



Ordenanza Nº 6601/16

PRESUPUESTO AÑO 2017
DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO

RUBROS	IMPORTE	IMPORTE
Total de Erogaciones Presupuestadas		1.307.104.792
Mas		
Deuda Flotante Estimada Ejercicio 2016		58.255.530
Deuda Consolidada		3.637.390
Sub-Total		1.368.997.712
Total de Recursos Presupuestadas		1.223.815.415
Sub-Total		1.223.815.415
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO		145.182.297
FINANCIAMIENTO		145.182.297
Uso del Crédito	85.349.949	
Uso del Crédito de Entidades Financieras	0	
Uso del Crédito del Gobierno Provincial	12.094.416	
Uso del Crédito de Proveed y Contr.(Deuda Flotante)	73.255.533	
Aportes No Reintegrables	0	
Aportes Reintegrables	0	
Remanentes de Ejercicios Anteriores	53.800.020	
Adelantos a Proveedores y Contratistas	6.032.328	
SUMAS IGUALES		-0



Ordenanza Nº 6601/16

PRESUPUESTO AÑO 2017
EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN

CONCEPTOS	TOTAL	DPTO EJECUTIVO	%	H.C.D	%	SERV. ESPEC	%	JUZGADOS	%
EROGACIONES CORRIENTES	972.668.705	905.711.643	70%	41.465.941	3%	10.615.410	1%	14.875.711	1%
Personal	605.357.511	550.438.779	91%	38.709.551	6%	1.719.670	0%	14.489.511	2%
Bienes de Consumo	45.313.954	39.635.124	87%	462.730	1%	5.049.410	11%	166.690	0%
Servicios	301.576.000	295.623.620	98%	1.886.540	1%	3.846.330	1%	219.510	0%
Int y Gtos de la Deuda	2.909.720	2.909.720	100%	-	0%	-	0%	-	0%
Transferencias Corrientes	17.511.520	17.104.400	98%	407.120	2%	-	0%	-	0%
EROGACIONES de CAPITAL	334.436.087	333.917.597	26%	353.760	0%	124.940	0%	39.790	0%
Bienes de Capital	18.097.067	17.578.577	97%	353.760	2%	124.940	1%	39.790	0%
Trabajos Públicos	300.141.730	300.141.730	100%	-	0%	-	0%	-	0%
Inversión Financiera	2.328.590	2.328.590	100%	-	0%	-	0%	-	0%
Bienes Preexistentes	13.868.700	13.868.700	100%	-	0%	-	0%	-	0%
SUBTOTAL EROGACIONES (sin Intereses y Ga	1.304.195.072	1.236.719.520	95%	41.819.701	3%	10.740.350	1%	14.915.501	1%
OTRAS EROGACIONES	61.892.920	61.892.920	5%	-	0%	-	0%	-	0%
Amortización de la Deuda	61.892.920	61.892.920	100%	-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL DE EROGACIONES	1.368.997.712	1.301.522.160	95%	41.819.701	3%	10.740.350	1%	14.915.501	1%



Ordenanza Nº 6601/16

PRESUPUESTO AÑO 2017
EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN
DEPARTAMENTO EJECUTIVO - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE - FUEROS ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO

CONCEPTOS	TOTAL	INTENDENCIA	GOBIERNO	HACIENDA	O. y S.PÚBLICOS	SEC. LEGAL Y TÉC.	H.C.D	SERV. ESPEC.	JUZGADOS
EROGACIONES CORRIENTES	972.668.705	15.735.807	252.133.517	93.910.253	441.803.376	102.128.690	41.465.941	10.615.410	14.875.711
Personal	605.357.511	6.157.747	161.076.743	60.014.173	247.930.096	75.260.020	38.709.551	1.719.670	14.489.511
Bienes de Consumo	45.313.954	248.560	7.672.994	2.594.320	27.461.360	1.657.890	462.730	5.049.410	166.690
Servicios	301.576.000	8.486.150	68.181.040	28.392.040	165.353.610	25.210.780	1.886.540	3.846.330	219.510
Int y Gtos de la Deuda	2.909.720	-	-	2.909.720	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes	17.511.520	843.350	15.202.740	-	1.058.310	-	407.120	-	-
EROGACIONES de CAPITAL	334.436.087	13.972.770	6.183.180	3.235.440	309.454.037	1.072.170	353.760	124.940	39.790
Bienes de Capital	18.097.067	104.070	3.854.590	3.235.440	9.312.307	1.072.170	353.760	124.940	39.790
Trabajos Públicos	300.141.730	-	-	-	300.141.730	-	-	-	-
Inversión Financiera	2.328.590	-	2.328.590	-	-	-	-	-	-
Bienes Preexistentes	13.868.700	13.868.700	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS EROGACIONES	61.892.920	-	-	61.892.920	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda	61.892.920	-	-	61.892.920	-	-	-	-	-
TOTAL DE EROGACIONES	1.368.997.712	29.708.577	258.316.697	159.038.613	751.257.413	103.200.860	41.819.701	10.740.350	14.915.501
	100%	2,17%	18,87%	11,62%	54,88%	7,54%	3,05%	0,78%	1,09%



