



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

"DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA"

"1904 - 2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina"

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

303

Nota N° / 2014.-

Letra: Mun. U.

USHUAIA. 11 NOV 2014

Ref.: Minuta de Comunicación CD N° 63 / 2014

Sr. PRESIDENTE

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted de conformidad con las facultades conferidas al Departamento Ejecutivo mediante Artículo 152, inciso 20° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, a efectos de remitir adjunto, respuesta elevada por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, conforme a lo solicitado mediante minuta de comunicación de referencia. Se adjunta copia de Nota N° 202/2014 Letra S. H.y F.

Sin otro particular, pláceme saludarlo muy atentamente.

CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA	
MESA DE ENTRADA LEGISLATIVA	
ASUNTOS INGRESADOS	
Fecha:	12/11/14 Hb. 09:55
Numero:	1390 Fojas: 83
Expte. N°	
Girado:	
Recibido:	<i>[Firma]</i>

[Firma]
Federico SQUIRANO
INTENDENTE
Municipalidad de Ushuaia

SEÑOR PRESIDENTE

CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA

Dn. Damián DE MARCO

S _____ / _____ D



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

"DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA"

"1904 – 2014, 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina"

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

NOTA N° 202 / 2.014.-

LETRA: S.H. y F.-

USHUAIA.

10 NOV 2014

Ref.: Minuta de Comunicación CD N° 63/2014

Sr. INTENDENTE

Habiéndose recibido la minuta de comunicación de referencia mediante Nota N° 524/2014 Letra C. D. de fecha 10 de octubre del corriente, se solicita elevar respuesta al honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad.

Cabe destacar que por medio de la misma, se nos solicita enviar al mencionado cuerpo, las planillas de información desagregada correspondiente al proyecto de presupuesto para el año 2015, el cual ha sido presentado mediante Nota Mun. U. N° 258/2014 en fecha 30 de septiembre de 2014.

A tal fin, se adjunta a la presente el detalle de gastos por cada una de las Secretarías del Ejecutivo Municipal, con el desagregado por direcciones e insumos, totalizando en las partidas correspondientes. También se incorpora el detalle citado para el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas.

Por otro lado, aprovecho la oportunidad para recordar que la partida 52 correspondiente a la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, se condice con el Anexo VI (Presupuesto de Obra Pública) que fuera oportunamente presentado adjunto al proyecto en la fecha antes mencionada.

C.P. Sebastián Robelin
Secretario de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia



Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia

"DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA"
"1904-2014, 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina"

NOTA N° 63 /2014.-

LETRA: C.y D. -----

REFERENTE: EXPTE. 144/2014.-

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA DIV. M.E. Y S.O.	
NOTA REGISTRADA N°	05685
FECHA	14/10/14
RECIBIDO POR	Rodriguez

USHUAIA, 10/10/2014

Señores
Mesa de Entradas y Salidas
del Departamento Ejecutivo Municipal
de la ciudad de Ushuaia
S _____ / _____ D.-

Mediante la presente me dirijo a ustedes con el objeto de remitir adjunto Minuta de Comunicacion C.D. N° 63 /2014 dada en Sesión Ordinaria de fecha 24 de Septiembre de 2014, por la cual se solicita al DEM la elaboración del presupuesto anual correspondiente al período 2015, se incorpore una partida presupuestaria estimativa para afrontar la erogación de gastos originadas por la prestación del servicio de mantenimiento del sistema cloacal, a los fines que correspondan.

Sin otro particular saludo a ustedes atentamente.


NANCY PATRICIA PEREZ
Coordinación y Despacho
Area Legislativa
Concejo Deliberante

INTENDENCIA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1.010.001	8.848.683	234.168	74.750	10.167.602
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
ESCRIBANIA GENERAL	60.060	59.776			80.803
1-PASAJES/VIATICOS/MOVILIDAD/AFINES		6.500			6.500
1-PREIMPRESOS E IMPRESOS	7.800				7.800
1-TELEFONIA CELULAR		1.920			1.920
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		37.067			37.067
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	19.500				19.500
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS	2.730	5.286			8.016
INTENDENCIA	57.600	1.294.654		26.000	1.388.254
1-AGUA		71.364			71.364
1-EQUIPOS COMPUTACION/COMUNICACION/IMAGEN/SONIDO/AFI				26.000	26.000
1-GAS		3.447			3.447
1-REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		39.000			39.000
1-SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y COMIDA		26.000			26.000
1-TELEFONIA CELULAR		69.166			69.166
1-TELEFONIA FIJA		79.861			79.861
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	3.900				3.900
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		10.827			10.827
2-ART. VARIOS P/DICTADO CURSOS/CAPACITACION	5.200				5.200
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	26.000				26.000
2-CARTUCHO IMPRESORA CHORRO TINTA	6.500				6.500
2-CARTUCHO P/ IMPRESORA LASER	26.000				26.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		455.000			455.000
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		4.682			4.682
2-SERVICIO DE VIGILANCIA		10.051			10.051
COMBUSTIBLE - GAS OIL		119.838			119.838
COMBUSTIBLE - NAFTA		108.901			108.901
LUZ - ENERGIA		12.642			12.642
SEGURO AUTOMOTOR		4.506			4.506
SEGURO INCENDIO		3.103			3.103
SEGURO INTEGRAL (INMUEBLES)		3.433			3.433
SERVICIO DE LIMPIEZA		272.833			272.833

20

INTENDENCIA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1.010.001	8.848.683	234.168	74.750	10.167.602
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
ORIGEN DE PROTOCOLO	336.085	2.874.199	213.750	9.100	3.433.134
1-ALIMENTOS PARA PERSONAS	43.290				43.290
1-ALQUILER INMUEBLES/INSTALACIONES/ESPACIOS FISICOS		26.650			26.650
1-CORTESIA, PROTOCOLO Y EVENTOS		451.000			451.000
1-ELEMENTOS DE COCINA, COMEDOR Y AFINES	19.500				19.500
1-ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL	20.800				20.800
1-ELEMENTOS VARIOS (HERRAMIENTAS Y INSUMOS)			1.560		1.560
1-EQUIPOS COMPUTACION/COMUNICACION/IMAGEN/SONIDO/AFI				9.100	9.100
1-FLETES/MENSAJERIA/CORRESPONDENCIA/COMUNICAC./AFINE		975			975
1-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		7.020			7.020
1-PASAJES/VIATICOS/MOVILIDAD/AFINES		169.000			169.000
1-PASANTIAS			217.200		217.200
1-PREIMPRESOS E IMPRESOS	80.600				80.600
1-SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y COMIDA		362.000			362.000
1-SERVICIOS TECNICOS/PROFESIONALES/DE OFICIO		646.000			646.000
1-VIGILANCIA Y CUSTODIA		8.450			8.450
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	6.500				6.500
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		28.878			28.878
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	24.050				24.050
2-ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS	4.810				4.810
2-CONFECCIONES TEXTILES, HILOS, TELAS Y MERCERIA	45.500				45.500
2-DESINFECCION/DESINSECTIZACION/DESRATIZACION		2.210			2.210
2-ELEMENTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	650				650
2-FLETES AEREOS		167.000			167.000
2-FLETES TERRESTRES		63.000			63.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		488.900			488.900
2-MANTENIMIENTO/REFACCION DE EDIFICIOS		19.500			19.500
2-PAPEL A4	1.248				1.248
2-PAPEL LEGAL	2.808				2.808
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		2.931			2.931
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	81.129				81.129

M

INTENDENCIA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1.010.001	8.848.683	234.168	74.750	10.167.602
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-REPARACION DE INSTALACIONES		5.200			5.200
2-REPUESTOS Y ACCESORIOS CALEFACCION	5.200				5.200
2-SERVICIO DE FOTOCOPIADO/ANILLADO/PLASTIFICADO		1.950			1.950
SERVICIO DE LIMPIEZA		423.535			423.535
OFICINA DE VERIFICACION DE ESP. PUB. Y TRF.	428.156	3.074.367	13.068		3.515.591
1-LEÑA (SUBSIDIO)			13.068		13.068
1-MATERIALES P/ LA CONSTRUCCION, RELLENO Y SANEAMIEN	65.000				65.000
1-REPUESTOS Y ACC. RODADOS, MAQ. PESADA Y/O VIALES	8.000				8.000
2-ALQUILER CAMION		80.000			80.000
2-ALQUILER EXCAVADORA/RETROEXCAVADORA		80.000			80.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		1.038.000			1.038.000
2-REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y AGUA	355.156				355.156
2-SERVICIO DE REFACCION Y MANO DE OBRA		1.876.367			1.876.367
PROGRAMA DE ATENCION AL VECINO	99.536	997.973	2.340	39.650	1.139.548
1-ALQUILER INMUEBLES/INSTALACIONES/ESPACIOS FISICOS		109.200			109.200
1-ELEMENTOS DE COCINA, COMEDOR Y AFINES	1.300				1.300
1-ELEMENTOS VARIOS (HERRAMIENTAS Y INSUMOS)			2.340		2.340
1-EQUIPOS COMPUTACION/COMUNICACION/IMAGEN/SONIDO/AFI				20.800	20.800
1-GSTOS. BCARIOS./JUDIC./EXTRAJUD./INSCRIP./SEGUROS		7.800			7.800
1-HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS MENORES	2.600				2.600
1-MATERIALES P/ LA CONSTRUCCION, RELLENO Y SANEAMIEN	65.000				65.000
1-REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		58.500			58.500
1-REPUESTOS Y ACC. P/ IMPRESORAS, PLASTIFICADORAS Y				18.850	18.850
1-SERVICIOS DE LIMPIEZA		31.200			31.200
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	18.200				18.200
2-ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS	1.690				1.690
2-ELEMENTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	1.950				1.950
2-HONORARIOS PROFESIONALES		741.836			741.836
2-INSUMOS VARIOS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	390				390
2-SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO		6.500			6.500
3-PRENDAS EN GENERAL	8.450				8.450

INTENDENCIA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1.010.001	8.848.683	234.168	74.750	10.167.602
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
SEGURO AUTOMOTOR		3.942			3.942
SERVICIO DE IMPRESIÓN		39.000			39.000
SUBSECRETARIA GENERAL GESTION INTERNA	48.550	556.711			605.261
1-ALQUILER MUEBLES/VESTIMENTA/JUEGOS/AFINES		4.000			4.000
1-CORTESIA, PROTOCOLO Y EVENTOS		25.000			25.000
1-COTILLON, REGALERIA, MANUALIDADES Y ARTISTICA	30.000				30.000
1-PASAJES/VIATICOS/MOVILIDAD/AFINES		30.000			30.000
1-PINTURAS, ACCESORIOS P/ PINTAR Y AFINES	900				900
1-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		200.000			200.000
1-SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y COMIDA		25.000			25.000
1-TELEFONIA CELULAR		27.859			27.859
1-TELEFONIA FIJA		14.452			14.452
2-AGUA MINERAL	3.500				3.500
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	5.000				5.000
2-CONFECCIONES TEXTILES, HILOS, TELAS Y MERCERIA	6.000				6.000
2-GASEOSA	2.500				2.500
2-GRABACION DE DISCO COMPACTO		169.000			169.000
2-SERVICIO ALQUILER AMBULANCIA		8.000			8.000
2-SERVICIO DE FOTOCOPIADO/ANILLADO/PLASTIFICADO		3.000			3.000
2-SERVICIO DE ILUMINACION		40.000			40.000
ACCESORIOS PARA MANUALIDADES TEXTILES	650				650
LUZ - ENERGIA		10.400			10.400

INTENDENCIA

OBJETIVOS DE GESTIÓN - PRESUPUESTO 2015

UNIDAD EJECUTORA Y DESCRIPCIÓN OBJETIVO	Bienes de Consumo (Part. 12) - \$	Servicios (Part. 13) - \$	Total General
Ampliar el Circuito de la Oficina Móvil: Optimizar el servicio de conexión a Internet para poder instalar la oficina móvil en los nuevos sectores.		280.000	280.000
Incrementar el alcance de la Oficina de Atención al Vecino en la comunidad		70.000	70.000
Trabajar mancomunadamente con la Subsecretaría de Servicios Públicos en el embellecimiento y puesta en valor de Plazas y Espacios Públicos	250.000		250.000
Desarrollar las actividades tendientes a la preservación de la seguridad de las personas que desarrollan actividades en el edificio de San Martín 660, así como preservar al integridad de los bienes y valores que en él se encuentran, a fin de garantizar la seguridad del personal y medios.			OBJETIVO SIN EROGACIÓN
Ejecutar las tareas de mayordomía y limpieza tendientes a la mejor presentación y conservación del edificio municipal y, atención de aquellas autoridades o público en general que a él concurre, así como a quienes desarrollan su actividades en él.			OBJETIVO SIN EROGACIÓN
Organizar, coordinar, planificar, ejecutar, supervisar y apoyar eventos en el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad de Ushuaia, Día del Periodista, Fiesta Nacional de la Noche mas Larga, Festival Internacional de Ushuaia.			OBJETIVO SIN EROGACIÓN
Realizar las actividades de Ceremonial y Protocolo conducentes al correcto desarrollo de actos y eventos, Municipales o no, donde participe el señor Intendente y otras autoridades municipales o de otro nivel.			OBJETIVO SIN EROGACIÓN
Total General	250.000	350.000	600.000

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1,645,273	30,761,174	8,572,300	725,930	41,703,683
UNIDAD EJECUTORA Y GASTO DE FUNCIONAMIENTO	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
DIRECCIÓN DE HABERES	45,570	294,744			340,314
1-ARTICULOS DE LIBRERIA Y ESCRITORIO	3,020				3,020
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		23,208			23,208
2-PAPEL LEGAL	1,650				1,650
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		10,036			10,036
2-RECIBOS DE HABERES	45,000				45,000
2-SEGURO ART		70,000			70,000
2-SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO		190,000			190,000
2-SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERIA		1,500			1,500
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	15,776	1,517,451		525,293	2,645,804
1-ARTICULOS DE LIBRERIA Y ESCRITORIO	11,839				11,839
1-PILAS	1,114				1,114
1-TELEFONIA CELULAR		9,286			9,286
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	27,857				27,857
2-ALCOHOL	56				56
2-ALCOHOL ISOPROPILICO	167				167
2-ALGODON	56				56
2-CABLE UTP	6,964				6,964
2-CAPACITACION AGENTES MUNICIPALES		46,429			46,429
2-CARTUCHO P/ IMPRESORA LASER	9,286				9,286
2-CINTA PARA ETIQUETADORA	1,393				1,393
2-COMPUTADORA PORTATIL/NOTEBOOK				27,857	27,857
2-CPU PARA USO TECNICO				15,786	15,786
2-DESTORNILLADOR	232				232
2-DISCO RIGIDO	20,336				20,336
2-DISCO RIGIDO EXTERNO				3,714	3,714
2-EQUIPO DE AIRE FRIO/CALOR				27,857	27,857
2-FUENTE DE ALIMENTACION P/ COMPUTADORA/CALCULADORA	5,107				5,107
2-GRASA SILICONADA	46				46
2-HONORARIOS PROFESIONALES		1,347,840			1,347,840
2-JACK RJ 45	2,507				2,507

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1,643,278	30,761,174	8,572,300	726,930	41,703,683
UNIDAD EJECUTORA Y GASTO DE FUNCIONAMIENTO	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-LIMPIADOR MULTIUSO	186				186
2-MEMORIAS	15,786				15,786
2-MONITOR LCD P/OFIMATICA				1,671	1,671
2-MONITOR LCD P/USO TECNICO				4,457	4,457
2-MOUSE	446				446
2-MULTIMETRO DIGITAL				3,714	3,714
2-PASAJE AEREO		5,571			5,571
2-PLAQUETA DE VIDEO	4,829				4,829
2-PLAQUETA ETHERNET	4,179				4,179
2-PLUG RJ 45	1,857				1,857
2-PRECINTOS	334				334
2-PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS		285,000			285,000
2-PROLONGADORES/ZAPATILLAS	3,250				3,250
2-RACK				21,357	21,357
2-RECARGA/CONTROL/CERTIFICACION MATAFUEGOS		9,286			9,286
2-REPARACION LINEAS TELEFONICAS		4,643			4,643
2-ROSETAS SIMPLES P/JACK RJ45	2,089				2,089
2-ROUTER				9,286	9,286
2-SERVICIO COMUNICACION/ENLACE SATELITAL		72,429			72,429
2-SERVICIO DE CABLEADO		23,214			23,214
2-SERVICIO DE INTERNET		27,857			27,857
2-SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO		46,429			46,429
2-SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA		23,214			23,214
2-SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS		9,286			9,286
2-SERVIDOR P/APLICACIONES Y BASES DE DATOS				106,786	106,786
2-SUN RAY 2 ULTRA THIN CLIENTE				6,500	6,500
2-SWITCH PARA RED				143,929	143,929
2-TAPE BACKUP PARA COMPUTACION	5,571				5,571
2-TECLADO DE COMPUTADORA	557				557
2-TELEFONO				3,343	3,343
2-TENDIDO DE RED DE DATOS		46,429			46,429

