

Expediente D.E.: 14207-7-2016-cpo2
Expediente H.C.D.: 2174-D-16
N° de registro: O-17342
Fecha de sanción: 16/02/2017
Fecha de promulgación: 20/02/2017
Decreto de promulgación: 410-17

ORDENANZA N° 23024

CAPÍTULO I PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO

Artículo 1°.- Monto del Presupuesto.

Fíjase en la suma de PESOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 1.428.171.242,88) el Presupuesto de Gastos de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado para el ejercicio del año 2017, de acuerdo con el detalle que figura en las planillas anexas a la presente, en un todo de acuerdo a lo requerido por el Artículo 13° del Decreto 2980/00.

Artículo 2°.- Monto del Cálculo de Recursos.

Estímase en la suma de PESOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 1.428.171.242,88) el Cálculo de Recursos de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado para el ejercicio del año 2017, de acuerdo con el detalle que figura en las planillas anexas a la presente, en un todo de acuerdo a lo requerido por el Artículo 13° del Decreto 2980/00.

Artículo 3°.- Procedencia de Recursos

Estímase la procedencia de los recursos definidos en el artículo anterior, de acuerdo al siguiente origen

ORIGEN	Libre Disponibilidad	Afectados	Totales
Origen Municipal (OSSE)	691.666.639,93	337.789.322,39	1.029.455.962,32
Origen Provincial		25.781.238,98	25.781.238,98
Origen Nacional		370.406.076,88	370.406.076,88
Otros Orígenes		2.527.964,70	2.527.964,70
Totales	691.666.639,93	736.504.602,95	1.428.171.242,88

Artículo 4°.- Formulación y Nomencladores

Se aprueban los formularios F.1 - F.2 - F.3 - F.4 - F.5 - F.6 - F.7 - F.8 - F.9 - F.10 - F.11 y F.12 a través de los cuales ha sido formulado el presente Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos en base a los Anexos 1 a 11 del Decreto Provincial 2980/00, que corren en el Expediente N° 2027/16 (Formulario 1 fojas 431 a fojas 451 y Formulario 2 a Formulario 12 fojas 5 a 290 y fojas 296 a 322) y se adoptan los catálogos y descripciones de las cuentas de los clasificadores presupuestarios, adjuntos a los Anexos 12 a 22 del Decreto Provincial 2980/00.

Los formularios mencionados serán readecuados al monto del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos indicado en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente de acuerdo a lo indicado en los Anexos A y B que se adjuntan a la presente.

CAPITULO II DE LA FORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Artículo 5°.- Ampliaciones Presupuestarias

Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a disponer nuevas asignaciones y ampliaciones en el Cálculo de Recursos y en los créditos presupuestarios aprobados por la presente Ordenanza y su correspondiente distribución, financiados con superávit de ejercicios anteriores; con el excedente de recaudación del total

calculado para el ejercicio en concepto de recursos ordinarios no afectados; con la suma que se calcula percibir en concepto de aumento o creación de tributos no considerada en el Cálculo de Recursos vigente y que correspondan al ejercicio y con el incremento de los recursos con afectación específica de cualquier origen, que se produzcan en el transcurso del año 2017.

Artículo 6°.- Modificaciones Presupuestarias

Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a efectuar ampliaciones y/o modificaciones en el Cálculo de Recursos y en los créditos presupuestarios aprobados por la presente Ordenanza, financiados con la disminución de otros créditos presupuestarios. Asimismo, autorízase a efectuar adaptaciones, ya sea creaciones, modificaciones o bajas, en las unidades ejecutoras y en las partidas del Presupuesto de Gastos del ejercicio.

CAPITULO III

DE LAS NORMAS SOBRE GASTOS

Artículo 7°.- Compromisos plurianuales

Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a comprometer fondos en la contratación de obras públicas, adquisición de bienes, prestación de servicios y locación de inmuebles, cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2017.

Artículo 8°.- Juicios de Apremios

En los juicios de apremios iniciados en el marco de la Ley 9.122, los honorarios regulados judicialmente a los abogados, apoderados y letrados patrocinantes de la Comuna se registrá según lo dispuesto por la Ley 8.838 y su Reglamentación.

Artículo 9°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a condonar la deuda que mantengan los contribuyentes por obligaciones respecto del servicio sanitario o por cuotas de obras, multas y accesorios, cuyas acciones se encuentren prescriptas a la fecha de Resolución, en cumplimiento de la Ley N° 13.536, para el caso que la empresa deba iniciar juicios de apremio respecto de deuda exigible y emitir en consecuencia el título ejecutivo correspondiente.

Artículo 10°.- Fuentes de Financiación

Facúltase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a iniciar gestiones o convenios, a los fines de obtener financiación para el cumplimiento de los objetivos aprobados en el presente Presupuesto de Gastos, como así también a optar por el sistema de pago diferido para certificados de obra establecido en el artículo 45° de la Ley de Obras Públicas N° 6021.

CAPITULO IV

DE LAS NORMAS SOBRE PERSONAL Y REMUNERACIONES

Artículo 11°.- Planta Permanente y Funcional.

Fíjase en setecientos setenta y nueve (779) el número de cargos de la Planta Permanente y Funcional según anexo de personal que forma parte de la presente, de la siguiente forma:

Personal Directivo y de Control	4
Personal Permanente según CCT 57/75	775

Artículo 12°.- Fíjase para los agentes de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado y Personal Superior los conceptos y montos en materia de asignaciones familiares que en cada caso establezca el Gobierno Nacional.

Artículo 13°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a comprometer fondos por más de un ejercicio en ocasión de disponer la cancelación de indemnizaciones laborales en forma fraccionada con motivo de aplicarse las previsiones de la ley Provincial 11.685 o la que en el futuro la reemplace.

Artículo 14°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a efectuar conversiones en la Planta de Personal Permanente y Temporaria, con la sola limitación de la legislación vigente y para una mejor prestación de servicios.

CAPITULO V - OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 15°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a instrumentar planes de pago para la regularización de deudas por cualquier concepto, facultándola al efecto para reglamentar sus modalidades.

Artículo 16°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a dar a entidades sin fines de lucro bienes pertenecientes a OSSE que se encuentren en estado de obsolescencia o deterioro cuyo valor residual individualmente considerado no exceda el monto de PESOS TRES MIL (\$ 3.000.-). El Directorio reglamentará la metodología para dar cumplimiento al presente.

Artículo 17°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a disponer ampliaciones en las Fuentes y Aplicaciones Financieras del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos respectivamente por excedentes transitorios de fondos en caja que superen los aprobados por la presente Ordenanza, los que serán colocados temporalmente bajo la forma de depósitos a plazo fijo.

Artículo 18°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a financiar transitoriamente Gastos Presupuestados Afectados cuya Fuente de Financiamiento es de Origen Municipal (1.3.1) con Fondos Propios (1.2.0) hasta la concurrencia del gasto total aprobado en la presente Ordenanza. Al momento en que se produzca la recaudación afectada presupuestada, dichos recursos afectados deberán ser reintegrados a Recursos Propios (1.2.0). El Directorio deberá elevar trimestralmente al Honorable Concejo Deliberante un informe con el detalle de los Gastos Afectados que fueron financiados con Recursos Propios.

Artículo 19°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a contratar, en los términos del artículo 32° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, las tareas y servicios técnicos y profesionales no contemplados en el artículo 148° de dicha Ley que no puedan realizarse con el personal profesional y/o técnico de planta, por un monto no superior al dos por ciento (2%) del importe autorizado para el ejercicio en el Inciso Gastos en Personal, debiendo preverse la notificación al Departamento Deliberativo dentro de los cinco (5) días de efectuada la contratación.

Artículo 20°.- Encomiéndase a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. la prosecución de los estudios técnicos, económicos, financieros y ambientales para efectivizar la instalación de generadores eólicos y/o energías alternativas que permitan la autosuficiencia energética de OSSE.

Artículo 21°.- Amplíase el Cálculo de Recursos de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. para el Ejercicio 2017 en la suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL (\$3.210.000.-) que será imputado al recurso 1.2.9.02 – Ingresos Varios de Libre Disponibilidad y el Presupuesto de Gastos en:

- la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL (\$ 535.000.-). que será imputado en el objeto del gasto 3.5.5. Comisiones y Gastos Bancarios Categoría Programática 10.00.02 Tesorería Jurisdicción 1.2.2.01.10.000 , y
- en el objeto de Gasto en Personal 1.1.5.03 Generales Categoría Programática 14.00.02 Administración de Recursos Humanos, Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gcia. de Recursos Humanos la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL (\$ 2.675.000.-)

Artículo 22°.- Comuníquese, etc.-

**Tonto
Bolgeri**

**Sáenz Saralegui
Arroyo**

ANEXO 1

CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO DE RECURSO Presupuesto 2017

