

PRESUPUESTO AÑO 2019

BALANCE PREVENTIVO FINANCIERO	2019
-------------------------------	------

Total de Recursos	2,306,670,000.00
-------------------	------------------

Total de Erogaciones	2,306,670,000.00
----------------------	------------------

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

PRESUPUESTO AÑO 2019

Planilla Nº 2

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	2
Pro Sec. J. de Faltas	1
Sec. Privado	1
Gerente GraL. EMHSU	1
	73
Categoria 1	33
Categoria 2	6
Categoria 3	31
Categoria 4	9
Categoria 5	74
Categoria 6	7
Categoria 7	325
Categoria 8	75
Categoria 9	115
Categoria 10	145
Categoria 11	220
Categoria 12	143
Categoria 13	164
Categoria 14	239
Categoria 15	124
Categoria 16	150
	1860
LEY 2343	
Categoria 16	1
Subtotal Departamento Ejecutivo	1934

Convenio Colectivo 57/75

Categoría	Función	
XX	P7	1
XVIII	P7	3
XVI	P7	1
XV	R8	6
XIV	I1	6
XIII	T3	1
XIV	C5	4
XIV	C5	1
Subtotal Convenio		23
Total Dpto Ejecutivo		1957
Total Muncipalidad de Santa Rosa		2036

PRESUPUESTO AÑO 2019						Cuadro N° 1	
						Hoja 1	
Recursos		TOTAL	Rentas Generales Cuenta 0	Recursos Especificos Cuenta 1	Cuentas Especiales Cuenta 2		
1	Recursos Corrientes	2,102,245,937.70	1,952,089,012.42	108,000,000.00	42,156,925.28		
1 1	De Jurisdicción Municipal	797,132,486.51	754,975,561.23	0.00	42,156,925.28		
1 1 1	Tasas	586,614,417.92	563,486,103.03	0.00	23,128,314.90		
1 1 1 1	Servicios Públicos	217,244,570.99	217,244,570.99	0.00	0.00		
1 1 1 2	Servicios Sanitarios	210,545,100.00	210,545,100.00	0.00	0.00		
1 1 1 3	Inspección de Seguridad e Higiene	43,659,654.19	43,659,654.19	0.00	0.00		
1 1 1 4	Habilitación Industria y Comercio	4,680,043.12	4,680,043.12	0.00	0.00		
1 1 1 5	Control de Marcas y Señales	7,594,275.65	7,594,275.65	0.00	0.00		
1 1 1 6	Recolección de Residuos Patológicos	2,451,273.81	2,451,273.81	0.00	0.00		
1 1 1 7	Recargos por pago fuera de término	41,172,945.23	41,172,945.23	0.00	0.00		
1 1 1 8	Otras Tasas	2,471,217.96	2,471,217.96	0.00	0.00		
1 1 1 9	Tasa Especial de Obras y Servicios Públicos	11,772,332.77	9,417,866.21	0.00	2,354,466.55		
1 1 1 10	Tasa Inspec Seg e Higiene Casino	17,450,970.34	0.00	0.00	17,450,970.34		
1 1 1 11	Tasa de Supermercado	16,614,390.00	13,291,512.00	0.00	3,322,878.00		
1 1 1 12	Tasa por servicios especiales de limpieza	1,609,643.87	1,609,643.87	0.00	0.00		
1 1 1 13	Tasa de Habilitación y Control de Antenas	9,348,000.00	9,348,000.00	0.00	0.00		
1 1 2	Otros Ingresos	210,518,068.59	191,489,458.20	0.00	19,028,610.39		
1 1 2 1	Canon ocupación/uso Espacios Públicos	58,446,051.85	44,762,364.83	0.00	13,683,687.02		
1 1 2 2	Patentes Juegos Permiídos	231,794.20	231,794.20	0.00	0.00		