Ordenanza Nº 6601/16

PRESUPUESTO AÑO 2017
EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN
DEPARTAMENTO EJECUTIVO - INTENDENCIA

CONCEPTOS	TOTAL	INTENDENCIA	SEC. PRIVADA
		111	121
EROGACIONES CORRIENTES	15.735.807	2.260.315	13.475.492
Personal	6.157.747	1.263.745	4.894.002
Bienes de Consumo	248.560	24.090	224.470
Servicios	8.486.150	129.130	8.357.020
Int y Gtos de la Deuda	-	-	-
Transferencias Corrientes	843.350	843.350	-
EROGACIONES de CAPITAL	13.972.770	13.939.970	32.800
Bienes de Capital	104.070	71.270	32.800,0
Trabajos Públicos	-	-	-
Inversión Financiera	-	-	-
Bienes Preexistentes	13.868.700	13.868.700	-
OTRAS EROGACIONES	-	-	-
Amortización de la Deuda	-	-	-
TOTAL DE EROGACIONES	29.708.577	16.200.285	13.508.292



Ordenanza N° 6601/16

PRESUPUESTO AÑO 2017
EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN
DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONCEPTOS	TOTAL	SECRETARIA	DIRECCIÓN GESTIÓN SOCIAL	PREVENCIÓN PARTICIPACIÓN COMUN. Y DDHH	INSPECCIÓN GENERAL Y FISCALIZACIÓN	DEPORTES	CULTURA TURISMO Y PATRIMONIO	EDUCACIÓN	DES. SOCIAL Y COMUNITARIO	VIVIENDA	SALUD	PRODUCCIÓN Y EMPLEO
		211	212	213	221	231	241	244	251	271	281	291
EROGACIONES CORRIENTES	252.133.517	10.627.803	3.974.565	17.771.741	27301264	51.367.058	45.116.515	11.541.822	21439385	19784184	26.576.467	16.632.713
Personal	161.076.743	4.936.293	3.026.565	3.669.181	23.864.784	48.075.298	16.700.785	7.447.172	11.528.985	5.302.784	21.662.043	14.862.853
Bienes de Consumo	7.672.994	101.970	180.000	1.090.710	804.690	1.618.020	1.346.500	601.560	232.680	8.560	1.468.264	220.040
Servicios	68.181.040	4.113.770	768.000	13.011.850	2.631.790	1.673.740	27.069.230	3.493.090	7.078.290	3.345.300	3.446.160	1.549.820
Int y Gtos de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes	15.202.740	1.475.770	-	-	-	-	-	-	2.599.430	11.127.540	-	-
EROGACIONES de CAPITAL	6.183.180	198.620	87.750	1.906.900	226.160	451.740	85.340	685.050	76.180	29.070	90.850	2.345.520
Bienes de Capital	3.854.590	198.620	87.750	1.906.900	226.160	451.740	85.340	685.050	76.180	29.070	90.850	16.930
Trabajos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Financiera	2.328.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.328.590
Bienes Preexistentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS EROGACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE EROGACIONES	258.316.697	10.826.423	4.062.315	19.678.641	27.527.424	51.818.798	45.201.855	12.226.872	21.515.565	19.813.254	26.667.317	18.978.233



Ordenanza Nº 6601/16

PRESUPUESTO AÑO 2017
EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN
DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARIA DE HACIENDA