Jurisdicción:		1.2.2.01.03.000 - GERENCIA GENERAL DE GRANDES	
Consumidores	Código	Descripción	Presupuesto
Estado			
	1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
	1.2.1 - TASAS		
	1.2.1.14 - TARIFAS POR SERVICIO		
SANITARIO		652,267,530.00	
	Total		
TASAS			652,267,530.00
	1.2.2 - DERECHOS		
	1.2.2.12 -		
CARGOS		244,733,069.00	
	Total DERECHOS		
	1.2.6 - MULTAS		
	1.2.6.01 - ACTUALIZACIONES Y		
RECARGOS		33,039,476.00	
	Total MULTAS		33,039,476.00
	1.2.9 - OTROS		
	1.2.9.05 - OCABA - DEC.878/03 - TASA DE FISCALIZACIÓN Y		
CONTROL		6,000,000.00	
	Total		
OTROS			6,000,000.00
	Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS		936,040,075.00
	Total		936,040,075.00
	2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		
	2.1.2 - CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		
	2.1.2.01 - CONTRIBUCION POR MEJORAS DEL		
EJERCICIO		9,798,917.00	
	2.1.2.02 - RECUPERO CREDITO CONTRIBUCION		
MEJORAS		1,708,308.00	
	Total CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		11,507,225.00
	Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		11,507,225.00
	Total		11,507,225.00
GERENCIA GENERAL DE GRANDES			
Consumidores			947,547,300.00
Jurisdicción:	1.2.2.01.10.000 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL		
Código	Descripción		Presupuesta
Estado			
	1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
	1.2.2 - DERECHOS		
	1.2.2.11 - DERECHOS Y		
ARANCELES		2,919,021.73	
	Total		
DERECHOS			2,919,021.73
	1.2.9 - OTROS		
	1.2.9.01 - RETENCIONES A		
CONTRATISTAS		7,511,247.85	
	1.2.9.02 - INGRESOS		
VARIOS		3,227,364.89	
	Total		
OTROS			10,738,612.74
	Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13,657,634.47
	1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD		
	1.6.2 - INTERESES POR DEPÓSITOS		
	1.6.2.01 - INTERESES POR DEPÓSITOS		
INTERNOS		4,336,084.60	
	Total INTERESES POR DEPÓSITOS		4,336,084.60
DEPÓSITOS			4,336,084.60
	Total RENTAS DE LA PROPIEDAD		4,336,084.60
	Total		17,993,719.07
	2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	2.2.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL		
	2.2.2.04 - DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		
NACIONALES		370,405,202.99	
	Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL		370,405,202.99
NACIONAL			370,405,202.99
	2.2.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES		
	2.2.5.01 - DE GOBIERNOS		
PROVINCIALES		25,781,238.98	
	2.2.5.06 - DE GOBIERNOS		
MUNICIPALES		764,737.56	
	Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES		26,545,976.54
MUNICIPALES			26,545,976.54
	2.2.6 - DEL SECTOR EXTERNO		
	2.2.6.02 - DE ORGANISMOS		
INTERNACIONALES		2,380,623.71	

EXTERNO	Total DEL SECTOR	2,380,623.71	
CAPITAL	Total TRANSFERENCIAS DE	399,331,803.24	
	Total		399,331,803.24
	3.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
	3.5.1 - DE DISPONIBILIDADES		
DISPONIB.	3.5.1.01 - DE CAJA Y BANCOS - DE LIBRE	470,000.00	
AFECTADOS	3.5.1.02 - DE CAJA Y BANCOS -	65,393,584.48	
	Total DE		
	DISPONIBILIDADES		65,863,584.48
	Total DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS		
	FINANCIEROS	65,863,584.48	
	3.8 - INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		
	3.8.6 - DE PASIVOS DIFERIDOS		
PLAZO	3.8.6.01 - DE PASIVOS DIFERIDOS A CORTO	696,000.00	
	Total DE PASIVOS		
	DIFERIDOS		696,000.00
	3.8.9 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA		
	3.8.9.01 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO EN DEUDA		
INTER	54,681,507.00		
	Total CONVERSIÓN DE LA		
	DEUDA	54,681,507.00	
	Total INCREMENTO DE OTROS		
	PASIVOS	55,377,507.00	
	Total		121,241,091.48
	OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA		
	MUNICIPAL	538,566,613.79	
	TOTAL		
	GENERAL		1,486,113,913.79

ANEXO 2

CÁLCULO DE RECURSOS POR CARÁCTER ECONÓMICO Presupuesto 2017

1 - RECURSOS	
1.1 - INGRESOS CORRIENTES	
1.1.3 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
1.1.3.1 -	
TASAS	652,963,530.00
1.1.3.2 -	
DERECHOS	247,652,090.73
1.1.3.9 - OTROS NO	
TRIBUTARIOS	49,778,088.74
Total INGRESOS NO	
TRIBUTARIOS	950,393,709.47
1.1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	
1.1.6.1 - INTERESES	
1.1.6.1.1 - INTERESES INTERNOS	
1.1.6.1.1.2 - INTERESES POR	
DEPÓSITOS	4,336,084.60
Total RENTAS DE LA	
PROPIEDAD	4,336,084.60
Total INGRESOS	
CORRIENTES	954,729,794.07
1.2 - RECURSOS DE CAPITAL	
1.2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	
1.2.1.2 - CONTRIBUCIÓN POR	
MEJORAS	11,507,225.00
Total RECURSOS PROPIOS DE	
CAPITAL	11,507,225.00
1.2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
1.2.2.2 - DEL SECTOR PÚBLICO	
1.2.2.2.1 - DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	
1.2.2.2.1.4 - DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	
NACIONALES	370,405,202.99
1.2.2.2.3 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	
1.2.2.2.3.1 - DE GOBIERNOS	
PROVINCIALES	25,781,238.98
1.2.2.2.3.4 - DE GOBIERNOS	
MUNICIPALES	764,737.56
1.2.2.3 - DEL SECTOR EXTERNO	
1.2.2.3.2 - DE ORGANISMOS	
INTERNACIONALES	2,380,623.71
Total TRANSFERENCIAS DE	
CAPITAL	399,331,803.24
Total RECURSOS DE	
CAPITAL	410,839,028.24
1.3 - FUENTES FINANCIERAS	
1.3.1 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA (RECURSOS	
GENERADOS POR S	
1.3.1.4 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
1.3.1.4.1 - DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	
1.3.1.4.1.1 - DISMINUCIÓN DE CAJA Y	
BANCOS	65,863,584.48
Total DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA (RECURSOS GENERADOS POR	
S	65,863,584.48
1.3.2 - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	
1.3.2.9 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA A CORTO PLAZO EN DEUDA A	
LARGO PLA	
1.3.2.9.1 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA	
INTERNA	54,681,507.00

Total ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS

PASIVOS 54,681,507.00

Total FUENTES

FINANCIERAS 120,545,091.48

Total

RECURSOS 1,486,113,913.79

ANEXO 3

CÁLCULO DE RECURSOS POR PROCEDENCIA Presupuesto 2017

1 - ORIGEN MUNICIPAL	
1.1 - ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	758,362,883.07
1.2 - ORIGEN MUNICIPAL- AFECTADOS	329,035,750.16
Total ORIGEN MUNICIPAL	1,087,398,633.23
2 - ORIGEN PROVINCIAL	
2.1 - ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
2.2 - ORIGEN PROVINCIAL- AFECTADOS	25,781,238.98
Total ORIGEN PROVINCIAL	25,781,238.98
3 - ORIGEN NACIONAL	
3.1 - ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
3.2 - ORIGEN NACIONAL- AFECTADOS	370,406,076.88
Total ORIGEN NACIONAL	370,406,076.88
4 - OTROS ORIGENES	
4.2 - OTROS ORIGENES- AFECTADOS	2,527,964.70
Total OTROS ORIGENES	2,527,964.70
TOTAL GENERAL	1,486,113,913.79

ANEXO 4

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO Presupuesto 2017

Partida Gasto - Denominación	Crédito Original	Crédito Vigente
1 - GASTOS EN PERSONAL	463,676,020.16	463,676,020.16
2 - BIENES DE CONSUMO	34,234,439.67	34,234,439.67
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	245,428,756.49	245,428,756.49
4 - BIENES DE USO	664,221,440.68	664,221,440.68
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	78,553,256.79	78,553,256.79
TOTAL GENERAL	1,486,113,913.79	1,486,113,913.7

9

ANEXO 5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CARÁCTER ECONÓMICO Presupuesto 2017

Carácter	Presupuestado
Económico	
2 - GASTOS	
2.1 - GASTOS CORRIENTES	
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN	
-	
2.1.1 - GASTOS DE	
OPERACIÓN	742,931,216.32
Total	
742,931,216.32	
Total GASTOS DE	
OPERACIÓN	742,931,216.32
2.1.3 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	
-	
2.1.3 - RENTAS DE LA	
PROPIEDAD	19,541,777.00
Total	
19,541,777.00	
Total RENTAS DE LA	
PROPIEDAD	19,541,777.00
Total GASTOS	
CORRIENTES	762,472,993.32
2.2 - GASTOS DE CAPITAL	
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA	
-	
2.2.1 - INVERSIÓN REAL	
DIRECTA	664,221,440.68
Total	
664,221,440.68	
Total INVERSIÓN REAL	
DIRECTA	664,221,440.68
Total GASTOS DE	
CAPITAL	664,221,440.68
2.3 - APLICACIONES FINANCIERAS	
2.3.2 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	
2.3.2.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	
2.3.2.5.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR	
2.3.2.5.1.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO	
PLAZO	19,500,000.00
2.3.2.5.1.2 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO	
PLAZO	38,434,894.79
Total DISMINUCIÓN DE CUENTAS A	
PAGAR	57,934,894.79
Total DISMINUCIÓN DE OTROS	
PASIVOS	57,934,894.79
2.3.2.8 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	
2.3.2.8.2 - AL SECTOR PÚBLICO	
2.3.2.8.2.2 - AL SECTOR PÚBLICO	
EMPRESARIAL	1,484,585.00
2.3.2.8.2.2.2 - A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	
FINANCIERAS	1,484,585.00
Total AL SECTOR PÚBLICO	
EMPRESARIAL	1,484,585.00
Total AL SECTOR	
PÚBLICO	1,484,585.00

