



**SECRETARIA DE
GOBIERNO**

**SUBSECRETARIA LEGAL Y
TÉCNICA**

**DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE DESPACHO**

**DIRECCIÓN
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL**

Editor :

Dirección Boletín Oficial Municipal

Responsable Dirección:
Ríos Fabiana

Mitre 461 3er. Piso . C.P. (8300)
Tel. (0299) 4491200 -Interno 4466-

E-MAIL:
boletinoficial@muninqn.gov.ar

**ÓRGANO EJECUTIVO
MUNICIPAL**

INTENDENTE
Dn. HORACIO RODOLFO
QUIROGA

SECRETARIA DE COORDINACIÓN | Cr. MARCELO G. BERMUDEZ

- SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN | Dn. Francisco Sánchez
- SUBSECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN | Dn. José Luis Pacheco
- SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA | Crio. Insp. José N. Montecino
- SUBSECRETARÍA DE SERV. PÚB. CONCESIONADOS | Dr. Fernando R. Palladino
- SUBSECRETARÍA DE TURISMO | Lic. Roberto G. Martini

SECRETARIA DE GOBIERNO | Dr. MARCELO A. INAUDI

- SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN EXTERNA | Dn. Gustavo Orlando
- SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS | Lic. Mauricio R. Chapar
- SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA | Dra. Estefanía Sauli
- SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES | Lic. Santiago Montorfano

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA | Cr. JOSÉ LUIS ARTAZA

- SUBSECRETARÍA DE HACIENDA | Cr. Rodolfo E. Metzger
- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE INGRESOS PÚBLICOS | Cr. José Gustavo Benko

SECRETARIA DESARROLLO HUMANO | Dña. JENNY FONFACH

- SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Dn. Hernán V. Ruiz Lofaro
- SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD | Dn. Agorreca H. Hector
- SUBSECRETARÍA DE CULTURA | Arq. Ivanna S. Sosa
- SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES | Dña María V. López

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Ing. GUILLERMO C. MONZANI

- SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Dr. Esmir Fábian García
- SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN URBANA | Arq. Sergio D. Rivas
- SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACIÓN | Cr. Jorge Baner

SECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS | Arq. SERGIO O. SANFILIPPO

- SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS AMBIENTALES | Lic. Juan Francisco Monteiro
- SUBSECRETARÍA DE LIMPIEZA URBANA Y ESPACIOS VERDES | Dña. Gabriela Elizabeth Painevilu
- SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO VIAL | Dn. Molina Emilio Alberto
- SUBSECRETARÍA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO | Dn. Ruddy Aldo Muccio

CONTADORA MUNICIPAL | Cra. SANDRA EDITH PIZARRO

SUMARIO

SECCIÓN I: 2 a 2
SUMARIO Páginas 2 a
SECCIÓN I:
NORMAS SINTETIZADAS Páginas a
SECCION III
NORMAS COMPLETAS. Paginas 3 a 21

SECCION I

RESOLUCION COMPLETA

SECRETARIA DE COORDINACION A CARGO DE ECONOMIA Y HACIENDA

0002/2013: Estimase el calculo de recursos del Presupuesto General prorrogado para el ejercicio 2013, con el detalle indicado en la parte I anexo I que forma parte de la presente y el Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal, prorrogado para el Ejercicio 2013, con el detalle indicado en la parte II, anexos I, II, y III que forman parte de la presente.

RESOLUCION Nº **0 0 0 2**

NEUQUÉN, **02 ENE 2013**

VISTO:

El Decreto Nº 1291 de fecha 26/12/2012, mediante el cual se prorroga a partir del 1º de enero del año 2013 ,el presupuesto General de la Administración Publica Municipal, vigente el 31 de Diciembre de 2012; tal lo dispuesto en el articulo 121º)de la Carta Orgánica Municipal; con las adecuaciones que dispone el Articulo 12º) del Decreto Provincial Nº 2758/95, reglamentario de la Ley Nº 2141 de la Administración Financiera y control, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el Articulo 2º) del Decreto Nº 1291 del 26/12/2012, se autoriza a esta Secretaria de Economía y Hacienda, a realizar las adecuaciones de las partidas de Presupuesto de la Administración Publica Municipal; teniendo en cuenta las pautas fijadas en el Articulo12º) del Decreto Provincial Nº 2758/95 reglamentario de la Ley Nº 2141 de Administración Financiera y Control, vigente de manera supletoria en el ámbito municipal;

Que el articulo 12º) del mencionado Decreto Provincial, dispone realizar los ajustes correspondientes en las pautas de Recursos y Gastos del Presupuestos que se prorroga, teniendo en cuenta las previenes del nuevo Ejercicio que comienza, a fin de asegurar la continuidad de la prestación de los servicios a la comunidad, y el Plan General de Gobierno;

Que en este Presupuesto, se ha respetado el limite previsto en le Articulo 12 anteúltimo párrafo del Decreto Provincial Nº 2758/95 reglamentario de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control, no superando el total del proyecto de Presupuesto General presentado en el Concejo Deliberante con fecha 31/10/2012 mediante Expediente Nº OE/10418/M/2012;

Que las estimaciones de ingresos fueron previstas teniendo en cuenta la Ordenanza Nº 12701, que establece la tarifa vigente para el año 2013;

Por ello

**EL SEÑOR SECRETARIO DE COORDINACION
A CARGO DE ECONOMIA Y HACIENDA**

RESUELVE:

ARTICULO 1º) ESTIMASE en la suma de pesos NOVECIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL (\$ 905.670.000) el calculo de recursos del Presupuesto General prorrogado para el ejercicio 2013,con el detalle indicado en la parte I anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 2º)ESTIMASE en la suma de pesos NOVECIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL(905.670.000) el Presupuesto General de Gastos de la Administración Municipal, prorrogado para el Ejercicio 2013,con el detalle indicado en la parte II, anexos I, II, y III que forman parte de la presente.

ARTICULO 3º)-REGISTRESE, cúmplase de conformidad, dese al D.M. y B.M y oportunamente Archívese.-

Es Copia

Fdo: Bermúdez

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo I: Consolidado General

	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
ADMINISTRACION CENTRAL	648,164,372	354,129,446	29,134,531	227,778,193	26,563,500	6,138,875	152,927,400	224,000	15,715,827	35,552,600
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	57,505,628	34,395,990	2,105,978	10,887,160	1,015,000	547,500	8,554,000			
Total General	905,670,000	388,525,436	31,240,509	238,665,353	27,578,500	6,686,375	161,481,400	224,000	15,715,827	35,552,600

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo III: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Organismos Descentralizados

Jurisdicción: 21 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Serv. Admin.: 01 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD	14,006,628	5,282,034	338,328	1,676,766		55,500	6,654,000			
		ACTIVIDADES	7,352,628	5,282,034	338,328	1,676,766		55,500				
		1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO	7,352,628	5,282,034	338,328	1,676,766		55,500				
		1 CONSTRUCCIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO	6,654,000						6,654,000			
		1 CONSTRUCCIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO	6,654,000						6,654,000			
Total General			14,006,628	5,282,034	338,328	1,676,766	0	55,500	6,654,000	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 11 CREDITO ADICIONAL
Serv. Admin.: CA CREDITO ADICIONAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		CREDITO ADICIONAL	2,000,000									2,000,000
		ACTIVIDADES	2,000,000									2,000,000
		1 CREDITO ADICIONAL	2,000,000									2,000,000
Total General			2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 10 FINANCIAMIENTO FONDOS
Serv. Admin.: FF FINANCIAMIENTO FONDOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		RESERVA FISCAL	33,552,600									33,552,600
		ACTIVIDADES	33,552,600									33,552,600
		1 FINANC. FONDO ANT. FISCAL	33,552,600									33,552,600
Total General			33,552,600	0	0	0	0	0	0	0	0	33,552,600

