGACIONES (Art. 1º)	\$ 960.621.148
RECURSOS (Art. 2º)	\$ 966.615.909
RESULTADO: SUPERAVIT	\$ 5.994.761

**Art. 4º)** Fijase en Mil noventa (1.090) el número de cargos de la Planta Permanente, en Cuatrocientos (400) el número de cargos de la Planta de Personal Contratado y en Ochocientos veinte (820) el número de horas de cátedras mensuales del Personal Docente de la Administración Central. Fijase en Tres (3) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente del Instituto Municipal de la Vivienda. Fijase en Cinco (5) el número de cargos de la Planta Permanente de la Comisión de Apoyo Económico para Agentes Municipales (C.A.E.P.A.M.). Fijase en Cuatro (4) el número de cargos de la Planta Permanente del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (I.C.E.De.L.). Fijase en Tres (3) el número de cargos de la Planta Permanente del Instituto para el Desarrollo Sustentable. Fijase en Uno (1) el número de cargos de la Planta Permanente del Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano. Fijase en Nueve (9) el

número de cargos de la Planta Permanente del Concejo Municipal y en Diez (10) el número de cargos de la Planta de Personal Temporario.

**Art. 5º)** Fíjase a partir del 1º de enero de 2017 la base de cálculo establecida en la Ordenanza N° 2.388, en el equivalente a 3 (tres) asignaciones de la Categoría 23 del Agrupamiento Administrativo. Dicha base podrá incrementarse en hasta una vez y media más.

**Art. 6º)** El Departamento Ejecutivo podrá disponer, por medio del pertinente Decreto, las reestructuraciones y modificaciones que considere necesarias, dentro de la suma total fijada para el artículo 1º) y para las erogaciones figurativas, con las limitaciones que se indican a continuación:

- a) El crédito total autorizado para la partida de Personal no podrá ser reforzado excepto por aplicación de políticas salariales.
- b) Respecto de la planta de personal, no se podrán aumentar los totales fijados en el artículo 4º).

**Art. 7º)** En el caso de que existan mayores ingresos que los calculados, autorízase a dar por ejecución importes que excedan los originalmente previstos en "Transferencias" o "Erogaciones Figurativas".

**Art. 8º)** Las erogaciones a atenderse con fondos provenientes de Rentas especiales deberán ajustarse, en cuanto a su monto y oportunidad, a las cifras realmente recaudadas, o cuya recaudación esté material y legalmente asegurada dentro del ejercicio y no podrán transferirse a ningún otro destino.

**Art. 9º)** El Departamento Ejecutivo Municipal ejecutará entre el 5% (cinco por ciento) y el 10% (diez por ciento) del total de sus recursos corrientes anuales presupuestados sin afectación específica de la Administración Central, afectando el mismo al Presupuesto Ciudadano de Gestión Participativa, cuya ejecución requiera de la participación de ciudadanos e instituciones representativas de la sociedad civil, con el propósito de definir en forma conjunta con el Municipio, el destino de esos fondos.

**Art. 10º)** Cada vez que el Departamento Ejecutivo Municipal deba modificar el Presupuesto General, a fin de atender erogaciones originadas en Leyes y/o Decretos Nacionales y/o Provinciales, deberá contar previamente con la autorización del Concejo Municipal. Dicha autorización estará limitada pura y exclusivamente al costo originado por la adhesión de referencia.

**Art. 11º)** De forma.

CUADRO QUE CORRESPONDE A:		MUNICIPALIDAD DE RAFAELA						Proyecto de Presupuesto
CONSOLIDADO: ADMINISTRACION CENTRAL,								Año 2017
CONCEJO Y ORG. DESCENTRALIZADOS		RECURSOS						CIFRAS EN PESOS
DETALLE	ADM. CENTRAL	CONCEJO	I.M.V.	ICEDeL	CINE BELGRANO	INSTITUTO DESARROLLO SUSTENTABLE	C.A.E.P.A.M.	T O T A L
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>928.354.700</b>	<b>22.687.467</b>	<b>18.769.800</b>	<b>3.611.920</b>	<b>4.834.000</b>	<b>5.620.000</b>	<b>19.219.609</b>	<b>966.615.909</b>
<b>I - TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>772.067.700</b>	<b>0</b>	<b>11.607.600</b>	<b>0</b>	<b>4.074.000</b>	<b>320.000</b>	<b>19.219.609</b>	<b>807.288.909</b>
<b>1. RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>761.663.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.074.000</b>	<b>320.000</b>	<b>19.219.609</b>	<b>785.277.109</b>
- DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL	436.663.500		0	0	4.074.000	320.000	19.219.609	460.277.109
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO								
Tasas, Derechos	315.453.200							315.453.200
Contribución por Mejoras	5.828.100							5.828.100
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	63.795.000		0	0	4.074.000	320.000	11.092.013	79.281.013
TRIBUTARIOS DE EJERC. ANTERIORES	45.475.000							45.475.000
NO TRIBUTARIOS DE EJERC. ANTERIORES	1.000.000							1.000.000
RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.112.200		0	0	0	0	8.127.596	13.239.796
- DE OTRAS JURISDICCIONES	325.000.000		0	0	0	0	0	325.000.000
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	314.500.000							314.500.000
COPARTICIPACION DE EJERC. ANTERIORES	10.500.000							10.500.000
<b>2. RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>10.404.200</b>	<b>0</b>	<b>11.607.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.011.800</b>
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	4.200		7.988.400					7.992.600
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	10.400.000		3.619.200					14.019.200
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0		0					0
<b>II - TOTAL DE REMESAS</b>	<b>0</b>	<b>22.687.467</b>	<b>4.362.200</b>	<b>3.611.920</b>	<b>520.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
REMESAS DEL EJERCICIO	0	22.687.467	4.362.200	3.611.920	520.000	5.300.000	0	
<b>III - TOTAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>156.287.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.327.000</b>
APORTES NO REINTEGRABLES	131.592.000		0		240.000			131.832.000
USO DEL CREDITO	19.695.000		0					19.695.000
OTROS RECURSOS	5.000.000		0					5.000.000
USO DE ACTIVOS FINANCIEROS PROPIOS	0		2.800.000					2.800.000

CUADRO QUE CORRESPONDE A:		MUNICIPALIDAD DE RAFAELA						Proyecto de Presupuesto
CONSOLIDADO: ADMINISTRACION CENTRAL, CONCEJO Y ORG. DESCENTRALIZADOS		EROGACIONES						Año 2017
								CIFRAS EN PESOS
DETALLE	ADM. CENTRAL	CONCEJO	I.M.V.	ICEDeL	CINE BELGRANO	INSTITUTO DESARROLLO SUSTENTABLE	C.A.E.P.A.M.	T O T A L
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>927.701.837</b>	<b>22.687.467</b>	<b>18.618.650</b>	<b>3.611.920</b>	<b>4.804.000</b>	<b>5.561.500</b>	<b>14.117.361</b>	<b>960.621.148</b>
<b>I - TOTAL DE EROGACIONES</b>	<b>886.413.331</b>	<b>22.687.467</b>	<b>18.618.650</b>	<b>3.611.920</b>	<b>4.804.000</b>	<b>5.561.500</b>	<b>14.117.361</b>	<b>955.814.229</b>
<b>1. EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>591.507.321</b>	<b>22.562.567</b>	<b>6.899.650</b>	<b>3.530.920</b>	<b>4.599.000</b>	<b>3.982.500</b>	<b>12.017.361</b>	<b>645.099.319</b>
- OPERACIÓN PERSONAL	373.888.000	21.732.159	2.403.120	1.985.120	450.000	1.250.000	2.748.221	404.456.620
- BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	148.768.896	830.408	4.496.530	1.545.800	4.149.000	2.519.500	6.923.491	169.233.625
- INTERESES DE LA DEUDA	1.694.691							1.694.691
- TRANSFERENCIAS	67.130.734					213.000	2.345.649	69.689.383
- CREDITO ADICIONAL	25.000							25.000
<b>2. EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>294.906.010</b>	<b>124.900</b>	<b>11.719.000</b>	<b>81.000</b>	<b>205.000</b>	<b>1.579.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>310.714.910</b>
- INVERSIÓN REAL BIENES DE CAPITAL	41.466.510	124.900	519.000	81.000	205.000	369.000	2.100.000	44.865.410
- TRABAJOS PÚBLICOS	253.439.500		11.200.000			1.210.000		265.849.500
- BIENES PREEXISTENTES								0
- INVERSION FINANCIERA								0
- APORTES DE CAPITAL								0
- PRÉSTAMOS								0
<b>II - TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>	<b>41.288.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.806.919</b>
- EROGACIONES FIGURATIVAS CORRIENTES	31.827.687							0
- EROGACIONES FIGURATIVAS DE CAPITAL	4.653.900							0
- AMORTIZACION DE DEUDAS	4.806.919							4.806.919