	Total AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO	
PLAZO	1,484,585.00	
	Total AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS	
PASIVOS	59,419,479.79	
	Total APLICACIONES	
FINANCIERAS		59,419,479.79
	Total	
GASTOS		1,469,326,370.79
	TOTAL	
GENERAL		1,486,113,913.79

ANEXO 6

PRESUPUESTO DE GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN Presupuesto 2017

Finalidades y Funciones do	Presupuesta
1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	
1.3 - DIRECCION SUPERIOR	
EJECUTIVA	18,672,816.65
1.6 - ADMINISTRACION	
FISCAL	169,641,184.49
Total ADMINISTRACION	
GUBERNAMENTAL	188,314,001.14
3 - SERVICIOS SOCIALES	
3.8 - AGUA POTABLE Y	
ALCANTARILLADO	1,214,828,959.41
3.9 - URBANISMO	
3.9.1 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	
URBANO	2,527,964.70
Total SERVICIOS	
SOCIALES	1,217,356,924.11
4 - SERVICIOS ECONOMICOS	
4.4 - ECOLOGIA Y MEDIO	
AMBIENTE	1,889,731.75
Total SERVICIOS	
ECONOMICOS	1,889,731.75
5 - DEUDA PUBLICA	
5.1 - SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA (INTERESES Y	
GASTOS)	19,133,777.00
Total DEUDA	
PUBLICA	19,133,777.00
 TOTAL	
GENERAL	1,426,694,434.
00	

Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 - GERENCIA DE PRODUCCION			Presupuesto:	2017		
Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito
			1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
			1.2 - RECURSOS PROPIOS			
			1 - GASTOS EN PERSONAL			
			1.1 - PERSONAL			
PERMANENTE				146,838,319.35	146,838,319.35	
			1.3 - SERVICIOS			
EXTRAORDINARIOS				3,660,000.00	3,660,000.00	
			1.4 - ASIGNACIONES			
FAMILIARES				1,572,978.00	1,572,978.00	
			1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL			
PERSONAL				1,122,702.91	1,122,702.91	
			Total GASTOS EN			
PERSONAL				153,194,000.26	153,194,000.26	
			2 - BIENES DE CONSUMO			
			2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y			
FORESTALES			21,202.60	21,202.60		
			2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E			
IMPRESOS				3,701.59	3,701.59	
			2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y			
CAUCHO				16,754.15	16,754.15	
			2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y			
LUBRICANTES				2,607,462.98	2,607,462.98	
			2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO			
METÁLICOS				777,303.84	777,303.84	
			2.7 - PRODUCTOS			
METÁLICOS				4,325,094.52	4,325,094.52	
			2.9 - OTROS BIENES DE			
CONSUMO				416,587.95	416,587.95	
			Total BIENES DE			
CONSUMO				8,168,107.63	8,168,107.63	
			3 - SERVICIOS NO PERSONALES			
			3.1 - SERVICIOS			
BÁSICOS				68,899,194.19	68,899,194.19	
			3.2 - ALQUILERES Y			
DERECHOS				87,542.98	87,542.98	
			3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y			
LIMPIEZA				9,104,738.73	9,104,738.73	
			3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y			
FINANCIEROS				1,309,746.27	1,309,746.27	
			3.6 - PUBLICIDAD Y			
PROPAGANDA				23,970.00	23,970.00	
			3.7 - PASAJES Y			
VIÁTICOS				28,708.42	28,708.42	
			3.9 - OTROS			
SERVICIOS				15,000.00	15,000.00	
			Total SERVICIOS NO			
PERSONALES				79,468,900.59	79,468,900.59	
			4 - BIENES DE USO			
			4.3 - MAQUINARIA Y			
EQUIPO				321,242.71	321,242.71	
			Total BIENES DE			
USO				321,242.71	321,242.71	
			Total RECURSOS			
PROPIOS				241,152,251.19	241,152,251.19	
			1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			
			3 - SERVICIOS NO PERSONALES			
			3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y			
LIMPIEZA				22,914,642.14	22,914,642.14	
			Total SERVICIOS NO			
PERSONALES				22,914,642.14	22,914,642.14	
			Total RECURSOS CON AFECTACION			
ESPECÍFICA				22,914,642.14	22,914,642.14	
			Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
INTERNAS				264,066,893.33	264,066,893.33	
			Total GERENCIA DE			
PRODUCCION				264,066,893.33	0.00	264,066,893.33

Jurisdicción 1.2.2.01.03.000 - GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES				Presupuesto: 2017	Crédito
Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto
			1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
			1.2 - RECURSOS PROPIOS		
			1 - GASTOS EN PERSONAL		
			1.1 - PERSONAL		
PERMANENTE				42,246,022.70	42,246,022.70
			1.3 - SERVICIOS		
EXTRAORDINARIOS				24,400.00	24,400.00
			1.4 - ASIGNACIONES		
FAMILIARES				204,883.00	204,883.00
			Total GASTOS EN PERSONAL	42,475,305.70	42,475,305.70
			2 - BIENES DE CONSUMO		
			2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	799,673.54	799,673.54
			2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,043.42	5,043.42
			2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	1,170.00	1,170.00
			2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,014,772.48	2,014,772.48
			Total BIENES DE CONSUMO	2,820,659.44	2,820,659.44
			3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
			3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	15,595,442.64	15,595,442.64
			3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	317,520.00	317,520.00
			3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	6,909.50	6,909.50
			3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,700.00	24,700.00
			3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	229,463.28	229,463.28
			3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	257,553.02	257,553.02
			3.9 - OTROS SERVICIOS	75,350.00	75,350.00
			Total SERVICIOS NO PERSONALES	16,506,938.44	16,506,938.44
			4 - BIENES DE USO		
			4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	9,846.87	9,846.87
			Total BIENES DE USO	9,846.87	9,846.87
			Total RECURSOS PROPIOS	61,812,750.45	61,812,750.45
			Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	61,812,750.45	61,812,750.45
			Total GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES	61,812,750.45 0.00	61,812,750.45

OBRAS	Jurisdicción	1.2.2.01.04.000 - GERENCIA DE	Presupuesto:	2017	Crédito
Original	Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto		
	Modificaciones	Crédito Vigente			
		1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
		1.2 - RECURSOS PROPIOS			
		1 - GASTOS EN PERSONAL			
		1.1 - PERSONAL			
PERMANENTE			20,983,235.20		20,983,235.20
		1.3 - SERVICIOS			
EXTRAORDINARIOS			174,759.60		174,759.60
		1.4 - ASIGNACIONES			
FAMILIARES			92,938.00		92,938.00
PERSONAL		Total GASTOS EN	21,250,932.80		21,250,932.80
		2 - BIENES DE CONSUMO			
		2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E			
IMPRESOS		22,088.13	22,088.13		
		2.9 - OTROS BIENES DE			
CONSUMO		74,837.36			74,837.36
CONSUMO		Total BIENES DE	96,925.49		96,925.49
		3 - SERVICIOS NO PERSONALES			
		3.1 - SERVICIOS			
BÁSICOS			2,392.00		2,392.00
		3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y			
PROFESIONALES		110,000.00			110,000.00
		3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y			
FINANCIEROS		385,855.72			385,855.72
		3.6 - PUBLICIDAD Y			
PROPAGANDA			372,974.00		372,974.00
		3.7 - PASAJES Y			
VIÁTICOS			18,208.00		18,208.00
		3.9 - OTROS			
SERVICIOS			400,000.00		400,000.00
PERSONALES		Total SERVICIOS NO	1,289,429.72		1,289,429.72
PROPIOS		Total RECURSOS	22,637,288.01		22,637,288.01
INTERNAS		Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	22,637,288.01		22,637,288.01
OBRAS		Total GERENCIA DE	22,637,288.01 0.00		22,637,288.01

CALIDAD		Jurisdicción 1.2.2.01.08.000 - GERENCIA DE		Presupuesto:	2017	Crédito
Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	
			1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
			1.2 - RECURSOS PROPIOS			
			1 - GASTOS EN PERSONAL			
			1.1 - PERSONAL			
PERMANENTE				23,219,042.27		23,219,042.27
			1.3 - SERVICIOS			
EXTRAORDINARIOS				570,721.68		570,721.68
			1.4 - ASIGNACIONES			
FAMILIARES				177,437.00		177,437.00
			1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL			
PERSONAL				280,675.73		280,675.73
			Total GASTOS EN			
PERSONAL				24,247,876.68		24,247,876.68
			2 - BIENES DE CONSUMO			
			2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E			
IMPRESOS				6,408.40		6,408.40
			2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y			
LUBRICANTES				295,314.03		295,314.03
			2.7 - PRODUCTOS			
METÁLICOS				23,696.46		23,696.46
			2.8 -			
MINERALES					69,210.00	69,210.00
			2.9 - OTROS BIENES DE			
CONSUMO				386,774.20		386,774.20
			Total BIENES DE			
CONSUMO				781,403.09		781,403.09
			3 - SERVICIOS NO PERSONALES			
			3.1 - SERVICIOS			
BÁSICOS				2,178.00		2,178.00
			3.2 - ALQUILERES Y			
DERECHOS				72,000.00		72,000.00
			3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y			
LIMPIEZA				138,098.61		138,098.61
			3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y			
PROFESIONALES				2,990.00		2,990.00
			3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y			
FINANCIEROS				811,134.56		811,134.56
			3.7 - PASAJES Y			
VIÁTICOS				100,875.72		100,875.72
			3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y			
TASAS				9,090.90		9,090.90
			3.9 - OTROS			
SERVICIOS				94,964.95		94,964.95
			Total SERVICIOS NO			
PERSONALES				1,231,332.74		1,231,332.74
			4 - BIENES DE USO			
			4.3 - MAQUINARIA Y			
EQUIPO				300,594.66		300,594.66
			Total BIENES DE			
USO				300,594.66		300,594.66
			Total RECURSOS			
PROPIOS				26,561,207.17		26,561,207.17
			1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			
			2 - BIENES DE CONSUMO			
			2.9 - OTROS BIENES DE			
CONSUMO				502,779.20		502,779.20
			Total BIENES DE			
CONSUMO				502,779.20		502,779.20
			Total RECURSOS CON AFECTACION			
ESPECÍFICA				502,779.20		502,779.20
			Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
INTERNAS				27,063,986.37		27,063,986.37
			Total GERENCIA DE			
CALIDAD				27,063,986.37	0.00	27,063,986.37