1 1 2 3	Derecho Cementerio	11,054,021.45	11,054,021.45	0.00	0.00		
1 1 2 4	Derecho de Oficina	23,490,318.68	23,490,318.68	0.00	0.00		
1 1 2 5	Derechos de Construcción	14,362,940.51	14,362,940.51	0.00	0.00		
1 1 2 6	Patentes de rodados	2,371,734.89	2,371,734.89	0.00	0.00		
1 1 2 7	Multas por contravención	33,936,687.42	33,936,687.42	0.00	0.00		
1 1 2 8	Alquileres	234,069.82	234,069.82	0.00	0.00		
1 1 2 9	Teatro Español	854,044.63	854,044.63	0.00	0.00		
1 1 2 10	Derecho Uso Parque Don Tomás	528,367.64	528,367.64	0.00	0.00		
1 1 2 11	Intereses Percibidos	51,154,908.82	51,154,908.82	0.00	0.00		
1 1 2 12	Plan de Pago en Cuotas	296,962.08	296,962.08	0.00	0.00		
1 1 2 13	Derecho de Publicidad y Propaganda	4,879,596.50	4,879,596.50	0.00	0.00		
1 1 2 14	Derecho de Faena	0.00	0.00	0.00	0.00		
1 1 1 15	Derecho Estación Terminal	3,304,804.64	3,304,804.64	0.00	0.00		
1 1 1 16	Multas art. 96 inc. 66	5,344,923.37	0.00	0.00	5,344,923.37		
1 1 1 17	Recupero PyM	26,842.08	26,842.08	0.00	0.00		
1 2	De Otras Jurisdicciones	1,305,113,451.19	1,197,113,451.19	108,000,000.00	0.00		
1 2 1	De Jurisdicción Provincial	1,085,113,451.19	977,113,451.19	108,000,000.00	0.00		
1 2 1 1	Coparticipación Impositiva	805,005,907.09	805,005,907.09	0.00	0.00		
1 2 1 2	Fo.Co.Co (5%)	115,495,072.19	115,495,072.19	0.00	0.00		
1 2 1 3	Coparticipación Regalias	56,612,471.91	56,612,471.91	0.00	0.00		
1 2 2 1	Aportes No Reintegrables	108,000,000.00	0.00	108,000,000.00	0.00		
1 3 1	De Jurisdicción Nacional	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00	0.00		
1 3 1 1	Aportes No Reintegrables	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00	0.00		
1 3 1 1	Aportes del Tesoro de la Nación	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	Recursos de Capital	18,924,062.29	8,526,231.49	4,320,000.00	6,077,830.80		
2 1	De Jurisdicción Municipal	18,924,062.29	8,526,231.49	4,320,000.00	6,077,830.80		
2 1 1 1	Contribución de Mejoras	3,929,911.49	3,929,911.49	0.00	0.00		
2 1 1 2	Venta de Activos	4,320,000.00	0.00	4,320,000.00	0.00		
2 1 1 3	Recupero de Préstamo Promoción Económica	6,077,830.80	0.00	0.00	6,077,830.80		
2 1 1 4	Recupero de Préstamo Ley 2870	4,596,320.00	4,596,320.00	0.00	0.00		
2 2	De Otras Jurisdicciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
2 2 1	De Jurisdicción Provincial	0.00	0.00	0.00	0.00		
2 2 3 2	Fondo Federal Solidario	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	Financiamiento	185,500,000.00	185,500,000.00	0.00	0.00		
4 2 5 1	Anticipos de Coparticipación	185,500,000.00	185,500,000.00	0.00	0.00		
TOTALES		2,306,670,000.00	2,146,115,243.92	112,320,000.00	48,234,756.08		