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

RECURSOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2017

**RENTAS GENERALES 928.354.700**

**RECURSOS CORRIENTES 761.663.500**

**DE JURISDICCION MUNICIPAL 436.663.500**

**TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 321.281.300**

**Tasas y Derechos Varios: 315.453.200**

Tasa General de Inmuebles	62.112.000
Derecho de Registro e Inspección	182.478.000
Vendedor Ambulante	57.200
Derecho de Cementerio	1.287.000
Der. Acceso Divers. y Espectáculos	75.000
Varios	600.000
Derecho Ocupación Dominio Público	13.280.000
Derecho Uso Canales de Desagües	60.000
Tasa de Remate	500.000
Sellados	4.290.000
Derecho de Publicidad y Propaganda	1.500.000
Derecho de Edificación	6.000.000
Fondos para Desagües	14.365.000
Fondo Relleno Sanitario	4.634.000
Promoción y Atención de la Salud	4.624.000
Fondo Soc. Financ. Obras Públicas	7.722.000
Fondo Conservación Empedrado	6.864.000
Actuaciones Administrativas por Trámites Vehiculares	2.860.000
Actuaciones Administrativas Licencia de Conducir	2.145.000

**Contribución por Mejoras: 5.828.100**

Pavimento	4.610.000
Iluminación Pública	994.000
Red Cloacal	224.100

**NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 63.795.000**

Multas por Infracciones al Código de Faltas	12.000.000
Desmalezamientos	200.000
Varios (Insp. de obras, ART, otros)	15.520.000
Exámenes Psicológicos	2.860.000

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

RECURSOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2017

Actas de Gendarmería	300.000
Transporte Urbano de Pasajeros	26.000.000
Tasa Agroalimentaria	350.000
Ingresos Convenios Aeródromo	735.000
Multas Varias	1.500.000
Estacionamiento Controlado	4.000.000
Canon Parque Tecnológico	330.000

**TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 45.475.000**

**Tasas y Derechos 41.240.000**

Tasa Gral. Inmuebles Años Anteriores	18.000.000
Der. Reg. e Inspección Años Anteriores	13.500.000
Derecho Edificación Años Anteriores	6.000.000
Promoc. y Atenc. de la Salud Años Ant.	390.000
Der. Cementerio Años Anteriores	400.000
Fondos para Desagües Años Anteriores	1.300.000
Fdo. Soc. Financ. Ob. Públ. Años Anteriores	650.000
Fdo. Conserv. Empedrado Años Anteriores	500.000
Fdo. Relleno Sanitario Años Anteriores	500.000

**Contribución por Mejoras 4.235.000**

Pavimento Urbano Años Anteriores	3.200.000
Red Agua Corriente Años Anteriores	150.000
Red Cloacal Años Anteriores	550.000
Iluminación Pública Años Anteriores	260.000
Obras de Gas Años Anteriores	25.000
Veredas Económicas Años Anteriores	10.000
Cordón cuneta / ripio Años Anteriores	40.000

**NO TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 1.000.000**

Recupero por Apremios No Tributarios Ejerc. Anteriores	1.000.000
--	-----------

**RENTAS DE LA PROPIEDAD 5.112.200**

Alquiler de Propiedades Municipales	50.000
Concesión Locales	217.200
Intereses Cuenta General	4.845.000

**DE OTRAS JURISDICCIONES 325.000.000**

**COPARTICIPACION DEL EJERCICIO 314.500.000**

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

RECURSOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2017

Coparticipación Impuestos Nacionales	114.000.000
Coparticipación Patente Automotor	84.000.000
Coparticipación Imp. Inmobiliario	33.000.000
Prode y Lotería	2.000.000
Coparticipación Imp. Provinciales	71.100.000
Coparticipación ASAL	400.000
Fondo Federal Solidario	10.000.000
<b>COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>10.500.000</b>
Copart. Imp. Nacionales Años Anteriores	6.000.000
Copart. Imp. Provinciales Años Anteriores	4.500.000
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>10.404.200</b>
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>4.200</b>
Préstamos Reintegrables	4.200
<b>VENTA DE ACTIVO FIJO</b>	<b>10.400.000</b>
Venta de Activo Fijo	10.400.000
<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
Otros Ingresos de Capital	0
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>156.287.000</b>
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>131.592.000</b>
Aportes no Reintegrables	131.592.000
<b>USO DEL CREDITO</b>	<b>19.695.000</b>
Uso del Crédito	19.695.000
<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>5.000.000</b>
<b>USO DE ACTIVOS FINANCIEROS PROPIOS</b>	<b>0</b>

## RESUMEN DE TRABAJOS PUBLICOS

### \* DESAGÜES

Desagües en Barrios	4.850.000
Obras complementarias Canal Norte y Canal Sur	20.000.000
Mantenimiento, obras menores, limpieza y perfilados	5.850.000
Materiales Desagües	1.800.000
Haberes Desagües	8.466.000

**SUB - TOTAL      40.966.000**

### \* ILUMINACIÓN

Alumbrado Público en Barrios	200.000
Obras Bulevares de acceso, Parques y Paseos	3.900.000
Mantenimiento Alumbrado Público	3.500.000
Haberes Iluminación	9.569.000

**SUB - TOTAL      17.169.000**

### \* MANTENIMIENTO Y OBRAS MUNICIPALES

Trabajos y Mantenimiento Cementerio	500.000
Remodelación Bulevares, avenidas, espacios verdes, etc.	4.315.000
Mantenimiento y Trabajos Varios	2.978.500
Vivienda y Hábitat Social	16.250.000
Trabajos Varios a Terceros	1.200.000
Obras Presupuesto Participativo	12.700.000
Veredas Económicas	300.000
Haberes Obras por Administración	7.183.000

**SUB - TOTAL      45.426.500**

### \* ORDENAMIENTO VIAL Y MOVILIDAD URBANA

Ciclovías y Ciclocarriles	1.645.000
Mantenimiento, servicios, señalización lumínica vial	1.200.000
Señalización urbana y nomenclatura	4.510.000

**SUB - TOTAL      7.355.000**

### \* CONTROL DE NAPAS

Mantenimiento de freatímetros y bombas	90.000
--	--------

**SUB - TOTAL      90.000**

### \* OBRAS VIALES

Obras de Pavimento	29.400.000
Desvío Tránsito Pesado y Mantenimiento	3.000.000
Conservación de Pavimento	9.630.000
Obras generales sobre Adoquinado	13.900.000
Mantenimiento Calzadas de Tierra	800.000
Estabilizados	3.500.000
Planta Elaboradora de Hormigón	30.000
Cordón cuneta / ripio	2.543.000
Haberes Pavimento	39.085.000

**SUB - TOTAL      101.888.000**

### \* RED CLOACAL

Obras de Cloacas en Barrios	30.000.000
-----------------------------	------------

**SUB - TOTAL      30.000.000**

### \* INVERSIONES

Aeródromo	45.000
Parque de Actividades Económicas	10.500.000

**SUB - TOTAL      10.545.000**

**TOTAL GENERAL      253.439.500**



## **Transferencias del Ejercicio 2017**

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

#### **Contribuciones**

Comisiones Vecinales	1.196.900
Presupuesto Ciudadano	1.679.000
Contribuciones para el Desarrollo Humano	14.416.400
Obras Sociales Varias	250.000
Promoción y Atención de la Salud	5.014.000
Otras Contribuciones Sociales	365.000
PRO.SO.NUT.	1.445.000
Programa Rafaela Exporta	280.000
Proyecto Cen-Tec	100.000
Defensa Civil	720.000
Tu Vida Vale	600.000

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

<b>Actividades Culturales</b>	130.000
-------------------------------	---------

<b>Actividades Deportivas</b>	1.050.000
-------------------------------	-----------

#### **Contribuciones**

Fondo Editorial Municipal	50.000
Otras Contribuciones Culturales y Deportivas	100.000

### **ASISTENCIA EDUCATIVA**

#### **Asistencia Educativa**

Asistencia Educativa	6.938.500
Programa de Inclusión Educativa	3.800.000
Otras Contribuciones a la Educación	1.551.000

#### **Becas**

Becas y Cursos de Perfeccionamiento	2.373.000
-------------------------------------	-----------

### **FONDOS ESPECIALES**

Fondo para Discapacitados	4.796.640
Fondos Entidades Intermedias	3.165.910
Fondo Promoción Educativa	30.000
Fondo Promoción Cultural	1.959.780
Fondo Municipal del Deporte (Ord. 2902)	1.959.780
Fondo Municipal del Empleo (Ord. 2881)	3.600.000
Fondo para el Desarrollo Econ. y Social	1.459.824
Fondo ITEC	4.500.000
Programa Munic. de Microcréditos	3.600.000

### **TOTAL DE TRANSFERENCIAS**

---

**67.130.734**

---

## **Intendencia**

### **PERSONAL**

**14.712.000**

Intendencia	4.590.000
Dpto. Coord. Técnico Administrativa	612.000
Subdiv. Ceremonial y Protocolo	821.000
Secc. Recepción y Comunicaciones	754.000
Fiscalía	1.925.000
Dir. Asesoría Letrada	903.000
Dir. Apremios Fiscales	4.183.000
Dir. Notarial	383.000
Ofic. Recepción y Trámites	541.000

### **BIENES DE CONSUMO**

**232.000**

Combustibles y Lubricantes	80.000
Cámaras y Cubiertas	24.000
Artículos de Bazar y Limpieza	5.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	10.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	80.000
Refrigerios y Cafetería	18.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	15.000

## **Intendencia**

### **SERVICIOS NO PERSONALES 5.522.600**

Alquileres	159.000
Conserv. y Reparación Rodados	30.000
Conserv. y Reparac. Varias	2.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	120.000
Franqueos	200.000
Fletes y Acarreos	2.000
Gastos de Tramitación de Juicios	2.500.000
Información al Ciudadano	170.000
Sentencias y Acuerdos Judiciales	1.275.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	15.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	327.600
Difusión de Actividades Gubernamentales	40.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	10.000
Retribución Serv. Oficiales	3.000
Retribución Serv. Privados	300.000
Seguros	100.000
Telefonía e Internet	59.000
Viáticos y Traslados	200.000
Capacitación	10.000

