

PRESUPUESTO AÑO 2018

ENTE MUNICIPAL DE HIGIENE Y SALUBRIDAD URBANA

BALANCE PREVENTIVO FINANCIERO		2018
Total de Recursos		207,363,879.42
Total de Erogaciones		207,363,879.42
RESULTADO		EQUILIBRADO

PRESUPUESTO AÑO 2018

BALANCE PREVENTIVO FINANCIERO	2018
-------------------------------	------

Total de Recursos	1,634,492,022.00
-------------------	------------------

Total de Erogaciones	1,634,492,022.00
----------------------	------------------

RESULTADO	EQUILIBRADO
-----------	-------------

PRESUPUESTO AÑO 2018

Planilla Nº 2

PRESUPUESTO DE EROGACIONES

Cta	Secc	Sect	PP	pp	Unidad de Organización	L H. C. D.	A INTENDENTE	B SEC. GOB. Y SEGURIDAD	C SEC. HACIENDA ABAST Y PROD	D SEC OBRAS, SERV. PUBL. Y PLAN. URB.	E SEC DE EDUC CULT TURISMO Y EMPLEO	F SEC. DESARROLLO SOCIAL	G JUZGADO MUNIC. DE FALTAS	TOTAL
0	1	1	10	1	PERSONAL PERMANENTE	42,211,407.00	36,154,647.00	114,766,125.00	338,682,401.00	207,815,135.00	48,274,529.00	94,998,621.00	14,440,741.00	897,343,606.00
0	1	1	10	2	PERSONAL TEMPORARIO	-	2,300,113.10	5,677,508.00	2,014,311.00	12,145,144.11	4,997,111.00	2,562,058.00	428,476.00	30,124,721.21
0	1	1	11	1	BIENES DE CONSUMO	327,552.00	1,013,000.00	2,845,000.00	18,793,000.00	13,249,000.00	742,000.00	697,000.00	302,000.00	37,968,552.00
0	1	1	11	2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,074,703.00	2,679,000.00	1,776,000.00	75,249,000.00	87,048,223.84	1,404,000.00	1,089,000.00	407,000.00	170,726,926.84
0	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS	42,000.00	102,000.00	122,000.00	86,000.00	221,000.00	66,000.00	198,000.00	20,000.00	857,000.00
0	1	1	11	3	MANTENIMIENTO SALONES MUNICIPALES	-	-	67,000.00	-	-	-	-	-	67,000.00
0	1	1	11	3	MANT.ESTANCIA LA MALVINA	-	-	-	-	-	73,000.00	-	-	73,000.00
0	1	1	11	3	MANT.CAMPING MUNICIPAL	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00
0	1	1	11	3	MANT. RESERVA LOS CALDENES	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00
0	1	1	11	3	FUNCIONAM. DPTO.BROMATOLOGIA	-	-	-	67,000.00	-	-	-	-	67,000.00
0	1	1	11	3	EVENTOS COMUNITARIOS	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00
0	1	1	11	3	SEÑALAMIENTO	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00
0	1	3	30	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	780,000.00	1,160,000.00	-	-	-	10,230,000.00	-	12,170,000.00
0	1	3	30	6	PROGRAMA PROVIDA	-	-	8,498,386.00	-	-	-	-	-	8,498,386.00
0	1	3	30	7	TRANSFERENCIA EMPRESAS	-	-	1,700,000.00	-	-	-	-	-	1,700,000.00
0	2	5	50	3	BIENES DE CAPITAL	112,057.00	144,000.00	94,000.00	200,000.00	7,938,000.00	100,000.00	592,000.00	200,000.00	9,380,057.00
0	2	5	51	1	TRABAJOS PUBLICOS	-	-	2,710,000.00	-	176,954,547.67	-	-	-	179,664,547.67
0	3	9	92	1	E.M.H.S.U.	-	-	-	-	207,363,879.42	-	-	-	207,363,879.42
0	3	10	100	1	AMORT.DEUDA	-	-	-	11,522,776.16	-	-	-	-	11,522,776.16
1	2	5	51	1	TRABAJOS PUBLICOS - FO.FE.SO.(SOJA)	-	-	-	-	31,824,539.80	-	-	-	31,824,539.80
2	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS CEMENTERIO (CTA.ESP.)	-	-	1,431,997.33	-	-	-	-	-	1,431,997.33
2	1	1	11	3	CONTROL TRANSITO (CTA. ESP.)	-	-	252,705.41	-	-	-	-	-	252,705.41
2	1	1	11	3	ATEN.POLITICA DE DISCAPACIDAD (CTA.ESP.)	-	-	-	-	-	-	1,134,369.15	-	1,134,369.15
2	1	1	11	3	ATENCION ESPACIO PUBLICO (CTA.ESP.)	-	-	-	-	210,587.84	-	-	-	210,587.84
2	1	1	11	3	CONTROL FAUNA URBANA (CTA.ESP.)	-	-	-	-	210,587.84	-	-	-	210,587.84
2	1	1	11	3	PROMOCION Y RECONV.ECONOMICA (CTA. ESP.)	-	-	-	1,145,820.00	-	1,145,820.00	-	-	2,291,640.00
2	1	1	30	7	TRANSPORTE ESCOLAR (CTA.ESPECIAL)	-	-	9,774,062.16	-	-	-	-	-	9,774,062.16
2	1	3	30	6	TRANSF. ENTIDADES INTERMEDIAS (CTA.ESP.)	-	-	-	-	-	-	3,403,107.45	-	3,403,107.45
2	1	3	30	6	NUTRICION (CTA.ESP.)	-	-	-	-	-	-	12,000,000.00	-	12,000,000.00
2	1	3	30	6	PARTICIP. POLICIA PROVINCIAL (CTA. ESP.)	-	-	-	-	-	-	-	326,895.89	326,895.89
2	2	7	70	2	RECUPERO PRESTAMOS (CTA. ESP.)	-	-	-	2,529,499.23	-	-	14,577.60	-	2,544,076.83
						43,767,719.00	43,172,760.10	152,274,783.90	450,289,807.39	744,980,645.52	56,962,460.00	126,918,733.20	16,125,112.89	1,634,492,022.00