PRESUPUESTO AÑO 2019

Planilla Nº 3

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	61,949,896.00	52,339,999.00	186,595,259.00	434,176,699.00	281,609,709.00	75,221,857.00	133,464,037.00	21,726,942.00	1,247,084,398.00
0	1	1	10	2	PERSONAL TEMPORARIO	-	2,753,034.00	3,236,639.00	2,905,730.00	7,321,187.00	5,054,903.00	6,527,278.00	601,565.00	28,400,336.00
0	1	1	11	1	BIENES DE CONSUMO	499,786.00	1,372,000.00	2,971,000.00	26,663,000.00	18,565,800.00	761,000.00	498,000.00	450,000.00	51,780,586.00
0	1	1	11	2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,089,687.00	3,278,000.00	1,406,000.00	120,136,997.38	107,258,800.00	1,446,000.00	1,465,000.00	453,000.00	236,533,484.38
0	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS	54,000.00	180,000.00	216,000.00	162,000.00	342,000.00	66,000.00	264,000.00	54,000.00	1,338,000.00
0	1	1	11	3	MANTENIMIENTO SALONES MUNICIPALES	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
0	1	1	11	3	MANT.ESTANCIA LA MALVINA	-	-	-	-	-	73,000.00	-	-	73,000.00
0	1	1	11	3	MANT.CAMPING MUNICIPAL	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00
0	1	1	11	3	MANT. RESERVA LOS CALDENES	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00
0	1	1	11	3	FUNCIONAM. DPTO.BROMATOLOGIA	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
0	1	1	11	3	EVENTOS COMUNITARIOS	-	-	333,000.00	-	-	-	-	-	333,000.00
0	1	1	11	3	SEÑALAMIENTO	-	-	232,000.00	-	-	-	-	-	232,000.00
0	1	3	30	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	1,410,000.00	2,031,000.00	-	-	-	26,675,000.00	-	30,116,000.00
0	1	3	30	6	PROGRAMA PROVIDA	-	-	27,400,000.00	-	-	-	-	-	27,400,000.00
0	1	3	30	7	TRANSFERENCIA EMPRESAS	-	-	3,400,000.00	-	-	-	-	-	3,400,000.00
0	2	5	50	3	BIENES DE CAPITAL	127,449.00	429,000.00	750,000.00	350,000.00	2,610,600.00	100,000.00	250,000.00	200,000.00	4,817,049.00
0	2	5	51	1	TRABAJOS PUBLICOS	-	-	1,990,000.00	-	156,615,247.13	-	-	-	158,605,247.13
0	3	9	92	1	E.M.H.S.U.	-	-	-	-	345,493,047.25	-	-	-	345,493,047.25
0	3	10	100	1	AMORT.DEUDA	-	-	-	14,239,096.16	-	-	-	-	14,239,096.16
1	2	5	51	1	TRABAJOS PUBLICOS (RAE)	-	-	-	-	108,000,000.00	-	-	-	108,000,000.00
2	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS CEMENTERIO (CTA.ESP.)	-	-	1,601,037.26	-	-	-	-	-	1,601,037.26
2	1	1	11	3	CONTROL TRANSITO (CTA. ESP.)	-	-	282,535.99	-	-	-	-	-	282,535.99
2	1	1	11	3	ATEN.POLITICA DE DISCAPACIDAD (CTA.ESP.)	-	-	-	-	-	-	1,740,364.41	-	1,740,364.41
2	1	1	11	3	ATENCION ESPACIO PUBLICO (CTA.ESP.)	-	-	-	-	235,446.66	-	-	-	235,446.66
2	1	1	11	3	CONTROL FAUNA URBANA (CTA.ESP.)	-	-	-	-	235,446.66	-	-	-	235,446.66
2	1	1	11	3	PROMOCION Y RECONV.ECONOMICA (CTA. ESP.)	-	-	-	1,661,439.00	-	1,661,439.00	-	-	3,322,878.00
2	1	1	30	7	TRANSPORTE ESCOLAR (CTA.ESPECIAL)	-	-	13,683,687.02	-	-	-	-	-	13,683,687.02
2	1	3	30	6	TRANSF. ENTIDADES INTERMEDIAS (CTA.ESP.)	-	-	-	-	-	-	3,480,728.82	-	3,480,728.82
2	1	3	30	6	NUTRICION (CTA.ESP.)	-	-	-	-	-	-	17,450,970.34	-	17,450,970.34
2	1	3	30	6	PARTICIP. POLICIA PROVINCIAL (CTA. ESP.)	-	-	-	-	-	-	-	123,830.14	123,830.14
2	2	7	70	2	RECUPERO PRESTAMOS (CTA. ESP.)	-	-	-	6,070,542.00	-	-	7,288.80	-	6,077,830.80
						63,720,818.00	61,762,033.00	246,328,158.26	606,665,503.54	1,028,287,283.69	84,474,199.00	191,822,667.37	23,609,337.14	2,306,670,000.00

PRESUPUESTO AÑO 2019
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	61,949,896.00
0	1	1	10	2	PERSONAL TEMPORARIO	0.00
0	1	1	11	1	BIENES DE CONSUMO	499,786.00
0	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS	54,000.00
0	1	1	11	2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,089,687.00
0	2	5	50	3	BIENES DE CAPITAL	127,449.00
						63,720,818.00

PRESUPUESTO AÑO 2019
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	4,916,310.00	25,396,638.00	5,991,412.00	5,961,955.00	10,073,684.00	52,339,999.00
0	1	1	10	2	PERSONAL TEMPORARIO	-	527,198.00	354,211.00	658,129.00	1,213,496.00	2,753,034.00
0	1	1	11	1	BIENES DE CONSUMO	662,000.00	296,000.00	53,000.00	194,000.00	167,000.00	1,372,000.00
0	1	1	11	2	SERVICIOS NO PERSONALES	904,000.00	112,000.00	262,000.00	900,000.00	1,100,000.00	3,278,000.00
0	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS	54,000.00	54,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	180,000.00
0	1	3	30	6	REGIMEN ESPECIAL COMPENSACION	1,410,000.00	-	-	-	-	1,410,000.00
0	2	5	50	3	BIENES DE CAPITAL	58,000.00	174,000.00	25,000.00	22,000.00	150,000.00	429,000.00
						8,004,310.00	26,559,836.00	6,721,623.00	7,754,084.00	12,722,180.00	61,762,033.00