### **BIENES DE CAPITAL 453.000**

Medios de Transporte	350.000
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	50.000
Moblajes	15.000
Máquinas y Equipos de Oficina	38.000

## **Jefatura de Gabinete**

<b>PERSONAL</b>	<b>7.360.000</b>
Jefatura de Gabinete	2.998.000
Dir. de Despacho	502.000
Secc. Registro y Notificaciones	337.000
Div. Mesa de Entradas y Archivo	836.000
Dpto. Planificación, Coordinación y Seg.	545.000
Dpto. Evaluación y Control	437.000
División Relaciones Vecinales	1.705.000
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>124.500</b>
Artículos de Bazar y Limpieza	1.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	3.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	100.500
Refrigerios y Cafetería	15.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	5.000

## **Jefatura de Gabinete**

<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1.141.500</b>
--------------------------------	------------------

Alquileres	160.500
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	20.000
Franqueos	210.000
Fletes y Acarreos	1.000
Información al Ciudadano	200.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	5.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	36.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	110.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	10.000
Retribución Serv. Privados	100.000
Seguros	20.000
Telefonía e Internet	187.000
Viáticos y Traslados	77.000
Capacitación	5.000

<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>55.000</b>
--------------------------	---------------

Moblajes	3.000
Máquinas y Equipos de Oficina	52.000

## **Gobierno y Ciudadanía**

### **PERSONAL**

**56.382.000**

Secretaría de Gobierno y Ciudadanía	1.462.000
Dir. Justicia 1º Nominación	1.968.000
Div. Asist. Profesional 1º Nominación	528.000
Dir. Justicia 2º Nominación	828.000
Div. Asist. Profesional 2º Nominación	203.000
Dir. Justicia 3º Nominación	471.000
Div. Mayordomía	5.959.000
Subdiv. Mantenimiento Edificio Municipal	1.774.000
Dpto. Licencia de Conducir	2.173.000
Div. Proceso Otorgamiento Licencias	272.000
Ofic. Coordinación Licencia de Conducir	815.000
Ofic. Ing. y Arch. Licencia de Conducir	317.000
Dpto. Protección Vial y Comunitaria	38.057.000
Dpto. Capac. y Div. Educación Vial	527.000
Dpto. Adm. Prot. Vial y Notif.	576.000
Ofic. Adm. Prot. Vial y Notif.	452.000

### **BIENES DE CONSUMO**

**2.016.200**

Combustibles y Lubricantes	400.000
Cámaras y Cubiertas	80.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	10.200
Artículos de Bazar y Limpieza	319.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	149.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	680.000
Refrigerios y Cafetería	100.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	278.000

## **Gobierno y Ciudadanía**

### **SERVICIOS NO PERSONALES 7.655.500**

Alquileres	498.000
Conserv. y Reparación Rodados	275.000
Conserv. y Reparac. Varias	60.000
Franqueos	1.240.000
Fletes y Acarreos	6.000
Energía Eléctrica	1.480.000
Información al Ciudadano	720.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	45.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	1.040.000
Premios y Distinciones	110.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	210.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	30.000
Retribución Serv. Oficiales	380.000
Retribución Serv. Privados	608.500
Seguros	500.000
Telefonía e Internet	244.000
Viáticos y Traslados	52.000
Capacitación	42.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	115.000

### **BIENES DE CAPITAL 862.500**

Medios de Transporte	150.000
Aparatos e Instrumentos	186.000
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	2.000
Otros Equipamientos	330.000
Moblajes	24.000
Máquinas y Equipos de Oficina	146.500
Instalaciones Internas	24.000

## **Gestión y Participación**

<b>PERSONAL</b>	<b>3.457.000</b>
Subsecretaría de Gestión y Participación	3.137.000
Ofic. Defensa del Consumidor	320.000
 <b>BIENES DE CONSUMO</b>	 <b>58.000</b>
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	20.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	14.000
Refrigerios y Cafetería	22.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	2.000



## **Gestión y Participación**

<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2.919.600</b>
--------------------------------	------------------

Alquileres	111.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	140.000
Franqueos	1.000
Energía Eléctrica	4.800
Información al Ciudadano	650.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	105.000
Actividades Culturales	190.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	80.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	30.000
Retribución Serv. Privados	1.370.800
Telefonía e Internet	218.000
Viáticos y Traslados	19.000

<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>14.000</b>
--------------------------	---------------

Máquinas y Equipos de Oficina	14.000
-------------------------------	--------

## **Prevención en Seguridad**

<b>PERSONAL</b>	<b>24.559.000</b>
Secretaría de Prevención en Seguridad	1.428.000
Dirección GUR	4.006.000
Jefatura de Turnos GUR	16.317.000
Div. Supervisores Ce.Mu.	2.495.000
Ofic. Guardia y Atención al Público	313.000
 <b>BIENES DE CONSUMO</b>	 <b>1.320.000</b>
Combustibles y Lubricantes	948.000
Cámaras y Cubiertas	50.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	6.000
Artículos de Bazar y Limpieza	19.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	44.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	60.000
Refrigerios y Cafetería	7.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	186.000

## **Prevención en Seguridad**

### **SERVICIOS NO PERSONALES 2.431.640**

Alquileres	169.000
Conserv. y Reparación Rodados	602.000
Conserv. y Reparac. Varias	3.000
Franqueos	1.000
Fletes y Acarreos	1.000
Energía Eléctrica	90.000
Información al Ciudadano	500.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	24.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	353.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	80.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	20.000
Retribución Serv. Privados	299.640
Seguros	180.000
Servicios Domiciliarios	3.000
Telefonía e Internet	65.000
Viáticos y Traslados	21.000
Capacitación	20.000

### **BIENES DE CAPITAL 1.523.000**

Medios de Transporte	165.000
Aparatos e Instrumentos	46.800
Otros Equipamientos	739.000
Moblajes	25.000
Máquinas y Equipos de Oficina	67.200
Instalaciones Internas	30.000
Otras Inversiones	450.000

## **Hacienda, Finanzas y Modernización**

<b>PERSONAL</b>	<b>31.469.000</b>
Secretaría de Hacienda y Finanzas	2.332.000
Dir. de Finanzas - Bienes Inm. y Patente	858.000
Dpto. Tasa y Contribución por Mejoras	764.000
Dpto. Patentamiento	673.000
Dir. de Finanzas - Activ. Económ. y Otros Tributos	169.000
Dpto. Regulación y Control Activ. Econ.	2.309.000
Div. Fiscalización y Verificación Tributaria	1.614.000
Div. Rentas y Tributos Varios	1.476.000
Dpto. Gestión Cobranzas	568.000
Dir. Tesorería	1.776.000
Div. Planificación y Control	1.733.000
Dir. Gral. de Contaduría	1.112.000
Dpto. Contabilidad	1.613.000
Dir. Compras	1.516.000
Div. Almacenes	787.000
Dir. Informática y Comunicaciones	1.434.000
Dpto. Desarrollo	2.646.000
Div. Planificación de Tareas	2.229.000
Dpto. Redes, Software, Comunic., Gob. Digital	1.497.000
Direcc. de Recursos Humanos	753.000
Secc. Seguimiento de Personal	1.320.000
Ofic. Seguridad e Higiene	958.000
Div. Liquidación de Sueldos	1.332.000
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>571.000</b>
Combustibles y Lubricantes	12.000
Cámaras y Cubiertas	4.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	7.000
Artículos de Bazar y Limpieza	4.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	6.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	495.000
Refrigerios y Cafetería	3.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	40.000

## **Hacienda, Finanzas y Modernización**

### **SERVICIOS NO PERSONALES 6.613.440**

Alquileres	54.000
Conserv. y Reparación Rodados	30.000
Conserv. y Reparac. Varias	3.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	5.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	50.000
Franqueos	400.000
Fletes y Acarreos	8.000
Información al Ciudadano	250.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	200.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	1.580.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	100.000
Retribución Serv. Oficiales, Banc. y de Cobranza	2.500.000
Retribución Serv. Privados	357.440
Seguros	180.000
Telefonía e Internet	546.000
Viáticos y Traslados	60.000
Capacitación	20.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	270.000

### **BIENES DE CAPITAL 1.078.000**

Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	8.000
Moblajes	15.000
Máquinas y Equipos de Oficina	66.000
Otras Inversiones	989.000

## **Auditoría y Control de Gestión**

<b>PERSONAL</b>	<b>2.241.000</b>
-----------------	------------------

Secretaría de Auditoría y Control de Gestión	1.557.000
--	-----------

Dpto. de Auditoría	684.000
--------------------	---------

<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>63.000</b>
--------------------------	---------------

Artículos de Bazar y Limpieza	2.000
-------------------------------	-------

Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	4.000
--	-------

Productos de Papel, Cartón e Impresos	50.000
---------------------------------------	--------

Refrigerios y Cafetería	2.000
-------------------------	-------

Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	5.000
---	-------

## **Auditoría y Control de Gestión**

<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>659.320</b>
--------------------------------	----------------

Alquileres	10.000
Conserv. y Reparac. Varias	4.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	40.000
Franqueos	1.000
Fletes y Acarreos	4.000
Información al Ciudadano	70.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	10.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	151.320
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	10.000
Retribución Serv. Oficiales	315.000
Retribución Serv. Privados	7.000
Telefonía e Internet	15.000
Viáticos y Traslados	7.000
Capacitación	15.000