PRESUPUESTO AÑO 2018

Planilla Nº 3

PLANTA DE AGENTES LEY 643

CARGO - CATEGORIA	CANTIDAD
DEPARTAMENTO DELIBERATIVO	
Presidente	1
Secretario	1
Concejales	11
Asesores	15
Jefe del Cuerpo de Relatores	1
Auxiliares Bloques	12
Categoria 1	6
Categoria 2	1
Categoria 3	1
Categoria 5	8
Categoria 7	7
Categoria 10	3
Categoria 12	1
Categoria 13	5
Categoria 14	4
Categoria 16	2
Total Departamento Deliberativo	79
DEPARTAMENTO EJECUTIVO	
Intendente	1
Secretarios	5
Juez de Faltas	1
Contador General	1
Tesorero General	1
Subcontador General	1
Subtesorero General	1
Directores	28
Asesores	4
Asesores Ad honorem	4
Sub-Directores	21
Sec. J. de Faltas	1
Sec. Privado	1
Gerente GraL. EMHSU	1
	71
Categoria 1	32
Categoria 2	5
Categoria 3	27
Categoria 4	9
Categoria 5	69
Categoria 6	7
Categoria 7	378
Categoria 8	92
Categoria 9	130
Categoria 10	169
Categoria 11	255
Categoria 12	165
Categoria 13	179
Categoria 14	213
Categoria 15	110
Categoria 16	137
	1977
LEY 2343	
Categoria 16	1
Subtotal Departamento Ejecutivo	2049

Convenio Colectivo 57/75

Categoría	Función	
XX	P7	2
XVIII	P7	3
XVI	P7	1
XV	R8	5
XIV	I1	1
XIII	T3	0
XIV	C5	2
XII	T3	1
XIV	A1	1
XII	P3	2
XIV	C14	4
XV	C14	1
XII	O2	1
XIV	A8	1
Subtotal Convenio		25
Total Dpto Ejecutivo		2074
Total Muncipalidad de Santa Rosa		2153

PRESUPUESTO AÑO 2018
PRESUPUESTO DE EROGACIONES

Planilla 4

Carácter: 0 Jurisdicción: L

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Cta	Secc	Sect	PP	pp	Unidad de Organización	1 H. C. D.
0	1	1	10	1	PERSONAL PERMANENTE	42,211,407.00
0	1	1	10	2	PERSONAL TEMPORARIO	0.00
0	1	1	11	1	BIENES DE CONSUMO	327,552.00
0	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS	42,000.00
0	1	1	11	2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,074,703.00
0	2	5	50	3	BIENES DE CAPITAL	112,057.00
						43,767,719.00

PRESUPUESTO AÑO 2018
PRESUPUESTO DE EROGACIONES

Planilla 5

Carácter: 0 Jurisdicción: A

INTENDENCIA

Cta	Secc	Sect	PP	pp	Unidad de Organización	1 INTENDENTE	2 DIR. GRAL. ADMINISTRACION	3 DIR. GRAL ASUNTOS JURIDICOS	4 DIR. DE PRENSA COM. Y CEREMONIAL	5 DIRECCION INFORMATICA	TOTAL
0	1	1	10	1	PERSONAL PERMANENTE	3,723,386.00	15,900,214.00	4,480,595.00	4,204,514.00	7,845,938.00	36,154,647.00
0	1	1	10	2	PERSONAL TEMPORARIO	-	1,526,713.00	-	219,284.10	554,116.00	2,300,113.10
0	1	1	11	1	BIENES DE CONSUMO	369,000.00	229,000.00	17,000.00	264,000.00	134,000.00	1,013,000.00
0	1	1	11	2	SERVICIOS NO PERSONALES	463,000.00	300,000.00	448,000.00	980,000.00	488,000.00	2,679,000.00
0	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS	24,000.00	45,000.00	8,000.00	11,000.00	14,000.00	102,000.00
0	1	3	30	6	REGIMEN ESPECIAL COMPENSACION	780,000.00	-	-	-	-	780,000.00
0	2	5	50	3	BIENES DE CAPITAL	-	-	34,000.00	40,000.00	70,000.00	144,000.00
						5,359,386.00	18,000,927.00	4,987,595.00	5,718,798.10	9,106,054.00	43,172,760.10