Jurisdicción		1.2.2.01.09.000 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL		
SERVICIO	Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Crédito
				Presupuesto: 2017
				Estructura Programática Fuente de Financiamiento Gasto
				Crédito Vigente
				1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
				1.2 - RECURSOS PROPIOS
				1 - GASTOS EN PERSONAL
				1.1 - PERSONAL
PERMANENTE			8,748,949.78	8,748,949.78
				1.4 - ASIGNACIONES
FAMILIARES			55,094.00	55,094.00
				Total GASTOS EN
PERSONAL			8,804,043.78	8,804,043.78
				2 - BIENES DE CONSUMO
				2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y
FORESTALES			1,068.27	1,068.27
				2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS			14,282.94	14,282.94
				2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES			143,740.00	143,740.00
				2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO
METÁLICOS			403.18	403.18
				2.7 - PRODUCTOS
METÁLICOS			58,945.71	58,945.71
				2.9 - OTROS BIENES DE
CONSUMO			29,901.57	29,901.57
				Total BIENES DE
CONSUMO			248,341.67	248,341.67
				3 - SERVICIOS NO PERSONALES
				3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y
LIMPIEZA			332,655.00	332,655.00
				3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y
PROFESIONALES			14,576.25	14,576.25
				3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS			211,082.40	211,082.40
				3.7 - PASAJES Y
VIÁTICOS			3,712.00	3,712.00
				Total SERVICIOS NO
PERSONALES			562,025.65	562,025.65
				4 - BIENES DE USO
				4.3 - MAQUINARIA Y
EQUIPO			5,449.90	5,449.90
				Total BIENES DE
USO			5,449.90	5,449.90
				Total RECURSOS
PROPIOS			9,619,861.00	9,619,861.00
				Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO
INTERNAS			9,619,861.00	9,619,861.00
				Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL
SERVICIO			9,619,861.00 0.00	9,619,861.00

MUNICIPAL		Jurisdicción 1.2.2.01.10.000 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA		Presupuesto: 2017	Crédito
Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto
			1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
			1.2 - RECURSOS PROPIOS		
			1 - GASTOS EN PERSONAL		
			1.1 - PERSONAL		
PERMANENTE				27,630,288.62	27,630,288.62
			1.3 - SERVICIOS		
EXTRAORDINARIOS				24,400.00	24,400.00
			1.4 - ASIGNACIONES		
FAMILIARES				306,979.00	306,979.00
			Total GASTOS EN		
PERSONAL				27,961,667.62	27,961,667.62
			2 - BIENES DE CONSUMO		
			2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E		
IMPRESOS				223,902.12	223,902.12
			2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y		
LUBRICANTES				594.50	594.50
			2.7 - PRODUCTOS		
METÁLICOS				104.66	104.66
			2.9 - OTROS BIENES DE		
CONSUMO				99,949.30	99,949.30
			Total BIENES DE		
CONSUMO				324,550.58	324,550.58
			3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
			3.1 - SERVICIOS		
BÁSICOS				3,948.54	3,948.54
			3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y		
PROFESIONALES				2,990.00	2,990.00
			3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y		
FINANCIEROS				11,894,016.46	11,894,016.46
			3.6 - PUBLICIDAD Y		
PROPAGANDA				251,060.00	251,060.00
			3.7 - PASAJES Y		
VIÁTICOS				27,608.50	27,608.50
			3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y		
TASAS				15,726,756.00	15,726,756.00
			3.9 - OTROS		
SERVICIOS				5,830.50	5,830.50
			Total SERVICIOS NO		
PERSONALES				27,912,210.00	27,912,210.00
			4 - BIENES DE USO		
			4.2 -		
CONSTRUCCIONES				2,718,104.16	2,718,104.16
			4.3 - MAQUINARIA Y		
EQUIPO				3,936.71	3,936.71
			Total BIENES DE		
USO				2,722,040.87	2,722,040.87
			7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		
			7.3 - INTERESES POR PRÉSTAMOS		
RECIBIDOS				1,260,130.00	1,260,130.00
			7.5 - DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO		
PLAZO				1,484,585.00	1,484,585.00
			7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A		
PAGAR				37,700,000.00	37,700,000.00
			Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS		
PASIVOS				40,444,715.00	40,444,715.00
			Total RECURSOS		
PROPIOS				99,365,184.07	99,365,184.07
			1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
			3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
			3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y		
FINANCIEROS				2,636,535.00	2,636,535.00
			Total SERVICIOS NO		
PERSONALES				2,636,535.00	2,636,535.00
			4 - BIENES DE USO		
			4.2 -		
CONSTRUCCIONES				6,343,362.60	6,343,362.60
			Total BIENES DE		
USO				6,343,362.60	6,343,362.60
			7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		
			7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A		
PAGAR				20,234,894.79	20,234,894.79
			Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS		
PASIVOS				20,234,894.79	20,234,894.79
			Total RECURSOS CON AFECTACION		
ESPECÍFICA				29,214,792.39	29,214,792.39
			Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
INTERNAS				128,579,976.46	128,579,976.46
			Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA		
MUNICIPAL				128,579,976.46 0.00	128,579,976.46

Jurisdicción 1.2.2.01.11.000 - PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOACALES				Presupuesto:	2017
Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Gasto		Crédito
			1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
			1.2 - RECURSOS PROPIOS		
			1 - GASTOS EN PERSONAL		
			1.1 - PERSONAL		
PERMANENTE			18,644,203.88		18,644,203.88
			1.3 - SERVICIOS		
EXTRAORDINARIOS			394,650.40		394,650.40
			1.4 - ASIGNACIONES		
FAMILIARES			145,742.00		145,742.00
			Total GASTOS EN PERSONAL		
PERSONAL			19,184,596.28		19,184,596.28
			2 - BIENES DE CONSUMO		
			2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E		
IMPRESOS			2,018.86	2,018.86	
			2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y		
CAUCHO			330,736.76	330,736.76	
			2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y		
LUBRICANTES			701,164.33	701,164.33	
			2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO		
METÁLICOS			20,880.00	20,880.00	
			2.7 - PRODUCTOS		
METÁLICOS			365,082.24	365,082.24	
			2.9 - OTROS BIENES DE		
CONSUMO			1,731,687.77	1,731,687.77	
			Total BIENES DE CONSUMO		
CONSUMO			3,151,569.96		3,151,569.96
			3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
			3.1 - SERVICIOS		
BÁSICOS			13,297,396.89	13,297,396.89	
			3.2 - ALQUILERES Y		
DERECHOS			469,680.00	469,680.00	
			3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y		
LIMPIEZA			708,180.80	708,180.80	
			3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y		
FINANCIEROS			13,000.00	13,000.00	
			3.7 - PASAJES Y		
VIÁTICOS			9,108.00	9,108.00	
			3.9 - OTROS		
SERVICIOS			12,001,164.00	12,001,164.00	
			Total SERVICIOS NO PERSONALES		
PERSONALES			26,498,529.69		26,498,529.69
			4 - BIENES DE USO		
			4.3 - MAQUINARIA Y		
EQUIPO			211,703.40	211,703.40	
			Total BIENES DE USO		
USO			211,703.40		211,703.40
			Total RECURSOS PROPIOS		
PROPIOS			49,046,399.33		49,046,399.33
			1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
			4 - BIENES DE USO		
			4.2 -		
CONSTRUCCIONES			1,365,738.00	1,365,738.00	
			4.3 - MAQUINARIA Y		
EQUIPO			1,300,000.00	1,300,000.00	
			Total BIENES DE USO		
USO			2,665,738.00		2,665,738.00
			Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
ESPECÍFICA			2,665,738.00	2,665,738.00	
			Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
INTERNAS			51,712,137.33	51,712,137.33	
			Total PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOACALES		
CLOACALES			51,712,137.33	0.00	51,712,137.33