<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>36.600</b>
--------------------------	---------------

Moblajes	20.000
Máquinas y Equipos de Oficina	16.600

## **Movilidad Urbana**

<b>PERSONAL</b>	<b>31.895.000</b>
-----------------	-------------------

Subsecretaría de Movilidad Urbana	5.052.000
Subdpto. Transporte	1.457.000
Transporte Social	2.056.000
Transporte Público	19.506.000
Dpto. Ord. Vial e Ingeniería de Tránsito	3.824.000

<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>5.128.000</b>
--------------------------	------------------

Combustibles y Lubricantes	3.985.000
Cámaras y Cubiertas	400.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	10.000
Artículos de Bazar y Limpieza	20.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	120.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	280.000
Refrigerios y Cafetería	19.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	294.000



## **Movilidad Urbana**

### **SERVICIOS NO PERSONALES 14.962.420**

Alquileres	93.000
Conserv. y Reparación Rodados	3.800.000
Conserv. y Reparac. Varias	10.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	2.000
Actividades Culturales	0
Actividades Deportivas	0
Asuntos Sociales	0
Franqueos	7.500
Fletes y Acarreos	10.000
Energía Eléctrica	1.200
Información al Ciudadano	1.000.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	50.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	992.720
Premios y Distinciones	0
Difusión de Actividades Gubernamentales	70.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	50.000
Retribución Serv. Oficiales	3.900.000
Retribución Serv. Privados	4.300.000
Seguros	380.000
Servicios Domiciliarios	0
Telefonía e Internet	216.000
Viáticos y Traslados	60.000
Capacitación	20.000
Pasantías	0
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0
Apoyo a Programas Específicos	0

### **BIENES DE CAPITAL 15.158.000**

Máquinas y Herramientas	40.000
Medios de Transporte	15.000.000
Aparatos e Instrumentos	40.000
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	0
Otros Equipamientos	30.000
Moblajes	0
Máquinas y Equipos de Oficina	48.000
Instalaciones Internas	0
Otras Inversiones	0
Bienes de Capital sin Discriminar	0

## **Desarrollo Urbano**

<b>PERSONAL</b>	<b>23.519.000</b>
Secretaría de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda	1.279.000
Dpto. Arquitectura	1.433.000
Dpto. de Urbanismo	568.000
Div. Proyecto y Diseño Urbano	478.000
Dpto. Gestión Suelo y Urbanización	626.000
Subdiv. Trazados y Parcelamientos	358.000
Dpto. Inspección Obras Privadas	670.000
Ofic. Inspección de Obras Privadas	522.000
Dpto. Asistencia Técnica Obras Privadas	3.218.000
Dpto. Coord. y Gestión de Emprend. Privados	2.554.000
Dpto. Catastro y Topografía	2.260.000
Ofic. Técnica Catastro y Topografía	409.000
Ofic. Administrativa Catastro y Topografía	0
Dpto. Vivienda	6.075.000
Ofic. Programa Mejoramiento Habitacional	374.000
Dir. de Medio Ambiente	831.000
Ofic. Prog. Proy. Inspecciones	758.000
Div. Conf. de Inst. y/o Rad. Uso Suelo	1.106.000
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>224.500</b>
Combustibles y Lubricantes	80.000
Cámaras y Cubiertas	0
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	500
Artículos de Bazar y Limpieza	0
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	0
Productos de Papel, Cartón e Impresos	69.000
Refrigerios y Cafetería	11.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	64.000

## **Desarrollo Urbano**

### **SERVICIOS NO PERSONALES 1.287.600**

Alquileres	189.000
Energía Eléctrica	0
Conserv. y Reparación Rodados	10.000
Conserv. y Reparac. Varias	7.500
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	0
Franqueos	0
Fletes y Acarreos	0
Información al Ciudadano	250.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	0
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	529.000
Premios y Distinciones	0
Difusión de Actividades Gubernamentales	60.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	30.000
Retribución Serv. Oficiales	0
Retribución Serv. Privados	118.100
Seguros	12.000
Servicios Domiciliarios	0
Telefonía e Internet	25.000
Viáticos y Traslados	27.000
Capacitación	30.000
Pasantías	0
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0
Apoyo a Programas Específicos	0

### **BIENES DE CAPITAL 173.000**

Máquinas y Herramientas	0
Medios de Transporte	0
Aparatos e Instrumentos	4.000
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	0
Otros Equipamientos	0
Moblajes	6.000
Máquinas y Equipos de Oficina	61.000
Instalaciones Internas	50.000
Otras Inversiones	52.000
Bienes de Capital sin Discriminar	0

## **Obras Públicas**

<b>PERSONAL</b>	<b>806.000</b>
-----------------	----------------

Secretaría de Obras Públicas	0
------------------------------	---

Subdiv. Despacho Secretaría	806.000
-----------------------------	---------

<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>5.599.000</b>
--------------------------	------------------

Combustibles y Lubricantes	3.390.000
----------------------------	-----------

Cámaras y Cubiertas	1.400.000
---------------------	-----------

Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	28.000
--	--------

Artículos de Bazar y Limpieza	84.000
-------------------------------	--------

Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	230.000
--	---------

Productos de Papel, Cartón e Impresos	112.000
---------------------------------------	---------

Refrigerios y Cafetería	15.000
-------------------------	--------

Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	340.000
---	---------

## **Obras Públicas**

### **SERVICIOS NO PERSONALES 12.746.800**

Alquileres	24.000
Energía Eléctrica	1.500.000
Conserv. y Reparación Rodados	2.100.000
Conserv. y Reparac. Varias	28.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	1.300
Conserv. y Reparación Eq. Viales	2.700.000
Franqueos	2.000
Fletes y Acarreos	4.500
Información al Ciudadano	600.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	32.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	560.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	40.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	120.000
Retribución Serv. Oficiales	10.000
Retribución Serv. Privados	3.231.000
Seguros	1.120.000
Servicios Domiciliarios	4.000
Telefonía e Internet	45.000
Viáticos y Traslados	385.000
Capacitación	10.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	230.000

### **BIENES DE CAPITAL 2.791.710**

Máquinas y Herramientas	217.000
Medios de Transporte	2.180.000
Aparatos e Instrumentos	58.710
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	1.000
Otros Equipamientos	260.000
Moblajes	10.000
Máquinas y Equipos de Oficina	65.000

## **Servicios y Espacios Públicos**

<b>PERSONAL</b>	<b>88.153.000</b>
Secretaría de Servicios, Esp. Públicos y Medio Amb.	3.851.000
Dir. Gral. Servicios Públicos	33.640.000
Dpto. Espacios Verdes	26.152.000
Subdpto. Cementerio	3.955.000
Dpto. Administración Servicios Públicos	899.000
Dir. Gral. Relleno Sanitario	1.211.000
Subdpto. Relleno Sanitario	6.208.000
Secc. Servicios Auxiliares	1.597.000
Subdpto. Reparación y Logística	886.000
Subdiv. Mecánica General	9.754.000

<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>9.911.000</b>
Combustibles y Lubricantes	6.740.000
Cámaras y Cubiertas	1.000.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	250.000
Artículos de Bazar y Limpieza	300.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	526.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	90.000
Refrigerios y Cafetería	80.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	925.000

## **Servicios y Espacios Públicos**

### **SERVICIOS NO PERSONALES 25.331.500**

Alquileres	100.000
Alumbrado Público	0
Atención Alumbrado Público	0
Conserv. y Reparación Rodados y Equipos	6.500.000
Conserv. y Rep. Equipos Servicios Públicos	0
Conserv. y Rep. Equipos Recolecc. Residuos	0
Conserv. y Rep. Equipos Riego	0
Conserv. y Reparación Eq. Viales	0
Conserv. y Reparac. Varias	20.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	2.000
Franqueos	500
Fletes y Acarreos	50.000
Retribución Serv. Oficiales	0
Energía Eléctrica	690.000
Información al Ciudadano	500.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	30.000
Premios y Distinciones	0
Apoyo a Programas Específicos	0
Difusión de Actividades Gubernamentales	100.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	60.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	80.000
Retribución Serv. Privados	6.941.000
Relleno Sanitario	7.068.000
Seguros	1.050.000
Servicios Domiciliarios	250.000
Telefonía e Internet	100.000
Viáticos y Traslados	40.000
Capacitación	30.000
Pasantías	0
Decretos y/o Resoluciones Especiales	1.720.000

### **BIENES DE CAPITAL 17.181.000**

Máquinas y Herramientas	800.000
Medios de Transporte	5.260.000
Aparatos e Instrumentos	80.000
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	0
Otros Equipamientos	10.995.000
Moblajes	4.000
Máquinas y Equipos de Oficina	42.000
Instalaciones Internas	0
Otras Inversiones	0
Bienes de Capital sin Discriminar	0

## **Desarrollo Social**

<b>PERSONAL</b>	<b>11.016.000</b>
Secretaría de Desarrollo Social	2.283.000
Asist. Prof. al Discapacitado	889.000
Asist. Prof. Promoción Social	2.901.000
Subdiv. Despacho	1.080.000
Div. Centro de Integración Comunitaria	1.557.000
Oficina de Asistencia	1.451.000
Dpto. Asistencia Profesional y Promoción Social	550.000
Subdiv. Atención Primaria y Social	305.000
 <b>BIENES DE CONSUMO</b>	 <b>329.000</b>
Combustibles y Lubricantes	116.000
Artículos de Bazar y Limpieza	31.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	84.000
Refrigerios y Cafetería	15.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	83.000