PRESUPUESTO AÑO 2018
PRESUPUESTO DE EROGACIONES

Planilla 6

Carácter: 0 Jurisdicción: B

SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

Cta	Secc	Sect	PP	pp	Unidad de Organización	1 SEC. GOBIERNO Y SEGURIDAD	2 DIR. DE GOB., REL. INST. Y COM. VECINALES	3 DIR. DE DEPORTE RECREAC. Y JUVEN.	4 DIR. DE TRANSITO Y SEGURIDAD	5 DIR. DE CONTROL E INSPEC.DE SERV.PUB.	TOTAL
0	1	1	10	1	PERSONAL PERMANENTE	2,837,460.00	6,132,394.00	29,424,996.00	48,411,411.00	27,959,864.00	114,766,125.00
0	1	1	10	2	PERSONAL TEMPORARIO	-	-	660,873.00	5,016,635.00	-	5,677,508.00
0	1	1	11	1	BIENES DE CONSUMO	46,000.00	187,000.00	316,000.00	1,796,000.00	500,000.00	2,845,000.00
0	1	1	11	2	SERVICIOS NO PERSONALES	96,000.00	258,000.00	277,000.00	545,000.00	600,000.00	1,776,000.00
0	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS	21,000.00	28,000.00	21,000.00	31,000.00	21,000.00	122,000.00
0	1	1	11	3	EVENTOS COMUNITARIOS	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00
0	1	1	11	3	MANTENIMIENTO SALONES DEPORTIVOS	-	-	55,000.00	-	-	55,000.00
0	1	1	11	3	MANTENIMIENTO SALONES MUNICIPALES	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
0	1	1	11	3	SEÑALAMIENTO	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
0	1	3	30	6	PROG. JUVENTUD	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00
0	1	3	30	6	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	570,000.00	-	560,000.00	-	-	1,130,000.00
0	1	3	30	6	PROGRAMA PROVIDA	-	-	8,498,386.00	-	-	8,498,386.00
0	1	3	30	7	TRANSFERENCIA EMPRESAS	1,700,000.00	-	-	-	-	1,700,000.00
0	2	5	50	3	BIENES DE CAPITAL	30,000.00	12,000.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00	94,000.00
0	2	5	51	1	SEMÁFOROS	-	-	-	990,000.00	-	990,000.00
0	2	5	51	1	INFRAESTRUCTURA CEMENTERIO	-	-	-	-	1,720,000.00	1,720,000.00
2	1	3	30	7	TRANSPORTE PÚBLICO (C.E.)	9,774,062.16	-	-	-	-	9,774,062.16
2	1	1	11	3	CONTROL TRANSITO (CTA.ESPECIAL)	-	-	-	252,705.41	-	252,705.41
2	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS CEMENTERIO (C. E.)	-	-	-	-	1,431,997.33	1,431,997.33
						15,474,522.16	6,629,394.00	39,855,255.00	58,062,751.41	32,252,861.33	152,274,783.90

Carácter: 0 Jurisdicción: C

SECRETARIA DE HACIENDA, ABASTECIMIENTO Y PRODUCCION

Cta	Secc	Sect	PP	pp	Unidad de Organización	1 SECRETARIA HACIEN ABAST. Y PROD	2 DIR. REC. HUMANOS	3 DIR. GRAL. COMPRAS Y SUMINISTROS	4 CONTADURIA GENERAL	5 TESORERIA GENERAL	6 DIR. DE RENTAS	7 DIR GRAL DESAR LOCAL	8 DIREC, DE DES. ECONOMICO	9 DIREC, DE SANIDAD Y CTROL DE ACT. ECO.	TOTAL
0	1	1	10	1	PERSONAL PERMANENTE	3,653,197.00	8,152,333.00	10,754,840.00	8,121,522.00	275,589,847.00	8,752,063.00	3,850,480.00	7,533,804.00	12,274,315.00	338,682,401.00
0	1	1	10	2	PERSONAL TEMPORARIO	-	642,072.00	485,791.00	-	453,196.00	-	-	175,865.00	257,387.00	2,014,311.00
0	1	1	11	1	BIENES DE CONSUMO	53,000.00	52,000.00	142,000.00	80,000.00	293,000.00	398,000.00	71,000.00	46,000.00	158,000.00	1,293,000.00
0	1	1	11	1	BIENES DE CONSUMO FIJOS	-	-	17,500,000.00	-	-	-	-	-	-	17,500,000.00
0	1	1	11	2	SERVICIOS NO PERSONALES	283,000.00	46,000.00	281,000.00	40,000.00	2,400,000.00	80,000.00	98,000.00	32,000.00	123,000.00	3,383,000.00
0	1	1	11	3	SERVICIOS NO PERSONALES FIJOS	-	-	-	71,840,000.00	26,000.00	-	-	-	-	71,866,000.00
0	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	58,000.00	-	28,000.00	-	-	86,000.00
0	2	5	50	1	BIENES DE CAPITAL	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	200,000.00
0	3	10	100	1	AMORT. DE LA DEUDA "P Y M"	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
0	3	10	100	1	AMORT.LEY 2870	1,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900,000.00
0	3	10	100	1	AMOR.DEUDA AGUAS DEL COLOR	9,522,776.16	-	-	-	-	-	-	-	-	9,522,776.16
0	1	1	11	3	FUNC. DPTO.BROMATOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	67,000.00	67,000.00
2	1	1	11	3	PROMOCION Y RECONV.ECON.	-	-	-	-	-	-	1,145,820.00	-	-	1,145,820.00
2	2	7	70	1	RECUPERO PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	2,529,499.23	-	-	2,529,499.23
						15,511,973.16	9,042,405.00	29,163,631.00	80,081,522.00	278,820,043.00	9,230,063.00	7,722,799.23	7,787,669.00	12,929,702.00	450,289,807.39