Jurisdicción 1.2.2.01.12.000 - GCIA. DE GESTION, AUDITORIA Y PROYECTOS				
ESPECIALES Presupuesto: 2017				
Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Gasto	Crédito
			1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	
			1.2 - RECURSOS PROPIOS	
			1 - GASTOS EN PERSONAL	
			1.1 - PERSONAL	
PERMANENTE			9,145,943.00	9,145,943.00
			1.4 - ASIGNACIONES	
FAMILIARES			68,083.00	68,083.00
			1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL	
PERSONAL			280,675.73	280,675.73
			Total GASTOS EN	
PERSONAL			9,494,701.73	9,494,701.73
			2 - BIENES DE CONSUMO	
			2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	
IMPRESOS			16,739.34	16,739.34
			2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	
LUBRICANTES			932.50	932.50
			2.9 - OTROS BIENES DE	
CONSUMO			50,771.92	50,771.92
			Total BIENES DE	
CONSUMO			68,443.76	68,443.76
			3 - SERVICIOS NO PERSONALES	
			3.1 - SERVICIOS	
BÁSICOS			4,719.00	4,719.00
			3.7 - PASAJES Y	
VIÁTICOS			16,463.49	16,463.49
			Total SERVICIOS NO	
PERSONALES			21,182.49	21,182.49
			Total RECURSOS	
PROPIOS			9,584,327.98	9,584,327.98
			Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
INTERNAS			9,584,327.98	9,584,327.98
			Total GCIA. DE GESTION, AUDITORIA Y PROYECTOS	
ESPECIALES			9,584,327.98 0.00	9,584,327.98

Jurisdicción		1.2.2.01.13.000 - GCIA.DE RELACIONES		Presupuesto:	2017	Crédito
Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	
			1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
			1.2 - RECURSOS PROPIOS			
			1 - GASTOS EN PERSONAL			
			1.1 - PERSONAL			
PERMANENTE				10,028,605.72		10,028,605.72
			1.4 - ASIGNACIONES			
FAMILIARES				156,614.00		156,614.00
			Total GASTOS EN			
PERSONAL				10,185,219.72		10,185,219.72
			2 - BIENES DE CONSUMO			
			2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E			
IMPRESOS				93,275.65		93,275.65
			2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y			
LUBRICANTES				15,800.00		15,800.00
			2.9 - OTROS BIENES DE			
CONSUMO				57,692.96		57,692.96
			Total BIENES DE			
CONSUMO				166,768.61		166,768.61
			3 - SERVICIOS NO PERSONALES			
			3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y			
PROFESIONALES				781,587.85		781,587.85
			3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y			
FINANCIEROS				168,704.00		168,704.00
			3.6 - PUBLICIDAD Y			
PROPAGANDA				666,446.20		666,446.20
			3.7 - PASAJES Y			
VIÁTICOS				33,454.81		33,454.81
			3.9 - OTROS			
SERVICIOS				102,359.44		102,359.44
			Total SERVICIOS NO			
PERSONALES				1,752,552.30		1,752,552.30
			Total RECURSOS			
PROPIOS				12,104,540.63		12,104,540.63
			1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			
			3 - SERVICIOS NO PERSONALES			
			3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y			
PROFESIONALES				3,000,000.00		3,000,000.00
			Total SERVICIOS NO			
PERSONALES				3,000,000.00		3,000,000.00
			Total RECURSOS CON AFECTACION			
ESPECÍFICA				3,000,000.00		3,000,000.00
			Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
INTERNAS				15,104,540.63		15,104,540.63
			Total GCIA.DE RELACIONES			
INSTITUCIONALES				15,104,540.63 0.00		15,104,540.63

Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		Presupuesto: 2017		Crédito
Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Gasto	
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS				
1.2 - RECURSOS PROPIOS				
1 - GASTOS EN PERSONAL				
1.1 - PERSONAL				
PERMANENTE			10,225,773.02	10,225,773.02
1.4 - ASIGNACIONES				
FAMILIARES			72,087.00	72,087.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL				
PERSONAL			97,750.00	97,750.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES				
COMPENSACIONES			19,058,959.68	19,058,959.68
Total GASTOS EN PERSONAL				
PERSONAL			29,454,569.70	29,454,569.70
2 - BIENES DE CONSUMO				
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO				
VESTUARIO			3,861,205.02	3,861,205.02
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				
IMPRESOS			6,639.76	6,639.76
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
LUBRICANTES			502,944.81	502,944.81
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO				
CONSUMO			48,117.61	48,117.61
Total BIENES DE CONSUMO				
CONSUMO			4,418,907.20	4,418,907.20
3 - SERVICIOS NO PERSONALES				
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				
LIMPIEZA			154,570.00	154,570.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				
PROFESIONALES			732,040.00	732,040.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
FINANCIEROS			28,262,250.24	28,262,250.24
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS				
VIÁTICOS			15,351.55	15,351.55
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				
TASAS			12,558.00	12,558.00
3.9 - OTROS SERVICIOS				
SERVICIOS			522,035.00	522,035.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES				
PERSONALES			29,698,804.79	29,698,804.79
4 - BIENES DE USO				
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO				
EQUIPO			15,677.64	15,677.64
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES				
INTANGIBLES			30,420.00	30,420.00
Total BIENES DE USO				
USO			46,097.64	46,097.64
Total RECURSOS PROPIOS				
PROPIOS			63,618,379.33	63,618,379.33
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS				
INTERNAS			63,618,379.33	63,618,379.33
Total GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				
HUMANOS			63,618,379.33 0.00	63,618,379.33

Jurisdicción 1.2.2.01.15.000 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
RODANTES Presupuesto: 2017				
Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Gasto	Crédito
			1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	
			1.2 - RECURSOS PROPIOS	
			1 - GASTOS EN PERSONAL	
			1.1 - PERSONAL	
PERMANENTE			8,302,210.99	8,302,210.99
			1.4 - ASIGNACIONES	
FAMILIARES			58,565.00	58,565.00
			Total GASTOS EN	
PERSONAL			8,360,775.99	8,360,775.99
			2 - BIENES DE CONSUMO	
			2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	
IMPRESOS			1,931.43	1,931.43
			2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y	
CAUCHO			762,638.51	762,638.51
			2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	
LUBRICANTES			160,808.42	160,808.42
			2.7 - PRODUCTOS	
METÁLICOS			19,880.73	19,880.73
			2.9 - OTROS BIENES DE	
CONSUMO			1,151,202.90	1,151,202.90
			Total BIENES DE	
CONSUMO			2,096,461.99	2,096,461.99
			3 - SERVICIOS NO PERSONALES	
			3.2 - ALQUILERES Y	
DERECHOS			60,800.00	60,800.00
			3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y	
LIMPIEZA			1,332,364.49	1,332,364.49
			3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y	
FINANCIEROS			29,677.50	29,677.50
			3.7 - PASAJES Y	
VIÁTICOS			29,492.00	29,492.00
			Total SERVICIOS NO	
PERSONALES			1,452,333.99	1,452,333.99
			Total RECURSOS	
PROPIOS			11,909,571.97	11,909,571.97
			Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
INTERNAS			11,909,571.97	11,909,571.97
			Total MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
RODANTES			11,909,571.97 0.00	11,909,571.97

Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 - INFRAESTRUCTURA Y REDES		Presupuesto: 2017		Crédito
Original	Modificaciones	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Vigente
		1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
		1.2 - RECURSOS PROPIOS		
		3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
		3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y		
PROFESIONALES		84,000.00	84,000.00	
		Total SERVICIOS NO		
PERSONALES		84,000.00	84,000.00	
		4 - BIENES DE USO		
		4.2 -		
CONSTRUCCIONES			4,270,285.00	4,270,285.00
		Total BIENES DE		
USO		4,270,285.00	4,270,285.00	
		Total RECURSOS		
PROPIOS		4,354,285.00	4,354,285.00	
		1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
		3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
		3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y		
PROFESIONALES		383,967.03	383,967.03	
		Total SERVICIOS NO		
PERSONALES		383,967.03	383,967.03	
		4 - BIENES DE USO		
		4.1 - BIENES		
PREEXISTENTES			8,020,784.00	8,020,784.00
		4.2 -		
CONSTRUCCIONES			637,352,391.20	637,352,391.20
		Total BIENES DE		
USO		645,373,175.20	645,373,175.20	
		7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		
		7.1 - SERVICIO DE LA DEUDA		
INTERNA		17,873,647.00	17,873,647.00	
		Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS		
PASIVOS	17,873,647.00	17,873,647.00		
		Total RECURSOS CON AFECTACION		
ESPECÍFICA		663,630,789.23	663,630,789.23	
		Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
INTERNAS		667,985,074.23	667,985,074.23	
		Total INFRAESTRUCTURA Y REDES		
DOMICILIARIAS		667,985,074.23 0.00	667,985,074.23	
		TOTAL		
GENERAL	1,486,113,913.79 0.00	1,486,113,913.79		