PRESUPUESTO AÑO 2019
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	7,311,320.00	8,167,935.00	44,324,952.00	62,893,026.00	63,898,026.00	186,595,259.00
0	1	1	10	2	PERSONAL TEMPORARIO	161,248.00	-	794,562.00	1,612,027.00	668,802.00	3,236,639.00
0	1	1	11	1	BIENES DE CONSUMO	208,000.00	198,000.00	698,000.00	1,182,000.00	685,000.00	2,971,000.00
0	1	1	11	2	SERVICIOS NO PERSONALES	490,000.00	190,000.00	195,000.00	280,000.00	251,000.00	1,406,000.00
0	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00	54,000.00	54,000.00	216,000.00
0	1	1	11	3	EVENTOS COMUNITARIOS	333,000.00	-	-	-	-	333,000.00
0	1	1	11	3	MANTENIMIENTO SALONES DEPORTIVOS	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00
0	1	1	11	3	MANTENIMIENTO SALONES MUNICIPALES	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
0	1	1	11	3	SEÑALAMIENTO	-	-	-	232,000.00	-	232,000.00
0	1	3	30	6	PROG. JUVENTUD	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00
0	1	3	30	6	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	481,000.00	-	1,050,000.00	-	-	1,531,000.00
0	1	3	30	6	PROGRAMA PROVIDA	-	-	27,400,000.00	-	-	27,400,000.00
0	1	3	30	7	TRANSFERENCIA EMPRESAS	3,400,000.00	-	-	-	-	3,400,000.00
0	2	5	50	3	BIENES DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00	500,000.00	100,000.00	750,000.00
0	2	5	51	1	SEMÁFOROS	-	-	-	990,000.00	-	990,000.00
0	2	5	51	1	INFRAESTRUCTURA TRANSITO	-	-	-	800,000.00	-	800,000.00
0	2	5	51	1	INFRAESTRUCTURA CEMENTERIO	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00
2	1	3	30	7	TRANSPORTE PÚBLICO (C.E.)	13,683,687.02	-	-	-	-	13,683,687.02
2	1	1	11	3	CONTROL TRANSITO (CTA.ESPECIAL)	-	-	-	282,535.99	-	282,535.99
2	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS CEMENTERIO (C. E.)	-	-	-	-	1,601,037.26	1,601,037.26
						26,154,255.02	8,741,935.00	75,148,514.00	68,825,588.99	67,457,865.26	246,328,158.26

Carácter: 0 Jurisdicción: C

SECRETARIA DE HACIENDA, ABASTECIMIENTO Y PRODUCCION

Cta	Secc	Sect	PP	pp	Unidad de Organización	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
						SECRETARIA HACIEN	DIR. REC.	DIR. GRAL. COMPRAS	CONTADURIA	TESORERIA	DIR. DE	DIR GRAL DESAR	DIREC, DE	DIREC, DE SANIDAD	
						ABAST. Y PROD	HUMANOS	Y SUMINISTROS	GENERAL	GENERAL	RENTAS	LOCAL	DES. ECONOMICO	Y CTROL DE ACT. ECO.	
0	1	1	10	1	PERSONAL PERMANENTE	4,964,780.00	13,312,590.00	14,680,246.00	12,346,280.00	344,151,910.00	10,873,963.00	4,186,959.00	10,638,484.00	19,021,487.00	434,176,699.00
0	1	1	10	2	PERSONAL TEMPORARIO	-	47,774.00	-	-	846,893.00	-	1,191,394.00	154,818.00	664,851.00	2,905,730.00
0	1	1	11	1	BIENES DE CONSUMO	73,000.00	110,000.00	260,000.00	115,000.00	470,000.00	410,000.00	45,000.00	45,000.00	335,000.00	1,863,000.00
0	1	1	11	1	BIENES DE CONSUMO FIJOS	-	-	24,800,000.00	-	-	-	-	-	-	24,800,000.00
0	1	1	11	2	SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	67,000.00	430,000.00	74,000.00	4,000,000.00	70,000.00	150,000.00	65,000.00	270,000.00	5,316,000.00
0	1	1	11	3	SERVICIOS NO PERSONALES FIJOS	-	-	-	114,820,997.38	-	-	-	-	-	114,820,997.38
0	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	72,000.00	-	72,000.00	-	18,000.00	162,000.00
0	2	5	50	1	BIENES DE CAPITAL	-	170,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	30,000.00	50,000.00	350,000.00
0	3	10	100	1	AMORT. DE LA DEUDA "P Y M"	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00
0	3	10	100	1	AMORT.LEY 2870	4,596,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,596,320.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00
2	1	1	11	3	PROMOCION Y RECONV.ECON.	-	-	-	-	-	-	1,661,439.00	-	-	1,661,439.00
2	2	7	70	1	RECUPERO PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	6,070,542.00	-	-	6,070,542.00
						19,466,876.16	13,707,364.00	40,170,246.00	127,406,277.38	349,540,803.00	11,353,963.00	13,427,334.00	10,933,302.00	20,659,338.00	606,665,503.54