PRESUPUESTO AÑO 2018
PRESUPUESTO DE EROGACIONES

Planilla 8

Carácter: 0

Jurisdicción: D

SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y DE PLANEAMIENTO URBANO

Cta	Secc	Sect	PP	pp	Unidad de Organización	1 SEC. OBRAS SERV. PUBL. Y PLAN. URBANO	2 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERV PUB	3 DIRECCION OBRAS PUBLICAS	4 DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	5 DIRECCION PLANIF Y PROYECTOS	6 DIRECCION OBRAS PART Y CATASTRO	7 DIRECCION DE VIALIDAD Y LOGISTICA	8 DIRECCION DE AMBIENTE	9 DIRECCION ESPACIO PUB Y SERV. GRAL	TOTAL
0	1	1	10	1	PERSONAL PERMANENTE	4,254,500.00	443,951.00	23,204,276.00	67,262,831.00	3,471,736.00	17,268,522.00	32,829,988.00	18,548,061.00	40,531,270.00	207,815,135.00
0	1	1	10	2	PERSONAL TEMPORARIO	-	-	1,008,114.00	4,602,124.00	154,714.11	656,937.00	1,260,952.00	3,179,138.00	1,283,165.00	12,145,144.11
0	1	1	11	1	BIENES DE CONSUMO	178,000.00	32,000.00	466,000.00	3,270,000.00	31,000.00	91,000.00	5,900,000.00	701,000.00	2,580,000.00	13,249,000.00
0	1	1	11	2	SERVICIOS NO PERSONALES	377,000.00	35,000.00	61,000.00	6,600,000.00	50,000.00	144,000.00	1,500,000.00	124,000.00	2,680,000.00	11,571,000.00
0	1	1	11	2	SERVICIOS NO PERSONALES FIJOS	-	-	-	64,477,223.84	-	-	11,000,000.00	-	-	75,477,223.84
0	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS	16,000.00	14,000.00	46,000.00	62,000.00	-	-	34,000.00	35,000.00	14,000.00	221,000.00
0	2	5	50	3	BIENES DE CAPITAL	80,000.00	-	90,000.00	4,000,000.00	20,000.00	50,000.00	3,000,000.00	248,000.00	450,000.00	7,938,000.00
0	3	9	92	1	E.M.H.S.U.	-	-	-	-	-	-	-	207,363,879.42	-	207,363,879.42
0	2	5	51	1	OBRAS VARIAS	-	-	6,000,000.00	-	-	-	939,253.00	200,000.00	992,600.00	8,131,853.00
0	2	5	51	1	ALUMBRADO PUBLICO	-	-	412,109.88	-	-	-	-	-	-	412,109.88
0	2	5	51	1	GAS NATURAL	-	-	1,755,973.70	-	-	-	-	-	-	1,755,973.70
0	2	5	51	1	MANTENIMIENTO RED TERCIARIA	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00
0	2	5	51	1	RED DISTRIBUIDORA Y COLECTORA	-	-	-	3,754,148.00	-	-	-	-	-	3,754,148.00
0	2	5	51	1	PAVIMENTO Y CORDON CUNETA	-	-	-	-	-	-	12,046,728.09	-	-	12,046,728.09
0	2	5	51	1	PLAN DE MITIGACION ININDACIONES	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00
0	2	5	51	2	RECAMBIO LUMINARIAS	10,553,735.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,553,735.00
0	2	5	51	1	OBRA PyM B*BUTALO I,II, III, VIAL y JARDIN	120,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000,000.00
1	2	5	51	1	TRABAJO PUBLICOS-FO.FE.SO.(SOJA)	31,824,539.80	-	-	-	-	-	-	-	-	31,824,539.80
2	1	1	11	3	ATENCION ESP.PUBLICO (CTA.ESPECIAL)	-	-	-	-	-	-	-	-	210,587.84	210,587.84
2	1	1	11	3	CONTROL FAUNA URBANA(CTA.ESP.)	-	-	-	-	-	-	-	210,587.84	-	210,587.84
						187,283,774.80	524,951.00	33,043,473.58	154,028,326.84	3,727,450.11	18,210,459.00	68,810,921.09	230,609,666.26	48,741,622.84	744,980,645.52

PRESUPUESTO AÑO 2018
PRESUPUESTO DE EROGACIONES

Planilla 9

Carácter: 0 Jurisdicción: E

SECRETARIA DE EDUCACION CULTURAL TURISMO Y EMPLEO

Cta	Secc	Sect	PP	pp	Unidad de Organización	1 SECRETARIA EDUC CULT. TUR. Y EMPLEO	2 DIREC. DE EDUCACIÓN	3 DIREC. DE CULTURA	4 DIREC. DE TURISMO	TOTAL
0	1	1	10	1	PERSONAL PERMANENTE	8,754,310.00	20,268,913.00	18,278,771.00	972,535.00	48,274,529.00
0	1	1	10	2	PERSONAL TEMPORARIO	2,107,511.00	1,208,801.00	1,680,799.00	-	4,997,111.00
0	1	1	11	1	BIENES DE CONSUMO	324,000.00	168,000.00	150,000.00	100,000.00	742,000.00
0	1	1	11	2	SERVICIOS NO PERSONALES	932,000.00	80,000.00	252,000.00	140,000.00	1,404,000.00
0	2	5	50	3	BIENES DE CAPITAL	100,000.00	-	-	-	100,000.00
0	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS	66,000.00	-	-	-	66,000.00
0	1	1	11	3	MANT.ESTANCIA LA MALVINA	-	-	73,000.00	-	73,000.00
0	1	1	11	3	MANT.CAMPING MUNICIPAL	-	-	100,000.00	-	100,000.00
0	1	1	11	3	MANT. RESERVA LOS CALDENES	-	-	60,000.00	-	60,000.00
2	1	1	11	3	PROMOCION Y RECONV.ECON.	1,145,820.00	-	-	-	1,145,820.00
						13,429,641.00	21,725,714.00	20,594,570.00	1,212,535.00	56,962,460.00