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 9 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA
Serv. Admin.: SD SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	15,715,827								15,715,827	
		ACTIVIDADES	15,715,827								15,715,827	
		1 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	13,323,968								13,323,968	
		2 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	2,391,859								2,391,859	
Total General			15,715,827	0	0	0	0	0	0	0	15,715,827	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 8 TRIBUNAL DE FALTAS
Serv. Admin.: TF TRIBUNAL DE FALTAS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES	12,211,962	10,631,962	390,000	1,140,000		50,000				
		ACTIVIDADES	12,211,962	10,631,962	390,000	1,140,000		50,000				
		1 JUZGADO DE FALTAS N° 1	6,134,360	5,344,360	195,000	570,000		25,000				
		2 JUZGADO DE FALTAS N° 2	6,077,602	5,287,602	195,000	570,000		25,000				
Total General			12,211,962	10,631,962	390,000	1,140,000	0	50,000	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 7 SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Serv. Admin.: HS SUBSECRETARIA DE SERVICIOS AMBIENTALES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA	15,087,985	11,652,135	1,024,400	1,935,450	381,000	95,000				
		ACTIVIDADES	15,087,985	11,652,135	1,024,400	1,935,450	381,000	95,000				
		1 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,343,215	1,873,815	74,400	375,000		20,000				
		2 ADMINISTRACION DEL CUIDADO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	5,936,482	4,941,482	100,000	770,000	75,000	50,000				
		3 CONTROL DE ZONOSIS Y VECTORES	6,808,268	4,836,838	850,000	790,450	306,000	25,000				
2		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	13,522,682	6,736,382	522,550	713,750		50,000	5,500,000			
		ACTIVIDADES	8,022,682	6,736,382	522,550	713,750		50,000				
		1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CEMENTERIOS	8,022,682	6,736,382	522,550	713,750		50,000				
		1 ORD. 11874 SISTEMA MUNICIPAL AREAS PROTEGIDAS	4,000,000						4,000,000			
		1 SIMAP ORD. 11874	4,000,000						4,000,000			
		2 ESTUDIOS AMBIENTALES	1,500,000						1,500,000			
		1 ESTUDIOS AMBIENTALES	1,500,000						1,500,000			
Total General			28,610,667	18,388,517	1,546,950	2,649,200	381,000	145,000	5,500,000	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 7 SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Serv. Admin.: HO SUBSECRETARIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD	17,048,823	12,616,823	2,337,000	2,020,000		75,000				
		ACTIVIDADES	17,048,823	12,616,823	2,337,000	2,020,000		75,000				
		1 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	325,139	283,139	20,000	12,000		10,000				
		2 SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO	3,067,268	1,847,268	800,000	400,000		20,000				
		3 SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO	2,856,032	2,091,032	545,000	200,000		20,000				
		4 ADMINISTRACION OBRAS CIVILES	7,185,769	5,510,769	772,000	888,000		15,000				
		5 SERV. DE MANTENIM. BALNEARIO MUNICIPAL	3,614,615	2,884,615	200,000	520,000		10,000				
2		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APOYO INTERNOS	15,247,601	11,279,601	2,865,000	1,918,000		85,000				
		ACTIVIDADES	15,247,601	11,279,601	2,865,000	1,918,000		85,000				
		1 SERV. MANTENIM. REPARAC. PARQUE AUTOMOTOR (ZONA ESTE)	6,152,949	4,704,949	980,000	458,000		10,000				
		2 SERV. MANTENIM. REPARAC. PARQUE AUTOMOTOR (ZONA OESTE)	785,000		500,000	280,000		5,000				
		3 SERV. DE MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS, INSTALAC. Y MOBILIARIO	6,443,349	5,798,349	545,000	80,000		20,000				
		4 SERV. DE MANTENIM. REPARAC. INSTALAC. SANIT. Y ELECTRICAS	1,456,303	776,303	500,000	150,000		30,000				
		5 SERV. DE MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS MUNICIPALES	410,000		340,000	50,000		20,000				
Total General			32,296,424	23,896,424	5,202,000	3,038,000	0	160,000	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 7 SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Serv. Admin.: HM SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL	37,860,854	20,588,854	4,315,000	12,887,000		70,000				
		ACTIVIDADES	37,860,854	20,588,854	4,315,000	12,887,000		70,000				
		1 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	576,656	529,656	20,000	17,000		10,000				
		2 SERV. DE MANT. DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)	9,506,500	6,075,500	1,265,000	2,150,000		15,000				
		3 SERV. DE MANT. DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OESTE)	11,476,521	7,091,521	850,000	3,520,000		15,000				
		4 SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL	8,185,173	1,690,173	630,000	5,850,000		15,000				
		5 SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE	6,116,004	5,201,004	1,550,000	1,350,000		15,000				
Total General			37,860,854	20,588,854	4,315,000	12,887,000	0	70,000	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 7 SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
Serv. Admin.: HL SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA Y ESPACIOS VERDES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS URBANOS Y ESPACIOS VERDES	1,952,856	1,005,583	220,000	712,273		15,000				
		ACTIVIDADES	1,952,856	1,005,583	220,000	712,273		15,000				
		1 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,952,856	1,005,583	220,000	712,273		15,000				
2		UNIDADES DE DESCONCENTRACION ZONA OESTE	487,000		202,000	280,000		5,000				
		ACTIVIDADES	487,000		202,000	280,000		5,000				
		1 DELEGACION MUNICIPAL PROGRESO	487,000		202,000	280,000		5,000				
3		MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	28,956,332	15,856,332	3,000,000	10,000,000		100,000				
		ACTIVIDADES	28,956,332	15,856,332	3,000,000	10,000,000		100,000				
		1 SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES (ZONA ESTE)	19,510,565	9,160,565	1,800,000	8,500,000		50,000				
		2 SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES (ZONA OESTE)	9,445,767	6,695,767	1,200,000	1,500,000		50,000				
4		LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	108,151,065	11,386,838	900,000	95,829,227		35,000				
		ACTIVIDADES	108,151,065	11,386,838	900,000	95,829,227		35,000				
		1 RECOLECCION DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE CALLES	102,105,914	6,588,414	250,000	95,262,500		5,000				
		2 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	6,045,151	4,798,424	650,000	566,727		30,000				
Total General			139,547,253	28,248,753	4,322,000	108,821,500	0	155,000	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
 Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 7 SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
 Serv. Admin.: H SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		GERENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE	20,616,199	5,486,214	488,500	990,000		2,258,485	11,393,000			
		ACTIVIDADES	9,223,199	5,486,214	488,500	990,000		2,258,485				
	1	CONDUCCION SUPERIOR	8,559,699	5,486,214	355,000	475,000		2,243,485				
	2	UNIDAD DE GESTION Y CONTROL DE CONTRAPRESTADORES UOCRA	598,500		103,500	485,000		10,000				
	3	APOYO LOGISTICO A LA MESETA	65,000		30,000	30,000		5,000				
1		FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 11337)	9,393,000						9,393,000			
	1	MEJORAMIENTO BARRIAL SOCIEDADES VECINALES	9,393,000						9,393,000			
2		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y REPARACION	2,000,000						2,000,000			
	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO JUNTAS PAVIMENTO HORMIGÓN	1,000,000						1,000,000			
	2	MEJORAMIENTO DE PLAZAS EXISTENTES	1,000,000						1,000,000			
Total General			20,616,199	5,486,214	488,500	990,000	0	2,258,485	11,393,000	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
 Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 6 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 Serv. Admin.: GT SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZACION

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		ADM. DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZ.	5,623,655	1,347,697	94,904	2,208,054	1,962,500	10,500				
		ACTIVIDADES	5,623,655	1,347,697	94,904	2,208,054	1,962,500	10,500				
	1	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,698,655	1,347,697	94,904	245,554		10,500				
	2	FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	3,925,000			1,962,500	1,962,500					
2		ADMINISTRACION DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANISTICOS	21,323,237	6,131,017	91,000	411,500		26,500	14,663,220			
		ACTIVIDADES	6,660,917	6,131,017	91,000	411,500		26,500				
	1	DESARROLLO URBANO TECNICO Y SOCIAL	171,500		50,000	116,500		5,000				
	2	REGISTRO Y ORDENAMIENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO	6,488,517	6,131,017	41,000	295,000		21,500				
1		DESARROLLOS URBANISTICOS	10,572,220						10,572,220			
	1	DESARROLLOS URBANISTICOS	10,572,220						10,572,220			
2		MEJORAMIENTO HABITACIONAL	4,091,000						4,091,000			
	1	MEJORAMIENTO HABITACIONAL	4,091,000						4,091,000			
Total General			26,946,892	7,478,714	185,904	2,619,554	1,962,500	37,000	14,663,220	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
 Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 6 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 Serv. Admin.: GP SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION URBANA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		PLANEAMIENTO Y REGULACION URBANA	13,948,537	12,155,837	249,200	1,466,500		77,000				
		ACTIVIDADES	13,948,537	12,155,837	249,200	1,466,500		77,000				
	1	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,613,042	2,328,042	36,000	244,000		5,000				
	2	CONTROL Y FISCALIZACION DE OBRAS Y URBANIZACIONES	3,865,810	3,375,810	30,000	450,000		10,000				
	3	CONTROL Y REGULARIZ. DE EDIFIC. E INFRAESTR. URBANA	1,587,343	1,134,143	43,200	400,000		10,000				
	4	CATASTRO URBANO, GEORREFERENCIACION, CARTOGRAFIA Y SIST. INF. GEOGR.	5,380,240	5,057,740	70,000	242,500		10,000				
	5	AGRIMENSURA	80,000		35,000	30,000		15,000				
	6	PLANEAMIENTO	350,102	260,102	25,000	50,000		15,000				
	7	COORD. Y COMISION TECNICA EVALUADORA UTGUA	72,000		10,000	50,000		12,000				
Total General			13,948,537	12,155,837	249,200	1,466,500	0	77,000	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 6 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Serv. Admin.: GO SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Otra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL	117,154,191	8,086,511	221,000	2,059,000		55,000	106,732,680			
		ACTIVIDADES	10,421,511	8,086,511	221,000	2,059,000		55,000				
		1 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,652,200	1,226,200	60,000	351,000		15,000				
		2 GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRAS	3,213,774	2,312,774	66,000	820,000		15,000				
		3 CONSULTA CIUDADANA DE NECESIDADES DE INFRAESTR. Y PROM. OBRAS	389,000		39,000	340,000		10,000				
		4 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES, ARQUITECTONICOS, Y SERV. BASICOS	5,105,537	4,547,537	48,000	500,000		10,000				
		5 SISTEMATIZACION Y PROGRAMACION DE OBRAS PUBLICAS	61,000		8,000	48,000		5,000				
		1 CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA	3,750,000						3,750,000			
		1 CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA	3,750,000						3,750,000			
		2 CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO	5,500,000						5,500,000			
		1 CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO	5,500,000						5,500,000			
		3 CONSTRUCCION DE REDES DE GAS	650,000						650,000			
		1 CONSTRUCCION DE REDES DE GAS	650,000						650,000			
		4 CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES (PAVIMENTO Y ENRIPIADO)	65,660,000						65,660,000			
		1 CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES (PAVIMENTO Y ENRIPIADO)	65,660,000						65,660,000			
		5 CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION	9,955,780						9,955,780			