20

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1,643,278	30,761,174	8,572,300	726,980	41,703,683
UNIDAD EJECUTORA Y GASTO DE FUNCIONAMIENTO	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-TRAPO REJILLA	116				116
2-TRAPO TIPO FRANELA	116				116
2-UNIDAD DE CINTA	32,500				32,500
2-UPS GRANDE				143,929	143,929
2-VIATICOS CATEGORIA 24		2,089			2,089
2-WIRELESS BRIDGE				5,107	5,107
SEGURO AUTOMOTOR		2,734			2,734
DIRECCION DE PLANEACION Y FORMACION VARIAS	596,785	17,436,924		12,669	1,396,089
1-ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,576				30,576
1-ELEMENTOS DE COCINA, COMEDOR Y AFINES	6,000				6,000
1-EQUIPOS COMPUTACION/COMUNICACION/IMAGEN/SONIDO/AFI				15,000	15,000
1-GAS ENVASADO	328,860				328,860
1-GRANDES HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS, APARATOS Y AFIN				4,000	4,000
1-GSTOS. BCARIOS./JUDIC./EXTRAJUD./INSCRIP./SEGUROS		45,000			45,000
1-VIGILANCIA Y CUSTODIA		237,510			237,510
2-ALIMENTOS VARIOS	12,000				12,000
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		14,396			14,396
2-ALQUILER DE INMUEBLE		155,000			155,000
2-ART. VARIOS P/DICTADO CURSOS/CAPACITACION	157,000				157,000
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	15,300				15,300
2-DESINFECCION/DESINSECTIZACION/DESRATIZACION		6,000			6,000
2-ENCOMIENDA		5,000			5,000
2-HOJAS DE PAPEL DE 180 GRS.	2,340				2,340
2-MANTENIMIENTO/REFACCION DE EDIFICIOS		15,000			15,000
2-PAPEL A4	1,560				1,560
2-PAPEL LEGAL	5,405				5,405
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		6,225			6,225
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	36,750				36,750
2-PROVISION DE AGUA POR CAMIONES		144,768			144,768
2-RECARGA/CONTROL/CERTIFICACION MATAFUEGOS		1,575			1,575
2-SERVICIO DE VIGILANCIA		2,400			2,400

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1.643.278	30.761.174	8.572.300	726.930	41.703.683
UNIDAD EJECUTORA Y GASTO DE FUNCIONAMIENTO	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-THONNER PARA FOTOCOPIADORA	3.760				3.760
3-BANDERAS DISTINTOS TAMANOS	210				210
3-CHAQUETA VARIAS (CIRUGIA, MOZO, COCINA ETC.)	3.900				3.900
3-GORROS DESCARTABLES	104				104
SEGURO INCENDIO		3.906			3.906
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		2.179			2.179
SERVICIO DE LIMPIEZA		134.365			134.365
DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	37.561	2.415.651	2.521.600		8.474.812
1-GSTOS. BCARIOS./JUDIC./EXTRAJUD./INSCRIP./SEGUROS		800			800
1-PASAJES/VIATICOS/MOVILIDAD/AFINES		40.000			40.000
1-PASANTIAS		115.200			115.200
1-SUBSIDIOS A INSTITUCIONES			21.600		21.600
1-SUSCRIPCIONES Y RENOVACIONES		50.000			50.000
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		34.854			34.854
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	30.000				30.000
2-CAJAS ARCHIVO P/CUSTODIA DE ARCHIVOS	2.400				2.400
2-HONORARIOS PROFESIONALES		885.600			885.600
2-PAPEL A4	3.000				3.000
2-PAPEL LEGAL	2.000				2.000
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		11.737			11.737
2-PRECINTOS	160				160
2-SERVICIO CUSTODIA CAJA DE VALORES		1.060.000			960.000
2-SERVICIO DE CONSULTORA-SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA		182.980			182.980
BOMBEROS		-	2.500,000		2.500,000
SEGURO INCENDIO		34.479			34.479
TRANSFERENCIA			-		3.600,000
DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL	21.000	851.500			872.500
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	1.000				1,000
2-CARTUCHO P/ IMPRESORA LASER	3,000				3,000
2-INYECTORES PLOTTER/IMPRESORA	4,200				4,200
2-PAPEL A4	2,000				2,000

30

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1643,278	30,761,174	8,572,300	726,930	41,703,683
UNIDAD EJECUTORA Y GASTO DE FUNCIONAMIENTO	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-PAPEL BOND PARA PLOTTER	2.400				2.400
2-PAPEL LEGAL	1.200				1.200
2-RECICLADO CARTUCHOS DE THONNER		1.500			1.500
2-SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO		850.000			450.000
2-TINTA PARA PLOTTER	7.200				7.200
DIRECCION DE COMPRAS Y BIENES MENORES	97,004	959,516		3,430	1,059,950
2-ALINEACION Y BALANCEO DE VEHICULOS		2.400			2.400
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		41.836			41.836
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	9.000				9.000
2-CPU OFIMATICA				3.600	3.600
2-DESINFECCION/DESINSECTIZACION/DESRATIZACION		36.000			36.000
2-ESCRITORIO				3.000	3.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		759.600			759.600
2-INSUMOS VARIOS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	3.000				3.000
2-MONITOR LCD P/OFIMATICA				1.780	1.780
2-PAPEL LEGAL	13.794				13.794
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		15.650			15.650
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	71.300				71.300
2-PUBLICACION EN BOLETINES OFICIALES		20.000			20.000
2-SERVICIO DE GOMERIA		4.800			4.800
2-SERVICIO DE VIGILANCIA		8.518			8.518
2-SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS		20.000			20.000
2-SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERIA		8.000			8.000
SEGURO AUTOMOTOR		5.167			5.167
SERVICIO DE LIMPIEZA		37.572			37.572
DIRECCION DE CONTADURIA GENERAL	27,168	264,690		12,550	304,408
1-EQUIPOS COMPUTACION/COMUNICACION/IMAGEN/SONIDO/AFI				6.750	6.750
1-MOBLAJE				4.000	4.000
1-REPUESTOS Y ACC. P/ MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1.000				1.000
1-SUSCRIPCIONES Y RENOVACIONES		2.000			2.000
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		23.335			23.335

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1643.278	30.761.174	8.572.300	726.930	41.703.683
UNIDAD EJECUTORA Y GASTO DE FUNCIONAMIENTO	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	26.168				26.168
2-CAPACITACION AGENTES MUNICIPALES		86.704			86.704
2-HONORARIOS PROFESIONALES		139.680			139.680
2-LIBROS				1.800	1.800
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		10.091			10.091
2-SERVICIO CONSULTA EN ARCHIVO		2.880			2.880
DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONCESIONES	184.872	1.263.314	20.800	58.422	1.395.128
1-PASANTIAS			20.800		20.800
1-REPUESTOS Y ACC. P/ IMPRESORAS, PLASTIFICADORAS Y	1.300				1.300
2-ALQUILER DE IMPRESORA/SCANNERS		23.400			23.400
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	10.000				10.000
2-CPU OFIMATICA				26.130	26.130
2-ETIQUETAS ADHESIVAS	130.000				130.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		360.360			360.360
2-IMPRESORA LASER ALTO RENDIMIENTO				9.100	9.100
2-INSCRIPCION CURSO		10.400			10.400
2-INSTALACION SOFTWARE		26.000			26.000
2-LECTORA LASER P/CODIGO DE BARRAS				3.900	3.900
2-MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL				6.740	6.740
2-MONITOR LCD P/OFIMATICA				5.772	5.772
2-PAPEL LEGAL	1.872				1.872
2-PATENTAMIENTO DE VEHICULOS		13.000			13.000
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	7.800				7.800
2-PROGRAMAS/SOFTWARE/LICENCIAS				6.500	6.500
2-REPARACION DE COMPUTADORA		1.300			1.300
2-SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO		256.000			156.000
2-SERVICIO DE VIGILANCIA		6.572			6.572
3-CAMPERA	3.900				3.900
SEGURO AUTOMOTOR		314.423			314.423
SEGURO INCENDIO		200.000			200.000
SERVICIO DE LIMPIEZA		49.860			49.860

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1,643,278	30,761,174	8,572,300	726,930	41,703,683
UNIDAD EJECUTORA Y GASTO DE FUNCIONAMIENTO	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
DIRECCION DE PRESUPUESTO	1,643,278	30,761,174	8,572,300	726,930	41,703,683
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	10,000				10,000
2-CAJAS ARCHIVO P/CUSTODIA DE ARCHIVOS	300				300
2-HONORARIOS PROFESIONALES		204,000			204,000
2-PAPEL A4	400				400
2-PAPEL LEGAL	600				600
2-SERVICIO DE ASESORAMIENTO		598,000			598,000
DIRECCION DE TESORERIA	67,600	1,361,703		2,100	1,431,403
1-GSTOS. BCARIOS./JUDIC./EXTRAJUD./INSCRIP./SEGUROS		104,000			104,000
1-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		200			200
1-SERVICIOS TECNICOS/PROFESIONALES/DE OFICIO		90,000			90,000
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	600				600
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		22,694			22,694
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	20,000				20,000
2-CAPACITACION AGENTES MUNICIPALES		6,500			6,500
2-HONORARIOS PROFESIONALES		570,000			570,000
2-MONITOR LCD P/OFIMATICA				2,600	2,600
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS	47,000	9,813			56,813
2-PROGRAMAS/SOFTWARE/LICENCIAS				6,500	6,500
2-SERVICIO DE VIGILANCIA		26,000			26,000
2-SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERIA		6,500			6,500
2-TRANSPORTE DE VALORES		326,000			326,000
DIRECCION GENERAL DE RENTAS	409,268	7,072,520	249,900	51,000	11,782,740
1-CAPACITACION LABORAL			50,700		50,700
1-EQUIPOS COMPUTACION/COMUNICACION/IMAGEN/SONIDO/AFI				51,000	51,000
1-GSTOS. BCARIOS./JUDIC./EXTRAJUD./INSCRIP./SEGUROS		2,472,000			2,472,000
1-PASANTIAS			176,000		176,000
1-PREIMPRESOS E IMPRESOS	240,000				240,000
1-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		130,000			130,000
1-REP. Y ACC. P/EQUIPOS DE AUDIO/VIDEO/MEDICION/CALC	3,200				3,200
1-REPUESTOS Y ACC. P/ EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICA	7,200				7,200

000

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1,643,273	30,761,174	8,572,300	726,930	41,703,683
UNIDAD EJECUTORA Y GASTO DE FUNCIONAMIENTO	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
1-REPUESTOS Y ACC. P/ IMPRESORAS, PLASTIFICADORAS Y	15.000				15.000
1-REPUESTOS Y ACC. RODADOS, MAQ. PESADA Y/O VIALES	20.000				20.000
1-SERVICIOS EN GENERAL		1.859			1.859
1-SUSCRIPCIONES Y RENOVACIONES		3.588			3.588
1-TELEFONIA CELULAR		5.700			5.700
1-VIGILANCIA Y CUSTODIA		340.000			340.000
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	7.800				7.800
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		423.149			423.149
2-ARMADO Y DISTRIBUCION BOLETAS IMPUESTOS		1.795.000			1.295.000
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	30.000				30.000
2-COMISION UNIVERSIDAD PASANTES			8.800		8.800
2-HONORARIOS PROFESIONALES		820.000			820.000
2-OBRA SOCIAL PASANTIA			14.400		14.400
2-PAPEL A4	48.000				48.000
2-PAPEL LEGAL	18.000				18.000
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		42.249			42.249
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	20.000				20.000
2-SERVICIO CUSTODIA CAJA DE VALORES		5.000			5.000
2-SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO		25.350			25.350
2-SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS		31.840			31.840
2-SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERIA		65.000			65.000
2-TRANSPORTE DE VALORES		900.000			600.000
SEGURO AUTOMOTOR		13.905			13.905
PRGC/ASIST./SEC/GESTION ADMINISTRATIVA	580	5.000			8.580
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		3.000			3.000
2-CAPACITACION AGENTES MUNICIPALES		5.000			5.000
2-PAPEL A4	280				280
2-PAPEL LEGAL	300				300
PROGRAMA 388	1.693	55.960		15.465	694.118
1-ARTICULOS DE LIBRERIA Y ESCRITORIO	1.093				1,093
2-ARMARIOS				1.590	1.590

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1,643,278	30,761,174	8,572,300	726,930	41,703,683
UNIDAD EJECUTORA Y GASTO DE FUNCIONAMIENTO	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-BIBLIOTECAS				1,625	1,625
2-CARTUCHO P/ IMPRESORA LASER	3,200				3,200
2-CPU OFIMATICA				17,700	17,700
2-HOJAS DE PAPEL DE 180 GRS.	100				100
2-HONORARIOS PROFESIONALES		540,000			540,000
2-IMPRESORA LASER BAJO/MEDIO RENDIMIENTO				6,500	6,500
2-MONITOR LCD P/OFIMATICA				8,550	8,550
2-PAPEL A4	80				80
2-PAPEL LEGAL	220				220
2-PASAJE AEREO		12,180			12,180
2-PROGRAMAS/SOFTWARE/LICENCIAS				7,500	7,500
2-VIATICOS SUBSECRETARIO		3,780			3,780
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS		12,353,371	5,736,000		16,149,671
1-AGUA		63,730			63,730
1-GAS		20,517			20,517
1-PASAJES/VIATICOS/MOVILIDAD/AFINES		26,000			26,000
1-PASANTIAS		149,760			149,760
1-SUSCRIPCIONES Y RENOVACIONES		65,000			65,000
1-TELEFONIA CELULAR		81,008			81,008
1-TELEFONIA FIJA		16,274			16,274
2-ALQUILER CONSOLA P/CENTRAL TELEFONICA		12,480			12,480
2-CONVENIO ALUMBRADO PUBLICO		6,044,161			6,044,161
2-HONORARIOS PROFESIONALES		1,158,240			1,158,240
2-SERVICIO CUSTODIA CAJA DE VALORES		1,648,000			1,248,000
2-SERVICIO DE CONSULTORA-SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA		237,250			237,250
2-SERVICIO DE VIGILANCIA		1,749,446			1,249,446
COMBUSTIBLE - GAS OIL		105,620			105,620
COMBUSTIBLE - NAFTA		396,798			396,798
COMBUSTIBLE EURO DIESEL		64,492			64,492
LUZ - ENERGIA		239,794			239,794
SEGURO INCENDIO		12,468			12,468

Handwritten mark

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1,643,279	30,761,174	8,572,300	726,930	41,703,683
UNIDAD EJECUTORA Y GASTO DE FUNCIONAMIENTO	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
SERVICIO DE LIMPIEZA		272,833			272,833
TRANSFERENCIA			5,780,000		4,680,000
SUBSEC HACIENDA Y FINANZAS		12,496			12,496
SEGURO INCENDIO		1,923			1,923
SEGURO TÉCNICO (COMPUTACIÓN)		10,573			10,573

00

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS


OBJETIVOS DE GESTIÓN - PRESUPUESTO 2015

UNIDAD EJECUTORA Y DESCRIPCIÓN DE LA META A ALCANZAR	Bienes de Consumo (Part. 12) - \$	Servicios (Part. 13) - \$	Trans para Erog. Corrientes (Part. 31) - \$	Bienes de Capital (Part. 51) - \$	Total General
Directorio de Formación Laboral	3.000	563.000	223.405	17.732	810.137
Brindar nuevas ofertas de formación y mejora de calidad en las actuales, de acuerdo a Evaluación del Progr. FORMACION CONTINUA		60.000			60.000
Desarrollar el programa de microfinanciamiento municipal para emprendedores		392.000	40.000		432.000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Centro de Formación Municipal Ushuaia: según Resultados de Formulación y Evaluación de Prog. FORMACION CONTINUA	3.000	12.000			15.000
Mejora de la calidad en servicios de la Dir. De Empleo y Formación Laboral		102.000			102.000
Realización de los cursos del MTEySS de formación laboral			183.405	17.732	201.137
Directorio de Gestión Municipal		500.000			500.000
Incorporación de nueva herramienta operativa para el desarrollo de una metodología de mejoras actualizada		500.000			500.000
Directorio General de Rentas		600.000			600.000
Incrementar la adhesión a la factura digital y la ventanilla digital		100.000			100.000
Incrementar la cantidad de vecinos cumplidores en un 5% respecto del ejercicio 2014		100.000			100.000
Incrementar los servicios de atención de trámites por internet		300.000			300.000
Incrementar los vecinos adheridos al debito automatico en un 5%		100.000			100.000
Total General	3.000	1.666.000	223.405	17.732	1.910.137

30

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

OBJETIVOS DE GESTIÓN - PRESUPUESTO 2015

UNIDAD EJECUTORA Y DESCRIPCIÓN OBJETIVO	Servicios (Part. 13) - \$
Secretaría Legal Y Técnica	210.000
Plan de capacitación de empleados del Área	210.000
 TOTAL GENERAL	210.000

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	42.537	3.074.191	23.158	3.139.936
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
Dirección de Administración y Despacho	35.619	250		35.869
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	13.000			13.000
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	19.499			19.499
2-PAPEL A4	3.120			3.120
SEGURO TÉCNICO (computación)		250		250
Dirección Legal y Técnica y Despacho General	6.918			6.918
2-PAPEL A4	2.600			2.600
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS	4.368			4.368
Secretaría Legal y Técnica		3.074.921	23.158	3.139.936
1-Gstos. bcarios./judic./extrajud./inscrip./seguros		2.604.004		2.604.004
1-Moblaje			6.500	6.500
1-Pasajes/Viaticos/Movilidad/Afines		65.000		65.000
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		48.884		48.884
2-LIBROS			10.158	10.158
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		18.929		18.929
2-PROGRAMAS/SOFTWARE/LICENCIAS			6.500	6.500
COMBUSTIBLE - NAFTA		64.292		64.292
SERVICIO DE LIMPIEZA		272.833		272.833