PRESUPUESTO AÑO 2018
PRESUPUESTO DE EROGACIONES

Planilla 10

Carácter: 0 Jurisdicción: F

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Cta	Secc	Sect	PP	pp	Unidad de Organización	1 SEC. DESARROLLO SOCIAL	2 DIR. DE GESTION SOCIAL	3 DIR. POLITICAS GENERO	4 DIR. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y FLIA	TOTAL
0	1	1	10	1	PERSONAL PERMANENTE	5,271,258.00	51,218,232.00	10,363,113.00	28,146,018.00	94,998,621.00
0	1	1	10	2	PERSONAL TEMPORARIO	-	1,693,585.00	622,203.00	246,270.00	2,562,058.00
0	1	1	11	1	BIENES DE CONSUMO	104,000.00	515,000.00	42,000.00	36,000.00	697,000.00
0	1	1	11	2	SERVICIOS NO PERSONALES	184,000.00	658,000.00	90,000.00	157,000.00	1,089,000.00
0	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS	30,000.00	36,000.00	80,000.00	52,000.00	198,000.00
0	1	3	30	6	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	260,000.00	950,000.00	20,000.00	-	1,230,000.00
0	1	3	30	6	PROGRAMA NUTRICION	-	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00
0	2	5	50	3	BIENES DE CAPITAL	83,000.00	90,000.00	400,000.00	19,000.00	592,000.00
2	1	1	11	3	ATENENCION POLIT. DE DISCAPACIDAD (CTA.ESP.)	-	1,134,369.15	-	-	1,134,369.15
2	2	7	70	2	REC.CONST.VIVIENDAS PYM (CTA.ESPECIAL)	14,577.60	-	-	-	14,577.60
2	1	3	30	6	TRANS. A ENTIDADES INTERMEDIAS (CTA ESPECIAL)	-	3,403,107.45	-	-	3,403,107.45
2	1	3	30	6	NUTRICION (CTA.ESPECIAL)	-	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00
						5,946,835.60	80,698,293.60	11,617,316.00	28,656,288.00	126,918,733.20

PRESUPUESTO AÑO 2018
PRESUPUESTO DE EROGACIONES

Planilla 11

Carácter: 0 Jurisdicción: G

JUZGADO DE FALTAS

Cta Secc Sect PP pp Unidad de Organización						1 JUZGADO DE FALTAS
0	1	1	10	1	PERSONAL PERMANENTE	14,440,741.00
0	1	1	10	2	PERSONAL TEMPORARIO	428,476.00
0	1	1	11	1	BIENES DE CONSUMO	302,000.00
0	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS	20,000.00
0	1	1	11	2	SERVICIOS NO PERSONALES	407,000.00
0	2	5	50	3	BIENES DE CAPITAL	200,000.00
2	1	3	30	6	PART. POLICIA PROVINCIAL (C.E.)	326,895.89
						16,125,112.89

PRESUPUESTO AÑO 2018
PRESUPUESTO DE EROGACIONES

ENTE MUNICIPAL DE HIGIENE Y SALUBRIDAD URBANA

Cta	Secc	Sect	PP	pp	Unidad de Organización	1 E.M.H.S.U.
0	1	1	10	01	PERSONAL PERMANENTE	142,062,960.65
0	1	1	10	02	PERSONAL TEMPORARIO	8,344,262.14
0	1	1	11	01	BIENES DE CONSUMO	40,262,599.93
0	1	1	11	02	SERVICIOS NO PERSONALES	16,694,056.70
						207,363,879.42

PRESUPUESTO AÑO 2018

PLANTA DE AGENTES E.M.H.S.U.

Categoría S/Convenio	Cantidad
Recolector de Residuos y Limpieza (Item 5.3.5 - CCT 40/89)	119
Peón General de Barrido y Limpieza (Item 5.3.7 - CCT 40/89)	44
Conductor 1º Categoría (Item 5.3.2 - CCT40/89)	46
Oficial (3.1.13 - CCT 40/89)	5
Administrativo (3.1.14 - CCT 40/89)	5
Maestranza (ITEM 3.1.11 - CCT 40/89)	1
Total:	220

Función	Cantidad
Portero	6
Barrendero	77
Chofer	37
Recolector	80
Supervisor	8
Taller	6
Administrativo	5
Maestranza	1
Total:	220

PRESUPUESTO AÑO 2018

Carácter: 0 Jurisdicción:

ENTE MUNICIPAL DE HIGIENE Y SALUBRIDAD URBANA

Recursos				TOTAL	Rentas Generales Cuenta 0	Recursos Especificos Cuenta 1	Cuentas Especiales Cuenta 2
1	Recursos Corrientes			207,363,879.42	207,363,879.42	0.00	0.00
1 1	De Jurisdicción Municipal			207,363,879.42	207,363,879.42	0.00	0.00
1 1 2	Otros Ingresos			207,363,879.42	207,363,879.42	0.00	0.00
1 1 2 1	Aportes del Departamento Ejecutivo - MSR			207,363,879.42	207,363,879.42	0.00	0.00
TOTALES				207,363,879.42	207,363,879.42	0.00	0.00