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 6 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Serv. Admin.: GO SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Otra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
		PLUVIAL										
		1 CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION PLUVIAL	9,955,780						9,955,780			
		6 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ILUMINACION	2,155,000						2,155,000			
		1 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ILUMINACION	2,155,000						2,155,000			
		7 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA	19,061,900						19,061,900			
		1 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA	19,061,900						19,061,900			
		2 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA	14,638,500						14,638,500			
		1 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS	14,638,500						14,638,500			
		1 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS	14,638,500						14,638,500			
		Total General	131,792,691	8,086,511	221,000	2,059,000	0	55,000	121,371,180	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 6 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Serv. Admin.: G SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Otra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL	1,501,557	1,061,557	60,000	370,000		10,000				
		ACTIVIDADES	1,501,557	1,061,557	60,000	370,000		10,000				
		1 CONDUCCION SUPERIOR	1,501,557	1,061,557	60,000	370,000		10,000				
		Total General	1,501,557	1,061,557	60,000	370,000	0	10,000	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 5 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
Serv. Admin.: FS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL:	4,704,814	2,743,814	236,000	693,000	1,017,000	15,000				
		ACTIVIDADES	4,704,814	2,743,814	236,000	693,000	1,017,000	15,000				
		1 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	4,391,814	2,743,814	110,000	628,000	900,000	10,000				
		2 AYUDA SOCIAL DIRECTA	143,000		26,000		117,000					
		3 ADMINISTRACION CONTABLE Y LOGISTICA	170,000		100,000	65,000		5,000				
2		ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES	22,824,468	11,685,968	275,000	1,085,500	9,750,000	28,000				
		ACTIVIDADES	22,824,468	11,685,968	275,000	1,085,500	9,750,000	28,000				
		1 COORDINACION GENERAL INCLUSION SOCIAL	7,883,148	7,511,148	40,000	322,000		10,000				
		2 INTERVENCION Y ASISTENCIA DIRECTA	4,026,660	2,548,660	85,000	35,000	1,250,000	8,000				
		3 SOBERANIA ALIMENTARIA	10,914,660	1,526,160	150,000	728,500	6,500,000	10,000				
3		PROMOCION DEL EMPLEO	3,137,709	1,843,309	45,000	442,400	750,000	17,000				
		ACTIVIDADES	3,137,709	1,843,309	45,000	442,400	750,000	17,000				
		1 PROMOCION DEL EMPLEO	1,457,365	1,176,365	30,000	156,000	90,000	5,000				
		2 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,680,344	666,944	15,000	286,400	700,000	12,000				
4		FORMACION JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	621,333	286,333	85,000	195,000	50,000	5,000				
		ACTIVIDADES	621,333	286,333	85,000	195,000	50,000	5,000				
		1 FORMACION JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL	621,333	286,333	85,000	195,000	50,000	5,000				
Total General			31,286,324	16,559,424	641,000	2,415,900	11,607,000	65,000	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 5 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
Serv. Admin.: FH SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS	5,367,921	4,624,921	255,000	462,000	6,000	20,000				
		ACTIVIDADES	5,367,921	4,624,921	255,000	462,000	6,000	20,000				
		1 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,707,544	1,397,544	120,000	174,000	6,000	10,000				
		2 CONSEJO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	1,523,877	1,371,877	55,000	103,000		5,000				
		3 PERSPECTIVA DEL GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	745,505	601,505	20,000	120,000						
		4 MEDIACION COMUNITARIA	1,323,995	1,253,995	30,000	35,000		5,000				
		5 CULTO	60,000		30,000	30,000						
Total General			5,367,921	4,624,921	255,000	462,000	6,000	20,000	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 5 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
Serv. Admin.: FD SUBSECRETARIA DE DEPORTES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	24,438,325	18,412,915	1,452,000	4,468,410	70,000	35,000				
		ACTIVIDADES	24,438,325	18,412,915	1,452,000	4,468,410	70,000	35,000				
		1 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,549,464	1,294,464	90,000	155,000		10,000				
		2 PROMOCION GENERAL DEL DEPORTE	18,362,280	16,105,040	600,000	1,622,240	30,000	5,000				
		3 PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE TEMPORADA	1,334,800		350,000	979,800		5,000				
		4 PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES Y DEPORTE ESPECTACULO	513,320		225,000	243,320	40,000	5,000				
		5 PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS	808,050		140,000	663,050		5,000				
		6 APOYO A LIDERES BARRIALES	953,173	166,173	12,000	775,000						
		7 DESARROLLO TECNICO, FISCALIZACION Y CAPACITACION	917,238	847,238	35,000	30,000		5,000				
Total General			24,438,325	18,412,915	1,452,000	4,468,410	70,000	35,000	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
 Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 5 SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
 Serv. Admin.: FC SUBSECRETARÍA DE CULTURA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL	9,426,681	7,853,681	215,000	1,283,000	50,000	25,000				
		ACTIVIDADES	9,426,681	7,853,681	215,000	1,283,000	50,000	25,000				
		1 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,893,699	2,243,699	85,000	520,000	35,000	10,000				
		2 RESCATE Y REVALORIZ DEL PATRIM. CULTURAL	4,081,219	3,583,219	85,000	388,000	15,000	10,000				
		3 PRODUCCIONES, EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES	2,451,763	2,026,763	45,000	375,000		5,000				
2		PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	5,015,688	4,299,478	86,210	532,500	76,500	21,000				
		ACTIVIDADES	5,015,688	4,299,478	86,210	532,500	76,500	21,000				
		1 IMPLEMENTACION Y COORD. DE TALLERES BARRIALES DE EXPRESION	3,608,900	3,306,400	60,000	156,000	76,500	10,000				
		2 ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS	1,373,078	993,078	15,000	360,000		5,000				
		3 CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y DE LA INTERCULTURALIDAD	33,710		11,210	16,500		6,000				
3		ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	1,330,342	1,160,342	60,000	105,000		5,000				
		ACTIVIDADES	1,330,342	1,160,342	60,000	105,000		5,000				
		1 SERVICIOS DE ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES	1,330,342	1,160,342	60,000	105,000		5,000				
4		PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	438,911		50,000	258,911	120,000	10,000				
		ACTIVIDADES	438,911		50,000	258,911	120,000	10,000				
		1 PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS	438,911		50,000	258,911	120,000	10,000				
5		ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	2,489,309	2,117,309	55,000	300,000	10,000	7,000				