## **Desarrollo Social**

<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5.434.520</b>
--------------------------------	------------------

Alquileres	163.000
Energía Eléctrica	120.000
Conserv. y Reparación Rodados	39.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	10.000
Asuntos Sociales	1.080.000
Franqueos	9.000
Fletes y Acarreos	9.000
Información al Ciudadano	320.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	5.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	1.703.520
Premios y Distinciones	13.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	150.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	20.000
Retribución Serv. Oficiales	100.000
Retribución Serv. Privados	1.251.000
Seguros	185.000
Telefonía e Internet	51.000
Viáticos y Traslados	186.000
Capacitación	20.000

<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>384.000</b>
--------------------------	----------------

Medios de Transporte	330.000
Otros Equipamientos	49.000
Moblajes	5.000

## **Salud**

<b>PERSONAL</b>	<b>10.357.000</b>
Subsecretaría de Salud	2.773.000
Asist. Prof. Programas de Salud	2.259.000
Dpto. de Salud Pública Veterinaria	2.013.000
Ofic. Control Zoonosis	636.000
Ofic. Control de Plagas Urbanas	702.000
Departamento Seguridad Alimentaria	1.974.000
 <b>BIENES DE CONSUMO</b>	 <b>2.381.500</b>
Combustibles y Lubricantes	92.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	1.360.000
Artículos de Bazar y Limpieza	71.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	653.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	129.000
Refrigerios y Cafetería	21.500
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	55.000

## **Salud**

<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2.675.700</b>
--------------------------------	------------------

Alquileres	79.000
Conserv. y Reparación Rodados	4.000
Conserv. y Reparac. Varias	110.500
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	6.000
Energía Eléctrica	30.000
Fletes y Acarreos	500
Información al Ciudadano	1.010.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	10.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	794.500
Difusión de Actividades Gubernamentales	150.000
Retribución Serv. Privados	225.200
Seguros	20.000
Telefonía e Internet	53.000
Viáticos y Traslados	158.000
Capacitación	25.000

<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>131.500</b>
--------------------------	----------------

Máquinas y Herramientas	36.500
Medios de Transporte	20.000
Aparatos e Instrumentos	1.000
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	0
Otros Equipamientos	46.000
Máquinas y Equipos de Oficina	28.000

## **Deportes**

<b>PERSONAL</b>	<b>3.740.000</b>
Subsecretaría de Deportes	2.685.000
Dpto. Deportes y Recreación	1.055.000
 <b>BIENES DE CONSUMO</b>	 <b>34.000</b>
Artículos de Bazar y Limpieza	2.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	12.000
Refrigerios y Cafetería	10.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	10.000

## **Deportes**

<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2.805.000</b>
--------------------------------	------------------

Alquileres	9.000
Actividades Deportivas	1.780.000
Información al Ciudadano	640.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	250.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	10.000
Retribución Serv. Privados	1.000
Seguros	54.000
Servicios Domiciliarios	20.000
Telefonía e Internet	21.000
Viáticos y Traslados	20.000

<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>29.000</b>
--------------------------	---------------

Moblajes	15.000
Máquinas y Equipos de Oficina	14.000

## **Educación**

### **PERSONAL**

**27.726.000**

Secretaría de Educación	2.193.000
Dir. Educación	1.719.000
Gabinete Psicopedagógico	299.000
Dpto. Coord. Inclusión Educativa	546.000
Dir. Jardines Municipales	136.000
Dir. Jardín N° 1	6.512.000
Dir. Jardín N° 2	6.855.000
Div. Biblioteca y Archivo	2.691.000
Dir. Escuela de Música	4.963.000
Ofic. Administrativa Esc. de Música	793.000
Div. Museo Histórico Municipal	740.000
Oficina Administrativa	279.000

### **BIENES DE CONSUMO**

**418.200**

Combustibles y Lubricantes	2.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	23.500
Artículos de Bazar y Limpieza	37.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	146.300
Productos de Papel, Cartón e Impresos	127.000
Refrigerios y Cafetería	10.400
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	72.000

## **Educación**

### **SERVICIOS NO PERSONALES 4.079.500**

Alquileres	84.000
Conserv. y Reparac. Varias	5.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	305.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	90.000
Actividades Culturales	700.000
Franqueos	2.000
Fletes y Acarreos	12.000
Energía Eléctrica	216.000
Información al Ciudadano	850.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	7.000
Premios y Distinciones	65.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	90.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	10.000
Retribución Serv. Privados	84.000
Seguros	131.000
Telefonía e Internet	105.000
Viáticos y Traslados	23.500
Jardín N° 1	400.000
Jardín N° 2	900.000

### **BIENES DE CAPITAL 382.000**

Máquinas y Herramientas	5.000
Aparatos e Instrumentos	30.000
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	61.500
Moblajes	43.000
Máquinas y Equipos de Oficina	59.000
Instalaciones Internas	137.000
Otras Inversiones	46.500

## **Cultura**

<b>PERSONAL</b>	<b>20.617.000</b>
-----------------	-------------------

Secretaría de Cultura	2.162.000
Dpto. Producción Artística Comunitaria	1.946.000
Dpto. Liceo Miguel Flores	2.880.000
Ofic. Administrativa Liceo	1.201.000
Dir. Museos Municipales	1.623.000
Div. Museo de Arte Dr. Urbano Poggi	891.000
Orquesta Municipal de Tango	1.539.000
Dpto. Gestión y Logística	1.012.000
Secc. Mayordomía y Mantenimiento	2.289.000
Subdiv. Coordinación	406.000
Dir. Coro Polifónico	365.000
Dir. Banda de Música Municipal	3.731.000
Subdpto. Compl. Cultural Viejo Mercado	572.000

<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>479.500</b>
--------------------------	----------------

Combustibles y Lubricantes	12.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	8.500
Artículos de Bazar y Limpieza	10.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	131.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	134.000
Refrigerios y Cafetería	19.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	165.000



## **Cultura**

### **SERVICIOS NO PERSONALES 10.023.240**

Alquileres	281.000
Conserv. y Reparac. Varias	55.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	30.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	28.000
Actividades Culturales	6.187.000
Fletes y Acarreos	17.000
Energía Eléctrica	258.000
Información al Ciudadano	1.200.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	50.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	110.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	50.000
Retribución Serv. Oficiales	80.000
Retribución Serv. Privados	1.448.240
Seguros	80.000
Telefonía e Internet	90.000
Viáticos y Traslados	59.000

### **BIENES DE CAPITAL 746.200**

Máquinas y Herramientas	36.500
Medios de Transporte	350.000
Aparatos e Instrumentos	301.500
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	1.200
Otros Equipamientos	10.000
Moblajes	27.000
Máquinas y Equipos de Oficina	14.000
Otras Inversiones	6.000

## **Desarrollo Econ., Innov. y Rel. Intern.**

<b>PERSONAL</b>	<b>7.644.000</b>
Secretaría de Desarrollo, Innov. y Relac. Internac.	4.938.000
Ofic. Administrativa	373.000
Dir. Desarrollo, Innovación y RR. II.	789.000
Div. Centro Información a Empresas	293.000
Div. Infraestructura para el Desarrollo	414.000
Div. Desarrollo Emprendedores	263.000
Dpto. Relaciones Internacionales	574.000
 <b>BIENES DE CONSUMO</b>	 <b>84.000</b>
Artículos de Bazar y Limpieza	2.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	74.000
Refrigerios y Cafetería	4.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	4.000

## **Desarrollo Econ., Innov. y Rel. Intern.**

### **SERVICIOS NO PERSONALES 3.212.760**

Alquileres	139.000
Conserv. y Reparac. Varias	2.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	680.000
Franqueos	2.000
Fletes y Acarreos	2.000
Información al Ciudadano	350.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	15.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	140.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	10.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	992.760
Premios y Distinciones	30.000
Retribución Serv. Privados	551.000
Telefonía e Internet	19.000
Viáticos y Traslados	150.000
Capacitación	25.000
Seguros	15.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	90.000

### **BIENES DE CAPITAL 76.000**

Moblajes	25.000
Máquinas y Equipos de Oficina	45.000
Otras Inversiones	6.000

## **Economía Social y Empleo**

<b>PERSONAL</b>	<b>3.417.000</b>
Subsecretaría de Economía Social y Empleo	2.297.000
Secc. Programas de Empleo	1.120.000
 <b>BIENES DE CONSUMO</b>	 <b>69.000</b>
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	1.000
Artículos de Bazar y Limpieza	8.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	3.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	40.000
Refrigerios y Cafetería	17.000

## **Economía Social y Empleo**

<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2.473.156</b>
--------------------------------	------------------

Alquileres	156.000
Conserv. y Reparac. Varias	2.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	11.000
Franqueos	1.000
Fletes y Acarreos	2.000
Información al Ciudadano	250.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	1.500
Difusión de Actividades Gubernamentales	60.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	10.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	847.080
Retribución Serv. Privados	748.576
Seguros	260.000
Telefonía e Internet	55.000
Viáticos y Traslados	53.000
Capacitación	16.000

<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>144.000</b>
--------------------------	----------------

Máquinas y Herramientas	50.000
Otros Equipamientos	80.000
Máquinas y Equipos de Oficina	14.000