700

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	18,905,127	204,081,199	1,786,600	585,169	225,358,094
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	12,422				12,422
2-BIBLIORATOS	800				800
2-BIROME	100				100
2-BORRADOR PARA PIZARRON	50				50
2-CAJAS HERMETICAS VARIAS MEDIDAS	400				400
2-CARPETAS VARIAS	500				500
2-CARTUCHO P/ IMPRESORA LASER	2,000				2,000
2-DISCOS COMPACTOS MUSICALES Y TEMATICOS	200				200
2-FIBRONES	500				500
2-FOLIOS PLASTICOS	100				100
2-PAPEL A4	130				130
2-PAPEL BOND PARA PLOTTER	760				760
2-PAPEL DOBLE OFICIO	325				325
2-PIZARRA PEQUEÑA	192				192
2-PORTAMINAS 0,9 MM	320				320
2-SEPARADORES DE CARTULINA, CARTON O PLASTICO	45				45
2-TINTA P/PUNTERA DE PLOTTER - COLORES VS-	3,600				3,600
2-TINTA PARA PLOTTER	2,400				2,400
DIRECCION DE ADMINISTRACIONES D Y G U	33,586	312,426			346,012
1-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,148			1,148
1-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		19,460			19,460
1-SUSCRIPCIONES Y RENOVACIONES		5,040			5,040
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		19,756			19,756
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	28,000				28,000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		247,000			247,000
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		8,543			8,543

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	16,905,127	204,081,199	1,786,600	585,169	225,358,094
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	5.586				5.586
2-SERVICIO DE FOTOCOPIADO/ANILLADO/PLASTIFICADO		8.400			8.400
2-SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERIA		3.080			3.080
DIRECCION DE ADMINISTRACIONES Y SE	210.000	717.523	1.500.000	56.500	2.674.023
1-ALQUILER DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS		28.000			28.000
1-BOTIQUIN, MEDICINAS Y ELEMENTOS DE SANIDAD	40.000				40.000
1-CAPACITACION LABORAL			1.500.000		1.500.000
1-EQUIPOS COMPUTACION/COMUNICACION/IMAGEN/SONIDO/AFI				33.000	33.000
1-MOBLAJE				17.000	17.000
1-REPUESTOS Y ACC. RODADOS, MAQ. PESADA Y/O VIALES	50.000				50.000
1-SERVICIOS EN GENERAL		420.000			420.000
1-SERVICIOS TECNICOS/PROFESIONALES/DE OFICIO		180.000			180.000
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		22.705			22.705
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	32.000				32.000
2-ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS	48.000				48.000
2-COMBUSTIBLE - EURO DIESEL	52.000				52.000
2-COMBUSTIBLE - NAFTA	136.000				136.000
2-IMPRESORA LASER BAJO/MEDIO RENDIMIENTO				6.500	6.500
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		9.818			9.818
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	42.000				42.000
2-RECARGA/CONTROL/CERTIFICACION MATAFUEGOS		20.000			20.000
2-SERVICIOS TECNICOS		34.000			34.000
DIRECCION DE CEMENTERIO	242.658	134.054		20.500	397.209
1-INSTALACION/COLOCACION/REPARACION/MANTENIM./RECARG		7.600			7.600
1-PINTURAS, ACCESORIOS P/ PINTAR Y AFINES	25.000				25.000
1-VARIOS				20.500	20.500

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	18.905.127	204.081.199	1.786.600	585.169	225.358.094
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	6.500				6.500
2-ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS	11.000				11.000
2-COMBUSTIBLE - GAS OIL	33.000				33.000
2-COMBUSTIBLE - NAFTA	40.000				40.000
2-ELEMENTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	5.500				5.500
2-INSUMOS VARIOS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	1.200				1.200
2-MANTENIMIENTO/REFACCION DE EDIFICIOS		60.000			60.000
2-PAPEL LEGAL	4.708				4.708
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	97.750				97.750
2-REPARACION DE INSTALACIONES		13.000			13.000
2-REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y AGUA	18.000				18.000
2-SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO		3.451			3.451
2-SERVICIO DE REFACCION Y MANO DE OBRA		50.000			50.000
DIRECCION DE CONTROL OPERATIVO	3.901.000	6.642.221			10.543.221
1-ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL	320.000				320.000
1-HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS MENORES	155.000				155.000
1-MATERIALES P/ LA CONSTRUCCION, RELLENO Y SANEAMIENTOS	1.330.000				1.330.000
1-PINTURAS, ACCESORIOS P/ PINTAR Y AFINES	373.000				373.000
1-REPUESTOS Y ACC. P/ MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	110.000				110.000
1-REPUESTOS Y ACC. RODADOS, MAQ. PESADA Y/O VIALES	70.000				70.000
1-SERVICIOS TECNICOS/PROFESIONALES/DE OFICIO		185.000			185.000
2-ALQUILER CAMION		1.155.000			1.155.000
2-ALQUILER EXCAVADORA/RETROEXCAVADORA		280.000			280.000
2-ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS	9.000				9.000
2-ASFALTO LIQUIDO	203.000				203.000
2-COMBUSTIBLE - GAS OIL	300.000				300.000

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	18.905.127	204.081.199	1.786.600	585.169	226.358.094
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-COMBUSTIBLE - NAFTA	15.000				15.000
2-ELEMENTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	60.000				60.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		717.180			717.180
2-HORMIGON ELABORADO	300.000				300.000
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	576.000				576.000
2-REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y AGUA	80.000				80.000
2-SERVICIO DE REFACCION Y MANO DE OBRA		450.000			450.000
2-SERVICIO DE VIGILANCIA		3.840.000			3.840.000
SEGURO AUTOMOTOR		15.041			15.041
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	57.100	293.080			350.180
1-COMBUSTIBLES	800				800
1-ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL	400				400
1-GSTOS. BCARIOS./JUDIC./EXTRAJUD./INSCRIP./SEGUROS		600			600
1-REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		4.300			4.300
1-REPUESTOS Y ACC. P/ EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICA	600				600
1-REPUESTOS Y ACC. RODADOS, MAQ. PESADA Y/O VIALES	6.500				6.500
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	40.000				40.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		289.000			289.000
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	8.800				8.800
SEGURO AUTOMOTOR		4.180			4.180
DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTRALOR URBANO	189.651	712.180		224.100	1.125.931
1-EQUIPOS COMPUTACION/COMUNICACION/IMAGEN/SONIDO/AFI				18.200	18.200
1-MOBLAJE				13.000	13.000
1-PREIMPRESOS E IMPRESOS	32.500				32.500
1-REPUESTOS Y ACC. RODADOS, MAQ. PESADA Y/O VIALES	36.400				36.400
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	10.400				10.400

20

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	18.905.127	204.081.199	1.786.600	585.169	225.358.094
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-ALQUILER HORAS VUELO AVION/HELICOPTERO		22.984			22.984
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	9.906				9.906
2-AUTOMOVIL				150.000	150.000
2-CAPACITACION AGENTES MUNICIPALES		35.445			35.445
2-CPU PARA USO TECNICO				33.150	33.150
2-HONORARIOS PROFESIONALES		418.080			418.080
2-MONITOR LCD P/USO TECNICO				9.750	9.750
2-PAPEL LEGAL	4.095				4.095
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	106.350				106.350
2-REPARACION DE PARQUE AUTOMOTOR		138.664			138.664
2-SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO		9.100			9.100
2-SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS		46.800			46.800
SEGURO AUTOMOTOR		41.107			41.107
DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	37.900	13.811		77.560	129.271
1-EQUIPOS COMPUTACION/COMUNICACION/IMAGEN/SONIDO/AFI				17.760	17.760
1-REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		6.500			6.500
1-REPUESTOS Y ACC. RODADOS, MAQ. PESADA Y/O VIALES	10.400				10.400
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	7.800				7.800
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		5.104			5.104
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	13.000				13.000
2-CPU PARA USO TECNICO				20.800	20.800
2-PAPEL A4	2.900				2.900
2-PAPEL LEGAL	3.800				3.800
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		2.207			2.207
2-PROGRAMAS/SOFTWARE/LICENCIAS				39.000	39.000
DIRECCION DE HIGIENE URBANA	68.600	99.313.973			99.382.573

06

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	18.905.127	204.081.199	1.786.600	585.169	225.358.094
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
1-ALQUILER INMUEBLES/INSTALACIONES/ESPACIOS FISICOS		150.000			150.000
1-PREIMPRESOS E IMPRESOS	20.000				20.000
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	25.000				25.000
2-COMBUSTIBLE - GAS OIL	20.000				20.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		3.336.000			3.336.000
2-MANTENIMIENTO/REFAC./CONSERV. ESPACIOS PUBLICOS		6.520.800			6.520.800
2-PAPEL LEGAL	3.600				3.600
2-PROVISION DE AGUA POR CAMIONES		2.808.000			2.808.000
2-SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES		17.147.683			17.147.683
2-SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEREDAS EN EPOCA INVERNAL		8.853.645			8.853.645
2-SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS		38.638.831			38.638.831
2-SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS		19.869.877			19.869.877
2-SERVICIO DE VIGILANCIA		600.000			600.000
2-SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS		14.400			14.400
SEGURO AUTOMOTOR		26.671			26.671
SERVICIO DE LIMPIEZA		1.348.066			1.348.066
DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL	1.715.000	23.702.105			35.417.105
1-REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		200.000			200.000
1-REPUESTOS Y ACC. RODADOS, MAQ. PESADA Y/O VIALES	3.150.000				3.150.000
1-SERVICIOS TECNICOS/PROFESIONALES/DE OFICIO		200.000			200.000
2-ALQUILER CAMION		1.800.000			1.800.000
2-ALQUILER CARGADORA		2.440.000			2.440.000
2-ALQUILER DE TOPADORA		920.000			920.000
2-ALQUILER EXCAVADORA/RETROEXCAVADORA		5.870.000			5.870.000
2-ALQUILER MOTONIVELADORA		3.200.000			3.200.000
2-ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS	10.000				10.000

Handwritten mark

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	18.906.127	204.081.199	1.786.600	585.169	225.358.094
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-BULONES	40.000				40.000
2-CLORURO DE SODIO (SAL GRUESA) TIPO INDUSTRIAL	5.750.000				5.750.000
2-COMBUSTIBLE - EURO DISEL	175.000				175.000
2-COMBUSTIBLE - GAS OIL	1.730.000				1.730.000
2-COMBUSTIBLE - NAFTA	200.000				200.000
2-CONTRATACION CAMIONES REGADORES		1.530.000			1.530.000
2-CONTRATACION DE CAMIONES T/INVERNAL		7.100.000			7.100.000
2-FLETES TERRESTRES		10.000			10.000
2-MANTENIMIENTO DE MAQUINAS VIALES		250.000			250.000
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	260.000				260.000
2-REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PALA BARRENIEVE	200.000				200.000
2-REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TOLVAS	200.000				200.000
2-SERVICIO DE RECICLADO DE ACEITE DE MOTORES		30.000			30.000
SEGURO AUTOMOTOR		123.767			123.767
SEGURO TÉCNICO (MAQUINARIA VIAL)		28.338			28.338
DIRECCION DE GERAS	3.102.250	1.554.575			4.656.825
1-ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL	70.000				70.000
1-MATERIALES P/ LA CONSTRUCCION, RELLENO Y SANEAMIEN	80.000				80.000
1-PASAJES/VIATICOS/MOVILIDAD/AFINES		5.000			5.000
1-PINTURAS, ACCESORIOS P/ PINTAR Y AFINES	20.000				20.000
1-PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO Y SIMILARES	20.000				20.000
1-REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		25.000			25.000
1-REPUESTOS Y ACC. P/ MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	15.000				15.000
1-REPUESTOS Y ACC. RODADOS, MAQ. PESADA Y/O VIALES	20.000				20.000
1-SERVICIOS DE INFORMATICA		10.000			10.000
1-SERVICIOS EN GENERAL		18.000			18.000

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	18.905.127	204.081.199	1.786.600	535.169	225.358.094
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
1-SERVICIOS TECNICOS/PROFESIONALES/DE OFICIO		5.500			5.500
1-SUSCRIPCIONES Y RENOVACIONES		1.500			1.500
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	30.000				30.000
2-CONFECCIONES TEXTILES, HILOS, TELAS Y MERCERIA	500				500
2-DROGAS/REACTIVOS/COLORANTES/SUMINISTROS LABORATOR	2.000				2.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		812.000			812.000
2-MANTENIMIENTO/REFACCION DE EDIFICIOS		600.000			600.000
2-PAPEL LEGAL	2.750				2.750
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	50.000				50.000
2-SERVICIO DE CONSULTORA-SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA		15.000			15.000
2-SERVICIO DE REFACCION Y MANO DE OBRA		10.000			10.000
2-SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS		30.000			30.000
2-SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERIA		4.000			4.000
LUZ - ENERGÍA		1.945			1.945
SEGURO AUTOMOTOR		16.733			16.733
DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS	164.392	1.351.575		2.600	1.360.370
1-ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL	4.000				4.000
1-EQUIPOS COMPUTACION/COMUNICACION/IMAGEN/SONIDO/AFI				2.600	2.600
1-PREIMPRESOS E IMPRESOS	61.000				61.000
1-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		18.000			18.000
1-REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		18.200			18.200
1-REPUESTOS Y ACC. RODADOS, MAQ. PESADA Y/O VIALES	37.872				37.872
1-SERVICIOS EN GENERAL		3.450			3.450
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	13.000				13.000
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		11.383			11.383
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	16.600				16.600

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	18.905.127	204.081.199	1.786.600	535.169	225.358.094
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-CAPACITACION AGENTES MUNICIPALES		6.500			6.500
2-HONORARIOS PROFESIONALES		1.123.200			1.123.200
2-PAPEL LEGAL	5.920				5.920
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		4.922			4.922
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	26.000				26.000
2-SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO		3.900			3.900
SEGURO AUTOMOTOR		3.824			3.824
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES	23.516	898.760		23.415	945.691
1-ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL	5.010				5.010
1-EQUIPOS COMPUTACION/COMUNICACION/IMAGEN/SONIDO/AFI				4.890	4.890
1-HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS MENORES	7.560				7.560
1-INSUMOS AGROFORESTALES Y AFINES	63.000				63.000
1-MOBLAJE				17.150	17.150
1-PASAJES/VIATICOS/MOVLIDAD/AFINES		27.440			27.440
1-PINTURAS, ACCESORIOS P/ PINTAR Y AFINES	13.230				13.230
1-REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		29.260			29.260
1-REPUESTOS Y ACC. P/ EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICA	6.708				6.708
1-REPUESTOS Y ACC. P/ MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	43.803				43.803
1-SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y COMIDA		11.760			11.760
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	7.056				7.056
2-ALQUILER CAMION		882.000			882.000
2-ALQUILER COLECTIVO		240.000			240.000
2-ALQUILER SANITARIO QUIMICO		5.040			5.040
2-ARBOLES	23.940				23.940
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	9.996				9.996
2-ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS	8.316				8.316

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	18.905.127	204.081.199	1.786.600	585.169	225.358.094
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-COMBUSTIBLE - EURO DIESEL	16.200				16.200
2-COMBUSTIBLE - GAS OIL	26.100				26.100
2-COMBUSTIBLE - NAFTA	36.000				36.000
2-CONTRATAION CAMIONES REGADORES		235.000			235.000
2-DESINFECCION/DESINSECTIZACION/DES RATIZACION		8.960			8.960
2-ELEMENTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	17.640				17.640
2-FERTILIZANTES	25.200				25.200
2-FLETES AEREOS		8.388			8.388
2-FLETES TERRESTRES		25.164			25.164
2-HONORARIOS PROFESIONALES		1.858.790			1.858.790
2-IMPRESORA LASER BAJO/MEDIO RENDIMIENTO				1.400	1.400
2-INSUMOS VARIOS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	1.638				1.638
2-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS		3.350			3.350
2-MANTENIMIENTO/REFAC./CONSERV. ESPACIOS PUBLICOS		3.522.400			3.522.400
2-PLANTAS	82.980				82.980
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	76.868				76.868
2-REPARACION DE INSTALACIONES		8.388			8.388
2-REPUESTOS Y ACCESORIOS CALEFACCION	10.521				10.521
2-REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y AGUA	35.640				35.640
2-SEMILLAS	56.700				56.700
2-SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO		5.350			5.350
2-SERVICIO DE VIGILANCIA		55.920			55.920
2-SERVICIOS TECNICOS		7.280			7.280
2-TIERRA VEGETAL	114.000				114.000
2-TURBA	39.710				39.710
SEGURO AUTOMOTOR		8.611			8.611