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
 Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 5 SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
 Serv. Admin.: FC SUBSECRETARÍA DE CULTURA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
		ACTIVIDADES	2,489,309	2,117,309	55,000	300,000	10,000	7,000				
		1 ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	2,489,309	2,117,309	55,000	300,000	10,000	7,000				
Total General			16,700,931	15,430,810	466,210	2,479,411	256,500	68,000	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
 Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 5 SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
 Serv. Admin.: F SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		GERENCIAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO HUMANO	7,605,286	5,095,028	350,000	1,140,258	1,010,000	10,000				
		ACTIVIDADES	7,605,286	5,095,028	350,000	1,140,258	1,010,000	10,000				
		1 CONDUCCION SUPERIOR	7,605,286	5,095,028	350,000	1,140,258	1,010,000	10,000				
2		ECONOMIA SOCIAL	2,043,059	1,097,288	38,850	346,921	550,000	10,000				
		ACTIVIDADES	2,043,059	1,097,288	38,850	346,921	550,000	10,000				
		1 ECONOMÍA SOCIAL	2,043,059	1,097,288	38,850	346,921	550,000	10,000				
3		CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,828,944	1,044,644	65,000	165,300	320,000	10,000		224,000		
		ACTIVIDADES	1,828,944	1,044,644	65,000	165,300	320,000	10,000		224,000		
		1 GESTIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDEMIENTOS	1,828,944	1,044,644	65,000	165,300	320,000	10,000		224,000		
Total General			11,477,285	7,236,960	453,850	1,652,479	1,880,000	30,000	0	224,000	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 4 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Serv. Admin.: EH SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	18,696,407	11,943,407	1,001,000	5,450,000		302,000				
		ACTIVIDADES	18,696,407	11,943,407	1,001,000	5,450,000		302,000				
		1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	959,424	749,424	80,000	120,000		10,000				
		2 ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	648,279	587,279	21,000	30,000		10,000				
		3 GERENCIAMIENTO DE FONDOS	6,687,281	2,935,281	90,000	3,650,000		12,000				
		4 GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	3,051,585	1,956,585	85,000	1,000,000		10,000				
		5 ADMINISTRACIÓN DE AUTOMOTORES LÍMANOS	4,757,928	3,207,928	650,000	650,000		250,000				
		6 LOGÍSTICA Y ALMACENES	2,591,910	2,506,910	75,000			10,000				
Total General			18,696,407	11,943,407	1,001,000	5,450,000	0	302,000	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 4 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Serv. Admin.: EA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS	11,362,791	7,362,391	607,400	3,203,000	100,000	90,000				
		ACTIVIDADES	11,362,791	7,362,391	607,400	3,203,000	100,000	90,000				
		1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	1,276,893	830,493	57,400	359,000		30,000				
		2 GESTIÓN TRIBUTARIA	5,529,858	3,334,858	200,000	1,865,000	100,000	30,000				
		3 DETERMINACIÓN TRIBUTARIA	4,556,040	3,197,040	350,000	979,000		30,000				
Total General			11,362,791	7,362,391	607,400	3,203,000	100,000	90,000	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 4 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Serv. Admin.: E SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS, FICIEROS, DEL PLAN Y GOBIERNO	8,383,050	3,884,933	1,148,117	2,400,000		950,000				
		ACTIVIDADES	8,383,050	3,884,933	1,148,117	2,400,000		950,000				
		1 CONDUCCIÓN SUPERIOR	4,584,777	1,096,660	948,117	1,700,000		850,000				
		2 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES	3,788,273	2,788,273	200,000	700,000		100,000				
Total General			8,383,050	3,884,933	1,148,117	2,400,000	0	950,000	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 3 SECRETARÍA DE GOBIERNO
Serv. Admin.: DR SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.	17,194,569	6,341,969	203,800	10,568,800	30,000	50,000				
		ACTIVIDADES	17,194,569	6,341,969	203,800	10,568,800	30,000	50,000				
		1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	2,550,065	2,165,865	60,000	314,200		10,000				
		2 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL	2,196,203	1,926,103	47,800	172,300	30,000	20,000				
		3 MEDICINA LABORAL	11,736,372	1,626,372	45,000	10,050,000		15,000				
		4 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	711,929	623,629	51,000	32,300		5,000				
2		GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS	4,609,132	4,275,132	94,000	60,000		180,000				
		ACTIVIDADES	4,609,132	4,275,132	94,000	60,000		180,000				
		1 GERENCIAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS	4,609,132	4,275,132	94,000	60,000		180,000				
3		DESARROLLO INFANTIL	8,264,503	6,632,503	210,000	1,067,000	350,000	5,000				
		ACTIVIDADES	8,264,503	6,632,503	210,000	1,067,000	350,000	5,000				
		1 DESARROLLO INFANTIL	8,264,503	6,632,503	210,000	1,067,000	350,000	5,000				
Total General			30,068,204	17,249,804	507,800	11,695,800	380,000	235,000	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 3 SECRETARIA DE GOBIERNO
Serv. Admin.: DL SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL.	12,465,922	8,753,922	325,000	3,307,000		80,000				
		ACTIVIDADES	12,465,922	8,753,922	325,000	3,307,000		80,000				
		1 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	250,000		90,000	150,000		10,000				
		2 REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO	5,245,187	2,670,187	50,000	2,500,000		25,000				
		3 EJECUCIONES FISCALES	1,872,747	1,501,747	50,000	306,000		15,000				
		4 EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES	246,000		30,000	201,000		15,000				
		5 CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOC. MUNICIPAL.	4,851,988	4,581,988	105,000	150,000		15,000				
Total General			12,465,922	8,753,922	325,000	3,307,000	0	80,000	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 3 SECRETARIA DE GOBIERNO
Serv. Admin.: DI SUBSECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	10,458,605	8,164,605	277,000	782,000	1,160,000	75,000				
		ACTIVIDADES	10,458,605	8,164,605	277,000	782,000	1,160,000	75,000				
		1 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	3,884,912	3,566,912	59,000	224,000	20,000	15,000				
		2 ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES Y ORGANIZACIONES BARRIALES	5,715,693	4,597,693	88,000	100,000	920,000	10,000				
		3 FOMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	255,000		50,000	170,000	20,000	15,000				
		4 PROMOCION DE RELACIONES INTERNACIONALES	255,000		40,000	150,000	50,000	15,000				
		5 DESARROLLO REGIONAL	343,000		40,000	138,000	150,000	20,000				
Total General			10,458,605	8,164,605	277,000	782,000	1,160,000	75,000	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 3 SECRETARIA DE GOBIERNO
Serv. Admin.: DF SUBSECRETARIA DE FISCALIZACION EXTERNA.

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA	19,387,506	17,159,506	370,000	1,080,000	735,000	43,000				
		ACTIVIDADES	19,387,506	17,159,506	370,000	1,080,000	735,000	43,000				
		1 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	402,554	354,554	20,000	20,000		8,000				
		2 SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	8,842,789	7,437,789	180,000	480,000	735,000	10,000				
		3 INDUSTRIA Y COMERCIO	10,142,163	9,367,163	170,000	580,000		25,000				
Total General			19,387,506	17,159,506	370,000	1,080,000	735,000	43,000	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 3 SECRETARIA DE GOBIERNO
Serv. Admin.: D SECRETARIA DE GOBIERNO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		COORDINACION DEL PLAN GRAL. DE GOBIERNO.	13,413,518	10,900,368	1,500,000	983,150		30,000				
		ACTIVIDADES	13,413,518	10,900,368	1,500,000	983,150		30,000				
		1 CONDUCCION SUPERIOR	2,770,913	1,797,763	85,000	868,150		20,000				
		2 SERVICIOS DE MAYORDOMIA	9,370,370	7,670,370	1,400,000	95,000		5,000				
		3 ADMINISTRACION DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES	1,272,235	1,232,235	15,000	20,000		5,000				
Total General			13,413,518	10,900,368	1,500,000	983,150	0	30,000	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
 Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 2 SECRETARÍA DE COORDINACION
 Serv. Admin.: CT SUBSECRETARÍA DE TURISMO

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO	3,765,172	3,258,572	140,000	336,600		30,000				
		ACTIVIDADES	3,765,172	3,258,572	140,000	336,600		30,000				
		1 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	1,757,157	1,467,157	40,000	230,000		20,000				
		2 PROMOCION TURISTICA	2,008,015	1,791,415	100,000	106,600		10,000				
Total General			3,765,172	3,258,572	140,000	336,600	0	30,000	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
 Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 2 SECRETARÍA DE COORDINACION
 Serv. Admin.: CS SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS	17,068,346	4,063,396	89,970	12,851,330		63,650				
		ACTIVIDADES	17,068,346	4,063,396	89,970	12,851,330		63,650				
		1 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	2,576,628	2,321,828	62,200	175,950		16,650				
		2 ORGAN DE CONTROL DE CONCESION DEL SERVICIO ELECTRICO	1,020,274	815,124	7,770	175,380		22,000				
		3 PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON	13,471,444	926,444	20,000	12,500,000		25,000				
2		SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	10,190,897	997,897		8,193,000	1,000,000					
		ACTIVIDADES	10,190,897	997,897		8,193,000	1,000,000					
		1 SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS	10,190,897	997,897		8,193,000	1,000,000					
3		REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO PASAJEROS	15,605,529	8,240,025	243,000	1,247,504	5,500,000	375,000				
		ACTIVIDADES	15,605,529	8,240,025	243,000	1,247,504	5,500,000	375,000				
		1 DCCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	6,891,339	886,835	122,000	352,504	5,500,000	30,000				
		2 FISCALIZACION DEL TRANSPORTE URBANO	8,659,190	7,353,190	111,000	855,000		340,000				
		3 PROG. REGIONALIZACION SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	55,000		10,000	40,000		5,000				
4		REGULACION DEL TRANSITO	17,662,981	1,110,921	84,400	16,411,000		56,660				
		ACTIVIDADES	17,662,981	1,110,921	84,400	16,411,000		56,660				
		1 ESTACIONAMIENTO MEDIDO	16,405,346	125,346	40,000	16,190,000		50,000				
		2 PROGRAMA DE ACTAS CONTRAVENCIONALES	1,257,635	985,575	44,400	221,000		6,660				