## **Comunicación Pública**

<b>PERSONAL</b>	<b>4.818.000</b>
Comunicación Pública	735.000
Sección Imprenta	962.000
Div. Relaciones Públicas y Prensa	2.948.000
Subdiv. Comunicación y Diseño	173.000
 <b>BIENES DE CONSUMO</b>	 <b>391.000</b>
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	30.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	356.000
Refrigerios y Cafetería	5.000

## **Comunicación Pública**

<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>7.359.700</b>
--------------------------------	------------------

Alquileres	9.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	500.000
Fletes y Acarreos	10.000
Información al Ciudadano	650.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	10.000
Premios y Distinciones	150.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	250.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	100.000
Retribución Serv. Privados	5.491.700
Telefonía e Internet	24.000
Viáticos y Traslados	165.000

<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>248.000</b>
--------------------------	----------------

Otros Equipamientos	200.000
Máquinas y Equipos de Oficina	48.000

**MUNICIPALIDAD DE RAFAELA**

**PRESUPUESTO 2017**

**CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL, CONCEJO MUNICIPAL  
Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**

**CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO**

**I. INGRESOS CORRIENTES**

Ingresos Tributarios	366.756.300
Ingresos no Tributarios	80.281.013
Rentas de la Propiedad	18.239.796
Ingresos de Coparticipación	325.000.000
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>790.277.109</b>

**II. GASTOS CORRIENTES**

Gastos de Consumo	573.715.245
Transferencias Corrientes	69.689.383
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>643.404.628</b>

**III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)** **146.872.481**

**IV. RECURSOS DE CAPITAL**

Recursos Propios de Capital	22.011.800
Aportes No Reintegrables	131.832.000
<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>153.843.800</b>

**V. GASTOS DE CAPITAL**

Inversión Real Directa	310.714.910
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>310.714.910</b>

**VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)** **944.120.909**

**VII. GASTOS TOTALES (II + V)** **954.119.538**

**VIII. RESULTADO FINANCIERO PREVIO (VI - VII)** **-9.998.629**

**IX. FUENTES FINANCIERAS**

Disminución de Activos Financieros Propios	2.800.000
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	19.695.000
<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>22.495.000</b>

**X. APLICACIONES FINANCIERAS**

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	6.501.610
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.501.610</b>

**XI. RESULTADO DEL EJERCICIO (VIII + IX - X)** **5.994.761**



## DETALLE DE RUBROS DE TRABAJOS PUBLICOS

### Desagüe en barrios

Entubado Lorenzatti	250.000
Entubado Tucumán	1.500.000
Entubado Benito Juárez	600.000
Laguna Amancay	1.500.000
Canal Bajo Campagnucci (1º etapa, mov. de suelo)	1.000.000
	<b>4.850.000</b>

### Trabajos Cementerio

Módulo de nichos arrendables	200.000
Mantenimiento veredas, tapiales, galerías, electricidad	300.000
	<b>500.000</b>

### Obras Bulevares de acceso, Parques y Paseos

Av. Mitre (iluminación)	1.900.000
Otras obras de iluminación en Avenidas	2.000.000
	<b>3.900.000</b>

### Mantenimiento y Trabajos Varios

Museo Histórico	35.000
Reparaciones en Corralón	380.000
Refacciones sanitarios y talleres Corralón	175.000
Mantenimiento edificio - Carnet de Conducir	42.500
Mantenimiento edificio Palacio	110.000
Mantenimiento Anfiteatro	81.000
Trabajos en CCVM	40.000
Trabajos en Museo Urbano Poggi	40.000
Accesibilidad Palacio Municipal	260.000
Vecinal Barrio Juan de Garay	500.000
Trabajos varios en Vecinales	500.000
Apertura calle playón Bº Güemes	300.000
Reformas oficinas subsuelo	65.000
Acondicionamiento Recova	300.000
Mantenimiento de playones	150.000
	<b>2.978.500</b>

### Trabajos Varios a Terceros

Proyecto arquitectura y construcción Centec	1.200.000
	<b>1.200.000</b>

### Obras Presupuesto Participativo

Obras complementarias Av. A. del Valle	750.000
Obras complementarias Parque Balneario	750.000
Remodelación NCA - 1º Etapa	6.400.000
Remodelación canteros E. Salva - 1º Etapa	4.800.000
	<b>12.700.000</b>

### Remodelación Bulevares, Avenidas, Espacios Verdes, etc.

Plantines	1.500.000
Remodelación de plazas	900.000
Plaza 25 de Mayo - Peatonal y ciclista	800.000
Rampa de hormigón Placita Honda	300.000
Plaza Barrio Mora	440.000
Equipamiento deportivo Punto Sano	75.000
Mobiliario urbano	300.000
	<b>4.315.000</b>

### Vivienda y Hábitat Social

Programa Construir Juntos	2.950.000
Emergencia Habitacional	1.200.000
Mejoramiento Sanitario (Pozos absorbentes Zazpe)	2.100.000
Infraestructura 100 lotes (convenio Provincia)	10.000.000
	<b>16.250.000</b>

**DETALLE DE RUBROS DE TRABAJOS PUBLICOS**

<b>Señalización Urbana y Nomenclatura</b>	
Intersecciones semaforizadas	1.760.000
Señalización horizontal en frío	750.000
Cartelería (postes, ploteos, chapas)	700.000
Tachas, delimitadores y reductores	200.000
Ópticas, controladores, postes y mantenimiento semáforos	700.000
Camino escolar seguro (Esc. Normal y Técnica)	360.000
Nomencladores Bv. Santa Fe	40.000
	<b>4.510.000</b>
<b>Obras de Pavimento</b>	
Pavimento de hormigón	20.400.000
Repavimentación 18 cuadras	9.000.000
	<b>29.400.000</b>
<b>Conservación de Pavimento</b>	
Conservación de Hormigón	7.760.000
Conservación de Concreto	1.240.000
Tomado de juntas	630.000
	<b>9.630.000</b>

**DETALLE DE RUBROS DE TRANSFERENCIAS**

**Contribuciones para el Desarrollo Humano**

Comedor San Agustín	4.680.000
Comedores Comunitarios	312.000
Comedor 2 de Abril	130.000
Bolsones	3.821.000
Pasajes para tratamientos médicos	432.000
Servicio atmosférico	1.500.000
Colchones	560.000
Frazadas	360.000
Útiles escolares	570.000
Guardapolvos	52.000
Calzados	253.000
Fortalecimiento cooperativas Relleno Sanitario	806.400
Fortalecimiento cooperativas	480.000
Otros (garrafas, contenedores, sepelios)	180.000
Regularización Dominial (100 escrituras públicas)	280.000
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>	<b>14.416.400</b>

**MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2017****GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA**

<b>INTENDENCIA</b>	<b>20.919.600</b>
<b>INTENDENCIA</b>	<b>10.120.800</b>
Personal	6.777.000
Bienes de Consumo	158.200
Servicios No Personales	2.818.600
Bienes de Capital	367.000
<b>FISCALIA</b>	<b>10.798.800</b>
Personal	7.935.000
Bienes de Consumo	73.800
Servicios No Personales	2.704.000
Bienes de Capital	86.000
<b>SUBSECRETARIA DE COMUNICACIÓN PUBLICA</b>	<b>12.816.700</b>
<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>1.127.000</b>
Personal	735.000
Servicios No Personales	358.000
Bienes de Capital	34.000
<b>PROGRAMA DE DIFUSION DE ACTOS DE GOBIERNO</b>	<b>766.000</b>
Bienes de Consumo	6.000
Servicios No Personales	760.000
<b>PROGRAMA IMPRENTA MUNICIPAL</b>	<b>1.542.000</b>
Personal	962.000
Bienes de Consumo	380.000
Bienes de Capital	200.000
<b>PROGRAMA DE PRENSA Y DISEÑO COMUNICACIONAL</b>	<b>8.011.700</b>
Personal	3.121.000
Bienes de Consumo	5.000
Servicios No Personales	4.871.700
Bienes de Capital	14.000
<b>PROGRAMA DE INFORMACION AL CIUDADANO</b>	<b>1.370.000</b>
Servicios No Personales	1.370.000
<b>SECRETARIA DE GOBIERNO Y CIUDADANIA</b>	<b>67.853.700</b>
<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>6.062.500</b>
Personal	1.462.000
Bienes de Consumo	88.000
Servicios No Personales	4.501.500
Bienes de Capital	11.000
<b>PROGRAMA JUZGADOS MUNICIPALES DE FALTAS</b>	<b>4.366.000</b>
Personal	3.998.000
Bienes de Consumo	126.000
Servicios No Personales	195.000
Bienes de Capital	47.000

**MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2017****GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA**

---

<b>PROGRAMA LICENCIA DE CONDUCIR</b>	<b>5.296.000</b>
Personal	3.577.000
Bienes de Consumo	198.000
Servicios No Personales	1.313.000
Bienes de Capital	165.500
Trabajos Públicos	42.500

<b>PROGRAMA DE PROTECCION VIAL Y COMUNITARIA</b>	<b>43.216.200</b>
Personal	39.612.000
Bienes de Consumo	1.124.200
Servicios No Personales	1.421.000
Bienes de Capital	339.000
Transferencias	720.000

<b>PROGRAMA DE MAYORDOMIA Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	<b>8.913.000</b>
Personal	7.733.000
Bienes de Consumo	480.000
Servicios No Personales	225.000
Bienes de Capital	300.000
Trabajos Públicos	175.000