PRESUPUESTO AÑO 2018						Cuadro N° 1	
						Hoja 1	
Recursos		TOTAL	Rentas Generales Cuenta 0	Recursos Específicos Cuenta 1	Cuentas Especiales Cuenta 2		
1	Recursos Corrientes	1,594,577,263.17	1,443,541,310.10	120,000,000.00	31,035,953.07		
1 1	De Jurisdicción Municipal	521,772,377.83	490,736,424.77	0.00	31,035,953.07		
1 1 1	Tasas	391,860,096.63	375,462,578.21	0.00	16,397,518.42		
1 1 1 1	Servicios Públicos	147,224,547.03	147,224,547.03				
1 1 1 2	Servicios Sanitarios	144,890,412.38	144,890,412.38				
1 1 1 3	Inspección de Seguridad e Higiene	22,876,114.44	22,876,114.44				
1 1 1 4	Habilitación Industria y Comercio	2,520,171.30	2,520,171.30				
1 1 1 5	Control de Marcas y Señales	5,853,347.10	5,853,347.10				
1 1 1 6	Recolección de Residuos Patológicos	219,729.77	219,729.77				
1 1 1 7	Recargos por pago fuera de término	27,432,461.34	27,432,461.34				
1 1 1 8	Otras Tasas	5,442,139.17	5,442,139.17				
1 1 1 9	Tasa Especial de Obras y Servicios Públicos	10,529,392.10	8,423,513.68		2,105,878.42		
1 1 1 10	Tasa Inspec Seg e Higiene Casino	12,000,000.00			12,000,000.00		
1 1 1 11	Tasa de Supermercado	11,458,200.00	9,166,560.00		2,291,640.00		
1 1 1 12	Tasa por servicios especiales de limpieza	57,582.00	57,582.00				
1 1 1 13	Tasa de Habilitación y Control de Antenas	1,356,000.00	1,356,000.00				
1 1 2	Otros Ingresos	129,912,281.21	115,273,846.56	0.00	14,638,434.65		
1 1 2 1	Canon ocupación/uso Espacios Públicos	37,870,083.90	28,096,021.74		9,774,062.16		
1 1 2 2	Patentes Juegos Permitidos	245,132.10	245,132.10				
1 1 2 3	Derecho Cementerio	6,701,390.36	6,701,390.36				
1 1 2 4	Derecho de Oficina	13,413,878.22	13,413,878.22				
1 1 2 5	Derechos de Construcción	9,193,918.20	9,193,918.20				
1 1 2 6	Patentes de rodados	1,671,952.64	1,671,952.64				
1 1 2 7	Multas por contravención	21,244,122.22	21,244,122.22				
1 1 2 8	Alquileres	94,380.00	94,380.00				
1 1 2 9	Teatro Español	573,778.65	573,778.65				
1 1 2 10	Derecho Uso Parque Don Tomás	7,200.00	7,200.00				
1 1 2 11	Intereses Percibidos	26,088,682.40	26,088,682.40				
1 1 2 12	Plan de Pago en Cuotas	371,259.60	371,259.60				
1 1 2 13	Derecho de Publicidad y Propaganda	3,533,209.08	3,533,209.08				
1 1 2 14	Derecho de Faena	0.00	0.00				
1 1 1 15	Derecho Estación Terminal	4,037,188.98	4,037,188.98				
1 1 1 16	Multas art. 96 inc. 66	4,864,372.49			4,864,372.49		
1 1 1 17	Recupero PyM	1,732.38	1,732.38				
1 2	De Otras Jurisdicciones	1,072,804,885.33	952,804,885.33	120,000,000.00	0.00		
1 2 1	De Jurisdicción Provincial	744,304,885.33	624,304,885.33	120,000,000.00	0.00		
1 2 1 1	Coparticipación Impositiva	506,256,439.21	506,256,439.21				
1 2 1 2	Fo.Co.Co (5%)	72,656,366.29	72,656,366.29				
1 2 1 3	Coparticipación Regalias	45,392,079.83	45,392,079.83	0.00			
1 2 2 1	Aportes No Reintegrables	120,000,000.00		120,000,000.00			
1 3 1	De Jurisdicción Nacional	328,500,000.00	328,500,000.00	0.00	0.00		
1 3 1 1	Aportes No Reintegrables	328,500,000.00	328,500,000.00				
1 3 1 1	Aportes del Tesoro de la Nación	0.00	0.00				
2	Recursos de Capital	39,914,758.83	5,546,142.20	31,824,539.80	2,544,076.83		
2 1	De Jurisdicción Municipal	8,090,219.03	5,546,142.20	0.00	2,544,076.83		
2 1 1 1	Contribución de Mejoras	3,866,656.28	3,866,656.28				
2 1 1 2	Venta de Activos	0.00					
2 1 1 3	Recupero de Préstamo Promoción Económica	2,544,076.83			2,544,076.83		
2 1 1 4	Recupero de Préstamo Ley 2870	1,679,485.92	1,679,485.92				
2 2	De Otras Jurisdicciones	31,824,539.80	0.00	31,824,539.80	0.00		
2 2 1	De Jurisdicción Provincial	31,824,539.80	0.00	31,824,539.80	0.00		
2 2 3 2	Fondo Federal Solidario	31,824,539.80		31,824,539.80			
4	Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00		
4 2 5 1	Anticipos de Coparticipación	0.00	0.00				
TOTALES		1,634,492,022.00	1,449,087,452.30	151,824,539.80	33,580,029.90		