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
 Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 2 SECRETARÍA DE COORDINACION
 Serv. Admin.: CS SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
ESTACIONAMIENTO MEDIDO												
Total General			60,527,753	14,412,239	417,370	38,702,834	6,500,000	495,310	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
 Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 2 SECRETARÍA DE COORDINACION
 Serv. Admin.: CP SUBSECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACION

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	7,945,949	3,719,879	155,000	3,980,000		91,070				
		ACTIVIDADES	7,945,949	3,719,879	155,000	3,980,000		91,070				
		1 IMPRESION Y PUBLICACION DE LOS ACTOS DE GOBIERNO	2,688,800	1,941,050	40,000	690,000		27,750				
		2 COMUNICACION INSTITUCIONAL	4,162,218	1,058,898	90,000	3,000,000		13,320				
		3 RADIO MUNICIPAL	1,084,931	719,931	25,000	290,000		50,000				
Total General			7,945,949	3,719,879	155,000	3,980,000	0	91,070	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 2 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
Serv. Admin.: CG SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTERNA Y CIUDADANA	10,815,955	9,804,685	375,730	613,340		22,200				
		ACTIVIDADES	10,815,955	9,804,685	375,730	613,340		22,200				
		1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	2,863,344	2,343,244	64,380	444,620		11,100				
		2 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,358,212	7,091,812	205,350	55,500		5,550				
		3 SEGURIDAD CIUDADANA	594,399	369,629	106,000	113,220		5,550				
2		ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA	2,499,559	2,188,709	157,620	103,230		50,000				
		ACTIVIDADES	2,499,559	2,188,709	157,620	103,230		50,000				
		1 ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA	2,499,559	2,188,709	157,620	103,230		50,000				
Total General			13,315,514	11,993,394	533,350	716,570	0	72,200	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 2 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
Serv. Admin.: CC SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		COORDINACIÓN	5,004,628	4,221,928	181,650	527,200		73,850				
		ACTIVIDADES	5,004,628	4,221,928	181,650	527,200		73,850				
		1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	918,084	478,084	100,000	320,000		20,000				
		2 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	722,184	644,484	16,850	22,200		38,850				
		3 ATENCIÓN AL CIUDADANO	3,364,360	3,099,360	65,000	185,000		15,000				
2		REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO	19,032,835	15,271,785	740,450	2,929,500	20,000	71,100				
		ACTIVIDADES	19,032,835	15,271,785	740,450	2,929,500	20,000	71,100				
		1 OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR	5,123,889	4,180,339	382,950	549,500		11,100				
		2 DIRECCIÓN Y REGULACIÓN VIAL	3,479,395	3,186,895	137,500	125,000		30,000				
		3 CONTROL DEL TRÁNSITO	10,429,551	7,904,551	220,000	2,255,000	20,000	30,000				
Total General			24,037,463	19,493,713	922,100	3,456,700	20,000	144,950	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 2 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
Serv. Admin.: C SECRETARÍA DE COORDINACIÓN

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		COORDINACIÓN SUPERIOR	3,424,293	3,252,693	33,300	127,200		11,100				
		ACTIVIDADES	3,424,293	3,252,693	33,300	127,200		11,100				
		1 CONDUCCIÓN SUPERIOR	3,424,293	3,252,693	33,300	127,200		11,100				
Total General			3,424,293	3,252,693	33,300	127,200	0	11,100	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: 1 INTENDENCIA
Serv. Admin.: B CONTADURÍA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Imprevistos + Afect. Fondos
1		CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	5,742,684	5,134,494	88,800	467,220		52,170				
		ACTIVIDADES	5,742,684	5,134,494	88,800	467,220		52,170				
		1 DIRECCIÓN SUPERIOR	1,630,581	1,467,501	34,410	117,570		11,100				
		2 CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES ECONÓMICAS	1,551,419	1,450,520	24,420	63,159		13,320				
		3 CONTROL INTERNO	1,953,158	1,673,438	16,650	245,310		17,760				
		4 REGISTRACIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS Y CONTROLES PATRIMONIALES	607,526	543,035	13,320	41,181		9,990				
Total General			5,742,684	5,134,494	88,800	467,220	0	52,170	0	0	0	0

Parte II: Presupuesto General de Gastos Prorrogado 2013
 Anexo II: Detalle por Jurisdicción, Servicio Administrativo y Actividad/Obra

Administración Central

Jurisdicción: INTENDENCIA
 Serv. Admin.: A INTENDENCIA

Curso de Acción	Proyecto	Actividad / Obra	Total General	Personal	Bienes de consumo	Servicios	Transferencias	Bienes de Capital	Obra Pública	Inversión Financiera	Amortización + Intereses Deuda	Ingresos + Afect. Fondos
1		CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL	16,059,607	8,225,812	733,140	5,410,215	1,505,500	184,940				
		ACTIVIDADES	16,059,607	8,225,812	733,140	5,410,215	1,505,500	184,940				
		1 ADMINISTRACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO	9,324,964	3,816,484	540,000	3,793,500	1,050,000	125,000				
		2 PASEO DE LA COSTA	400,000				400,000					
		3 MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES	6,334,643	4,409,348	193,140	1,616,715	55,500	59,940				
2		CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL	1,235,681	931,541	126,540	160,950		16,650				
		ACTIVIDADES	1,235,681	931,541	126,540	160,950		16,650				
		1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL	1,235,681	931,541	126,540	160,950		16,650				
Total General			17,295,288	9,157,353	859,680	5,571,165	1,505,500	201,590	0	0	0	0

Parte I: Cálculo de Recursos Presupuesto Prorrogado 2013
 Anexo I: Clasificación por Rubro.

Concepto	Total
TRIBUTARIOS	510,844,000.00
IMPUESTOS	352,704,000.00
PATENTE DE RODADOS	69,729,000.00
PATENTE DE RODADOS	54,000,000.00
DEUDA ATRASADA PATENTE DE RODADOS	14,800,000.00
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA IMP. PAT. DE RODADOS	929,000.00
IMPUESTO ENTRADA AL CASINO	3,370,000.00
IMPUESTO A LOS JUEGOS	3,370,000.00
COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	279,805,000.00
COPARTICIPACIÓN FEDERAL	110,698,000.00
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	169,907,000.00
TASAS	72,794,000.00
TASAS SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	51,100,000.00
TASAS SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE	38,500,000.00
DEUDA ATRASADA SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE	11,100,000.00
COBROS JUD. DEUDA ATRASADA TASAS SERVICIO A LA PROP. INMUEBLE	1,500,000.00
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	9,492,000.00
TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	7,000,000.00
DEUDA ATRASADA TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	2,392,000.00
COBROS JUDICIALES TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS	100,000.00
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	190,000.00
TASAS INSPECCIÓN SANITARIA	190,000.00
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	11,228,000.00
TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN	11,104,000.00
TASA SERVICIO ILUMINACIÓN BALDÍO	124,000.00
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	640,000.00
TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	640,000.00
TASAS USO PILETAS DE OXIDACIÓN	53,000.00
TASAS USO PILETAS DE OXIDACIÓN	53,000.00
TASAS SOBRE TRANSPORTES	91,000.00
TASAS HABILITACIÓN TAXI	91,000.00
DERECHOS	85,346,000.00
DERECHOS DE INSP. E HIGIENE DE ACT. COM.	75,558,000.00
DERECHOS DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	64,500,000.00
DEUDA ATRASADA DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	10,900,000.00
COBROS JUD. DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM.	158,000.00
DERECHOS DE CEMENTERIO	4,888,000.00
DERECHOS DE CEMENTERIO	3,200,000.00
DEUDA ATRASADA DERECHOS DE CEMENTERIO	888,000.00
EDIFICACIÓN Y OBRAS	5,700,000.00
DERECHOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS	5,500,000.00
DERECHOS DE MENSURA Y RELEVAMIENTO	200,000.00

Parte I: Cálculo de Recursos Presupuesto Prorrogado 2013
 Anexo I: Clasificación por Rubro.