<b>SUBSECRETARIA DE GESTION Y PARTICIPACION</b>	<b>20.827.600</b>
---	-------------------

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>17.822.800</b>
Personal	3.137.000
Servicios No Personales	306.800
Transferencias	1.679.000
Trabajos Públicos	12.700.000

<b>PROGRAMA TRIMESTRES EN EL CCVM</b>	<b>250.000</b>
Servicios No Personales	250.000

<b>PROGRAMA CENTRO DE DOCUMENTACION RAPIDA</b>	<b>686.000</b>
Bienes de Consumo	6.000
Servicios No Personales	680.000

<b>PROGRAMA INFORMACION AL CONSUMIDOR</b>	<b>444.000</b>
Personal	320.000
Bienes de Consumo	2.000
Servicios No Personales	122.000

<b>PROGRAMA DE INNOVACION SOCIAL, PROMOCION DE DERECHOS E IGUALDAD, DERECHOS HUMANOS, TRANSVERSAL DE JUVENTUDES Y TERCERA EDAD</b>	<b>641.800</b>
Bienes de Consumo	39.000
Servicios No Personales	602.800

<b>PROGRAMA LA CIUDAD EN TU BARRIO</b>	<b>983.000</b>
Bienes de Consumo	11.000
Servicios No Personales	958.000
Bienes de Capital	14.000

**MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2017**

**GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA**

---

<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	<b>10.877.900</b>
-----------------------------	-------------------

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>6.622.500</b>
Personal	5.655.000
Bienes de Consumo	117.000
Servicios No Personales	809.500
Bienes de Capital	41.000
<b>PROGRAMA DE RELACIONES VECINALES</b>	<b>4.255.400</b>
Personal	1.705.000
Bienes de Consumo	7.500
Servicios No Personales	332.000
Bienes de Capital	14.000
Transferencias	1.196.900
Trabajos Públicos	1.000.000

<b>SECRETARIA DE PREVENCION EN SEGURIDAD</b>	<b>29.833.640</b>
--	-------------------

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>1.689.000</b>
Personal	1.428.000
Bienes de Consumo	8.000
Servicios No Personales	253.000
<b>PROGRAMA DE GUARDIA URBANA Y PROTECCION CIUDADANA</b>	<b>24.390.640</b>
Personal	20.636.000
Bienes de Consumo	1.288.000
Servicios No Personales	2.109.640
Bienes de Capital	357.000
<b>PROGRAMA DE CENTRO DE MONITOREO</b>	<b>3.754.000</b>
Personal	2.495.000
Bienes de Consumo	24.000
Servicios No Personales	69.000
Bienes de Capital	1.166.000

<b>SECRETARIA DE HACIENDA, FINANZAS Y MODERNIZACION</b>	<b>39.731.440</b>
---	-------------------

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>29.514.440</b>
Personal	23.663.000
Bienes de Consumo	106.000
Servicios No Personales	5.712.440
Bienes de Capital	33.000
<b>PROGRAMA DE INFORMATICA</b>	<b>8.189.000</b>
Personal	6.309.000
Bienes de Consumo	389.000
Servicios No Personales	446.000
Bienes de Capital	1.045.000

**MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2017****GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA**

---

<b>PROGRAMA DE CARPETA CIUDADANA</b>	<b>1.780.000</b>
Personal	1.497.000
Bienes de Consumo	73.000
Servicios No Personales	210.000
<b>PROGRAMA DE MODERNIZACION DE CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>248.000</b>
Bienes de Consumo	3.000
Servicios No Personales	245.000

<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, INNOVACION Y RR.II.</b>	<b>29.056.584</b>
--	-------------------

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>25.731.584</b>
Personal	6.674.000
Bienes de Consumo	16.000
Servicios No Personales	1.337.760
Bienes de Capital	44.000
Transferencias	5.959.824
Trabajos Públicos	11.700.000
<b>PROGRAMA DE INFORMACION AL EMPRESARIO</b>	<b>618.000</b>
Personal	556.000
Bienes de Consumo	3.000
Servicios No Personales	42.000
Bienes de Capital	17.000
<b>PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	<b>559.000</b>
Personal	414.000
Bienes de Consumo	20.000
Servicios No Personales	25.000
Transferencias	100.000
<b>PROGRAMA RAFAELA EXPORTA</b>	<b>463.000</b>
Bienes de Consumo	5.000
Servicios No Personales	178.000
Transferencias	280.000
<b>PROGRAMA RAFAELA EMPRENDE</b>	<b>666.000</b>
Bienes de Consumo	15.000
Servicios No Personales	651.000
<b>PROGRAMA APRENDER EN LA FABRICA</b>	<b>126.000</b>
Bienes de Consumo	2.000
Servicios No Personales	124.000
<b>PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO</b>	<b>175.000</b>
Bienes de Consumo	5.000
Servicios No Personales	155.000
Bienes de Capital	15.000
<b>PROGRAMA DE HERMANAMIENTO</b>	<b>185.000</b>
Bienes de Consumo	5.000
Servicios No Personales	180.000

**MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2017****GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA**

---

<b>PROGRAMA MI NEGOCIO, MI BARRIO</b>	<b>98.000</b>
Bienes de Consumo	8.000
Servicios No Personales	90.000
<b>PROGRAMA RAFAELA INNOVACCION</b>	<b>435.000</b>
Bienes de Consumo	5.000
Servicios No Personales	430.000

<b>SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO</b>	<b>13.303.156</b>
--	-------------------

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>4.084.156</b>
Personal	2.297.000
Bienes de Consumo	39.000
Servicios No Personales	1.734.156
Bienes de Capital	14.000
Transferencias	
Trabajos Públicos	
<b>PROGRAMAS DE EMPLEO</b>	<b>5.619.000</b>
Personal	1.120.000
Bienes de Consumo	30.000
Servicios No Personales	739.000
Bienes de Capital	130.000
Transferencias	3.600.000
Trabajos Públicos	
<b>PROGRAMA DE MICROCREDITOS</b>	<b>3.600.000</b>
Transferencias	3.600.000
Trabajos Públicos	

<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>34.261.720</b>
------------------------------	-------------------

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>9.392.020</b>
Personal	4.514.000
Bienes de Consumo	244.000
Servicios No Personales	2.369.240
Bienes de Capital	25.000
Transferencias	2.239.780
Trabajos Públicos	
<b>PROGRAMAS DEL LICEO MUNICIPAL MIGUEL FLORES</b>	<b>4.495.500</b>
Personal	4.081.000
Bienes de Consumo	75.000
Servicios No Personales	316.000
Bienes de Capital	23.500
<b>PROGRAMA DE MUSEOS MUNICIPALES</b>	<b>3.041.000</b>
Personal	2.514.000
Bienes de Consumo	77.000
Servicios No Personales	385.000
Bienes de Capital	30.000



**MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2017****GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA**

---

Trabajos Públicos 35.000

**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA Y  
CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 3.950.000**

Personal 3.301.000

Bienes de Consumo 6.500

Servicios No Personales 14.000

Bienes de Capital 628.500

**PROGRAMA ORQUESTA MUNICIPAL DE TANGO 1.715.000**

Personal 1.539.000

Servicios No Personales 170.000

Bienes de Capital 6.000

**PROGRAMA CORO POLIFONICO MUNICIPAL 493.000**

Personal 365.000

Bienes de Consumo 15.000

Servicios No Personales 103.000

Bienes de Capital 10.000

**PROGRAMA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 3.787.200**

Personal 3.731.000

Bienes de Consumo 5.000

Servicios No Personales 50.000

Bienes de Capital 1.200

**PROGRAMA COMPLEJO CULTURAL VIEJO MERCADO 2.195.000**

Personal 572.000

Bienes de Consumo 51.000

Servicios No Personales 1.510.000

Bienes de Capital 22.000

Trabajos Públicos 40.000

**PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS (CICLO DE  
VERANO, PROMOCION DE ARTISTAS LOCALES, ACCION SOCIAL  
CON GESTION CULTURAL, CARNAVALES RAFAELINOS,  
ACTIVIDADES EN ANFITEATRO) 1.843.000**

Bienes de Consumo 6.000

Servicios No Personales 1.756.000

Trabajos Públicos 81.000

**PROGRAMA FIESTA DEL TEATRO 3.350.000**

Servicios No Personales 3.350.000

---

<b>SECRETARIA DE EDUCACION</b>	<b>47.338.200</b>
--------------------------------	-------------------

**PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES 7.686.800**

Personal 5.036.000

Bienes de Consumo 197.800

Servicios No Personales 2.390.000

Bienes de Capital 63.000

**PROGRAMAS DE MUSEOS MUNICIPALES 1.033.400**

**MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2017****GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA**

---

Personal	740.000
Bienes de Consumo	137.400
Servicios No Personales	84.500
Bienes de Capital	31.500
Trabajos Públicos	40.000

**PROGRAMA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 5.980.000**

Personal	5.756.000
Bienes de Consumo	16.000
Servicios No Personales	144.000
Bienes de Capital	64.000

**PROGRAMA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS 3.022.500**

Personal	2.691.000
Bienes de Consumo	67.000
Servicios No Personales	61.000
Bienes de Capital	203.500