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, Presupuesto 2017

1.2.2.01.05.000 - GERENCIA DE SERVICIOS			
05 - GERENCIA DE SERVICIOS			
05.00 - GERENCIA DE SERVICIOS			
05.00.01 - GERENCIA DE			
SERVICIOS			1,298,134.97
1,298,134.97			
05.00.02 - APOYO			
SERVICIOS			11,262,866.9
6	11,262,866.96		
05.00.04 - MANTENIMIENTO			
MECANICO			20,215,154.34
20,215,154.34			
05.00.05 - MANTENIMIENTO ELECTRICO Y			
COMUNICACIONES		12,628,847.94	12,628,8
47.94			
05.00.06 - MANTENIMIENTO			
MEDIDORES			10,049,610.67
10,049,610.67			
Total GERENCIA DE			
SERVICIOS			55,454,614.
88	55,454,614.88		
Total GERENCIA DE			
SERVICIOS			55,454,
614.88	55,454,614.88		
25 - MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO DE LAS INSTALACIONES			
25.01 - MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO			
25.01.01 - MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y			
MECANICO	2,703,397.06		2,703,397.06
Total MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y			
MECANICO		2,703,397.06	2,703,397.06
Total MEJORAMIENTO OPERATIVO ELECTRICO Y MECANICO DE LAS			
INSTALACIONES		2,703,397.06	2,703,397.06
Total GERENCIA DE			
SERVICIOS			58,1
58,011.94	58,158,011.94		
1.2.2.01.06.000 - GERENCIA DE SISTEMAS			
06 - GERENCIA DE SISTEMAS			
06.00 - GERENCIA DE SISTEMAS			
06.00.11 - GERENCIA DE			
SISTEMAS			1,261,991.57
1,261,991.57			
06.00.12 -			
INFORMÁTICA			9,9
73,712.24	9,973,712.24		
06.00.13 - MANTENIMIENTO, DESARROLLO,			
GIS		4,775,261.56	4,775,261.5
6			
Total GERENCIA DE			
SISTEMAS			16,010,965.
37	16,010,965.37		
Total GERENCIA DE			
SISTEMAS			16,010,9
65.37	16,010,965.37		

Total GERENCIA DE
SISTEMAS
0,965.37 16,010,965.37

16,01

1.2.2.01.07.000 - GERENCIA DE PLANIF.RECURSOS HIDRICOS			
07 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS			
07.00 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS			
07.00.01 - GERENCIA DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS			
HIDRICOS	1,311,688.78	1,311,688.78	
07.00.02 - APOYO RECURSOS			
HÍDRICOS			859,112.73
859,112.73			
Total GERENCIA DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS			
HIDRICOS	2,170,801.51	2,170,801.51	
Total GERENCIA DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS			
HIDRICOS	2,170,801.51	2,170,801.51	
19 - ESTUDIO DE RECURSOS HIDRICOS			
19.01 - ESTUDIO DE RECURSOS HIDRICOS			
19.01.01 - ESTUDIO DE RECURSOS			
HIDRICOS			10,727,733.02
,727,733.02			10
Total ESTUDIO DE RECURSOS			
HIDRICOS			10,727,733.02
10,727,733.02			
Total ESTUDIO DE RECURSOS			
HIDRICOS			10,727,733.02
10,727,733.02			
Total GERENCIA DE PLANIF.RECURSOS			
HIDRICOS			12,898,534.53
34.53			12,898,5
1.2.2.01.08.000 - GERENCIA DE CALIDAD			
08 - GERENCIA DE CALIDAD			
08.00 - GERENCIA DE CALIDAD			
08.00.01 - GERENCIA DE			
CALIDAD			1,329,760.40
1,329,760.40			
08.00.02 - DIAGNOSTICO DE			
CALIDAD			23,844,494.22
23,844,494.22			
Total GERENCIA DE			
CALIDAD			25,174,254.
62	25,174,254.62		
Total GERENCIA DE			
CALIDAD			25,174,
254.62	25,174,254.62		
20 - GESTION AMBIENTAL			
20.01 - GESTION AMBIENTAL			
20.01.01 - GESTION			
AMBIENTAL			1,889,731.75
1,889,731.75			
Total GESTION			
AMBIENTAL			1,889,
731.75	1,889,731.75		
Total GESTION			
AMBIENTAL			1,
889,731.75	1,889,731.75		
Total GERENCIA DE			
CALIDAD			27,0
63,986.37	27,063,986.37		

1.2.2.01.09.000 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO		
09 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO		
09.00 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO		
09.00.02 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO	1,293,617.00	1,293,617.00
09.00.03 - APOYO IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO	8,326,244.00	8,326,244.00
Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO	9,619,861.00	9,619,861.00
Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO	9,619,861.00	9,619,861.00
Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO	9,619,861.00	9,619,861.00
1.2.2.01.10.000 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL		
10 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL		
10.00 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL		
10.00.01 - CONTADURIA	32,946.78	36,132,946.78
10.00.02 - TESORERIA	49,832.06	20,749,832.06
10.00.03 - COMPRAS Y SUMINISTROS	11,017,587.83	11,017,587.83
Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	67,900,366.67	67,900,366.67
Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	67,900,366.67	67,900,366.67
93 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
93.00 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
93.00.01 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	1,260,130.00	1,260,130.00
Total INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	1,260,130.00	1,260,130.00
Total INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	1,260,130.00	1,260,130.00
94 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		
94.00 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		
94.00.01 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,484,585.00	1,484,585.00
Total AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,484,585.00	1,484,585.00
Total AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,484,585.00	1,484,585.00
95 - DEUDA FLOTANTE		
95.00 - DEUDA FLOTANTE		
95.00.01 - DEUDA FLOTANTE	37,700,000.00	37,700,000.00
Total DEUDA FLOTANTE	37,700,000.00	37,700,000.00
Total DEUDA FLOTANTE	37,700,000.00	37,700,000.00
95.01 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN MUNICIPAL		
95.01.01 - DF - FONDO INFRAESTRUCTURA GESTION CALIDAD DEL AGUA	11,820,000.00	11,820,000.00

Total DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN			
MUNICIPAL		11,820,000.00	11,820,000.00
95.03 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN NACIONAL			
95.03.11 - DF - A+T - BARRIO LAS DALIAS ALTO CAMET MALLA			
1	873.89	873.89	
95.03.37 - DF - PRO.CRE.AR - B. AMEGHINO -			
PLUVIAL		414,020.90	414,020.90
95.03.43 - DF - NUEVA ESTAC. DEPURAD. AGUAS RESID.			
MDP	8,000,000.00	8,000,000.00	
Total DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN			
NACIONAL		8,414,894.79	8,414,894.79
Total DEUDA			
FLOTANTE			5
7,934,894.79	57,934,894.79		
Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA			
MUNICIPAL		128,579,976.46	128,579,976
.46			

1.2.2.01.11.000 - PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOCALES		
11 - JEFATURA Y MANTENIMIENTO PLANTA PRETRATAMIENTO		
11.00 - JEFATURA Y MANTENIMIENTO PLANTA PRETRATAMIENTO		
11.00.01 - JEFATURA Y MANTENIMIENTO PLANTA		
PRETRATAMIENTO	7,643,841.81	7,643,841.81
11.00.02 - MANTENIMIENTO EMISARIO		
SUBMARINO 9,758.49	13,359,758.49	13,35
Total JEFATURA Y MANTENIMIENTO PLANTA		
PRETRATAMIENTO	21,003,600.30	21,003,600.30
Total JEFATURA Y MANTENIMIENTO PLANTA		
PRETRATAMIENTO	21,003,600.30	21,003,600.30
21 - OPERACION PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOCALES		
21.01 - OPERACION PLANTA PRETRAT.EFLUENTES CLOCALES		
21.01.01 - OPERACION PLANTA PRETRAT.EFLUENTES		
CLOCALES	26,029,342.80	26,029,342.80
Total OPERACION PLANTA PRETRAT.EFLUENTES		
CLOCALES	26,029,342.80	26,029,342.80
Total OPERACION PLANTA PRETRAT.EFLUENTES		
CLOCALES	26,029,342.80	26,029,342.80
26 - PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES TRANSP.POR CAMIONES ATMOSFERICO		
26.01 - PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES TRANSP.POR CAMIONES ATMOSFERICO		
26.01.01 - PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES TRANSP.POR CAMIONES		
ATMOSFERICO	2,013,456.23	2,013,456.23
Total PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES TRANSP.POR CAMIONES		
ATMOSFERICO	2,013,456.23	2,013,456.23
Total PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES TRANSP.POR CAMIONES		
ATMOSFERICO	2,013,456.23	2,013,456.23
53 - PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES		
53.51 - PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES		
53.51.52 - MEJORAMIENTO CALIDAD EFLUENTES ESTAC. ELEVADORA ESCOLLERA		
SUR	2,665,738.00	2,665,738.00
Total PLANTA DE EFLUENTES		
INDUSTRIALES		2,665,738.00
2,665,738.00		
Total PLANTA DE EFLUENTES		
INDUSTRIALES		2,665,738.00
2,665,738.00		
Total PLANTA PRETRAT.EFLUENTES		
CLOCALES		51,712,137.33
,137.33		51,712
1.2.2.01.12.000 - GCIA. DE GESTION, AUDITORIA Y PROYECTOS ESPECIALES		
12 - GERENCIA DE GESTION, AUDITORIA Y PROYECTOS ESPECIALES		
12.00 - GCIA. DE GESTION, AUDITORIA Y PROYECTOS ESPECIALES		
12.00.01 - GCIA. DE GESTION, AUDITORIA Y PROYECTOS		
ESPECIALES	1,293,617.00	1,293,617.00
12.00.02 - AUDITORIA Y PROYECTOS		
ESPECIALES 7,413.98	1,587,413.98	1,58
12.00.03 - MESA DE ENTRADAS GENERAL Y ARCHIVO		
GENERAL	5,247,068.94	5,247,068.94
12.00.04 - APOYO GERENCIA		
GESTIÓN 1,456,228.06		1,456,228.06
Total GCIA. DE GESTION, AUDITORIA Y PROYECTOS		
ESPECIALES	9,584,327.98	9,584,327.98
Total GERENCIA DE GESTION, AUDITORIA Y PROYECTOS		
ESPECIALES	9,584,327.98	9,584,327.98
Total GCIA. DE GESTION, AUDITORIA Y PROYECTOS		
ESPECIALES	9,584,327.98	9,584,327.98