PRESUPUESTO AÑO 2019
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	5,186,304.00	319,008.00	37,865,697.00	96,319,614.00	3,888,164.00	23,129,342.00	48,271,272.00	20,585,517.00	46,044,791.00	281,609,709.00
0	1	1	10	2	PERSONAL TEMPORARIO	547,447.00	-	681,397.00	3,793,076.00	-	836,376.00	1,417,221.00	-	45,670.00	7,321,187.00
0	1	1	11	1	BIENES DE CONSUMO	75,700.00	34,700.00	592,000.00	6,300,000.00	70,000.00	170,000.00	6,400,000.00	323,400.00	4,600,000.00	18,565,800.00
0	1	1	11	2	SERVICIOS NO PERSONALES	478,000.00	85,800.00	420,000.00	16,500,000.00	40,000.00	270,000.00	1,945,000.00	520,000.00	2,600,000.00	22,858,800.00
0	1	1	11	2	SERVICIOS NO PERSONALES FIJOS	-	-	-	66,400,000.00	-	-	18,000,000.00	-	-	84,400,000.00
0	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS	36,000.00	18,000.00	54,000.00	54,000.00	-	18,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	342,000.00
0	2	5	50	3	BIENES DE CAPITAL	7,000.00	9,100.00	50,000.00	1,000,000.00	50,000.00	50,000.00	1,200,000.00	44,500.00	200,000.00	2,610,600.00
0	3	9	92	1	E.M.H.S.U.	-	-	-	-	-	-	-	345,493,047.25	-	345,493,047.25
0	2	5	51	1	OBRAS VARIAS	-	2,600,000.00	11,620,960.56	38,961,015.73	-	-	26,845,017.09	-	-	80,026,993.38
0	2	5	51	1	MANTENIM.INFRAEST.PUBLICA	-	-	1,234,860.00	10,409,682.00	-	-	-	-	-	11,644,542.00
0	2	5	51	1	ALUMBRADO PUBLICO	-	-	307,934.75	-	-	-	-	-	-	307,934.75
0	2	5	51	1	GAS NATURAL	-	-	2,282,765.81	-	-	-	-	-	-	2,282,765.81
0	2	5	51	1	RED DISTRIBUIDORA Y COLECTORA	-	-	-	4,881,195.00	-	-	-	-	-	4,881,195.00
0	2	5	51	1	PAVIMENTO Y CORDON CUNETAS	-	-	-	-	-	-	57,471,816.19	-	-	57,471,816.19
1	2	5	51	1	OBRA PyM B" BUTALO I,II, III, VIAL y JARDIN	108,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	108,000,000.00
2	1	1	11	3	ATENCION ESP.PUBLICO (CTA.ESPECIAL)	-	-	-	-	-	-	-	-	235,446.66	235,446.66
2	1	1	11	3	CONTROL FAUNA URBANA(CTA.ESP.)	-	-	-	-	-	-	-	235,446.66	-	235,446.66
						114,330,451.00	3,066,608.00	55,109,615.12	244,618,582.73	4,048,164.00	24,473,718.00	161,604,326.28	367,255,910.91	53,779,907.66	1,028,287,283.69

PRESUPUESTO AÑO 2019
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	16,198,402.00	28,604,292.00	26,530,463.00	3,888,700.00	75,221,857.00
0	1	1	10	2	PERSONAL TEMPORARIO	2,752,811.00	1,105,425.00	1,196,667.00	-	5,054,903.00
0	1	1	11	1	BIENES DE CONSUMO	255,000.00	274,000.00	110,000.00	122,000.00	761,000.00
0	1	1	11	2	SERVICIOS NO PERSONALES	932,000.00	90,000.00	374,000.00	50,000.00	1,446,000.00
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	-	-	60,000.00	-	60,000.00
0	1	1	11	3	MANT. RESERVA LOS CALDENES	-	-	30,000.00	-	30,000.00
2	1	1	11	3	PROMOCION Y RECONV.ECON.	1,661,439.00	-	-	-	1,661,439.00
						21,965,652.00	30,073,717.00	28,374,130.00	4,060,700.00	84,474,199.00