**PROGRAMA DE JARDINES MUNICIPALES 14.923.000**

Personal	13.503.000
Servicios No Personales	1.400.000
Bienes de Capital	20.000

**PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS 2.373.000**

Transferencias	2.373.000
----------------	-----------

**PROGRAMA DE ASISTENCIA EDUCATIVA E INCLUSION EDUCATIVA 12.319.500**

Transferencias	12.319.500
----------------	------------

<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>41.602.470</b>
--	-------------------

**PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES 34.069.830**

Personal	10.127.000
Bienes de Consumo	267.500
Servicios No Personales	3.657.020
Bienes de Capital	376.000
Transferencias	19.642.310

**PROGRAMA RAFAELA SOLIDARIA 167.000**

Servicios No Personales	167.000
-------------------------	---------

**PROGRAMA RED DE JUVENTUDES 349.500**

Bienes de Consumo	32.500
Servicios No Personales	314.000
Bienes de Capital	3.000

**PROGRAMA DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 322.000**

Bienes de Consumo	18.000
Servicios No Personales	304.000

**PROGRAMA CLUB DE ADOLESCENTES 244.000**

Servicios No Personales	244.000
-------------------------	---------

**MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2017****GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA**

<b>PROGRAMA LAVACOCHE</b>	<b>140.000</b>
Servicios No Personales	140.000
<b>PROGRAMA TERCERA EDAD</b>	<b>210.000</b>
Servicios No Personales	210.000
<b>PROGRAMA CARITA FELIZ</b>	<b>375.000</b>
Servicios No Personales	375.000
<b>PROGRAMA COORDINACION DISCAPACITADOS</b>	<b>5.725.140</b>
Personal	889.000
Bienes de Consumo	11.000
Servicios No Personales	23.500
Bienes de Capital	5.000
Transferencias	4.796.640

<b>SUBSECRETARIA DE DEPORTES</b>	<b>9.767.780</b>
----------------------------------	------------------

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>7.187.780</b>
Personal	3.740.000
Bienes de Consumo	34.000
Servicios No Personales	225.000
Bienes de Capital	29.000
Transferencias	3.009.780
Trabajos Públicos	150.000
<b>PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS. COLABORACION CON DEPORTISTAS, DEPORTE SOCIAL Y RECREATIVO, FIESTA DEL DEPORTE, PROMOCION DEL BOXEO AMATEUR DIVERTIRSE HACE BIEN, EL CLUB VA A TU BARRIO Y OLIMPIADAS UNIVERSITARIAS</b>	<b>1.310.000</b>
Servicios No Personales	1.310.000
<b>PROGRAMA DE NATATORIO, NATACION PARA ADULTOS Y COLONIA DE VACACIONES</b>	<b>690.000</b>
Servicios No Personales	690.000
<b>PROGRAMA CICLOVIDA</b>	<b>240.000</b>
Servicios No Personales	240.000
<b>PROGRAMA DE FUTBOL FEMENINO Y TORNEO INTERVECINAL DE FUTBOL</b>	<b>200.000</b>
Servicios No Personales	200.000
<b>PROGRAMA CICLISMO EN LOS BARRIOS</b>	<b>140.000</b>
Servicios No Personales	140.000

<b>SUBSECRETARIA DE SALUD</b>	<b>21.234.700</b>
-------------------------------	-------------------

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>3.435.700</b>
Personal	2.773.000
Bienes de Consumo	156.000

**MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2017****GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA**

---

Servicios No Personales	492.700
Bienes de Capital	14.000

**PROGRAMA DE ZONOSIS 1.603.000**

Personal	1.338.000
Bienes de Consumo	162.000
Servicios No Personales	81.000
Bienes de Capital	22.000

**PROGRAMA DE SALUD VETERINARIA, PLAGAS URBANAS, QUIROFANO MOVIL Y REFUGIO MUNICIPAL DE ANIMALES 3.258.500**

Personal	2.013.000
Bienes de Consumo	797.000
Servicios No Personales	423.500
Bienes de Capital	25.000

**PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2.396.500**

Personal	1.974.000
Bienes de Consumo	84.000
Servicios No Personales	317.500
Bienes de Capital	21.000

**PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD 6.288.000**

Bienes de Consumo	500.000
Servicios No Personales	174.000
Transferencias	5.614.000
Trabajos Públicos	

**PROGRAMA LA BUENA VIDA 469.500**

Bienes de Consumo	4.500
Servicios No Personales	451.000
Bienes de Capital	14.000

**PROGRAMA PUNTO SANO, RAFAELA CIUDAD SALUDABLE, CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS, HUERTA AGROECOLOGICA Y HAY EQUIPO 899.500**

Bienes de Consumo	178.000
Servicios No Personales	641.000
Bienes de Capital	5.500
Trabajos Públicos	75.000

**PROGRAMA UNIDAD SANITARIA MOVIL 2.884.000**

Personal	2.259.000
Bienes de Consumo	500.000
Servicios No Personales	95.000
Bienes de Capital	30.000

<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>212.356.510</b>
-------------------------------------	--------------------

**PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES 212.356.510**

Personal	806.000
Bienes de Consumo	5.599.000
Servicios No Personales	12.746.800

**MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2017****GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA**

Bienes de Capital	2.791.710
Trabajos Públicos	190.413.000

<b>SECRETARIA DE SERVICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS</b>	<b>151.814.500</b>
--	--------------------

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES, RECOLECCION DOMICILIARIA, BARRIDO MECANICO, BARRIDO MANUAL, RIEGO, RECOLECCION ESPECIAL, CORRALON MUNIC.</b>	<b>63.752.250</b>
--	-------------------

Personal	38.390.000
Bienes de Consumo	6.124.750
Servicios No Personales	5.750.500
Bienes de Capital	5.449.000
Trabajos Públicos	8.038.000

<b>PROGRAMA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	<b>5.609.000</b>
--------------------------------------	------------------

Personal	3.955.000
Bienes de Consumo	174.000
Servicios No Personales	980.000
Trabajos Públicos	500.000

<b>PROGRAMA REPARACIONES Y LOGISTICA</b>	<b>19.261.750</b>
--	-------------------

Personal	10.640.000
Bienes de Consumo	344.750
Servicios No Personales	8.060.000
Bienes de Capital	217.000

<b>PROGRAMA ESPACIOS VERDES</b>	<b>34.694.000</b>
---------------------------------	-------------------

Personal	26.152.000
Bienes de Consumo	1.599.000
Servicios No Personales	3.423.000
Bienes de Capital	820.000
Trabajos Públicos	2.700.000

<b>PROGRAMA COMPLEJO AMBIENTAL / ESTAC. RESIDUOS CLASIFIC.</b>	<b>26.504.250</b>
--	-------------------

Personal	7.419.000
Bienes de Consumo	1.272.250
Servicios No Personales	7.118.000
Bienes de Capital	10.695.000

<b>PROGRAMA SERVICIOS AUXILIARES</b>	<b>1.993.250</b>
--------------------------------------	------------------

Personal	1.597.000
Bienes de Consumo	396.250

<b>SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO</b>	<b>43.294.100</b>
--	-------------------

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>33.500.500</b>
--	-------------------

Personal	15.040.000
Bienes de Consumo	8.000
Servicios No Personales	642.500
Bienes de Capital	20.000
Trabajos Públicos	17.790.000

**MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2017****GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA**

---

<b>PROGRAMA GRANDES PROYECTOS URBANOS</b>	<b>8.868.500</b>
Personal	8.479.000
Bienes de Consumo	157.500
Servicios No Personales	190.000
Bienes de Capital	42.000

<b>PROGRAMA EDIFICIOS INSTITUCIONALES, PRESERVACION DEL PATRIMONIO URBANO, GESTIONES URBANISTICAS, CAPACITACION Y MODERNIZACION</b>	<b>925.100</b>
Bienes de Consumo	59.000
Servicios No Personales	455.100
Bienes de Capital	111.000
Trabajos Públicos	300.000

<b>SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA</b>	<b>74.803.420</b>
--	-------------------

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>5.890.920</b>
Personal	5.052.000
Bienes de Consumo	45.000
Servicios No Personales	513.920
Bienes de Capital	20.000
Trabajos Públicos	260.000

<b>PROGRAMA INGENIERIA DE TRANSITO</b>	<b>18.825.000</b>
Personal	3.824.000
Bienes de Consumo	153.000
Servicios No Personales	7.473.000
Bienes de Capital	20.000
Trabajos Públicos	7.355.000

<b>PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO</b>	<b>49.590.500</b>
Personal	23.019.000
Bienes de Consumo	4.901.000
Servicios No Personales	6.566.500
Bienes de Capital	15.104.000

<b>PROGRAMA AERÓDROMO</b>	<b>497.000</b>
Bienes de Consumo	29.000
Servicios No Personales	409.000
Bienes de Capital	14.000
Trabajos Públicos	45.000

<b>SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y CONTROL DE GESTION</b>	<b>2.999.920</b>
--	------------------

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>2.704.920</b>
Personal	2.241.000
Bienes de Consumo	63.000
Servicios No Personales	364.320
Bienes de Capital	36.600

**MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2017**

**GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA**

---

<b>CONVENIO CON UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL</b>	<b>295.000</b>
Servicios No Personales	295.000

<b>GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>43.008.197</b>
---	-------------------

<b>GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>43.008.197</b>
Intereses de la Deuda	1.694.691
Crédito Adicional	25.000
Erogaciones Figurativas	36.481.587
Amortización de la Deuda	4.806.919

<b>TOTAL DE EROGACIONES ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>927.701.837</b>
--	--------------------