1.2.2.01.13.000 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES		
13 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES		
13.00 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES		
13.00.01 - GCIA.RELACIONES		
INSTITUCIONALES		1,280,063.19
1,280,063.19		
13.00.02 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES		
INSTITUCIONALES	13,824,477.44	13,824,477.
44		
Total GCIA.DE RELACIONES		
INSTITUCIONALES		15,104,540.63
15,104,540.63		
Total GCIA.DE RELACIONES		
INSTITUCIONALES		15,104,540.63
15,104,540.63		
Total GCIA.DE RELACIONES		
INSTITUCIONALES		15,104,540.63
15,104,540.63		
1.2.2.01.14.000 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		
14 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		
14.00 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		
14.00.01 - GERENCIA DE RECURSOS		
HUMANOS	1,284,581.17	1,2
84,581.17		
14.00.02 - ADMINISTRACION DE RECURSOS		
HUMANOS	30,274,459.89	30,274,459.
89		
14.00.03 - SEGURIDAD E		
HIGIENE		32,059,338.27
32,059,338.27		
Total GERENCIA DE RECURSOS		
HUMANOS		63,618,379.33
63,618,379.33		
Total GERENCIA DE RECURSOS		
HUMANOS		63,618,379.33
3,618,379.33		6
Total GERENCIA DE RECURSOS		
HUMANOS		63,618,379.33
3,618,379.33		6
1.2.2.01.15.000 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS RODANTES		
15 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS RODANTES		
15.00 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS RODANTES		
15.00.02 -		
AUTOMOTORES		11,9
09,571.97	11,909,571.97	
Total MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
RODANTES	11,909,571.97	11,909,571.97
Total MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
RODANTES	11,909,571.97	11,909,571.97
Total MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
RODANTES	11,909,571.97	11,909,571.97

1.2.2.01.16.000 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS		
58 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA		
58.51 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA		
58.51.51 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL		
PLATA	344,916,872.39	344,916,872.39
58.51.53 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS		
CLOACALES	6,000,000.00	6,000,000.00
58.51.54 - MUELLE METÁLICO EMISARIO		
SUBMARINO	20,000,000.00	20,000,
000.00		
Total NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL		
PLATA	370,916,872.39	370,916,872.39
Total NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL		
PLATA	370,916,872.39	370,916,872.39
75 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS		
75.75 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS		
75.75.81 - RED DE AGUA BARRIO ALFAR - 1ª		
ETAPA	413,932.00	413,932.00
75.75.84 - DESAGÜE PLUVIAL CUENCA ARROYO DEL BARCO - 1ª ETAPA - SECTOR		
"A"	69,848,685.00	69,848,685.00
75.75.87 - COLECTOR PLUVIAL		
ASTURIAS		351,000.00
351,000.00		
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES		
DOMICILIARIAS		70,613,617.00
13,617.00		70,6
75.76 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS AFECTADAS		
75.76.56 - PROMES - RED COLECTORA CLOACAL B.FARO NORTE ETAPA		
2	1,000,000.00	1,000,000.00
75.76.60 - PMIS-CENTRO DE ABASTECIMIENTO		
TUCUMAN	105,852,431.00	105,852,431.0
0		
75.76.70 - DESAGÜES SECUNDARIOS CUENCA NOROESTE - 2ª		
ETAPA	8,650,575.57	8,650,575.57
75.76.82 - PMIS -SISTEMA ACUEDUCTO AUSTRAL - IMPULSIÓN		
ALFAR	9,302,914.35	9,302,914.35
75.76.87 - PMIS-DESAGUE PLUVIAL ZONA ALBERTI Y		
CHILE	5,418,309.00	5,418,309.00
75.76.88 - PMIS - ALIVIADOR CLOACAL CALLE		
SARMIENTO	2,221,200.00	2,221,200.00
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS		
AFECTADAS	132,445,429.92	132,445,429.92
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES		
DOMICILIARIAS		203,059,046.92
059,046.92		203,
76 - EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO		
76.76 - EXPLOTACION Y PRESERVACION CALIDAD DEL ACUIFERO AFECTADAS		
76.76.54 - SISTEMA ACUEDUCTO OESTE ETAPA		
A	16,787,543.00	16,787,543.00
Total EXPLOTACION Y PRESERVACION CALIDAD DEL ACUIFERO		
AFECTADAS	16,787,543.00	16,787,543.00
Total EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD		
DEL ACUIFERO	16,787,543.00	16,787,543.00
79 - RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO		
79.75 - RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO		
79.75.51 - RECAMBIO DE CAÑERIAS DE LA RED		
DE ABASTECIMIENTO	48,935,019.94	48,935,019.94
Total RECAMBIO EN LA RED		
DE ABASTECIMIENTO		48,935,019.94
48,935,019.94		
Total RECAMBIO EN LA RED		
DE ABASTECIMIENTO		48,935,019.94
48,935,019.94		

80 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES			
80.75 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES			
80.75.51 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS			
MENORES		2,505,353.00	2,505,353.00
Total COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS			
MENORES		2,505,353.00	2,505,353.00
Total COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS			
MENORES		2,505,353.00	2,505,353.00
82 - ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS			
82.76 - ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACAS			
82.76.51 - COLECTOR SECUNDARIO Y RED COLECTORAS CLOACALES BARRIO			
HIPÓDROMO	19,686,923.23	19,686,923.23	
82.76.52 - FÉLIX U. CAMET MÓDULO 5 - RED DE AGUA			
CORRIENTE		1,383,614.62	1,383,614.62
82.76.53 - ALTO CAMET 2ª ETAPA MALLA 4 - RED DE AGUA			
CORRIENTE		1,882,546.32	1,882,546.32
82.76.54 - ALTO CAMET 1ª ETAPA MALLA 4 - RED DE AGUA			
CORRIENTE		1,956,249.35	1,956,249.35
82.76.55 - LAS DALIAS ALTO CAMET 1ª ETAPA MALLA 3 MÓDULO 2 - RED DE AGUA			
CO	871,905.46	871,905.46	
Total ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y			
CLOACAS		25,781,238.98	25,781,238.98
Total ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y			
CLOACAS		25,781,238.98	25,781,238.98
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES			
DOMICILIARIAS			667,985,074.23
985,074.23			667,
			TOTAL
GENERAL			
1,486,113,913.79			
1,486,113,913.79			

ANEXO 9

PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Presupuesto 2017

Partida – Descripción Vigente	Crédito Original	Crédito
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS		
PROPIOS	758,362,883.07	758,362,883.07
1.2.0 - RECURSOS		
PROPIOS	758,362,883.07	758,362,883.07
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION		
ESPECÍFICA	708,435,523.02	708,435,523.02
1.3.1 - DE ORIGEN		
MUNICIPAL	329,035,750.16	329,035,750.16
1.3.2 - DE ORIGEN		
PROVINCIAL	25,781,238.98	25,781,238.98
1.3.3 - DE ORIGEN		
NACIONAL	370,406,076.88	370,406,076.88
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
INTERNAS	1,483,585,949.09	1,483,585,949.09
2 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS		
2.1 - TRANSFERENCIAS		
EXTERNAS	2,527,964.70	2,527,964.70
2.1.1 - TRANSFERENCIAS EXTERNAS		
AFECTADAS	2,527,964.70	2,527,964.70
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
EXTERNAS	2,527,964.70	2,527,964.70
TOTAL	1,486,113,913.79	1,486,1
13,913.79		

O.S.S.E.

ANEXO 10

CARGOS PRESUPUESTO 2017

	Función	Clase	Cantidad
00P-00	Presidente		1
00D-00	Director		2
00S-00	Síndico		1
00A-01	Administrativo	6	44
00A-01	Administrativo	14	2
01A-01	Administrativo	6	12
00A-14	Ayudante Técnico	11	17
00A-14	Ayudante Técnico	13	3
00A-14	Ayudante Técnico	15	4
00A-14	Ayudante Técnico	20	7
40A-14	Ayudante Técnico	11	4
40A-14	Ayudante Técnico	15	1
40A-14	Ayudante Técnico	20	1
00C-05	Capataz	15	11
00C-15	Conductor Máquinas Móviles	11	1
00E-1	Electricista	6	1
00E-1	Electricista	10	1
00EOPF	Encargado Oficial Polifuncional	98	90
40EOPF	Encargado Oficial Polifuncional	98	27
45EOPF	Encargado Oficial Polifuncional	98	2
ENC-01	Encargado Oficial Intendencia	98	1
IFT-98	Inspector Polifuncional Full Time	98	8
	Inspector Polifuncional Perforaciones y		
INSP-0	Monit.	98	1
INSPOO	Inspector Polif. De Obras	98	1
00I-02	Informante Técnico	12	1
00I-12	Instalador de Conexiones de Agua	11	1
00M-02	Maquinista	12	8
00M-02	Maquinista	13	1
00M-06	Mecánico	6	1
00MOPF	Medio Oficial Polifuncional	98	61
40MOPF	Medio Oficial Polifuncional	98	42
45MOPF	Medio Oficial Polifuncional	98	4
MOFPMT	Media Oficial Polifuncional Mixto	98	1
00O-05	Operador Depósito de Agua	13	3
00OFPF	Oficial Polifuncional	98	135
45OFPF	Oficial Polifuncional	98	2
OFPIMC	Oficial Polifuncional Inst. Mec. Y Civiles	98	2
OPGREC	Oficial Polifuncional Guardia Reclamos	98	1
OFTPAD	Oficial Técnico Polifuncional Administrativo	98	5
00OMGR	Oficial Maquinista	98	8
00MDAG	Oficial Mixto Desagüe Agua	98	10
00P-03	Peón	1	41
00P-03	Peón	5	1
40P-03	Peón	1	8
45P-03.	Peón	1	3
00P-04	Promotor	1	4
00P-06	Personal de Computación	16	1
00P-07	Personal de Conducción	15	1
00P-07	Personal de Conducción	16	4
00P-07	Personal de Conducción	17	5
00P-07	Personal de Conducción	18	6
00P-07	Personal de Conducción	19	2
00P-07	Personal de Conducción	20	1
00P-07	Personal de Conducción	21	1
00P-07	Personal de Conducción	22	1
0P1-07	Personal de Conducción	15	35
0P1-07	Personal de Conducción	16	11
0P1-07	Personal de Conducción	17	14
0P1-07	Personal de Conducción	18	17