PRESUPUESTO AÑO 2019
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	6,522,996.00	71,816,035.00	14,918,944.00	40,206,062.00	133,464,037.00
0	1	1	10	2	PERSONAL TEMPORARIO	756,124.00	1,570,899.00	917,349.00	3,282,906.00	6,527,278.00
0	1	1	11	1	BIENES DE CONSUMO	76,000.00	300,000.00	82,000.00	40,000.00	498,000.00
0	1	1	11	2	SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	1,280,000.00	45,000.00	60,000.00	1,465,000.00
0	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS	70,000.00	70,000.00	56,000.00	68,000.00	264,000.00
0	1	3	30	6	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,500,000.00	2,100,000.00	75,000.00	-	3,675,000.00
0	1	3	30	6	PROGRAMA NUTRICION	-	23,000,000.00	-	-	23,000,000.00
0	2	5	50	3	BIENES DE CAPITAL	50,000.00	150,000.00	20,000.00	30,000.00	250,000.00
2	1	1	11	3	ATENENCION POLIT. DE DISCAPACIDAD (CTA.ESP.)	-	1,740,364.41	-	-	1,740,364.41
2	2	7	70	2	REC.CONST.VIVIENDAS PYM (CTA.ESPECIAL)	7,288.80	-	-	-	7,288.80
2	1	3	30	6	TRANS. A ENTIDADES INTERMEDIAS (CTA ESPECIAL)	-	3,480,728.82	-	-	3,480,728.82
2	1	3	30	6	NUTRICION (CTA.ESPECIAL)	-	17,450,970.34	-	-	17,450,970.34
						9,062,408.80	122,958,997.57	16,114,293.00	43,686,968.00	191,822,667.37

PRESUPUESTO AÑO 2019
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	21,726,942.00
0	1	1	10	2	PERSONAL TEMPORARIO	601,565.00
0	1	1	11	1	BIENES DE CONSUMO	450,000.00
0	1	1	11	3	BIENES Y SERVICIOS	54,000.00
0	1	1	11	2	SERVICIOS NO PERSONALES	453,000.00
0	2	5	50	3	BIENES DE CAPITAL	200,000.00
2	1	3	30	6	PART. POLICIA PROVINCIAL (C.E.)	123,830.14
						23,609,337.14

PRESUPUESTO AÑO 2019

ENTE MUNICIPAL DE HIGIENE Y SALUBRIDAD URBANA

BALANCE PREVENTIVO FINANCIERO	2019
Total de Recursos	345,493,047.25
Total de Erogaciones	345,493,047.25
RESULTADO	EQUILIBRADO

PRESUPUESTO AÑO 2019

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

Categoría S/Convenio	Cantidad
Recolector de Residuos y Limpieza (Item 5.3.5 - CCT 40/89)	117
Peón General de Barrido y Limpieza (Item 5.3.7 - CCT 40/89)	47
Conductor 1º Categoría (Item 5.3.2 - CCT40/89)	45
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	4
Barrendero	80
Chofer	31
Recolector	87
Supervisor	8
Taller	4
Administrativo	5
Maestranza	1
Total:	220

PRESUPUESTO AÑO 2019

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			345,493,047.25	345,493,047.25	0.00	0.00
1 1	De Jurisdicción Municipal			345,493,047.25	345,493,047.25	0.00	0.00
1 1 2	Otros Ingresos			345,493,047.25	345,493,047.25	0.00	0.00
1 1 2 1	Aportes del Departamento Ejecutivo - MSR			345,493,047.25	345,493,047.25	0.00	0.00
TOTALES				345,493,047.25	345,493,047.25	0.00	0.00

PRESUPUESTO AÑO 2019
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	222,569,530.31
0	1	1	10	02	PERSONAL TEMPORARIO	9,271,632.61
0	1	1	11	01	BIENES DE CONSUMO	70,029,921.78
0	1	1	11	02	SERVICIOS NO PERSONALES	43,621,962.55
						345,493,047.25

SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PLANAMIENTO URBANO
PLAN DE OBRAS - PRESUPUESTO 2019

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ALUMBRADO PUBLICO

Expediente	Ordenanza	Detalle	Monto
4362/2011	4362/2014	S/Consortio para la obra de iluminación en calle Selva e/L.Rosas y S.López; Gentili e/R. Peryra y Telli; Cavero e/R.Pereyra y Tello, etc.	\$ 75,697.45
3703/2011	4636/2012	Montaldo entre Salveire y Ruta 35	\$ 20,609.11
7319/2010		S/PLANILLAS DE ADHESIÓN CONFORMACION DE CONSORCIO OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN C/ VAIRA E/CALLAQUEO Y MONTALDO	\$ 21,832.77
2029/2013	4914/2013	S/ SOLICITA ALUMBRADO PUBLICO- Gral Acha e/ Scagliotti y civit	\$ 8,288.03
5021/2014		S/SOLICITUD OBRA DE ILUMINACION EN CALLE J. L. BORGES E/VICTORICA Y TELEN	\$ 20,546.36
4705/2013	5044/2014	S/SOLICITUD OBRA DE ILUMINACION EN CALLE R. BERMEJO E/USPALLATA Y SUIPACHA	\$ 11,009.06
2933/2014	5155/2014	Estrada entre Paraná y R de La Plata	\$ 13,203.01
5190/2014	5204/2015	Barrio Los Fresnos	\$ 45,851.00
2353/2014		Stieben entre Duval y Acceso a laguna Don Tomás	\$ 63,366.88
5816/2014	5266/2015	Nicolás Toscano entre C. Rosas y M. Fiorucci	\$ 10,419.06
3670/2015	5371/2016	Anza entre Chile y Pasaje Brazal	\$ 7,208.18
4501/15	5431/16	S/Consortio para la obra de iluminación en calle Curacó e/Parra y M. Elena Wals	\$ 9,903.84
TOTAL			\$ 307,934.75