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	16.905.127	204.081.199	1.786.600	535.169	225.358.094
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
SERVICIO DE LIMPIEZA		2.041.359			2.041.359
DIRECCION DE PROGRAMAS, CONVENIOS Y PROYECTOS ESPECIALES	22.245	2.000		5.000	39.245
1-PREIMPRESOS E IMPRESOS	6.845				6.845
1-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.000			2.000
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	1.200				1.200
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	2.500				2.500
2-CPU PARA USO TECNICO				9.000	9.000
2-MONITOR LCD P/USO TECNICO				6.000	6.000
2-PAPEL A4	1.950				1.950
2-PAPEL LEGAL	3.750				3.750
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	6.000				6.000
DIRECCION DE SUELO URBANO	159.250	1.534.475	105.600	42.050	1.841.375
1-EQUIPOS COMPUTACION/COMUNICACION/IMAGEN/SONIDO/AFI				24.960	24.960
1-PASANTIAS			105.600		105.600
1-PREIMPRESOS E IMPRESOS	30.000				30.000
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		29.240			29.240
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	40.000				40.000
2-CAPACITACION AGENTES MUNICIPALES		8.500			8.500
2-HONORARIOS PROFESIONALES		1.443.000			1.443.000
2-MONITOR LCD P/OFIMATICA				17.100	17.100
2-PAPEL A4	9.360				9.360
2-PAPEL LEGAL	19.890				19.890
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		11.737			11.737
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	60.000				60.000
2-REPARACION DE PARQUE AUTOMOTOR		17.000			17.000
2-SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS		25.000			25.000

Handwritten mark

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	18.905.127	204.081.199	1.786.600	585.169	225.358.094
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
DIRECCIÓN DE URBANISMO	61.250	400.731		57.000	629.181
1-MATERIALES P/ LA CONSTRUCCION, RELLENO Y SANEAMIENTOS	10.000				10.000
1-MOBLAJE				30.000	30.000
1-PASAJES/VIATICOS/MOVIDAD/AFINES		30.000			30.000
1-REPUESTOS Y ACC. RODADOS, MAQ. PESADA Y/O VIALES	25.000				25.000
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		5.008			5.008
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	47.000				47.000
2-COMBUSTIBLE - GAS OIL	7.000				7.000
2-CPU PARA USO TECNICO				20.000	20.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		340.000			340.000
2-MONITOR LCD P/USO TECNICO				5.000	5.000
2-PAPEL A4	2.500				2.500
2-PAPEL BOND PARA PLOTTER	3.750				3.750
2-PAPEL LEGAL	2.000				2.000
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		2.166			2.166
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	63.000				63.000
2-PROGRAMAS/SOFTWARE/LICENCIAS				12.000	12.000
2-SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS		20.000			20.000
PAPEL FILM PARA PLOTTER	1.200				1.200
SEGURO AUTOMOTOR		3.558			3.558
OFICINA DE FUNCIONALIDAD URBANA	20.000	24.520.495			24.540.495
2-COMBUSTIBLE - NAFTA	20.000				20.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		5.320.495			5.320.495
2-MANTENIMIENTO/REFAC./CONSERV. ESPACIOS PUBLICOS		19.200.000			19.200.000
OFICINA ENLACE R.U.E.E.Y.C.	19.320	6.354.932	36.000	6.500	6.416.752
1-ARTICULOS DE LIBRERIA Y ESCRITORIO	6.000				6.000

20

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	18.905.127	204.081.199	1.786.600	585.169	225.358.094
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
1-ELEMENTOS VARIOS (HERRAMIENTAS Y INSUMOS)			36.000		36.000
2-ALQUILER CAMION		1.806.740			1.806.740
2-ALQUILER CAMION CON HIDROGRUA		280.800			280.800
2-ALQUILER DE INMUEBLE		1.068.000			1.068.000
2-ARBOLES	10.000				10.000
2-ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS	3.000				3.000
2-CAÑON DIGITAL DE RETROPROYECCION				6.500	6.500
2-HONORARIOS PROFESIONALES		2.675.592			2.675.592
2-PREMIOS		100.000			100.000
2-REPARACIONES VARIAS		120.000			120.000
2-SEMILLAS	320				320
2-SERVICIO DE REFACCION Y MANO DE OBRA		302.640			302.640
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		1.160			1.160
PROGRAMA DE HABITAT Y ORDENAMIENTO URBANO	65.160	2.062.471	100.000	1.540	2.229.171
1-MATERIALES PARA EMERGENCIA			100.000		100.000
1-SERVICIOS TECNICOS/PROFESIONALES/DE OFICIO		80.000			80.000
2-ALQUILER CAMION		363.000			363.000
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		13.047			13.047
2-ALQUILER EXCAVADORA/RETROEXCAVADORA		297.000			297.000
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	8.500				8.500
2-CAPACITACION AGENTES MUNICIPALES		30.000			30.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		462.216			462.216
2-PAPEL A4	1.715				1.715
2-PAPEL LEGAL	2.745				2.745
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		5.642			5.642
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	52.200				52.200

20

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	16.905.127	204.081.199	1.786.600	585.169	225.358.094
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-SERVICIO DE REFACCION Y MANO DE OBRA		795.000			795.000
2-SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS		15.000			15.000
2-SILLA GIRATORIA				1.540	1.540
SEGURO AUTOMOTOR		1.566			1.566
SECRETARIA DE DESARROLLO Y GESTION URBANA	162.207	1.571.922			5.935.419
1-AGUA		609.498			609.498
1-ARTICULOS DE LIBRERIA Y ESCRITORIO	50.000				50.000
1-PASAJES/VIATICOS/MOVILIDAD/AFINES		80.000			80.000
1-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.340			2.340
1-TELEFONIA CELULAR		45.959			45.959
1-TELEFONIA FIJA		886			886
2-ALQUILER DE INMUEBLE		70.800			70.800
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	23.400				23.400
2-CARTUCHO P/ IMPRESORA LASER	10.000				10.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		1.971.240			1.971.240
2-TASA AEROPUERTO		78			78
ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA COMPUTACION	5.460				5.460
COMBUSTIBLE - GAS OIL		211.426			211.426
COMBUSTIBLE - NAFTA		876.220			876.220
COMBUSTIBLE EURO DIESEL		57.992			57.992
LUZ - ENERGÍA		371.093			371.093
PAPEL LEGAL	36.000				36.000
PREIMPRESOS	37.347				37.347
PRENDAS DE VESTIR	300.000				300.000
SEGURO TÉCNICO (COMPUTACIÓN)		3.846			3.846
SERVICIO DE LIMPIEZA		272.833			272.833

70

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	18.905.127	204.081.199	1.786.600	585.169	225.358.094
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALOR URBANO		17.497.687			17.497.687
1-VIGILANCIA Y CUSTODIA		14.379.720			14.379.720
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		10.950			10.950
2-HONORARIOS PROFESIONALES		756.600			756.600
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		4.735			4.735
2-SERVICIO DE VIGILANCIA		2.072.850			2.072.850
SERVICIO DE LIMPIEZA		272.833			272.833
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA	18.905.127	204.081.199	1.786.600	585.169	225.358.094
1-CORTESIA, PROTOCOLO Y EVENTOS		8.000			8.000
1-EQUIPOS COMPUTACION/COMUNICACION/IMAGEN/SONIDO/AFI				14.000	14.000
1-PASAJES/VIATICOS/MOVILIDAD/AFINES		25.000			25.000
1-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		15.000			15.000
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	1.000				1.000
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	10.000				10.000
2-CAPACITACION AGENTES MUNICIPALES		30.000			30.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		1.315.000			1.315.000
2-PAPEL A4	1.800				1.800
2-PAPEL LEGAL	3.500				3.500
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	63.800				63.800
2-PROGRAMAS/SOFTWARE/LICENCIAS				18.000	18.000
2-SEGURO TECNICO		3.878			3.878
2-SERVICIO DE FOTOCOPIADO/ANILLADO/PLASTIFICADO		2.000			2.000
2-VOLUNTARIADO			45.000		45.000
SEGURO INCENDIO		5.052			5.052
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1.500	20.289			21.789
1-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		39			39

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	18.905.127	204.081.199	1.786.600	585.169	225.358.094
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
1-PASAJES/VIATICOS/MOVILIDAD/AFINES		20.250			20.250
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	1.500				1.500
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS URBANOS	5.520	392.000		16.369	421.889
1-EQUIPOS COMPUTACION/COMUNICACION/IMAGEN/SONIDO/AFI				10.000	10.000
1-MOBLAJE				5.000	5.000
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	1.500				1.500
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	5.000				5.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		392.000			392.000
2-PAPEL A4	2.250				2.250
2-PAPEL LEGAL	2.070				2.070
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS	2.700				2.700
2-PROGRAMAS/SOFTWARE/LICENCIAS				1.369	1.369
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS	30.000	1.742.086			1.772.086
1-AGUA		123.753			123.753
1-GAS		138.362			138.362
1-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		50.000			50.000
1-TELEFONIA CELULAR		18.111			18.111
1-TELEFONIA FIJA		26.728			26.728
2-ALQUILER CAMION		360.000			360.000
2-ALQUILER EXCAVADORA/RETROEXCAVADORA		320.000			320.000
2-COMBUSTIBLE - EURO DIESEL	30.000				30.000
LUZ - ENERGÍA		626.664			626.664
SEGURO AUTOMOTOR		46.630			46.630
SEGURO INCENDIO		31.837			31.837
TOTAL GENERAL	18.905.127	204.081.199	1.786.600	585.169	225.358.094

Handwritten mark

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA

OBJETIVOS DE GESTIÓN - PRESUPUESTO 2015

UNIDAD EJECUTORA Y DESCRIPCIÓN DE LA META A ALCANZAR	Bienes de Consumo (Part. 12) - \$	Servicios (Part. 13) - \$	Trans para Erog. Corrientes (Part. 31) - \$	Bienes de Capital (Part. 51) - \$	Total General
Embellecimiento sectores varios de la ciudad para el evento internacional "INTERESKI 2015"	15.000	800.000		20.000	835.000
Refacción y ampliación de oficina tecnica y area operativa, taller de trabajos en el cementerio Antiguos Pobladores	100.000	250.000			350.000
incrementar el uso de salmuera disminuyendo la dispersion de sal sólida.				250.000	250.000
1º etapa actualización Código de edificación	20.000	180.000			200.000
Generar una base de datos sobre información obrante en expedientes de obra para su resguardo y utilización por parte de diferentes áreas municipales		200.000			200.000
Optimizar la corrección de los planos de obras	7.000			26.000	33.000
Reubicación de instalaciones del Departamento de Arbolado Urbano y nuevas construcciones en el nuevo predio Municipal	240.000	240.000		160.000	640.000
Asesorar al vecino sobre accesibilidad en la vía pública y edificios de acceso público	50.000	-	-	-	50.000
Firmar con los vecinos, Convenios por el pago de Contribuciones por Mejoras por la construcción de veredas	30.000	-	-	-	30.000
Implementar el programa de vecinos asociados para la realización de obras de mejoramiento en el barrio por el sistema de contribución por mejoras	26.100	-	-	-	26.100
Promover el desarrollo urbano en distintos sectores de la ciudad.	10.000	259.200		10.000	279.200
Proyectos Urbanos - Regularización de asentamientos: Andorra 176 ha. - Sección K y D - 11 de Noviembre	10.000	413.720		15.000	438.720
Mantener el servicio de Recoleccion de Residuos Reciclables, de los puntos verdes de la ciudad, y su traslado hacia los centros de acopio		864.000			864.000

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA

OBJETIVOS DE GESTIÓN - PRESUPUESTO 2015

UNIDAD EJECUTORA Y DESCRIPCIÓN DE LA META A ALCANZAR	Bienes de Consumo (Part. 12) - \$	Servicios (Part. 13) - \$	Trans para Erog. Corrientes (Part. 31) - \$	Bienes de Capital (Part. 51) - \$	Total General
Mantener el servicio de Recoleccion de Residuos Reciclables, de los puntos verdes de la ciudad, y su traslado hacia los centros de acopio (contratación de hidrogrua)		500.000			500.000
Promover la separación de residuos en espacios públicos		240.000			240.000
Realizar la VII Edición del programa Ushuaia Magnifica. Poner en valor de los jardines, y fachadas de las casas de la ciudad.			98.000		98.000
Reforzar el servicio de Recoleccion de Residuos Reciclables, de los puntos verdes de la ciudad, y su traslado hacia los centros de acopio		1.200.000			1.200.000
Coordinación Ambiental: Articular políticas ambientales que realiza la Municipalidad para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad.	300.000	800.000		100.000	1.200.000
Continuar con las acciones tendientes a la preadjudicación y adjudicación de predios en las nuevas urbanizaciones.					OBJETIVO SIN EROGACIÓN
Implementar espacio de capacitación para los agentes, dependiente de la D.S.U.					OBJETIVO SIN EROGACIÓN
Intervenir en el proceso de evaluación del 20% de extrema necesidad para el acceso a predios acorde a lo estipulado por ordenanza N° 3178.					OBJETIVO SIN EROGACIÓN
Propiciar intervenciones coordinadas con diferentes areas de la municipalidad, para lograr un abordaje conjunto acciones proyectadas con el objeto de optimizar los recursos municipales.					OBJETIVO SIN EROGACIÓN
Desarrollar, gestionar e implementar planes, programas y proyectos relacionados con uso y ocupación del territorio del ejido Municipal, como así también intervenir en la transformación del espacio urbano y su problemática del hábitat en el marco del Plan Urbano de la ciudad.					OBJETIVO SIN EROGACIÓN
Grand Total	808.100	5.946.920	98.000	581.000	7.434.020

SECRETARÍA DE GOBIERNO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	5.294.101	24.654.449	3.777.500	911.475	34.637.525
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
Comisión permanente de aplicación en relaciones laborales	22.500	7.298		12.700	42.498
1-Cerraduras, llaves, candados y afines	7.500				7.500
1-Moblaje				12.000	12.000
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		5.095			5.095
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	5.000				5.000
2-BOTIQUIN	3.000				3.000
2-INSUMOS VARIOS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	7.000				7.000
2-MATAFUEGOS				700	700
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		2.203			2.203
Delegación Bs As	14.976	338.138			353.114
1-AGUA		1.560			1.560
1-Elementos de Limpieza y Accesorios	1.950				1.950
1-GAS		1.300			1.300
1-Pasajes/Viaticos/Movilidad/Afines		32.500			32.500
1-TELEFONIA FIJA		26.000			26.000
2-ABL CABA		3.250			3.250
2-ALQUILER DE DISPENSADOR DE AGUA		2.340			2.340
2-ALQUILER DE INMUEBLE		185.362			185.362
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	11.440				11.440
2-PAPEL A4	416				416
2-PAPEL LEGAL	1.170				1.170
2-SEGURO DE INCENDIO		650			650
2-SERVICIO DE INTERNET		3.276			3.276
2-SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERIA		15.600			15.600
LUZ - ENERGÍA		7.800			7.800
SERVICIO DE LIMPIEZA		58.500			58.500

SECRETARÍA DE GOBIERNO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	5,294,101	24,654,449	3,777,500	911,475	34,637,525
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
Direccion de Administracion S.G.	49,865	388,099			437,964
1-Instalacion/colocacion/reparacion/mantenim./recarg		4,550			4,550
1-Preimpresos e impresos	6,535				6,535
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		41,840			41,840
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	33,000				33,000
2-CAPACITACION AGENTES MUNICIPALES		216,853			216,853
2-FLETES AEREOS		3,874			3,874
2-FLETES TERRESTRES		2,600			2,600
2-HONORARIOS PROFESIONALES		65,000			65,000
2-PAPEL A4	3,120				3,120
2-PAPEL LEGAL	7,200				7,200
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		6,587			6,587
2-SERVICIO DE FOTOCOPIADO/ANILLADO/PLASTIFICADO		4,550			4,550
2-SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERIA		42,245			42,245
Direccion de Bromatologia	657,708	1,769,714		57,000	3,164,422
1-Alimentos para Animales	100,000				100,000
1-Botiquin, medicinas y elementos de sanidad	1,000				1,000
1-Carteria, placas identificatorias, buzones y afi	10,000				10,000
1-Gstos. bcarios./judic./extrajud./inscrip./seguros		5,000			5,000
1-Herramientas y maquinarias menores	10,000				10,000
1-Preimpresos e impresos	3,000				3,000
1-Productos de Veterinaria	150,000				150,000
1-Productos y elementos de laboratorio y similares	80,000				80,000
1-Repuestos y Acc. p/ maquinarias y herramientas	30,000				30,000
1-Repuestos y acc. rodados, maq. pesada y/o viales	40,708				40,708
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		21,469			21,469

Handwritten mark

SECRETARÍA DE GOBIERNO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	5,294,101	24,654,449	3,777,500	911,475	34,637,525
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-ART. VARIOS P/DICTADO CURSOS/CAPACITACION	10.000				10.000
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	20.000				20.000
2-CAPACITACION AGENTES MUNICIPALES		35.000			35.000
2-CARTUCHO P/ IMPRESORA LASER	10.000				10.000
2-COLLAR Y CORREA PARA MASCOTAS	20.000				20.000
2-DESINFECCION/DESINSECTIZACION/DESRATIZACION		5.000			5.000
2-DROGAS/REACTIVOS/COLORANTES/SUMINISTROS LABORATOR	200.000				200.000
2-FLETES AEREOS		5.000			5.000
2-FLETES TERRESTRES		5.000			5.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		500.000			500.000
2-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS		40.000			40.000
2-MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL				22.000	22.000
2-MICROCHIP P/IDENTIFICACION DE ANIMALES	90.000				90.000
2-PAPEL LEGAL	20.000				20.000
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		9.283			9.283
2-PASAJE AEREO		50.000			50.000
2-Prendas de vestir, uniformes, de seguridad y afin	540.000				540.000
2-RECOLECCION RESIDUOS PATOLOGICOS		50.000			50.000
2-REVISION TECNICA OBLIGATORIA (R.T.O.)		10.000			10.000
2-SERVICIO CAPTURA DE CANES		360.000			360.000
2-SERVICIO DE CAPTURA DE GANADO		139.000			139.000
2-SERVICIO DE PLOTTEO		25.000			25.000
2-SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS		40.000			40.000
2-TABLETA DIGITALIZADORA				15.000	15.000
2-TERMOMETROS ALIMENTARIOS	3.000				3.000
2-VIANDAS	20.000				20.000