0P1-07	Personal de Conducción	19	5
0P1-07	Personal de Conducción	20	17
0P1-07	Personal de Conducción	21	3
0P1-07	Personal de Conducción	22	2
0PG-07	Personal de Conducción	22	14
0PG-07	Personal de Conducción	23	1
0PG-07	Personal de Conducción	24	1
1P1-07	Personal de Conducción	15	4
1P1-07	Personal de Conducción	16	6
1P1-07	Personal de Conducción	17	3
1P1-07	Personal de Conducción	18	1
1P1-07	Personal de Conducción	20	3
00P-77	Personal de Conducción	15	1
00P-77	Personal de Conducción	16	2
0P1-77	Personal de Conducción	15	3
0P1-77	Personal de Conducción	17	1
0P1-77	Personal de Conducción	21	1
PSG-07	Personal de Conducción	21	9
00R-08	Responsable de Sector	15	6
00R-08	Responsable de Sector	20	4
40R-08	Responsable de Sector	15	2
40R-08	Responsable de Sector	20	3
PROFTP	Profesional Técnico Polifuncional	98	2

TOTAL CARGOS	779
---------------------	------------

ANEXO A (artículo 4°)

CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO DE RECURSO

Presupuesto: 2017

Jurisdicción 1.2.2.01.03.000 - GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES

Código	Descripción	
1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
1.2.1	TASAS	-78.016.931,07
1.2.2	DERECHOS	-24.912.658,00
1.2.6	MULTAS	-3.587.761,00
1.2.9	OTROS	0,00
	Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-106.517.350,07
	Total	-106.517.350,07
2.1	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	
2.1.2	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0,00
	Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0,00
	Total	0,00
	GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES	-106.517.350,07

Jurisdicción 1.2.2.01.10.000 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL

Código	Descripción	
1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
1.2.2	DERECHOS	0,00
1.2.9	OTROS	0,00
	Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00
1.6	RENTAS DE LA PROPIEDAD	
1.6.2	INTERESES POR DEPÓSITOS	0,00
	Total RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00
	Total	0,00
2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2.2.2	DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL	0,00
2.2.5	DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES	0,00
2.2.6	DEL SECTOR EXTERNO	0,00
	Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
	Total	0,00
3.5	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
3.5.1	DE DISPONIBILIDADES	0,00
	Total DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
3.8	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	
3.8.6	DE PASIVOS DIFERIDOS	0,00
3.8.9	CONVERSIÓN DE LA DEUDA	48.574.679,16
	Total INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	48.574.679,16
	Total	48.574.679,16
	OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	48.574.679,16
	Total	-57.942.670,91

ANEXO B (Artículo 4º)

PRESUPUESTO DE GASTOS

Jurisdicción	Categoría Programática	Fuente	Objeto del Gasto P/Ppal.	Gastos
1.2.2.01.01.000	01.00.01	1.2.0	3,7	-38.096,00
1.2.2.01.01.000	01.00.09	1.2.0	3,7	-13.600,00
1.2.2.01.01.000	01.00.14	1.2.0	3,7	-3.801,60
1.2.2.01.01.000	01.00.15	1.2.0	3,7	-3.788,80
1.2.2.01.01.000	01.00.16	1.2.0	3,7	-8.684,80
1.2.2.01.01.000	01.00.18	1.2.0	3,7	-1.566,72
1.2.2.01.02.000	02.00.02	1.2.0	4,3	-190.000,00
1.2.2.01.02.000	02.00.02	1.2.0	3,7	-11.954,18
1.2.2.01.02.000	16.01.01	1.2.0	3,7	-4.327,76
1.2.2.01.02.000	18.00.01	1.2.0	3,1	-9.000.000,00
1.2.2.01.03.000	03.00.06	1.2.0	3,7	-130.000,00
1.2.2.01.03.000	03.00.07	1.2.0	3,1	-3.000.000,00
1.2.2.01.04.000	04.00.01	1.2.0	1,1	-1.597.052,75
1.2.2.01.04.000	04.00.01	1.3.1	1,1	1.597.052,75
1.2.2.01.04.000	04.00.02	1.2.0	1,1	-19.386.182,45
1.2.2.01.04.000	04.00.02	1.3.1	1,1	19.386.182,45
1.2.2.01.04.000	04.00.02	1.2.0	1,3	-174.759,60
1.2.2.01.04.000	04.00.02	1.3.1	1,3	174.759,60
1.2.2.01.04.000	04.00.02	1.2.0	1,4	-92.938,00
1.2.2.01.04.000	04.00.02	1.3.1	1,4	92.938,00
1.2.2.01.04.000	04.00.02	1.2.0	3,7	-4.428,80
1.2.2.01.05.000	05.00.02	1.2.0	3,7	-27.049,22
1.2.2.01.05.000	05.00.04	1.2.0	4,3	-250.450,00
1.2.2.01.06.000	06.00.12	1.2.0	4,3	-783.916,81
1.2.2.01.06.000	06.00.12	1.2.0	3,7	-1.000,00
1.2.2.01.06.000	06.00.13	1.2.0	3,7	-13.220,80
1.2.2.01.07.000	19.01.01	1.2.0	4,3	-325.183,60
1.2.2.01.07.000	19.01.01	1.2.0	3,7	-31.487,04
1.2.2.01.08.000	08.00.02	1.2.0	3,7	-35.000,00
1.2.2.01.08.000	20.01.01	1.2.0	3,7	-14.256,00
1.2.2.01.10.000	10.00.01	1.2.0	4,2	-400.000,00
1.2.2.01.10.000	10.00.01	1.2.0	4,2	-800.000,00
1.2.2.01.10.000	10.00.01	1.2.0	4,2	-300.000,00
1.2.2.01.10.000	10.00.01	1.2.0	3,7	-2.000,00
1.2.2.01.10.000	10.00.02	1.2.0	3,5	-500.000,00
1.2.2.01.10.000	10.00.02	1.2.0	3,7	-2.000,00
1.2.2.01.10.000	10.00.03	1.2.0	3,7	-2.000,00
1.2.2.01.11.000	11.00.01	1.2.0	3,7	-4.752,00
1.2.2.01.11.000	11.00.02	1.2.0	2,4	-72.237,00
1.2.2.01.11.000	11.00.02	1.3.1	2,4	72.237,00
1.2.2.01.11.000	11.00.02	1.2.0	2,5	-16.038,02
1.2.2.01.11.000	11.00.02	1.3.1	2,5	16.038,02
1.2.2.01.11.000	11.00.02	1.2.0	2,7	-204.885,00
1.2.2.01.11.000	11.00.02	1.3.1	2,7	204.885,00
1.2.2.01.11.000	11.00.02	1.2.0	2,9	-759.608,00
1.2.2.01.11.000	11.00.02	1.3.1	2,9	759.608,00
1.2.2.01.11.000	11.00.02	1.2.0	3,3	-291.523,50
1.2.2.01.11.000	11.00.02	1.3.1	3,3	291.523,50
1.2.2.01.11.000	11.00.02	1.2.0	3,9	-12.001.164,00
1.2.2.01.11.000	11.00.02	1.3.1	3,9	12.001.164,00
1.2.2.01.11.000	11.00.02	1.2.0	4,3	-14.302,97
1.2.2.01.11.000	11.00.02	1.3.1	4,3	14.302,97
1.2.2.01.11.000	21.01.01	1.2.0	3,1	-13.290.896,89
1.2.2.01.11.000	21.01.01	1.3.1	3,1	13.290.896,89
1.2.2.01.12.000	12.00.04	1.2.0	3,7	-4.656,00
1.2.2.01.13.000	13.00.02	1.2.0	3,7	-13.232,00
1.2.2.01.14.000	14.00.02	1.2.0	3,4	-300.000,00
1.2.2.01.14.000	14.00.02	1.2.0	3,7	-12.281,24
1.2.2.01.15.000	15.00.02	1.2.0	3,7	-10.921,60

1.2.2.01.16.000	75.75.87	1.2.0	4,2	-351.000,00
1.2.2.01.16.000	75.76.56	1.2.0	4,2	-1.000.000,00
1.2.2.01.16.000	79.75.51	1.3.1	4,2	-39.148.015,95
1.2.2.01.16.000	80.75.51	1.2.0	4,2	-300.000,00
1.2.2.01.16.000	80.75.51	1.2.0	4,2	<u>-900.000,00</u>
Total ajuste				-57.942.670,91