Concepto	Total
REGALÍAS	170,447,000.00
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	170,447,000.00
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	170,447,000.00
COPARTICIPACIÓN REGALÍAS	145,525,000.00
LEY RENEG. REGALÍAS YPF 3% ADIC. RENTA EXTRAORD.	24,922,000.00
NO TRIBUTARIO	65,845,000.00
INGRESOS POR CONTRAVENCIONES	7,991,000.00
INGRESOS POR CONTRAVENCIONES	7,991,000.00
INFRACCIONES DE TRÁNSITO	3,914,000.00
INFRACCIONES DE COMERCIO	574,000.00
OTRAS INFRACCIONES	717,000.00
INFRACCIONES TRANSITO CONFECCIONADAS POR LA POL. PROVINCIAL	2,037,000.00
COBROS JUDICIALES EJEC. SENTENCIAS POR CONTRAVENCIONES	959,000.00
INGRESO POR SERVICIOS	7,764,000.00
SERVICIOS MUNICIPALES	2,286,000.00
OTROS SERVICIOS ESPECIALES MUN.	110,000.00
SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS	970,000.00
DEUDA ATRASADA RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS	360,000.00
PLAN DE PAGOS RECOLECCION DE RESIDUOS ESPECIALES	800,000.00
SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS PROTECCION AMBIENTAL	46,000.00
DE OBRAS	428,000.00
SERVICIOS ESPECIALES DE OBRAS	428,000.00
VIALES Y DE TRANSPORTE	5,050,000.00
CARNET DE CONDUCTOR	5,000,000.00
SERV. ESPECIALES DE TRANSPORTE	50,000.00
INGRESOS POR OPERACIONES CONCESIONADAS	37,625,000.00
SERVICIO ELECTRICO	12,153,000.00
USO ESPACIO PUBLICO (CALF)	11,506,000.00
DEUDA ATRASADA DEL USO ESPACIO PUBLICO CALF	647,000.00
ETON	8,467,000.00
CANON POR USO ESPACIOS PUBLICOS A CARGO OPERADOR	84,000.00
ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES Y STANDS	1,840,000.00
ALQUILER DE BOLETERIAS	1,402,000.00
SERVICIOS DE EXCRETAS	450,000.00
TOQUES DE PLATAFORMA	1,610,000.00
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARTICULARES	560,000.00
ESTACIONAMIENTO DE OMNIBUS	46,000.00
SERVICIO DE LOCKERS	127,000.00
ACCESO A DUCHAS	6,000.00
ACTIVIDADES ADICIONALES	42,000.00
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	18,980,000.00
USO DEL ESPACIO PUBLICO (EST. MEDIDO)	3,040,000.00

Parte I: Cálculo de Recursos Presupuesto Prorrogado 2013
 Anexo I: Clasificación por Rubro.

Concepto	Total
PRESTACION ESTACIONAMIENTO MEDIDO	15,920,000.00
CANON TRANSP. DE PASAJEROS	280,000.00
CANON SISTEMA PREPAGO	277,000.00
FONDO DE TRANSPORTE ¹⁸	3,000.00
CANON M.N.B.A.	25,000.00
CANON CONCESIÓN CONTRERIA	25,000.00
OTROS INGRESOS	14,985,000.00
VIAL Y DE TRANSPORTE	778,000.00
VIALES Y DE TRANSPORTE	778,000.00
USO DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS	18,000.00
DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS	18,000.00
REINTEGROS	1,500,000.00
POR REINTEGROS	1,500,000.00
COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS	138,000.00
POR COBROS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	138,000.00
COBRO DE MULTAS	250,000.00
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE PROVEED.	250,000.00
INTERESES TRIBUTARIOS	11,748,000.00
INTERESES POR PAGOS FUERA DE TÉRMINO	11,349,000.00
INTERESES DE FINANCIACIÓN	437,000.00
INGRESOS VARIOS	517,000.00
INGRESOS VARIOS	517,000.00
INGRESOS POR SERVIDUMBRE	1,370,000.00
INGRESOS POR SERVIDUMBRE	1,370,000.00
INGRESOS POR SERVIDUMBRE GASIFERA	500,000.00
INGRESOS POR SERVIDUMBRE HIDROCARBURIFERA	870,000.00
CONTRIB. POR MEJORAS	4,452,000.00
POR OBRAS	4,452,000.00
INGRESO DIRECTO POR OBRAS	1,053,000.00
CONTRIBUCIÓN MEJORAS OBRAS DE PAVIMENTO	1,033,000.00
PLAN 400 CUADRAS CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	20,000.00
POR REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA	3,273,000.00
PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN DE OBRAS	3,273,000.00
COBROS JUDICIALES	126,000.00
COBROS JUDICIALES CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	126,000.00
OTRAS RENTAS	11,000,000.00
RENTAS DE INVERSIONES	11,000,000.00
INTERESES	11,000,000.00
INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	10,200,000.00
RENDIMIENTO FONDO FIDUCIARIO OBRAS PRODUCTIVAS	800,000.00
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	2,350,000.00
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	2,350,000.00

Parte I: Cálculo de Recursos Presupuesto Prorrogado 2013
 Anexo I: Clasificación por Rubro.

Concepto	Total
APORTES NO REINTEG. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES	2,350,000.00
APORTES DE NACIÓN	2,350,000.00
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	8,801,000.00
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	8,801,000.00
APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL	8,801,000.00
APORTES DE NACIÓN	801,000.00
APORTES DE PROVINCIA	8,000,000.00
VENTA DE ACTIVOS	2,646,000.00
VENTA DE ACTIVOS	2,646,000.00
VENTA DE ACTIVOS	2,646,000.00
VENTA DE TIERRAS	2,646,000.00
RECUPERO DE INVERSIONES FINANCIERAS	224,000.00
RECUPERO FOMEP	224,000.00
RECUPERO FOMEP	224,000.00
RECUPERO FOMEP	150,000.00
COBROS JUD. REC. FOMEP	74,000.00
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	63,028,000.00
LEY 2615 DE RENEG. CONCESIONES HIDROCARB.	41,164,000.00
LEY 2615 DE RENEG. CONCESIONES HIDROCARB.	41,164,000.00
LEY 2615 ART. 6º) DE RENEGOC. CONCES. HIDROCARB.	41,164,000.00
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	17,833,000.00
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	17,833,000.00
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	17,833,000.00
RECUPERO PLAN FEDERAL	4,091,000.00
RECUPERO VIVIENDAS PLAN FEDERAL	4,091,000.00
RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL	4,091,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO	33,054,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO	13,054,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO	13,054,000.00
FINANCIAMIENTO EDIFICIO DEFENSORIA DEL PUEBLO	6,054,000.00
FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS	4,500,000.00
FINANCIAMIENTO EDIFICIO SINDICATURA MUNICIPAL	1,900,000.00
RESERVA FISCAL	20,000,000.00
FONDO FIDUCIARIO OBRAS PRODUCTIVAS	2,028,600.00
DESAFECTACION DE RECURSOS FONDO FID. OBRAS PRODUCTIVAS	2,028,600.00
FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	17,971,400.00
DESAFECTACION REC. FONDO OBRAS PRODUCTIVAS	17,971,400.00
EXCEDENTES DE FONDOS DE CAPITAL	28,979,000.00
EXCEDENTES DE FONDOS AFECTADOS DE CAPITAL	26,979,000.00
PROVENIENTES DE VENTAS DE ACTIVOS	1,279,000.00
FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES	1,279,000.00
PROVENIENTES DE RENEGOC. LEY 2615	10,500,000.00