SECRETARÍA DE GOBIERNO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	5.294.101	24.654.449	3.777.600	911.475	34.637.525
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
SEGURO AUTOMOTOR		13.281			13.281
SEGURO CRISTALES		5.963			5.963
SEGURO INCENDIO		21.967			21.967
SERVICIO DE LIMPIEZA		428.750			428.750
Dirección de Comercio e Industrias	285.560	361.096		462.425	1.109.081
1-Elementos de seguridad y control	6.500				6.500
1-Gstos. bcarios./judic./extrajud./inscrip./seguros		7.800			7.800
1-Preimpresos e impresos	71.500				71.500
1-Repuestos y acc. rodados, maq. pesada y/o viales	14.560				14.560
1-Servicios de Informatica		13.000			13.000
1-Servicios Tecnicos/Profesionales/De Oficio		32.500			32.500
1-Varios				72.425	72.425
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		15.088			15.088
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	32.500				32.500
2-CAMIONETA				390.000	390.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		156.000			156.000
2-LIBRETAS SANITARIAS COMERCIO	4.500				4.500
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		6.524			6.524
2-Prendas de vestir, uniformes, de seguridad y afin	156.000				156.000
2-REPARACION DE PARQUE AUTOMOTOR		39.000			39.000
2-SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO		3.900			3.900
2-SERVICIO DE VIGILANCIA		59.760			59.760
2-SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS		26.000			26.000
SEGURO AUTOMOTOR		1.525			1.525
Dirección de Defensa Civil	617.467	4.061.347		115.050	4.813.864
1-Carteleria, placas identificatorias, buzones y afi	26.000				26.000

SECRETARÍA DE GOBIERNO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	5,294,101	24,654,449	3,777,500	911,475	34,637,525
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
1-COMBUSTIBLES	6,500				6,500
1-Elementos de Limpieza y Accesorios	11,700				11,700
1-Elementos de seguridad y control	41,600				41,600
1-GAS ENVASADO	1,170				1,170
1-Herramientas y maquinarias menores	10,400				10,400
1-Moblaje				65,000	65,000
1-Pasajes/Viaticos/Movilidad/Afines		52,000			52,000
1-Pinturas, Accesorios p/ Pintar y afines	13,000				13,000
1-Reparacion y Mantenimiento del Parque Automotor		80,600			80,600
1-Repuestos y Acc. p/ equipos y aparatos de comunica	26,000				26,000
1-Repuestos y Acc. p/ maquinarias y herramientas	22,100				22,100
1-Servicios en General		39,000			39,000
1-Servicios Tecnicos/Profesionales/De Oficio		26,000			26,000
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	10,400				10,400
2-Alimentos Varios	19,500				19,500
2-ALQUILER CAMION CON HIDROGRUA		26,000			26,000
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		6,551			6,551
2-ALQUILER HORAS VUELO AVION/HELICOPTERO		39,000			39,000
2-ART. VARIOS P/DICTADO CURSOS/CAPACITACION	9,100				9,100
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	14,040				14,040
2-CAPACITACION AGENTES MUNICIPALES		26,000			26,000
2-CPU OFIMATICA				32,500	32,500
2-ELEMENTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	26,000				26,000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		374,400			374,400
2-INSUMOS VARIOS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	136,500				136,500
2-MONITOR LCD P/OFIMATICA				17,550	17,550

SECRETARÍA DE GOBIERNO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	5.294.101	24.654.449	3.777.500	911.475	34.637.525
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-PAPEL LEGAL	2.600				2.600
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		2.833			2.833
2-Prendas de vestir, uniformes, de seguridad y afin	196.627				196.627
2-REPUESTOS Y ACCESORIOS CALEFACCION	7.800				7.800
2-REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y AGUA	13.000				13.000
2-SERVICIO DE FOTOCOPIADO/ANILLADO/PLASTIFICADO		19.500			19.500
2-VIANDAS	23.400				23.400
SEGURO AUTOMOTOR		60.115			60.115
SERVICIO DE LIMPIEZA		79.349			79.349
SUBSIDIO A INSTITUCIONES		3.250.000			3.250.000
DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVO	68.000	353.000			421.000
1-Preimpresos e impresos	20.000				20.000
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	3.000				3.000
2-ALOJAMIENTO		30.000			30.000
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	7.000				7.000
2-ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS	15.000				15.000
2-CARTUCHO P/ IMPRESORA LASER	5.000				5.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		270.000			270.000
2-PAPEL LEGAL	3.000				3.000
2-SERVICIO DE FOTOGRAFIA		3.000			3.000
2-VIANDAS	15.000				15.000
2-VIATICOS Y PASAJES DE TERCEROS		50.000			50.000
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.765	287.978			298.743
1-Servicios de Informatica		2.145			2.145
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	7.800				7.800
2-CAPACITACION AGENTES MUNICIPALES		13.000			13.000

SECRETARÍA DE GOBIERNO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	5.294.101	24.654.449	3.777.500	911.475	34.637.525
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-PAPEL A4	1.040				1.040
2-PAPEL LEGAL	2.925				2.925
SERVICIO DE LIMPIEZA		272.833			272.833
Dirección de Recursos Humanos	69.000	324.662			393.662
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	10.000				10.000
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		31.193			31.193
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	12.000				12.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		280.000			280.000
2-PAPEL LEGAL	11.000				11.000
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		13.488			13.488
2-Prendas de vestir, uniformes, de seguridad y afin	6.000				6.000
Dirección de Tránsito	1.269.400	2.318.718			3.588.118
1-Carteleria, placas identificatorias, buzones y afi	364.000				364.000
1-Elementos de seguridad y control	182.000				182.000
1-Preimpresos e impresos	72.800				72.800
1-Publicidad y Propaganda		156.000			156.000
1-Rep. y acc. p/equipos de audio/video/medicion/calc	3.000				3.000
1-Reparacion y Mantenimiento del Parque Automotor		111.800			111.800
1-Servicios de Informatica		7.150			7.150
1-Servicios en General		106.600			106.600
1-Servicios Tecnicos/Profesionales/De Oficio		9.000			9.000
2-ALQUILER CAMION		720.000			720.000
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		38.003			38.003
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	70.000				70.000
2-COMBUSTIBLE - NAFTA	109.200				109.200
2-MANTENIMIENTO SEMAFOROS		1.144.000			1.144.000

20

SECRETARÍA DE GOBIERNO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	5.294.101	24.654.449	3.777.500	911.475	34.637.525
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-PAPEL LEGAL	18.000				18.000
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		9.781			9.781
2-Prendas de vestir, uniformes, de seguridad y afin	457.600				457.600
2-SERVICIOS TECNICOS		3.250			3.250
2-VIANDAS	12.800				12.800
SEGURO AUTOMOTOR		13.134			13.134
Dirección de Transporte	181.000	2.456.325	3.550.000	1.000	6.228.325
1-Elementos de seguridad y control	500				500
1-Gstos. bcarios./judic./extrajud./inscrip./seguros		2.700			2.700
1-Impuestos, Derechos y Tasas		12.000			12.000
1-Moblaje				1.000	1.000
1-Pasajes/Viaticos/Movilidad/Afin		10.000			10.000
1-Preimpresos e impresos	10.000				10.000
1-Repuestos y acc. rodados, maq. pesada y/o viales	134.000				134.000
1-Servicios de Limpieza		336.000			336.000
1-SUBSIDIO TRANSPORTE			3.550.000		3.550.000
2-ALQUILER CAMION		60.000			60.000
2-ALQUILER COLECTIVO		1.108.650			1.108.650
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		16.874			16.874
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	5.000				5.000
2-ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS	2.500				2.500
2-HONORARIOS PROFESIONALES		731.200			731.200
2-MONITOR LCD P/OFORMATICA				10.000	10.000
2-PAPEL LEGAL	4.000				4.000
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		7.296			7.296
2-Prendas de vestir, uniformes, de seguridad y afin	25.000				25.000

SECRETARÍA DE GOBIERNO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	5,294,101	24,654,449	3,777,500	911,475	34,637,525
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-SERVICIO DE FOTOCOPIADO/ANILLADO/PLASTIFICADO		15,000			15,000
2-SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO		3,000			3,000
2-SERVICIO DE REFACCION Y MANO DE OBRA		60,000			60,000
2-SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS		90,000			90,000
SEGURO AUTOMOTOR		33,200			33,200
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		405			405
Dirección Medicina Ocup. Seguridad Lab.	173,000	1,710,404	32,500	40,000	1,955,904
1-Alquiler Inmuebles/Instalaciones/Espacios Fisicos		182,000			182,000
1-Equipos computacion/comunicacion/imagen/sonido/afi				32,500	32,500
1-Instalacion/colocacion/repuracion/mantenim./recarg		4,680			4,680
1-Publicidad y Propaganda		2,600			2,600
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		11,453			11,453
2-ART. VARIOS P/DICTADO CURSOS/CAPACITACION	26,000				26,000
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	32,500				32,500
2-CAPACITACION AGENTES MUNICIPALES		45,500			45,500
2-examen preocupacional		509,600			509,600
2-HONORARIOS PROFESIONALES		754,000			754,000
2-INSUMOS VARIOS FARMACIA	39,000				39,000
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS	2,730	4,953			7,683
2-Prendas de vestir, uniformes, de seguridad y afin	65,000				65,000
2-PROGRAMAS/SOFTWARE/LICENCIAS				7,800	7,800
2-REPARACION LINEAS TELEFONICAS		2,340			2,340
2-REPUESTOS Y ACCESORIOS CALEFACCION	7,800				7,800
2-SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACTIV.PROPIA		845			845
2-SERVICIO DE VIGILANCIA		8,518			8,518
2-SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERIA		19,500			19,500

SECRETARÍA DE GOBIERNO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	5.294.101	24.654.449	3.777.500	911.475	34.637.525
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-SERVICIOS TECNICOS		78.000			78.000
2-voluntariado			32.500		32.500
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		678			678
SERVICIO DE LIMPIEZA		85.737			85.737
Oficina de Prensa	62.815	5.960.895		55.500	6.100.210
1-Equipos computacion/comunicacion/imagen/sonido/afi				11.500	11.500
1-Publicidad y Propaganda		5.369.000			5.369.000
1-Rep. y acc. p/equipos de audio/video/medicion/calc	2.600				2.600
1-Reparacion y Mantenimiento del Parque Automotor		13.000			13.000
1-Servicios en General		22.100			22.100
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	31.200				31.200
2-CPU OFIMATICA				45.000	45.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		546.000			546.000
2-PAPEL LEGAL	1.716				1.716
2-SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO		19.500			19.500
2-SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS		9.880			9.880
3-Prendas en General	27.300				27.300
SEGURO AUTOMOTOR		1.415			1.415
SECRETARÍA DE GOBIERNO	106.1620	3.458.852		176.500	4.699.972
1-AGUA		165.939			165.939
1-Equipos computacion/comunicacion/imagen/sonido/afi				6.500	6.500
1-GAS		8.460			8.460
1-Pasajes/Viaticos/Movilidad/Afines		26.000			26.000
1-Servicios Tecnicos/Profesionales/De Oficio		26.000			26.000
1-TELEFONIA CELULAR		104.893			104.893
1-TELEFONIA FIJA		52.774			52.774

Handwritten mark

SECRETARÍA DE GOBIERNO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	5,294,101	24,654,449	3,777,500	911,475	34,637,525
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	10,400				10,400
2-CAMIONETA				170,000	170,000
2-COMBUSTIBLE - EURO DIESEL	195,003				195,003
2-COMBUSTIBLE - GAS OIL	325,008				325,008
2-COMBUSTIBLE - NAFTA	521,334				521,334
2-HONORARIOS PROFESIONALES		1,090,600			1,090,600
2-LIMPIEZA DE OFICINAS/EDIFICIOS		325,000			325,000
2-PAPEL A4	1,040				1,040
2-PAPEL LEGAL	5,460				5,460
2-SEGURO INMUEBLES		19,031			19,031
2-SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACTIV.PROPIA		1,372			1,372
2-SEGURO TECNICO		53,153			53,153
2-SERVICIO CUSTODIA CAJA DE VALORES		7,493			7,493
2-SERVICIO DE CONSULTORA-SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA		65,000			65,000
2-SERVICIO DE FOTOCOPIADO/ANILLADO/PLASTIFICADO		2,600			2,600
2-SERVICIO DE INTERNET		23,507			23,507
2-SERVICIO DE VIGILANCIA		8,518			8,518
2-VIANDAS	6,375				6,375
COMBUSTIBLE - GAS OIL		434,995			434,995
COMBUSTIBLE - NAFTA		738,667			738,667
COMBUSTIBLE EURO DIESEL		226,992			226,992
LUZ - ENERGÍA		72,433			72,433
SEGURO TÉCNICO (computación)		5,424			5,424
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO	56,404	787,903	195,000		1,039,307
1-Cortesía, Protocolo y Eventos		6,500			6,500
1-Fletes/mensajería/correspondencia/comunicac./afine		6,500			6,500

20

SECRETARÍA DE GOBIERNO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	5,294,101	24,654,449	3,777,500	911,475	34,637,525
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
1-Pasajes/Viaticos/Movilidad/Afines		19,500			19,500
1-PASANTIAS			195,000		195,000
1-Preimpresos e impresos	13,094				13,094
1-Publicidad y Propaganda		65,000			65,000
1-Servicios de Informatica		130,000			130,000
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	6,500				6,500
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	13,000				13,000
2-ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS	3,250				3,250
2-ELEMENTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	6,500				6,500
2-HONORARIOS PROFESIONALES		232,700			232,700
2-PAPEL LEGAL	1,080				1,080
2-SERVICIO DE FOTOCOPIADO/ANILLADO/PLASTIFICADO		6,500			6,500
2-SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO		32,500			32,500
2-VIANDAS	13,010				13,010
SEGURO INCENDIO		15,870			15,870
SERVICIO DE LIMPIEZA		272,833			272,833

Handwritten mark

SECRETARÍA DE GOBIERNO

OBJETIVOS DE GESTIÓN - PRESUPUESTO 2015

UNIDAD EJECUTORA Y DESCRIPCIÓN DE META A ALCANZAR	Bienes de Consumo (Part. 12) - \$	Servicios (Part. 13) - \$	Trans para Erog. Corrientes (Part. 31) - \$	Bienes de Capital (Part. 51) - \$	Trabajo Público (Part. 52) - \$	Total General
Crear oficina de concurso a fin de poder poner en funcionamiento técnica y administrativamente la mecánica concursal		75.000				75.000
Fomentar la tenencia responsable de mascotas	175.000	175.000		100.000		450.000
Prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos a través del control de la inocuidad de los mismos en el marco del Interski 2015	100.000	200.000		50.000		350.000
Mejorar la primera respuesta en incidentes, Emergencias y/o Desastres	70.000					70.000
Mejorar la calidad de vida de los vecinos como producto de su participación en los ciclos de presupuesto participativo	100.000	100.000	50.000	50.000	180.000	480.000
Poner en valor el frente costero a través del desarrollo del Plan de Manejo Costero		140.000	100.000	50.000	350.000	640.000
Expandir el radio de cobertura del Centro de Monitoreo Urbano	48.000	50.000		422.000		520.000
Optimizar la comunicación de la oficina de prensa con sus públicos internos y externos.	50.000					50.000
Llevar a cabo las elecciones municipales	150.000	250.000	50.000	50.000		500.000
Obtención de parámetros reales y actualizados de las necesidades de transporte público		300.000				300.000
Optimizar las condiciones del transporte público a través del mejoramiento de los refugios de espera					500.000	500.000
Grand Total	693.000	1.290.000	200.000	722.000	1.030.000	3.935.000

SECRETARÍA DE TURISMO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	129.253	3.196.268	352.798	504.208	4.182.526
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
HONORARIOS PROFESIONALES		1.147.696			1.147.696
PASANTIAS			352.798		352.798
LIMPIEZA DE OFICINAS/EDIFICIOS		269.773			269.773
SERVICIO DE LIMPIEZA		253.141			253.141
PROGRAMAS/SOFTWARE/LICENCIAS				195.000	195.000
SERVICIO DE FOTOCOPIADO/ANILLADO/PLASTIFICADO		195.000			195.000
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		185.563			185.563
MOBLAJE				157.300	157.300
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y COMIDA		130.000			130.000
SERVICIOS TECNICOS/PROFESIONALES/DE OFICIO		130.000			130.000
CAPACITACION AGENTES MUNICIPALES		130.000			130.000
EQUIPOS COMPUTACION/COMUNICACION/IMAGEN/SONIDO/AFI				129.028	129.028
ALQUILER INMUEBLES/INSTALACIONES/ESPACIOS FISICOS		91.520			91.520
AGUA		89.995			89.995
TELEFONIA CELULAR		86.101			86.101
PASAJES/VIATICOS/MOVILIDAD/AFINES		84.500			84.500
PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		79.563			79.563
PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	66.833				66.833
COMBUSTIBLE - NAFTA		65.220			65.220
CORTESIA, PROTOCOLO Y EVENTOS		39.000			39.000
SERVICIO DE CONSULTORA-SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA		36.400			36.400
REPUESTOS Y ACC. RODADOS, MAQ. PESADA Y/O VIALES	26.000				26.000
SERVICIOS DE INFORMATICA		26.000			26.000
LUZ - ENERGÍA		24.596			24.596
TELEFONIA FIJA		20.841			20.841
ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	19.520				19.520