PLAN DE OBRAS - PRESUPUESTO 2018
SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PLANAMIENTO URBANO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ALUMBRADO PUBLICO

Expediente	Ordenanza	Detalle	Monto
8682/2008	4362/2014	S/Consortio para la obra de iluminación en calle Selva e/L.Rosas y S.López; Gentili e/R. Peryra y Telli; Caverio e/R.Pereyra y Tello, etc.	\$ 98,988.98
3703/2011	4636/2012	Montaldo entre Salveire y Ruta 35	\$ 26,950.37
7319/2010		S/PLANILLAS DE ADHESION CONFORMACION DE CONSORCIO OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN C/ VAIRA E/CALLAQUEO Y MONTALDO	\$ 28,550.55
2029/2013	4914/2013	S/ SOLICITA ALUMBRADO PUBLICO- Gral Acha e/ Scagliotti y civit	\$ 10,838.20
5996/2013	5621/2014	S/SOLICITUD OBRA DE ILUMINACION EN CALLE J. L. BORGES E/VICTORICA Y TELEN	\$ 26,868.20
4705/2013	5044/2014	S/SOLICITUD OBRA DE ILUMINACION EN CALLE R. BERMEJO E/USPALLATA Y SUIPACHA	\$ 14,396.47
2933/2014	5155/2014	Estrada entre Paraná y R de La Plata	\$ 17,265.47
5190/2014	5204/2015	Barrio Los Fresnos	\$ 59,959.00
2353/2014		Stieben entre Duval y Acceso a laguna Don Tomás	\$ 82,864.38
2751/2015	5291/2015	Evaristo Carriego entre San Luis y Unanue	\$ 9,426.08
5816/2014	5266/2015	Nicolás Toscano entre C. Rosas y M. Fiorucci	\$ 13,624.92
3670/2015	5371/2016	Anza entre Chile y Pasaje Brazal	\$ 9,426.08
4501/15	5431/16	S/Consortio para la obra de iluminación en calle Curacó e/Parra y M. Elena Wals	\$ 12,951.18
TOTAL			\$ 412,109.88

GAS NATURAL

Expediente	Detalle	Monto
1860/2011	Calle Maipu y Catamarca	\$ 185,640.00
6303/2011	Calle Cisneros entre Río Bermejo yAsunción del Paraguay	\$ 41,184.00
3106/2011	Calle Ñandu, Azurduy, Muñoz y Festa	\$ 935,402.00
389/2012	Suipacha y Mario Zape	\$ 104,660.40
4129/2012	Alemania y Beto Lara (Salón Municipal San Cayetano)	\$ 34,320.00
229/2011	Conhelo y Hucal (Minibiblioteca Villa Parque)	\$ 21,450.00
8819/1998	Distintas calles B° Los Artes, Malvinas Argentinas y otros	\$ 405,562.30
1797/2011	Jardín Maternal, Colonia Escalante	\$ 27,755.00
TOTAL		\$ 1,755,973.70

OBRAS CON OTRO FINANCIAMIENTO

Expediente	Ordenanza	Detalle	Monto
		Proyecto Construcccion 252 Nicheras Alternativas Cementerio Parque III y IV Etapa	\$ 4,400,000.00
		Reparaciones en fuentes de Plaza San Martin	\$ 24,000.00
		Recambio de pintura y reparaciones de canteros en plazas varias	\$ 144,000.00
		Iluminacion focal de monumentos varios y fuentes de la ciudad	\$ 72,000.00
		Reparacion y mantenimiento de veredas	\$ 650,000.00
		Pintura Integral de Garitas de Colectivos II Etapa	\$ 42,880.80
		Iluminación de algunos arboles de Plaza San Martin	\$ 37,977.60
		Refacciones y pintura natatorio municipal	\$ 218,075.00
		Ampliación edificio administracion personal crematorio	\$ 324,492.55
2675/16	2675/16	Proyecto Reparación de equipamiento y forestación boulevard Avenida San Martín	\$ 856,431.55
6232/14	6232/14	Proyecto refacciones generales en comedores municipales Zona Norte, Germinal y Villa Parque	\$ 5,544,649.33
2545/17		Revalorizacion y refuncionalización en distintas plazas y parques de la ciudad de Santa Rosa- Plaza Barrio Sagrado Corazón de Jesús	\$ 294,062.40
		Mantenimiento por el normal desgaste y adecuación a las necesidades actuales de los Jardines Maternales, Comedores y Centros de Gestión	\$ 350,000.00
		Cambio de lamparas y luminarias por nueva tecnologia en Plaza San Martin	\$ 171,360.00
		Remodelación de baños existentes eb la Dirección de Agua y Saneamiento	\$ 326,581.20
4319/16		Proyecto Plazas inclusivas - CONADIS - Plaza Martín Fierro y Alvear	\$ 1,126,322.40
4602/2016		Proyecto Refacción Rotonda Avión	\$ 81,199.20
1908/16		Proyecto de refuerzo muro exterior ex sector de embolsado del Ex Molino Werner	\$ 950,000.00
TOTAL			\$ 15,614,032.03