Parte I: Cálculo de Recursos Presupuesto Prorrogado 2013
 Anexo I: Clasificación por Rubro.

Concepto	Total
EXCED.LEY 2615 ART. 5º)	10,500,000.00
EXCEDENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO	14,200,000.00
EXCEDENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO	14,200,000.00
EXCED. ACUERDO PLUS PETROL S.A.	3,000,000.00
EXCED. ACUERDO PLUS PETROL S.A.	3,000,000.00
Total General	905,670,000

Descripción	Total 2013	FONDO	LEY 2615	Financiam. Nación	Comercio PLUSPETROL S.A.	Otros Financiam.	Empleación	Libros	Rubros
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS									
Construcción de Redes de Agua	3,789,000	1,800,000			1,800,000	990,000			
Agua Potable									
Red de agua potable Victoria Norte					800,000		6502-111-68-201	Victoria Norte	Victoria Norte
Buena Vista Tratamiento Industrial					1,000,000		6502-111-68-204	Victoria	Victoria
Red de agua potable Victoria Norte					900,000		6502-111-68-203	Victoria	Victoria
Red de agua potable Victoria Norte							6502-111-68-201	Victoria Sector	Victoria Sector
Agua cruda de Riego	300,000								
Subestaciones de Obras de Agua	1,000,000								
Victoria Sector							6502-111-61-018	Victoria Sector	Victoria Sector
Construcción Obras de saneamiento	8,500,000	3,000,000	3,089,120			2,410,780			
Nuevo Rio, Ciudad El Roca Chile	760,000						6502-121-61-285	Expto. CE/2008/M/2012	
Genera de redes de red de cloacas en zonas urbanas	900,000						6502-121-61-289	Victoria Sector	Victoria Sector
Red cloaca El Bordo de Oro	1,000,000						6502-121-61-285	Victoria Sector	Victoria Sector
Red cloaca El Bordo de Oro	240,000						6502-121-61-283	Victoria Sector	Victoria Sector
Red cloaca El Bordo de Oro	400,000						6502-121-61-286	Sector Bordo de Oro	
Construcción de Redes de Gas	850,000	350,000				500,000			
Genera de redes de gas en zonas urbanas	200,000						6502-121-61-288	Victoria Sector	Victoria Sector
Reconstrucción Obras de Gas	100,000						6502-121-61-289	Victoria Sector	Victoria Sector
Construcción de Obras Viales (Pavimento y Enlucido)	65,800,000	38,200,000	41,000,000			6,400,000			
Proyecto subsectorial de pavimentación									
Estradas y caminos	100,000						6502-141-61-286	Sectores Varios	Sectores Varios
Plan de ejecución de obras en el área de desarrollo urbano									
Calle Nueva y Calle Nueva El Bordo de Oro			3,800,000				6502-141-61-287	El Bordo de Oro	El Bordo de Oro
Calle Nueva y Calle Nueva El Bordo de Oro			3,000,000				6502-141-61-287	Expto. CE/2008/M/2012	
Plan de ejecución de Obras									
Par. Dura y San Martín y Ruta 22	600,000						6502-141-61-288	Dura y San Martín y Ruta 22	Carretera V.
Par. Dura y San Martín y Ruta 22	5,200,000						6502-141-61-289	Bella Vista San Lorenzo	San Lorenzo Norte
Par. Dura y San Martín y Ruta 22							6502-141-61-283	Bordo de Oro y San Martín	Carretera V.
Par. Dura y San Martín y Ruta 22	200,000						6502-141-61-283	Rio Sempul, Río, Bordo y Bordo	Carretera V.
Plan de Apertura de calles									
Apertura calles urbanas	200,000						6502-141-61-289	Reconstr. de Independencia y Procs. Pobres	Marcano Norte y V. Parro
Plan de apertura de calles	100,000						6502-141-61-281	Sectores Varios	Victoria Sector
Plan de apertura de calles	100,000						6502-141-61-289	Muro Pacifico	Villa California
Apertura y mantenimiento de calles Liberales	200,000						6502-141-61-280	Liberal y Bolívar y Saburino Torres	Victoria
Plan de Elec. Puentes Estructuras Carreteras Afiliadas						1,710,000			
Plan de Elec. Puentes Estructuras Carreteras Afiliadas	1,710,000						6502-141-61-287	Sectores Varios	Sectores Varios
Plan de Elec. Puentes Estructuras Carreteras Afiliadas	1,000,000						6502-141-61-281	Sectores Varios	Victoria - Nuevo - Rio Colorado
Plan de mantenimiento por carreteras						3,010,000			
Plan de mantenimiento por carreteras	400,000						6502-141-61-288	Victoria Sector	Victoria Sector
Plan de mantenimiento por carreteras	4,000,000						6502-141-61-287	Victoria Sector	Victoria Sector
Plan de mantenimiento por carreteras	3,700,000						6502-141-61-288	Sectores Varios	Sectores Varios
Plan de mantenimiento por carreteras	2,000,000						6502-141-61-281	Victoria Sector	Victoria Sector
Plan de mantenimiento por carreteras	2,000,000						6502-141-61-284	Victoria Sector	Victoria Sector
Plan de mantenimiento por carreteras	4,000,000						6502-141-61-285	Victoria Sector	Victoria Sector
Plan de mantenimiento por carreteras	2,000,000						6502-141-61-283	Victoria Sector	Victoria Sector
Plan de mantenimiento por carreteras	4,000,000						6502-141-61-280	Victoria Sector	Victoria Sector
Plan de mantenimiento por carreteras	3,000,000						6502-141-61-286	Victoria Sector	Victoria Sector
Plan de mantenimiento por carreteras	400,000						6502-141-61-285	Victoria Sector	Victoria Sector
Plan de mantenimiento por carreteras	1,000,000						6502-141-61-281	Victoria Sector	Victoria Sector
Plan de mantenimiento por carreteras	900,000						6502-141-61-281	Victoria Sector	Victoria Sector
Plan de mantenimiento por carreteras	1,000,000						6502-141-61-287	Sectores Varios	Sectores Varios
Construcción Obras de Drenaje y Evacuación Pluvial	9,355,700	7,200,000	2,765,700						