Handwritten mark

SECRETARÍA DE TURISMO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	129.253	3.196.268	352.798	504.208	4.182.526
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		19.500			19.500
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		19.500			19.500
DESINFECCION/DESINSECTIZACION/DESRATIZACION		13.000			13.000
MANTENIMIENTO/REFACCION DE EDIFICIOS		13.000			13.000
GAS		12.394			12.394
PAPEL LEGAL	11.700				11.700
SEGURO TECNICO		10.213			10.213
COLECCIONES Y ELEMENTOS P/BIBLIOTECAS Y MUSEOS				9.100	9.100
IMPRESORA LASER BAJO/MEDIO RENDIMIENTO				7.280	7.280
LIBROS				6.500	6.500
FLETES AEREOS		5.850			5.850
PAPEL A4	5.200				5.200
SERVICIO DE INTERNET		4.235			4.235
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3.250			3.250
INSTALACION/COLOCACION/REPARACION/MANTENIM./RECARG		2.600			2.600
SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERIA		2.600			2.600
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		2.200			2.200
SEGURO INCENDIO		1.569			1.569
SEGURO AUTOMOTOR		1.448			1.448

Handwritten mark

SECRETARÍA DE TURISMO

OBJETIVOS DE GESTIÓN - PRESUPUESTO 2015

UNIDAD EJECUTORA Y DESCRIPCIÓN DE LA META A ALCANZAR	Servicios (Part. 13) - \$	Trans para Erog. Corrientes (Part. 31) - \$	Total General
Asistir e intervenir rápidamente en el mantenimiento de lugares turísticos prioritarios (acción conjunta con los privados)	480.000		480.000
Aumentar la difusión de Ushuaia a través de campañas de comunicación que utilicen nuevas tecnologías	640.000		640.000
Capacitar a a agentes de viajes y operadores para captar nuevos mercados	800.000		800.000
Desarrollar acciones tendientes a la colaboración a través de apoyo económico a entidades participantes en el interski 2015		500.000	500.000
Promover el Acceso Aereo hacia la Ciudad de Ushuaia como destino turístico		640.000	640.000
Promover el destino Ushuaia para operadores turísticos europeos	200.000		200.000
Total General	2.120.000	1.140.000	3.260.000



SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DDHH

OBJETIVOS DE GESTIÓN - PRESUPUESTO 2015

UNIDAD EJECUTORA Y META A CUMPLIR	Bienes de Consumo (Part. 12) - \$	Servicios (Part. 13) - \$	Trans para Erog. Corrientes (Part. 31) - \$	Bienes de Capital (Part. 51) - \$	Total General
Casa De La Juventud	70.000	250.000		80.000	400.000
Contribuir a aumentar la cantidad de actividades con dedicación a jóvenes, a partir del acondicionamiento del predio. Creación del playón deportivo	50.000	50.000		50.000	150.000
Promover alternativas que involucren a los estudiantes en un proceso de intercambio interinstitucional.	20.000	200.000		30.000	250.000
Desarrollo de la Vejez	170.000	305.000			475.000
Desarrollo de proyecto de residencia para el adulto mayor		300.000			300.000
Generar sensibilización sobre el buen trato al adulto mayor	10.000	10.000			20.000
Promover actividades durante el verano para los adultos mayores	160.000	25.000			185.000
Dirección De Centros Comunitarios	64.300	240.275			304.575
Conocer las demandas sociales de los vecinos de los distintos barrios de la Ciudad	39.000	81.000			120.000
Promover la convocatoria a los talleres y actividades del año siguiente		40.000			40.000
Promover la integración interbarrial mediante la realización del "Baile de la Zapatilla"	20.000	50.000			70.000
Realizar las actividades de capacitación en el marco de las actividades de Formación de Líderes Comunitarios	5.000	79.275			84.275
Dirección De Comunidades y Municipios Saludables	347.800	545.000	195.000	117.000	1.204.800
Creación de Centro de Atención Primaria Municipal	230.000	323.000		87.000	640.000
Promover la vida y ambiente saludable a través de actividades de sensibilización y prevención de la salud en la Comunidad.	117.800	323.000	30.000	30.000	500.800
Promover el trabajo en conjunto con otros organismos para la prevención en temas de salud			165.000		165.000
Dirección De Desarrollo Humano	128.790	671.210		70.000	870.000
Asistir a la gente en situación de calle que no dispone de un lugar para pernoctar	100.790	629.210		70.000	800.000
Brindar el Servicio Municipal de Asesoramiento Permanente en casos de violencia de genero, adicciones, abuso sexual y jurídico familiar.	28.000	472.000		-	500.000
Oficina De Gestión Y Control Del O.D.R. Y Otro Rendimiento	3.000	72.000			75.000
Mejorar el desarrollo técnico y metodológico de los procesos de entrenamiento del rendimiento deportivo.	3.000	72.000			75.000
Oficina De Gestión Y Promoción Para El Deporte	183.800	350.000			533.800

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DDHH

OBJETIVOS DE GESTIÓN - PRESUPUESTO 2015

UNIDAD EJECUTORA Y META A CUMPLIR	Bienes de Consumo (Part. 12) - \$	Servicios (Part. 13) - \$	Trans para Erog. Corrientes (Part. 31) - \$	Bienes de Capital (Part. 51) - \$	Total General
Deportes para todos y con todos (para jóvenes que se encuentran fuera de actividades municipales)	30.000				30.000
Implementación y desarrollo del Programa Yo juego en mi Barrio	150.000	150.000			300.000
Polo Deportivo PE Arribas	300.000	300.000			600.000
Desarrollar eventos deportivos en el natatorio	250.000	50.000			300.000
Programas de actividad deportiva e Integración para discapacitados en natatorio	150.000				150.000
Promover el desarrollo de escuelas deportivas de natación	150.000	330.000			480.000
Programa de Observación Acción Social	250.000	10.000		50.000	350.000
Desarrollar una base de datos integrada para la administración en forma eficaz y austera de los servicios sociales para la población objetivo.	20.000			50.000	70.000
Limitar la superposición de prestaciones sociales y la consecuente sobrecarga a la sociedad de erogaciones en materia de asistencia.	5.000	10.000			15.000
Programa Planificación y Estrategia Social	20.000	20.000	24.000		64.000
Desarrollo del Taller de Cocina saludable para Personas con Síndrome de Down	20.000				20.000
Desarrollo del Taller de Fotografía para personas con discapacidad en la ciudad de Ushuaia	36.000	40.000			76.000
Desarrollo del taller de Teatro inclusivo para personas con discapacidad en la ciudad de Ushuaia	18.000	112.000	24.000		154.000
Encuentros de capacitaciones profesionales sobre la temática de la discapacidad en la ciudad de Ushuaia.	30.000	64.000			94.000
Lograr que el uso de las rampas públicas para movilidad de personas con discapacidad sea el adecuado sin que se obstaculice el derecho de libre tránsito de las mismas.	25.000	12.000			37.000
Secretaría De Promoción, Desarrollo Social y Ddhh	22.500	45.000		232.500	300.000
Mejorar el sistema de redes de internet e instalar telefonía IP en las oficinas del edificio dependiente de la SPDSYDDHH Marcos Zar 120.	22.500	45.000		232.500	300.000
Subsecretaría De Deportes	315.000	1025.000			2.340.000
Brindar albergue a personas allegadas al deporte	100.000				100.000
Capacitar a los docentes en temas de actualidad en el marco de actividades deportivas		200.000			200.000
Colonia de verano para adultos mayores y tercera edad	100.000				100.000
Desarrollar actividades recreativas y deportivas en la pista de hielo	150.000	150.000			300.000

26

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DDHH

OBJETIVOS DE GESTIÓN - PRESUPUESTO 2015

UNIDAD EJECUTORA Y META A CUMPLIR	Bienes de Consumo (Part. 12) - \$	Servicios (Part. 13) - \$	Trans para Erog. Corrientes (Part. 31) - \$	Bienes de Capital (Part. 51) - \$	Total General
Programa de Actividades deportivas para tercera edad y adultos mayores	75.000	75.000			150.000
Programas de actividad deportiva e Integración para niños discapacitados	150.000				150.000
Promover actividades durante el verano en los Complejos Laserre e islas Malvinas	640.000				640.000
Promover el desarrollo de escuelas deportivas en Complejo Laserre	200.000	200.000			400.000
Promover el desarrollo de escuelas deportivas en gimnasio Islas Malvinas	200.000	200.000			400.000
Promover la realizacion de deportes invernales	200.000	200.000			400.000
Total General	3.505.090	4.492.485	219.000	549.500	8.766.075



SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DDHH

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	3.025.836	27.213.707	8.113.133	873.760	39.226.436
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
Casa de la Juventud	64.500	195.078		60.000	319.578
1-Articulos deportivos, de camping y afines	6.100				6.100
1-Carteleria, placas identificatorias, buzones y afi	10.000				10.000
1-Ferreteria y elementos para instalaciones	5.000				5.000
1-Instrumentos Musicales				60.000	60.000
1-Pinturas, Accesorios p/ Pintar y afines	3.000				3.000
1-Repuestos y acc. p/ impresoras, plastificadoras y	5.000				5.000
2-AGUA MINERAL	3.000				3.000
2-Alimentos Varios	8.000				8.000
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	5.000				5.000
2-CABLES P/ INSTRUMENTOS MUSICALES	8.000				8.000
2-DESINFECCION/DESINSECTIZACION/DESRATIZACION		10.000			10.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		36.000			36.000
2-MANTELES	2.400				2.400
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS	3.000				3.000
2-Reparacion equipo de calefaccion		5.000			5.000
2-SERVICIO DE CERRAJERIA		2.000			2.000
2-SERVICIO DE IMPRESION		24.000			24.000
2-SERVICIOS TECNICOS		10.048			10.048
3-TELAS	6.000				6.000
SERVICIO DE LIMPIEZA		108.030			108.030
Departamento Tercera Edad	43.516	54.600		4.550	102.666
1-Cortesía, Protocolo y Eventos		13.000			13.000
1-Grandes herramientas, maquinarias, aparatos y afín				4.550	4.550
1-Gstos. bcarios./judic./extrajud./inscrip./seguros		26.000			26.000
1-Pasajes/Viaticos/Movilidad/Afines		5.200			5.200
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	1.820				1.820

20

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DDHH

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	3,025,836	27,213,707	8,113,133	873,760	39,226,436
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-Alimentos Varios	25,992				25,992
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	1,300				1,300
2-Confecciones textiles, hilos, telas y mercería	13,000				13,000
2-PAPEL LEGAL	1,404				1,404
2-SERVICIO DE FOTOCOPIADO/ANILLADO/PLASTIFICADO		10,400			10,400
Dirección de Administración S.F.D.S. y DD.HH.	30,518	79,212		4,550	114,280
1-Gstos. bcarios./judic./extrajud./inscrip./seguros		1,000			1,000
1-Moblaje				4,550	4,550
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	11,085				11,085
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		50,567			50,567
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	12,608				12,608
2-PAPEL LEGAL	4,095				4,095
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS	2,730	19,866			22,596
2-SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO		3,500			3,500
2-SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS		2,911			2,911
SEGURO AUTOMOTOR		1,368			1,368
Dirección de Centros Comunitarios	201,938	1,207,421	119,600	57,980	1,586,939
1-Alquiler Inmuebles/Instalaciones/Espacios Fisicos		270,000			270,000
1-Alquiler muebles/vestimenta/juegos/afines		10,400			10,400
1-Botiquin, medicinas y elementos de sanidad	6,500				6,500
1-Cerraduras, llaves, candados y afines	6,000				6,000
1-Cortesía, Protocolo y Eventos		6,500			6,500
1-Cotillon, regalería, manualidades y artística	25,600				25,600
1-Elementos de cocina, comedor y afines	12,500				12,500
1-Equipos computacion/comunicacion/imagen/sonido/afi				6,300	6,300
1-Gstos. bcarios./judic./extrajud./inscrip./seguros		14,326			14,326
1-Herramientas y maquinarias menores	18,000				18,000

20

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DDHH

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	3,025,836	27,213,707	8,113,133	873,760	39,226,436
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
1-Instrumentos Musicales				7,400	7,400
1-Moblaje				2,000	2,000
1-Publicidad y Propaganda		6,500			6,500
1-Rep. y Acc. p/ Instrumentos Musicales y afines	7,600				7,600
1-Repuestos y acc. p/ impresoras, plastificadoras y	3,900				3,900
1-SUBSIDIOS A INSTITUCIONES			119,600		119,600
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	2,144				2,144
2-Alimentos Varios	34,000				34,000
2-ALQUILER AUTO/CAMIONETA		15,600			15,600
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	20,709				20,709
2-COMPUTADORA COMPLETA (CPU, MONITOR, TECLADO,MOUSE				27,000	27,000
2-Confecciones textiles, hilos, telas y merceria	36,000				36,000
2-FLETES TERRESTRES		31,200			31,200
2-HONORARIOS PROFESIONALES		310,520			310,520
2-IMPRESORA LASER BAJO/MEDIO RENDIMIENTO				7,960	7,960
2-PAPEL A4	3,640				3,640
2-PAPEL LEGAL	4,095				4,095
2-Prendas de vestir, uniformes, de seguridad y afin	18,000				18,000
2-PROGRAMAS/SOFTWARE/LICENCIAS				7,320	7,320
2-SERVICIO DE FOTOCOPIADO/ANILLADO/PLASTIFICADO		4,000			4,000
3-Prendas en General	3,250				3,250
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		1,447			1,447
SERVICIO DE LIMPIEZA		536,928			536,928
Dirección de Comunidades y Municipios Saludables	40,911	20,365		8,640	70,616
1-Articulos deportivos, de camping y afines	2,600				2,600
1-Cotillon, regaleria, manualidades y artistica	3,640				3,640
1-Elementos de cocina, comedor y afines	3,360				3,360

20

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DDHH

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	3.025.836	27.213.707	8.113.133	873.760	39.226.436
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
1-Fletes/mensajeria/correspondencia/comunicac./afine		1.365			1.365
1-Gstos. bcarios./judic./extrajud./inscrip./seguros		13.000			13.000
2-Alimentos Varios	7.150				7.150
2-ART. VARIOS P/DICTADO CURSOS/CAPACITACION	6.760				6.760
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	4.160				4.160
2-ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS	650				650
2-CPU OFIMATICA				6.500	6.500
2-INSUMOS VARIOS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	615				615
2-INSUMOS VARIOS FARMACIA	9.100				9.100
2-MONITOR LCD P/OFIGMATICA				2.340	2.340
2-PAPEL A4	1.716				1.716
2-PAPEL LEGAL	1.160				1.160
2-SERVICIOS TECNICOS		6.500			6.500
Dirección de Desarrollo Humano	242.625	339.215	4.227.053	19.240	4.828.133
1-ALIMENTOS BOLSONES COMUNITARIOS			839.800		839.800
1-Alimentos para Personas	22.123				22.123
1-AYUDA ECONOMICA			1.614.053		1.614.053
1-Cerraduras, llaves, candados y afines	2.600				2.600
1-Cotillon, regaleria, manualidades y artistica	10.400				10.400
1-GAS ENVASADO	58.500				58.500
1-Impuestos, Derechos y Tasas		3.300			3.300
1-Instalacion/colocacion/reparacion/mantenim./recarg		7.150			7.150
1-LEÑA (Subsidio)			91.000		91.000
1-Materiales para Emergencia			1.033.500		1.033.500
1-Moblaje				9.100	9.100
1-Preimpresos e impresos	9.500				9.500
1-Reparación y Mantenimiento del Parque Automotor		26.000			26.000

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DDHH

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	3,025,836	27,213,707	8,113,133	873,760	39,226,436
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
1-SUBSIDIO TRANSPORTE			124.800		124.800
1-SUBSIDIOS EN ESPECIE			257.400		257.400
1-SUBSIDIOS EN PESOS			234.000		234.000
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	22.100				22.100
2-ALQUILER COLECTIVO		6.500			6.500
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		14.328			14.328
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	13.000				13.000
2-CAPACITACION AGENTES MUNICIPALES		19.000			19.000
2-Confecciones textiles, hilos, telas y mercería	1.300				1.300
2-CPU PARA USO TECNICO				6.500	6.500
2-DESINFECCION/DESINSECTIZACION/DESRATIZACION		11.700			11.700
2-IMPRESORA LASER BAJO/MEDIO RENDIMIENTO				3.640	3.640
2-INSUMOS VARIOS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	1.040				1.040
2-KIT ESCOLAR			32.500		32.500
2-PAPEL A4	6.240				6.240
2-PAPEL LEGAL	8.800				8.800
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS	2.730	6.195			8.925
2-Prendas de vestir, uniformes, de seguridad y afin	65.000				65.000
2-PROVISION DE AGUA POR CAMIONES		37.097			37.097
2-SEGURO INMUEBLES		8.606			8.606
2-SERVICIO ALQUILER AMBULANCIA		9.000			9.000
2-SERVICIO DE COMUNICACIONES		5.200			5.200
2-SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS		2.600			2.600
2-SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERIA		1.300			1.300
2-VIANDAS	19.492				19.492
SERVICIO DE LIMPIEZA		181.239			181.239
Oficina de Gestión y Articulación de Programas	29.719	139.100		11.440	180.259