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE OBRAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			\$ 17,782,115.61
---	--	--	------------------

DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO

OBRAS POR CONSORCIO

Expediente	Detalle	Monto
4366/2008	Ampliac. Red Distribuid. Calle S. Alvarez e/H. del Carril y Bertera y B. Gonzalez e/Ferrando Y Circ. S. Marzo	\$ 369,910.00
6965/2008	Ampliac. Red Distrib. Calle Palacios e/Tello y Toscano (S) Toscano Sur e/Palacios y Plumerillo y Plumerillo e/Grasi y Toscano	\$ 245,682.00
10295/06	Ampliac. Red Distrib. y Colect SAN PABLO e/L. King y Savioli	\$ 332,100.00
8683/2008	Ampliac. Red Distriuidora JORGE SELVA entre Gentili y L. Rosas.	\$ 65,600.00
10933/2008	Ampliac. Red Distribuidora e/MEXICO e/Utracan y Castex PASCUAL e/Utracán y Castex	\$ 89,495.00
563/2009	Ampliac. Red Distrib. y Colect E. Civit e/Hucal y Castex	\$ 162,928.00
2291/2012	Ampliac. Red Distribuidora S.F. de Asis - P. Ermesino y San Roque	\$ 660,000.00
2291/2012	Ampliación Red Colectora San Roque - JM de Rosas - SF de Asis	\$ 547,530.00
246/2014	Ampliac. Red Distribuidora y Colectora P. Ermesino y V. de Fatima	\$ 660,445.00
245/2014	Ampliac. Red Distribuidora en Calegaris e/ Selva y E. Tello	\$ 245,826.00
555/2013	Ampliac. Red Distribuidora en Verne e/ T. Colina y J. Selva	\$ 48,918.00
6563/2014	Ampliación Red Colectora Calle Toscano e/ Chopin y Verne	\$ 166,339.00
934/2015	Agua de Red s/ Rubio al 200 e/ C. Guido Rufino y Dr. Castex	\$ 159,375.00
TOTAL		\$ 3,754,148.00

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE OBRAS DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$ 3,754,148.00
--	------------------------

DIRECCION DE VIALIDAD Y LOGISTICA

Expediente	Ordenanza	Detalle	Monto
4470/05	3751/07	S/Ejecución de Cordon Cuneta del Barrio Congreso	\$ 1,819,371.40
1307/07	3980/09	CC y Pav. Cerros Bayos e/ Ameghino y Agua de Torres, Agus de Torres e/ Cerro Negro y Perú, Paso de los Carros e/ Perú y Zitarrosa, Lordi e/ Zitarrosa y Bolivia, Zitarrosa e/ Paso del Potrol y Av. Circ.	\$ 1,919,625.40
5974/07	356/08	Pav. Crispiniano Fernandez e/ Conv. Provincialista y 20 de Julio	\$ 207,408.60
8151/06	3803/07	CC y Pav. Pasaje Torres e/ Spinetto y Castro	\$ 1,047,415.60
7006/10	4449/11	Pav. Seraffini e/ Av. Circunvalacion y Bonnet	\$ 532,301.00
1807/08	3889/09	CC y Pav. Burgos e/ Magaldi y Duarte, y Galeano e/ Gonzalez y Magaldi	\$ 1,310,463.00
9464/07	3851/08	CC y Pav. Calle Constituyente e/ S. Lopez y Corona Martinez	\$ 698,436.20
6118/07	3793/07	Pav. Beltran e/ Conv. Provinc. Y Gardel, y 20 de Julio e/ Spinetto y Fernandez	\$ 1,201,138.40
2963/12	4932/13	Pav. Calle Formosa e/ Asunc. Del Paraguay y Parana	\$ 698,235.69
6110/08	4040/09	CC y Pav. Calle Sergio Lopez e/ Schmidt y Av. Circunv.	\$ 1,167,720.40
7929/03	511/08	CC y Pav. Independencia e/ Savioli y Av. Circunvalacion	\$ 329,883.40
8671/07	R470/08	Pav. Constituyente e/ Tierno y Gentili	\$ 797,258.00
744/07	3757/07	Pav. Garelo e/ Av. Circunv. Y Paraná	\$ 317,471.00
TOTAL			\$ 12,046,728.09

OBRAS CON OTRO FINANCIAMIENTO

	Carpeta asfaltica para 25 cuadras	\$ 12,000,000.00
	Cordon cuneta para 20 cuadras	\$ 3,749,760.00
	Construcción de tinglado de planta de pavimento	\$ 1,400,000.00
TOTAL		\$ 17,149,760.00
TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE OBRAS DIRECCION DE VIALIDAD Y LOGÍSTICA		\$ 29,196,488.09

DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS Y SERVICIOS GENERALES

		Construcción de Parrillas para camping	\$ 600,000.00
		Excavación y Cerramiento de Cavas de Seguridad para Residuos Patológicos	\$ 41,600.00
		Ampliación de pozos de Enterramiento de RSU	\$ 351,000.00
TOTAL			\$ 992,600.00
TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE OBRAS DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS Y SERVICIOS GENERALES			\$ 992,600.00

TOTAL GENERAL SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PLANEAMIENTO URBANO		\$ 51,725,351.70
---	--	------------------

CONSORCIOS RENTAS GENERALES
FO.FE.SO.

#|REF!
#|REF!