CONCEPTOS	TOTAL	SECRETARÍA	CATASTRO	RENTAS	TESOR GRAL.	CONT GRAL.	SISTEMA	COMPRAS
		311	321	331	341	351	361	381
EROGACIONES CORRIENTES	93.910.253	10.366.546	6.479.596	20.930.926	7.531.988	15.835.824	26.220.246	6.545.127
Personal	60.014.173	6.718.986	6.407.126	9.235.556	5.715.628	10.695.564	15.552.686	5.688.627
Bienes de Consumo	2.594.320	31.940	66.490	216.250	27.110	132.270	1.986.030	134.230
Servicios	28.392.040	705.900	5.980	11.479.120	1.789.250	5.007.990	8.681.530	722.270
Int y Gtos de la Deuda	2.909.720	2.909.720	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-
EROGACIONES de CAPITAL	3.235.440	92.680	63.890	19.190	19.500	67.380	2.924.920	47.880
Bienes de Capital	3.235.440	92.680	63.890	19.190	19.500	67.380	2.924.920	47.880
Trabajos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Preexistentes	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS EROGACIONES	61.892.920	61.892.920	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda	61.892.920	61.892.920	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE EROGACIONES	159.038.613	72.352.146	6.543.486	20.950.116	7.551.488	15.903.204	29.145.166	6.593.007



Ordenanza Nº 6601/16

PRESUPUESTO AÑO 2017
EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN
DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARIA DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

CONCEPTOS	TOTAL	D.GRAL ADM.		PLANIF. URBANA Y AMBIENTE	ESPACIOS PÚBLICOS	OBRAS PARTICULARES	LIMP.URBANA Y PROT, AMBIENAL	
		SECRETARÍA	SERV.PÚBL.					OBRAS PÚBLICAS
		411	412	421	431	441	451	461
EROGACIONES CORRIENTES	441.803.376	7.376.446	48.795.990	73.114.313	13.560.186	87.534.381	15.035.134	196.386.926
Personal	247.930.096	3.942.306	35.269.950	33.294.783	7.314.196	49.812.611	14.467.034	103.829.216
Bienes de Consumo	27.461.360	2.995.050	6.984.370	8.131.420	2.031.090	3.902.100	53.550	3.363.780
Servicios	165.353.610	439.090	6.541.670	31.688.110	3.156.590	33.819.670	514.550	89.193.930
Int y Gtos de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes	1.058.310	-	-	-	1.058.310	-	-	-
EROGACIONES de CAPITAL	309.454.037	390.490	98.410	300.141.730	587.330	2.600.850	139.980	5.495.247
Bienes de Capital	9.312.307	390.490	98.410	-	587.330	2.600.850	139.980	5.495.247
Trabajos Públicos	300.141.730	-	-	300.141.730	-	-	-	-
Inversión Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Preexistentes	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS EROGACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE EROGACIONES	751.257.413	7.766.936	48.894.400	373.256.043	14.147.516	90.135.231	15.175.114	201.882.173



Ordenanza Nº 6601/16

PRESUPUESTO AÑO 2017
EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN
DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

CONCEPTOS	TOTAL	SEC. LEGAL Y TÉCNICA	SUBD RRHH	SUBD. GESTIÓN ADM	JURÍDICA	APOD.MUNIC	COM.SOCIAL
		511	512	513	531	533	541
EROGACIONES CORRIENTES	102.128.690	58.172.485	4.041.210	5.954.580	2.663.772	13.079.072	18.217.571
Personal	75.260.020	54.373.985	3.664.350	5.119.900	2.654.672	6.877.482	2.569.631
Bienes de Consumo	1.657.890	241.410	95.870	229.090	9.100	4.690	1.077.730
Servicios	25.210.780	3.557.090	280.990	605.590	-	6.196.900	14.570.210
Int y Gtos de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes	-	-	-	-	-	-	-
EROGACIONES de CAPITAL	1.072.170	404.070	145.600	355.110	8.120	-	159.270
Bienes de Capital	1.072.170	404.070	145.600	355.110	8.120	-	159.270
Trabajos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Financiera	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Preexistentes	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS EROGACIONES	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE EROGACIONES	103.200.860	58.576.555	4.186.810	6.309.690	2.671.892	13.079.072	18.376.841



Ordenanza Nº 6601/16

PRESUPUESTO AÑO 2017
EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN
DEPARTAMENTO EJECUTIVO - SERVICIOS ESPECIALES

CONCEPTOS	TOTAL	C. TRÁNSITO
		761
EROGACIONES CORRIENTES	10.615.410	10.615.410
<i>Operación</i>	10.615.410	10.615.410
Personal	1.719.670	1.719.670
Permanente	1.719.670	1.719.670
Temporario	-	-
Bienes de Consumo	5.049.410	5.049.410
Servicios	3.846.330	3.846.330
Int y Gtos de la Deuda	-	-
Transferencias Corrientes	-	-
EROGACIONES de CAPITAL	124.940	124.940
<i>Inversión Real</i>	124.940	124.940
Bienes de Capital	124.940	124.940
Trabajos Públicos	-	-
Inversión Financiera	-	-
Bienes Preexistentes	-	-
OTRAS EROGACIONES	-	-
Amortización de la Deuda	-	-
TOTAL DE EROGACIONES	10.740.350	10.740.350
	100%	100%