26

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DDHH

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	3.025.836	27.213.707	8.113.133	873.760	39.226.436
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
1-Gstos. bcarios./judic./extrajud./inscrip./seguros		5.000			5.000
1-Pasajes/Viaticos/Movilidad/Afines		42.000			42.000
1-Preimpresos e impresos	15.000				15.000
1-Servicios de Alojamiento y Comida		22.100			22.100
2-ART. VARIOS P/DICTADO CURSOS/CAPACITACION	4.994				4.994
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	2.445				2.445
2-COMPUTADORA COMPLETA (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE)				9.000	9.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		70.000			70.000
2-PAPEL A4	4.095				4.095
2-PAPEL LEGAL	3.185				3.185
2-PROGRAMAS/SOFTWARE/LICENCIAS				2.440	2.440
Oficina de Gestion y Coord. Del C.D.R. Y Alto Rendimiento	25.550	1.093.820		22.000	1.441.370
1-AGUA		48.000			48.000
1-Alquiler Inmuebles/Instalaciones/Espacios Fisicos		300.000			300.000
1-GAS		1.500			1.500
1-Pinturas, Accesorios p/ Pintar y afines	6.500				6.500
2-ALQUILER DE DISPENSADOR DE AGUA		6.600			6.600
2-BARRA OLIMPICA				4.000	4.000
2-BICICLETA DE SPINING				15.000	15.000
2-DISCOS PARA MANCUERNAS	10.000				10.000
2-DORSALERA ALTA LINEA PROFESIONAL				3.000	3.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		495.420			495.420
2-LIMPIEZA DE OFICINAS/EDIFICIOS		234.000			234.000
2-PELOTAS RELLENAS USO DEPORTIVO	2.750				2.750
2-SERVICIO DE INTERNET		4.800			4.800
3-REMERAS	6.300				6.300
LUZ - ENERGIA		3.500			3.500

20

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DDHH

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	3,025,836	27,213,707	8,113,133	873,760	39,226,436
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
Oficina de Gestión y Promoción para el Deporte	262,700	544,096	104,000	137,540	1,018,336
1-Botiquin, medicinas y elementos de sanidad	13,000				13,000
1-Carteleria, placas identificatorias, buzones y afi	26,000				26,000
1-Cerraduras, llaves, candados y afines	22,100				22,100
1-Elementos de Limpieza y Accesorios	130,000				130,000
1-Elementos varios (herramientas y insumos)			104,000		104,000
1-Equipos computacion/comunicacion/imagen/sonido/afi				49,400	49,400
1-Moblaje				65,000	65,000
1-Varios				19,500	19,500
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	2,600				2,600
2-HONORARIOS PROFESIONALES		500,000			500,000
2-IMPRESORA LASER BAJO/MEDIO RENDIMIENTO				3,640	3,640
2-Prendas de vestir, uniformes, de seguridad y afin	39,000				39,000
2-SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACTIV.PROPIA		5,096			5,096
2-SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO		39,000			39,000
Polo Deportivo de Andorra	271,700	14,862,959		137,540	15,272,199
1-AGUA		580,738			580,738
1-Botiquin, medicinas y elementos de sanidad	13,000				13,000
1-Cartelería, placas identificatorias, buzones y afi	26,000				26,000
1-Cerraduras, llaves, candados y afines	22,100				22,100
1-Elementos de Limpieza y Accesorios	130,000				130,000
1-Equipos computacion/comunicacion/imagen/sonido/afi				49,400	49,400
1-GAS		130,018			130,018
1-Instalacion/colocacion/reparacion/mantenim./recarg		26,000			26,000
1-Moblaje				65,000	65,000
1-Servicios en General		195,000			195,000
1-Varios				19,500	19,500

26

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DDHH

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	3,025,836	27,213,707	8,113,133	873,760	39,226,436
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		45.884			45.884
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	2.600				2.600
2-DESINFECCION/DESINSECTIZACION/DES RATIZACION		39.000			39.000
2-DROGAS/REACTIVOS/COLORANTES/SUMINISTROS LABORATOR	39.000				39.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		2.600.000			2.600.000
2-IMPRESORA LASER BAJO/MEDIO RENDIMIENTO				3.640	3.640
2-MANTENIMIENTO/REFACCION DE EDIFICIOS		1.300.000			1.300.000
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		9.781			9.781
2-Prendas de vestir, uniformes, de seguridad y afin	39.000				39.000
2-SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACTIV.PROPIA		5.096			5.096
2-SERVICIO DE FOTOCOPIADO/ANILLADO/PLASTIFICADO		13.000			13.000
2-SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO		39.000			39.000
2-SERVICIO DE VIGILANCIA		1.598.042			1.598.042
LUZ - ENERGIA		282.389			282.389
SEGURO INTEGRAL (INMUEBLES)		6.940			6.940
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		3.001			3.001
SERVICIO DE LIMPIEZA		7.989.070			7.989.070
Programa de Observación y Acción Social	2.730	495.420		9.000	507.150
1-Moblaje				9.000	9.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		495.420			495.420
2-PAPEL LEGAL	2.730				2.730
Programa Planificación y Estrategia Social	41.910	53.155		13.940	109.005
1-Gstos. bcarios./judic./extrajud./inscrip./seguros		20.000			20.000
1-Moblaje				2.500	2.500
1-Pasajes/Viaticos/Movilidad/Afines		13.300			13.300
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	818				818
2-Alimentos Varios	39.000				39.000

00

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DDHH

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	3.026.836	27.213.707	8.113.133	873.760	39.226.436
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	1.000				1.000
2-COMPUTADORA COMPLETA (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE)				9.000	9.000
2-PAPEL A4	546				546
2-PAPEL LEGAL	546				546
2-PROGRAMAS/SOFTWARE/LICENCIAS				2.440	2.440
2-SERVICIO DE FOTOCOPIADO/ANILLADO/PLASTIFICADO		19.855			19.855
SECRETARÍA PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL Y DDHH	98.063	3.010.107	1.224.060		4.332.250
1-AGUA		273.408			273.408
1-BECAS			390.000		390.000
1-GAS		39.750			39.750
1-Instalacion/colocacion/reparacion/mantenim./recarg		13.000			13.000
1-Pasajes/Viaticos/Movilidad/Afines		60.000			60.000
1-Pinturas, Accesorios p/ Pintar y afines	45.563				45.563
1-SUBSIDIOS A INSTITUCIONES			528.080		528.080
1-SUBSIDIOS EN ESPECIE			150.000		150.000
1-SUBSIDIOS EN PESOS			156.000		156.000
1-TELEFONIA CELULAR		13.849			13.849
1-TELEFONIA FIJA		53.468			53.468
2-CONTRATO CHOFER		144.210			144.210
2-HONORARIOS PROFESIONALES		133.860			133.860
2-LIMPIEZA DE OFICINAS/EDIFICIOS		146.440			146.440
2-SERVICIO CUSTODIA CAJA DE VALORES		1.300			1.300
2-SERVICIO DE VIGILANCIA		965.881			965.881
3-Campera	52.500				52.500
COMBUSTIBLE - GAS OIL		135.994			135.994
COMBUSTIBLE - NAFTA		182.813			182.813
COMBUSTIBLE EURO DIESEL		57.992			57.992

26

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DDHH

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	3,025,836	27,213,707	8,113,133	873,760	39,226,436
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
LUZ - ENERGÍA		594.184			594.184
SEGURO AUTOMOTOR		3.378			3.378
SEGURO INCENDIO		60.542			60.542
SEGURO TÉCNICO (computación)		1.757			1.757
SERVICIO DE LIMPIEZA		128.280			128.280
Subsecretaría de Derechos	1,671,176	4,926,936	1,042,200	375,700	8,016,072
1-Alquiler muebles/vestimenta/juegos/afines		6.500			6.500
1-Artículos deportivos, de camping y afines	455.000				455.000
1-AYUDA ECONOMICA			80.200		80.200
1-BECAS			52.000		52.000
1-Botiquín, medicinas y elementos de sanidad	13.000				13.000
1-Cartelería, placas identificatorias, buzones y afi	16.900				16.900
1-Cerraduras, llaves, candados y afines	11.700				11.700
1-Cortesía, Protocolo y Eventos		65.000			65.000
1-Cotillon, regalería, manualidades y artística	22.100				22.100
1-Elementos de Limpieza y Accesorios	130.000				130.000
1-Elementos de seguridad y control	58.500				58.500
1-Equipos computacion/comunicacion/imagen/sonido/afi				31.200	31.200
1-Instalacion/colocacion/repuracion/mantenim./recarg		26.000			26.000
1-Pasajes/Viaticos/Movilidad/Afines		195.000			195.000
1-Preimpresos e impresos	23.400				23.400
1-Productos y elementos de laboratorio y similares	234.000				234.000
1-Repuestos y acc. p/ impresoras, plastificadoras y	26.000				26.000
1-Servicios de Alojamiento y Comida		65.000			65.000
1-Servicios de Informatica		10.400			10.400
1-Servicios en General		884.000			884.000
1-SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS			520.000		520.000

26

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DDHH

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	3.025.836	27.213.707	8.113.133	873.760	39.226.436
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
1-SUBSIDIOS A INSTITUCIONES			260.000		260.000
1-SUBSIDIOS EN PESOS			130.000		130.000
1-Varios				325.780	325.780
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	39.000				39.000
2-ALQUILER CAMION CON ESCALERA AUTOELEVADORA		26.000			26.000
2-ALQUILER COLECTIVO		104.000			104.000
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	13.000				13.000
2-CAPACITACION AGENTES MUNICIPALES		58.500			58.500
2-DESINFECCION/DESINSECTIZACION/DESRATIZACION		58.500			58.500
2-DROGAS/REACTIVOS/COLORANTES/SUMINISTROS LABORATOR	16.900				16.900
2-ELEMENTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	97.500				97.500
2-FLETES AEREOS		39.000			39.000
2-FLETES TERRESTRES		26.000			26.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		1.560.000			1.560.000
2-INSUMOS VARIOS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	13.000				13.000
2-INSUMOS VARIOS FARMACIA	10.400				10.400
2-MANTENIMIENTO/REFACCION DE EDIFICIOS		1.430.000			1.430.000
2-MONITOR LCD P/OFIMATICA				18.720	18.720
2-PAPEL A4	19.500				19.500
2-PAPEL LEGAL	16.263				16.263
2-Prendas de vestir, uniformes, de seguridad y afin	299.000				299.000
2-REPUESTOS Y ACCESORIOS CALEFACCION	52.000				52.000
2-SERVICIO ALQUILER AMBULANCIA		110.500			110.500
2-SERVICIO DE FOTOCOPIADO/ANILLADO/PLASTIFICADO		13.000			13.000
2-SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO		10.400			10.400
2-SERVICIO DE REFACCION Y MANO DE OBRA		130.000			130.000
2-SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS		26.000			26.000

26

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y DDHH

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	3.025.836	27.213.707	8.113.133	873.760	39.226.436
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-VIANDAS	104.013				104.013
SEGURO CRISTALES		12.374			12.374
SEGURO INCENDIO		70.821			70.821
SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL	234.080	191.653	1.396.200	11.440	11.627.353
1-Ayuda economica Prog. Jovenes trabajando por su ba			840.000		840.000
1-Gstos. bcarios./judic./extrajud./inscrip./seguros		17.000			17.000
1-MATERIALES PARA REPARACIONES DOMICILIARIAS			480.000		480.000
1-Preimpresos e impresos	19.030				19.030
1-Servicios en General		22.000			22.000
1-SUBSIDIOS EN PESOS			76.200		76.200
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	800				800
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	1.900				1.900
2-COMPUTADORA COMPLETA (CPU, MONITOR, TECLADO,MOUSE				9.000	9.000
2-HONORARIOS PROFESIONALES		133.852			133.852
2-KEROSENE	1.800				1.800
2-PAPEL LEGAL	4.550				4.550
2-PROGRAMAS/SOFTWARE/LICENCIAS				2.440	2.440
SEGURO INCENDIO		18.811			18.811

06

CULTURA Y EDUCACIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1.858.624	10.606.028	707.513	1.136.940	14.309.104
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
DIR. ADM Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO/CULTURAL	176.085	759.076	1.300	69.600	1.006.061
1-CARTELERIA, PLACAS IDENTIFICATORIAS, BUZONES Y AFI	97.500				97.500
1-CERRADURAS, LLAVES, CANDADOS Y AFINES	1.625				1.625
1-COLECCIONES Y ELEMENTOS P/BIBLIOTECAS Y MUSEOS				26.000	26.000
1-CORTESIA, PROTOCOLO Y EVENTOS		39.000			39.000
1-ELEMENTOS VARIOS (HERRAMIENTAS Y INSUMOS)			1.300		1.300
1-EQUIPOS COMPUTACION/COMUNICACION/IMAGEN/SONIDO/AFI				19.500	19.500
1-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		800			800
1-MOBLAJE				9.100	9.100
1-PASAJES/VIATICOS/MOVILIDAD/AFINES		46.000			46.000
1-PINTURAS, ACCESORIOS P/ PINTAR Y AFINES	780				780
1-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		78.000			78.000
2-ALIMENTOS VARIOS	52.000				52.000
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	19.500				19.500
2-HONORARIOS PROFESIONALES		192.000			192.000
2-LIBROS				13.000	13.000
2-MANTENIMIENTO/REFACCION DE EDIFICIOS		195.000			195.000
2-PAPEL LEGAL	4.680				4.680
2-PROGRAMAS/SOFTWARE/LICENCIAS				2.000	2.000
SEGURO CRISTALES		1.282			1.282
SEGURO INCENDIO		1.035			1.035
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		301			301
SERVICIO DE LIMPIEZA		205.658			205.658
DIRECCION DE MANTENIMIENTO GENERAL	120.900	551.474		56.940	729.314
1-GRANDES HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS, APARATOS Y AFIN				38.500	38.500

25

CULTURA Y EDUCACIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1.858.624	10.606.028	707.513	1.136.940	14.309.104
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
1-INSTALACION/COLOCACION/REPARACION/MANTENIM./RECARG		66.800			66.800
1-MOBLAJE				7.000	7.000
1-REPUESTOS Y ACC. P/ MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	8.500				8.500
1-SERVICIOS TECNICOS/PROFESIONALES/DE OFICIO		55.194			55.194
2-COMBUSTIBLE - GAS OIL	1.300				1.300
2-COMBUSTIBLE - NAFTA	1.100				1.100
2-COMPUTADORA COMPLETA (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE)				9.000	9.000
2-ELEMENTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	45.000				45.000
2-MANTENIMIENTO/REFACCION DE EDIFICIOS		369.480			369.480
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	15.000				15.000
2-PROGRAMAS/SOFTWARE/LICENCIAS				2.440	2.440
2-REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y AGUA	50.000				50.000
2-SERVICIOS TECNICOS		60.000			60.000
DIRECCION GESTION CULTURAL COMUNITARIA Y ARTISTICA	108.272	1.251.713	80.000	738.400	2.178.390
1-BOTIQUIN, MEDICINAS Y ELEMENTOS DE SANIDAD	2.500				2.500
1-CONV.CON POLICIA PROV.CONTROL DE TRANSITO			80.000		80.000
1-CORTESIA, PROTOCOLO Y EVENTOS		10.400			10.400
1-COTILLON, REGALERIA, MANUALIDADES Y ARTISTICA	6.500				6.500
1-INSTALACION/COLOCACION/REPARACION/MANTENIM./RECARG		7.280			7.280
1-INSTRUMENTOS MUSICALES				39.000	39.000
1-MOBLAJE				26.700	26.700
1-PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO Y SIMILARES	10.400				10.400
1-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		91.000			91.000
1-REP. Y ACC. P/ INSTRUMENTOS MUSICALES Y AFINES	19.500				19.500
1-SERVICIOS EN GENERAL		26.000			26.000

26

CULTURA Y EDUCACIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1.858.624	10.606.028	707.513	1.136.940	14.309.104
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
1-SERVICIOS TECNICOS/PROFESIONALES/DE OFICIO		128.000			128.000
2-ACCIONES Y METAS ANUALES		169.650			169.650
2-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		42.177			42.177
2-ART. VARIOS P/DICTADO CURSOS/CAPACITACION	58.500				58.500
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	9.000				9.000
2-CPU OFIMATICA				11.700	11.700
2-MANTENIMIENTO/REFACCION DE EDIFICIOS		186.400			186.400
2-PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		9.806			9.806
2-SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEREDAS EN EPOCA INVERNAL		4.160			4.160
2-SERVICIO DE VIGILANCIA		9.750			9.750
2-SERVICIOS TECNICOS		324.000			324.000
DESINFECCIÓN/DESINSECTACIÓN/DES RATIZACIÓN		5.408			5.408
EDIFICIOS/OBRAS/TERRENOS/INSTALACIONES				656.000	656.000
IMPRESORA LASER BAJO/MEDIO RENDIMIENTO				5.000	5.000
PINTURAS/ACCESORIOS/AFINES	1.872				1.872
PRENDAS DE VESTIR/UNIFORMES Y AFINES		2.600			2.600
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		1.087			1.087
SERVICIO DE LIMPIEZA		234.000			234.000
DIRECCION PRODUCCION ARTISTICA	469.022	1.722.500		101.450	2.292.972
1-BOTIQUIN, MEDICINAS Y ELEMENTOS DE SANIDAD	936				936
1-CARTELERIA, PLACAS IDENTIFICATORIAS, BUZONES Y AFI	5.200				5.200
1-CERRADURAS, LLAVES, CANDADOS Y AFINES	1.300				1.300
1-COTILLON, REGALERIA, MANUALIDADES Y ARTISTICA	6.500				6.500
1-ELEMENTOS DE COCINA, COMEDOR Y AFINES	10.400				10.400
1-ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL	3.900				3.900