GAS NATURAL

Expediente	Detalle	Monto
1860/2011	Calle Maipu y Catamarca	\$ 241,332.00
6303/2011	Calle Cisneros entre Río Bermejo yAsunción del Paraguay	\$ 53,539.20
3106/2011	Calle Ñandu, Azurduy, Muñoz y Festa	\$ 1,216,022.60
389/2012	Suipacha y Mario Zape	\$ 136,058.52
4129/2012	Alemania y Beto Lara (Salón Municipal San Cayetano)	\$ 44,616.00
229/2011	Conhelo y Hucal (Minibiblioteca Villa Parque)	\$ 27,885.00
8819/1998	Distintas calles B° Los Artes, Malvinas Argentinas y otros	\$ 527,230.99
1797/2011	Jardín Maternal, Colonia Escalante	\$ 36,081.50
TOTAL		\$ 2,282,765.81

OBRAS CON OTRO FINANCIAMIENTO

Expediente		Detalle	Monto
		Proyecto Construccion 252 Nicheras Alternativas Cementerio Parque III y IV Etapa	\$ 5,553,998.98
		Reparaciones en fuentes de Plaza San Martin	\$ 31,200.00
		Recambio de pintura y reparaciones de canteros en plazas varias	\$ 187,200.00
		Instalaciones y refacciones varias por agrietamientos y humedad de viviendas por emergencia	\$ 374,400.00
		Iluminacion focal de monumentos varios y fuentes de la ciudad	\$ 93,600.00
		Reparacion y mantenimiento de veredas	\$ 195,000.00
		Pintura Integral de Garitas de Colectivos III Etapa	\$ 55,745.04
		Iluminación de algunos arboles de Plaza San Martin	\$ 49,370.88
		Refacciones y pintura natatorio municipal	\$ 283,497.50
		Proyecto Reparación de equipamiento mueble Avenida San Martín	\$ 100,000.00
		Recambio de lamparas y algunas lumnarias por nueva tecnologia led en Parque Oliver	\$ 120,000.00
		Readecuación escuela de Cerámica en Ex Molino Werner. Etapa complementaria por modificación y aumento de superficie reacondicionada.	\$ 490,000.00
		Reacondicionamiento de rampas de discapacitados existentes y construccion de nuevas rampas	\$ 48,000.00
6232/2014		Proyecto refacciones generales en comedores municipales Zona Norte, Germinal y Villa Parque	\$ 3,201,667.04
2545/2017		Revalorizacion y refuncionalización en distintas plazas y parques de la ciudad de Santa Rosa- Plaza Barrio Sagrado Corazón de Jesús	\$ 382,281.12
		Mantenimiento por el normal desgaste y adecuación a las necesidades actuales de los Jardines Maternales, Comedores y Centros de Gestión	\$ 455,000.00
TOTAL			\$ 11,620,960.56
TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE OBRAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			\$ 14,211,661.12

DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO

OBRAS POR CONSORCIO

Expediente	Detalle	Monto
5733/20018	Ampliac. Red Distribuid. Calle S. Alvarez e/H. del Carril y Bertera y B. Gonzalez e/Ferrando Y Circ. S. Marzo	\$ 480,883.00
6965/2008	Ampliac. Red Distrib. Calle Palacios e/Tello y Toscano (S) Toscano Sur e/Palacios y Plumerillo y Plumerillo e/Grasi y Toscano	\$ 319,387.00
10295/06	Ampliac. Red Distrib. y Colect SAN PABLO e/L. King y Savioli	\$ 431,730.00
8683/2008	Ampliac. Red Distriuidora JORGE SELVA entre Gentili y L. Rosas.	\$ 85,280.00
10933/2008	Ampliac. Red Distribuidora e/MEXICO e/Utracan y Castex PASCUAL e/Utracán y Castex	\$ 116,344.00
563/2009	Ampliac. Red Distrib. y Colect E. Civit e/Hucal y Castex	\$ 211,807.00
2291/2012	Ampliac. Red Distribuidora S.F. de Asis - P. Ermesino y San Roque	\$ 858,800.00
2291/2012	Ampliación Red Colectora San Roque - JM de Rosas - SF de Asis	\$ 711,789.00
246/2014	Ampliac. Red Distribuidora y Colectora P. Ermesino y V. de Fatima	\$ 858,579.00
245/2014	Ampliac. Red Distribuidora en Calegaris e/ Selva y E. Tello	\$ 319,574.00
6563/2014	Ampliación Red Colectora Calle Toscano e/ Chopin y Verne	\$ 216,240.00
934/2015	Agua de Red s/ Rubio al 200 e/ C. Guido Rufino y Dr. Castex	\$ 207,188.00
TOTAL		\$ 4,881,195.00