Ordenanza Nº 6601/16

PRESUPUESTO AÑO 2017
EROGACIONES CONSOLIDADAS POR JURISDICCIÓN
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE - FUEROS ADMINISTRATIVOS DE TRÁNSITO

CONCEPTOS	TOTAL	H.C.D.	JUZGADOS
		611	811
EROGACIONES CORRIENTES	56.341.652	41.465.941	14.875.711
<i>Operación</i>	55.934.532	41.058.821	14.875.711
Personal	53.199.062	38.709.551	14.489.511
Permanente	42.772.693	28.283.182	14.489.511
Temporario	10.426.369	10.426.369	-
Bienes de Consumo	629.420	462.730	166.690
Servicios	2.106.050	1.886.540	219.510
Int y Gtos de la Deuda	-	-	-
Transferencias Corrientes	407.120	407.120	-
EROGACIONES de CAPITAL	393.550	353.760	39.790
<i>Inversión Real</i>	393.550	353.760	39.790
Bienes de Capital	393.550	353.760	39.790
Trabajos Públicos	-	-	-
Inversión Financiera	-	-	-
Bienes Preexistentes	-	-	-
OTRAS EROGACIONES	-	-	-
Amortización de la Deuda	-	-	-
TOTAL DE EROGACIONES	56.735.202	41.819.701	14.915.501



ORDENANZA N°6601/16

PLAN DE OBRAS 2017 EN EJECUCION Y O A EJECUTAR

N°	OBRA CIVILES	OBRAS 2016 / 2017
A	OBRA / DETALLE	87.947.587
	CONSTRUCCIÓN PLAYON DEPORTIVO EN Bº LOS PEREGRINOS	400.000
	PLAZA JOSE HERNANDEZ	340.000
	CONSTRUCCIÓN PLAYON DEPORTIVO EN Bº PAPPA	1.400.000
	PLAZA MOSCONI CALLE CARTAGENA Y LAGO CORRENTOSO	1.000.000
	GRAN MANZANA Y AMPLIACION CENTRO DE SALUD Bº FOECYT	4.400.000
	PLAZA UNION VECINAL Bº SUPE SUR	1.847.077
	POSTA SANITARIA	165.500
	CONCEJO DELIBERANTE	1.400.000
	CICLOVIA 1º ETAPA	3.825.000
	SRVICIOS PUBLICOS CD	900.000
	REFACCION CRISTOFOLO COLOMBO	4.100.000
	CONSTRUCCIÓN PLAYON DEPORTIVO EN Bº LA GLORIA	5.000.000
	BOULEVARD SAN VICENTE	16.300.000
	MESA DE ENTRADA TRANSITO	500.000
	CIERRE DE BALDIOS	3.000.000
	VEREDAS	3.000.000
	POLIDEPORTIVO CHUQUISACA Y PABLO IGLESIAS	4.000.000
	COMPRA MOBILIARIO PASEOS Y PLAZAS	1.150.000
	COMPRA JUEGOS PLAZAS	1.107.000
	COMPRA APARATOS DE EJERCITACION	1.100.000
	SUM POLI CHILE	785.000
	BAÑOS PIEDRAS BLANCAS	732.000
	OBRAS MENORES DEPENDENCIAS PEDRO SAN MARTIN	250.000
	REFACCION Y RECONSTRUCCION JARDIN MATERNAL ARCOIRIS	600.000
	PLAYON HORMIGON SERVICIOS PUBLICOS	1.000.000
	REFACCION OFICINAS OBRAS PRIVADAS	740.000
	OBRAS MENORES CEMENTERIO 1º ETAPA (CORDONES Y EQUIPAMIENTO)	1.100.000
	MODULO COMERCIAL	270.000
	ADECUACION Y REFACCION CIC CIVIL	490.000
	ADECUACION Y REFACCION CIC TERMOMECANICA	300.000
	BULEVAR Bº SOLIDARIDAD	985.000
	OBRAS MENORES CEMENTERIO 2º ETAPA (TECHOS)	1.068.000
	OBRAS MENORES CEMENTERIO 3º ETAPA (PINTURA)	1.124.000
	REFACCION CUBIERTA MEDIATECA	1.158.000
	POLI LA GLORIA REFACCION TECHOS	1.064.000
	POLI LA GLORIA INST. ELECTRICA	957.000
	POLI CHILE (BAÑOS ESP LATERALES PINTURA VEREDAS)	1.187.000
	REFACCION PLAZA INTEGRACION ESTACION BENEGAS	1.050.000
	GABIONES Bº SOLIDARIDAD	1.134.000
	POLI CHILE SUM	1.280.000
	POLI CEC SUM	986.000
	OBRAS MENORES ERRADICACION FORESTALES 1º ETAPA	1.168.000
	OBRAS MENORES ERRADICACION FORESTALES 2º ETAPA	1.065.000
	OBRAS MENORES ERRADICACION FORESTALES 3º ETAPA	1.350.000
	CONSTRUCCION GALPON MOTOCARRO S. PUBLICOS	2.080.010
	REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA	2.980.000
	CLIMATIZACION Y REFACCIONES CARPA DE LOS NIÑOS	985.500
	PASARELA LA GLORIA	4.800.000
	NUEVO ACCESO SERVICIOS PUBLICOS	324.500