20

CULTURA Y EDUCACIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1.858.624	10.606.028	707.513	1.136.940	14.309.104
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-INSUMOS VARIOS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	3.250				3.250
2-KEROSENE	2.223				2.223
2-MONITOR LCD P/OFIMATICA				6.500	6.500
2-PAPEL A4	3.510				3.510
2-PAPEL LEGAL	3.510				3.510
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	26.000				26.000
2-PROGRAMAS/SOFTWARE/LICENCIAS				3.900	3.900
2-SERVICIO DE REFACCION Y MANO DE OBRA		1.560.000			1.560.000
2-VIANDAS	14.300				14.300
CLAVOS	4.576				4.576
OFICINA DE EDUCACION - ESCUELA EXPERIMENTAL LA BAHIA	129.339	15.600	136.500		281.439
1-BOTIQUIN, MEDICINAS Y ELEMENTOS DE SANIDAD	2.600				2.600
1-CERRADURAS, LLAVES, CANDADOS Y AFINES	8.450				8.450
1-HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS MENORES	5.200				5.200
1-PINTURAS, ACCESORIOS P/ PINTAR Y AFINES	15.600				15.600
1-REPUESTOS Y ACC. P/ EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICA	5.850				5.850
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	28.600				28.600
2-ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS	46.579				46.579
2-COPA DE LECHE			136.500		136.500
2-MANTENIMIENTO/REFACCION DE EDIFICIOS		15.600			15.600
2-REPUESTOS Y ACCESORIOS CALEFACCION	9.750				9.750
2-REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y AGUA	6.760				6.760
OFICINA DE EDUCACION - ESCUELA EXPERIMENTAL LOS ALAKALIFES	212.815	89.183	105.000	15.600	422.598
1-BOTIQUIN, MEDICINAS Y ELEMENTOS DE SANIDAD	6.500				6.500
1-CERRADURAS, LLAVES, CANDADOS Y AFINES	7.540				7.540

26

CULTURA Y EDUCACIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1.858.624	10.606.028	707.513	1.136.940	14.309.104
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
1-EQUIPOS COMPUTACION/COMUNICACION/IMAGEN/SONIDO/AFI				7.150	7.150
1-FERRETERIA Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES				7.150	7.150
1-GRANDES HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS, APARATOS Y AFIN				8.450	8.450
1-HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS MENORES	26.000				26.000
1-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		26.000			26.000
1-INSTRUMENTOS MUSICALES				15.000	15.000
1-MATERIALES P/ LA CONSTRUCCION, RELLENO Y SANEAMIEN	24.700				24.700
1-MOBLAJE				20.800	20.800
1-PINTURAS, ACCESORIOS P/ PINTAR Y AFINES	26.000				26.000
1-PREIMPRESOS E IMPRESOS	45.500				45.500
1-REP. Y ACC. P/ INSTRUMENTOS MUSICALES Y AFINES	32.500				32.500
1-REP. Y ACC. P/EQUIPOS DE AUDIO/VIDEO/MEDICION/CALC	1.217				1.217
1-REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR		46.800			46.800
1-REPUESTOS Y ACC. P/ EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICA	10.400				10.400
1-REPUESTOS Y ACC. P/ MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	10.400				10.400
1-SERVICIOS EN GENERAL		58.500			58.500
1-SERVICIOS TECNICOS/PROFESIONALES/DE OFICIO		31.200			31.200
1-VARIOS				20.800	20.800
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	1.950				1.950
2-ALIMENTOS VARIOS	23.400				23.400
2-ART. VARIOS P/DICTADO CURSOS/CAPACITACION	3.250				3.250
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	58.500				58.500
2-CONFECCIONES TEXTILES, HILOS, TELAS Y MERCERIA	67.600				67.600
2-ELEMENTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	52.000				52.000
2-IMPRESORA LASER BAJO/MEDIO RENDIMIENTO				11.700	11.700

CULTURA Y EDUCACIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1.858.624	10.606.028	707.513	1.136.940	14.309.104
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
1-ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL	15.600				15.600
1-HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS MENORES	7.800				7.800
1-INSTALACION/COLOCACION/REPARACION/MANTENIM./RECARG		15.600			15.600
1-PINTURAS, ACCESORIOS P/ PINTAR Y AFINES	15.600				15.600
1-REPUESTOS Y ACC. P/ EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICA	6.500				6.500
1-VARIOS				15.600	15.600
2-ARTICULOS ESCOLARES PARA ESCUELITAS	23.400				23.400
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	26.000				26.000
2-ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS	58.500				58.500
2-COPA DE LECHE			105.000		105.000
2-DESINFECCION/DESINSECTIZACION/DESRATIZACION		19.500			19.500
2-ELEMENTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	16.575				16.575
2-MANTENIMIENTO/REFACCION DE EDIFICIOS		28.600			28.600
2-REPARACION DE INSTALACIONES		13.000			13.000
2-REPUESTOS Y ACCESORIOS CALEFACCION	15.600				15.600
2-REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y AGUA	13.000				13.000
LUZ - ENERGÍA		12.483			12.483
OFICINA DE EDUCACION - ESCUELA EXPERIMENTAL LAS LENGAS	133.170	230.425	136.500	21.450	571.545
1-BOTIQUIN, MEDICINAS Y ELEMENTOS DE SANIDAD	2.600				2.600
1-CERRADURAS, LLAVES, CANDADOS Y AFINES	10.400				10.400
1-FERRETERIA Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES	3.120				3.120
1-HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS MENORES	6.500				6.500
1-INSTALACION/COLOCACION/REPARACION/MANTENIM./RECARG		17.225			17.225
1-PINTURAS, ACCESORIOS P/ PINTAR Y AFINES	55.900				55.900
1-REPUESTOS Y ACC. P/ EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICA	6.500				6.500

CULTURA Y EDUCACIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1.858.624	10.606.028	707.513	1.136.940	14.309.104
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
1-VARIOS				21.450	21.450
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	15.600				15.600
2-ARTICULOS LIMPIEZA VARIOS	26.000				26.000
2-COPA DE LECHE			136.500		136.500
2-DESINFECCION/DESINSECTIZACION/DESRATIZACION		10.400			10.400
2-ELEMENTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	18.200				18.200
2-MANTENIMIENTO/REFACCION DE EDIFICIOS		169.000			169.000
2-REPARACION DE INSTALACIONES		10.400			10.400
2-REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS		13.000			13.000
2-REPUESTOS Y ACCESORIOS CALEFACCION	15.600				15.600
2-REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y AGUA	22.750				22.750
SERVICIO DE LIMPIEZA		10.400			10.400
OFICINA DE GESTION Y PLANIFICACION DE ARTE	129.075	529.000	45.500	75.000	778.575
1-BOTIQUIN, MEDICINAS Y ELEMENTOS DE SANIDAD	400				400
1-CERRADURAS, LLAVES, CANDADOS Y AFINES	500				500
1-CORTESIA, PROTOCOLO Y EVENTOS		40.000			40.000
1-FLETES/MENSAJERIA/CORRESPONDENCIA/COMUNICAC./AFINE		15.000			15.000
1-MOBLAJE				15.000	15.000
1-PASAJES/VIATICOS/MOVIDAD/AFINES		90.000			90.000
1-PINTURAS, ACCESORIOS P/ PINTAR Y AFINES	4.000				4.000
1-REPUESTOS Y ACC. P/ IMPRESORAS, PLASTIFICADORAS Y	7.000				7.000
1-SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y COMIDA		80.000			80.000
2-ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	30.000				30.000
2-ALQUILER COLECTIVO		35.000			35.000
2-CAPACITACION AGENTES MUNICIPALES		54.000			54.000

26

CULTURA Y EDUCACIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1.358.624	10.606.028	707.513	1.136.940	14.309.104
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
2-CPU PARA USO TECNICO				45.000	45.000
2-FLETES TERRESTRES		70.000			70.000
2-MONITOR LCD P/OFIMATICA				5.000	5.000
2-PAPEL A4	1.575				1.575
2-PAPEL LEGAL	600				600
2-PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	75.000				75.000
2-PROGRAMAS/SOFTWARE/LICENCIAS				10.000	10.000
2-SERVICIO DE COMUNICACIONES		45.000			45.000
2-SERVICIO DE FOTOCOPIADO/ANILLADO/PLASTIFICADO		50.000			50.000
2-SERVICIO DE IMPRESION		50.000			50.000
2-VIANDAS	10.000				10.000
2-VOLUNTARIADO			45.500		45.500
PASEO ARTESANAL	88.400	1.980.966		28.600	2.097.966
1-COTILLON, REGALERIA, MANUALIDADES Y ARTISTICA	15.600				15.600
1-EQUIPOS COMPUTACION/COMUNICACION/IMAGEN/SONIDO/AFI				13.000	13.000
1-GAS		46.046			46.046
1-GAS ENVASADO	58.500				58.500
1-VARIOS				15.600	15.600
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	7.800				7.800
2-DESINFECCION/DESINSECTIZACION/DESRATIZACION		23.400			23.400
2-MANTENIMIENTO/REFACCION DE EDIFICIOS		65.000			65.000
2-ORGANIZACION DE ESPECTACULOS		91.000			91.000
2-PAPEL A4	2.600				2.600
2-PAPEL LEGAL	3.900				3.900
2-SERVICIO DE VIGILANCIA		55.147			55.147

26

CULTURA Y EDUCACIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	1.858.624	10.606.028	707.513	1.136.940	14.309.104
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	PARTIDA 51 - BIENES DE CAPITAL	TOTAL GENERAL
SEGURO CRISTALES		11.540			11.540
SEGURO INCENDIO		42.110			42.110
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		3.724			3.724
SERVICIO DE LIMPIEZA		1.642.998			1.642.998
SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION	241.696	3.476.086	202.713	29.900	3.950.395
1-AGUA		437.855			437.855
1-COTILLON, REGALERIA, MANUALIDADES Y ARTISTICA	15.600				15.600
1-EQUIPOS COMPUTACION/COMUNICACION/IMAGEN/SONIDO/AFI				29.900	29.900
1-GAS ENVASADO	25.935				25.935
1-SUBSIDIOS A INSTITUCIONES			202.713		202.713
1-TELEFONIA FIJA		59.978			59.978
2-ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	15.600				15.600
2-COMBUSTIBLE - GAS OIL	25.600				25.600
2-COMBUSTIBLE - NAFTA	145.961				145.961
2-HONORARIOS PROFESIONALES		2.200.000			2.200.000
2-PAPEL A4	5.200				5.200
2-PAPEL LEGAL	7.800				7.800
2-SEGURO DE CRISTALES		16.702			16.702
2-SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACTIV.PROPIA		9.706			9.706
2-SEGURO TECNICO		12.857			12.857
COMBUSTIBLE - GAS OIL		57.592			57.592
COMBUSTIBLE - NAFTA		177.954			177.954
LUZ - ENERGIA		499.422			499.422
SEGURO AUTOMOTOR		4.020			4.020

20

CULTURA Y EDUCACIÓN

OBJETIVOS DE GESTIÓN - PRESUPUESTO 2015

Row Labels	Bienes de Consumo (Part. 12) - \$	Servicios (Part. 13) - \$	Trans para Erog. Corrientes (Part. 31) - \$	Bienes de Capital (Part. 51) - \$	Total General
Aumentar la difusión y divulgación del Patrimonio Histórico Cultural	80.000	140.000		30.000	250.000
Desarrollar el proyecto Historia más lectura y muestra del libro	25.000	35.000		20.000	80.000
Poner en valor, rescatar y divulgar la historia de la ciudad de Ushuaia a través de los encuentros binacionales de Antiguos Pobladores	35.000	30.000		15.000	80.000
Promover la lectura a través de cafés literarios	10.000	14.000			24.000
Desarrollo, fomento y producción musical	12.740	156.800			169.540
Fomento para la realización y producción teatral	75.000	425.000			500.000
Garantizar la producción y realización de actividades institucionales culturales	594.300	1.194.980			1.789.280
Organización de los festejos de tradición populares	231.200	408.800			640.000
Bienal Regional Mes del Arte Fueguino	7.000	80.000			87.000
Fomentar la producción audiovisual a través de la difusión de producciones audiovisuales locales	35.000	290.000			325.000
Promover la escultura como expresión artística expresiva e inclusiva	10.000	100.000			110.000
Revalorización de pueblos y culturas originarias: Realización, diseño y producción de muestras y actividades que fomenten la valorización de las culutras originarias.	20.000	160.000			180.000
Capacitar, formar desarrollar e implementar planes de capacitación en el abordaje de los diversos lenguajes dirigidos a quienes trabajan institucionalmente en el desarrollo de la tarea específica, como capacitación profesional, artística abarcativa y dirigida a la comunidad	100.000	380.000		20.000	500.000
Colaborar con el crecimiento cultural de los artistas			200.000		200.000
Colaborar con los artistas de Ushuaia en proyectos largometrajes, producciones discográficas, competencias nacionales, entre otros.			240.000		240.000
Total General	1.235.240	3.414.580	440.000	85.000	5.174.820

20

JUZGADO DE FALTAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	205.920	2.711.657	58.751	2.976.328
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	TOTAL GENERAL
HONORARIOS PROFESIONALES		390.000		390.000
ALQUILER INMUEBLES/INSTALACIONES/ESPACIOS FISICOS		357.498		357.498
CONTRATACION CAJERO HUMANO		338.000		338.000
SERVICIOS TECNICOS/PROFESIONALES/DE OFICIO		285.000		285.000
SERVICIO DE LIMPIEZA		162.500		162.500
SERVICIOS EN GENERAL		137.800		137.800
SERVICIO DE VIGILANCIA		135.200		135.200
SERVICIO DE CONSULTORA-SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA		130.000		130.000
SUSCRIPCIONES Y RENOVACIONES		115.900		115.900
COMBUSTIBLE - NAFTA		97.986		97.986
COMBUSTIBLE EURO DIESEL		92.505		92.505
COMBUSTIBLE - GAS OIL		91.270		91.270
MANTENIMIENTO/REFACCION DE EDIFICIOS		65.000		65.000
PASAJES/VIATICOS/MOVILIDAD/AFINES		62.000		62.000
SERVICIO CUSTODIA CAJA DE VALORES		52.800		52.800
PAPEL LEGAL	37.600			37.600
CORTESIA, PROTOCOLO Y EVENTOS		36.500		36.500
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		34.243		34.243
ARTICULOS LIBRERIA VARIOS	33.800			33.800
LUZ - ENERGIA		33.603		33.603
ELEMENTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	31.200			31.200
ACCESORIOS Y REPUESTO P/COMPUTACION	28.600			28.600
GSTOS. BCARIOS./JUDIC./EXTRAJUD./INSCRIP./SEGUROS		19.500		19.500
PREIMPRESOS E IMPRESOS	19.500			19.500
PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, DE SEGURIDAD Y AFIN	19.500			19.500
SEGURO TECNICO		18.600		18.600

20

JUZGADO DE FALTAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL - PRESUPUESTO 2015

TOTAL GENERAL	205.920	2.711.657	58.751	2.976.328
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES	PARTIDA 12 - BIENES DE CONSUMO	PARTIDA 13 - SERVICIOS	PARTIDA 31 - TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES CORRIENTES	TOTAL GENERAL
EQUIPOS COMPUTACION/COMUNICACION/IMAGEN/SONIDO/AFI			17.340	17.340
PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS		15.717		15.717
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL	15.700			15.700
PINTURAS, ACCESORIOS P/ PINTAR Y AFINES	15.600			15.600
IMPRESORA LASER BAJO/MEDIO RENDIMIENTO			14.400	14.400
VARIOS			14.300	14.300
SERVICIOS DE CORREO/MENSAJERIA		13.000		13.000
MOBLAJE			7.500	7.500
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y COMIDA		7.347		7.347
LIBROS			5.211	5.211
SEGURO INMUEBLES		4.610		4.610
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		4.290		4.290
SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS		3.900		3.900
SEGURO INCENDIO		3.873		3.873
INSUMOS VARIOS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	2.080			2.080
SERVICIO DE FOTOCOPIADO/ANILLADO/PLASTIFICADO		2.000		2.000
CARTELERIA, PLACAS IDENTIFICATORIAS, BUZONES Y AFI	1.690			1.690
SEGURO TÉCNICO (COMPUTACIÓN)		1.017		1.017
CERRADURAS, LLAVES, CANDADOS Y AFINES	650			650

20

JUZGADO DE FALTAS

OBJETIVOS DE GESTIÓN - PRESUPUESTO 2015

UNIDAD EJECUTORA Y DESCRIPCIÓN DE LA META A ALCANZAR	Bienes de Consumo (Part. 12) - \$	Servicios (Part. 13) - \$	Total General
Juzgado Administrativo Municipal de Faltas	20.000	272.500	292.500
Desarrollo del anteproyecto para las futuras instalaciones del Juzgado Administrativo Municipal de F	20.000	142.500	162.500
Motivar al personal municipal y fortalecer el trabajo en equipo		130.000	130.000
Total General	20.000	272.500	292.500



Andrade Perez Alejandra
Jefa Dpto. Adm. y G. Presupuestaria
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Ushuaia