OBRAS CON OTRO FINANCIAMIENTO

Expediente	Detalle	Monto
4574/2018	Recambio de Cañerías de Redes Cloacales y de Agua potable, Conexiones Domiciliarias, Readecuación de bocas de registro y Cámaras de	\$ 58,713,331.28
4573/2018	Inspección - Barrios Butaló I II III Vial y Jardín - Tercera Etapa- Pcia/Municip.Expte.3193/17	\$ 43,594,867.55
3622/2017	de Aguas- B°26 de septiembre con el E.N.O.H.S.A. Expte. 3622/17	\$ 23,983,318.60
3687/2017	Adquisición de válvulas para nueva Estación de Bombeo - Laguna Don Tomàs-Bajo Giuliani	\$ 1,500,000.00
3690/2017	Adquisición de equipo de bombeo y tablero eléctrico de alimentación para nueva estacion de bombeo - Laguna Don Tomàs-Bajo Giuliani	\$ 2,794,380.34
3688/2017	Adquisición de subestación transformadora para alimentación de nueva estacion de bombeo - Laguna Don Tomàs-Bajo Giuliani	\$ 3,821,376.89
5796/2017	Colocación de bomba Cuenco Villa Germinal	\$ 1,641,067.22
5832/2017	Colocación de bomba y cañeria en Barrio Procrear	\$ 154,373.01
	Cinco estaciones de Carga para Camiones Regadores	\$ 500,000.00
TOTAL		\$ 141,675,283.73

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE OBRAS DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO		\$ 146,556,478.73
--	--	--------------------------

DIRECCION DE VIALIDAD Y LOGISTICA

Expediente	Ordenanza	Detalle	Monto
2963/12	4932/13	Pav. Calle Formosa e/ Asunc. Del Paraguay y Parana	\$ 2,915,799.49
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.	\$ 8,016,265.60
4470/05	3751/07	C.C. Hornero, Churrinche y Siete Colores; Pav. Avila, Cardenal, Jilguero, Churrinche, Calandria	\$ 7,597,609.60
7006/10	4449/11	Pav. Seraffini e/ Av. Circunvalacion y Bonnet	\$ 2,222,864.00
5974/07	R356/08	Pav. Crispiniano Fernández e/ Conv. Provincialista y 20 de Julio	\$ 735,638.40
8151/06	3803/07	CC y Pav. Pasaje Torres e/ Spinetto y Castro	\$ 4,373,958.40
9464/07	3851/08	CC y Pav. Calle Constituyente e/ S. Lopez y Corona Martinez	\$ 2,916,636.80
6118/07	3793/07	Pav. Beltran e/ Conv. Provinc. Y Gardel, y 20 de Julio e/ Spinetto y Fernandez	\$ 5,286,377.60
8671/07	R470/08	Pav. Constituyente e/ Tierno y Gentili	\$ 3,329,591.10
2624/07	R64/08	CC y Pav.: Beltrán e/Bouchard y Marzo, Cochrane e/Beltrán y Buodo, Boudo e/ Bouchard y Cochrane	\$ 6,200,096.00
6110/08	4040/09	CC y Pav. Calle Sergio Lopez e/ Schmidt y Av. Circunv.	\$ 4,876,345.60
7929/03	R511/08	CC y Pav. Independencia e/ Savioli y Av. Circunvalacion	\$ 1,377,577.60
10546/05	3948/09	Pav. Calle Alberdi e/ Pio XII y J. Luro	\$ 5,267,091.20
8784/08	4130/10	CC y Pav. Fortineras e/ Río Colorado y Bonnett	\$ 2,355,964.80
TOTAL			\$ 57,471,816.19

OBRAS CON OTRO FINANCIAMIENTO

Expediente	Detalle	Monto
	Repavimentación de 72 cuadras	\$ 21,349,440.00
	Cordon cuneta para 20 cuadras	\$ 739,200.00
832/2018	Reconstruccion de carpeta asfaltica en 38 cuadras de la zona centro de la ciudad	\$ 4,756,377.09
3594/2018	Repavimentación en Calle Macachín - Barrios Butaló I II III Vial y Jardín - Santa Rosa -- Pcia/Municipio Expte. 3193/17	\$ 5,285,732.00
TOTAL		\$ 32,130,749.09

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE OBRAS DIRECCION DE VIALIDAD Y LOGÍSTICA	\$ 89,602,565.28
--	-------------------------

TOTAL GENERAL SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PLANEAMIENTO URBANO	\$ 250,370,705.13
--	--------------------------