ORDENANZA N°6601/16

			OBRAS 2017
A 1	OBRA / DETALLE		86.036.400
1	CICLOVIA ETAPA II TRAMO 1	CONSTRUCCION DE 2600 ML SOBRE CORREDOR DEL OESTE - TRAMO ANTRARIDA ARGENTINA HASTA SANTIAGO DEL ESTERO	5.460.000
2	CICLOVIA EXISTENTE	CONSTRUCCION SEGUNDO SENDERO ACCESOS A VIADUCTO+ REPAVIMENTACIÓN	850.000
3	CIRCUITO RECREATIVO BULEVAR B° COVIMET, CHILE Y PABLO VI	CONSTRUCCION CIRCUITO RECREATIVO PEATONAL, PERMIETRAL A BULEVAR DE CALLE TERRADA (1400ML)	2.940.000
4	CICLOVIA CERVANTES	CARRODILLA-PROGRESO UNE CON VEREDA EXISTENTE	5.000.000
5	CIRCUITO NO VIDENNTES EN CENTRO CÍVICO	CETNRO CIVICO	1.300.000
6	EDIFICIO CENTRO ECUMENICO DISTRITO SARMIENTO	CONSTRUCCION DE SUM DE 100M2	1.150.000
7	PARQUE DEL AGUA	CONSTRUCCION DE CANCHA, NUCLEO SANITARIO	2.200.000
8	PARQUE DEL AGUA	REACONDICINAMIENTO INTEGRAL DE CIERRES, PARQUIZADO, LAGOS, E INCORPORACION DE SENDEROS Y EQUIPAMIENTO	4.820.000
9	PARQUE MARGARITA MALHARRO DE TORRES	CONSTRUCCION PISTA DE SALUD Y JUEGOS INCLUSIVOS	1.240.000
10	PASEO ARIZU	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	1.960.000
11	PLAZA DE LA INTEGRACION B° UNIP	CONSTRUCCION DE PLAZA	4.120.000
12	POLIDEPORTIVO 2 B° LA GLORIA SEGUNDA ETAPA	CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO, MOBILIARIO EQUIPAMIENTO Y PISTA DE SALUD	2.470.000
13	POLIDEPORTIVO B° LOS BELLUNOS	CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO Y EQUIPAMIENTO	862.000
14	POLIDEPORTIVO B° LOS PEREGRINOS 2º ETAPA	CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO, MOBILIARIO EQUIPAMIENTO Y PISTA DE SALUD	1.439.000
15	POLIDEPORTIVO CEC	CONSTRUCCION DE SUM DE 700 M2 SECTOR PLAYA DE ESTACIONAMIENTO INTERNA	8.050.000
16	POLIDEPORTIVO SOL SIERRA	CIERRE, NUCLEO SANITARIO, PLAYÓN	2.500.000
17	PROGRAMA CONEXIONES DE AGUA 2017	REGULARIZACION DE CONEXIONES CLANDESTINAS Y CONSTRUCCION DE NUEVAS CONEXIONES	480.000
18	PROGRAMA DE REFACCION DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS VERDES	MANTENIMIENTO REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS VERDES EXISTENTES	7.950.000
19	PROGRAMA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO 2017	INCORPORACION DE MOBILIARIO URBANO FALTANTE EN ESPACIO PUBLICO	3.980.000
20	PROGRAMA REDES COLECTORAS 2017	COSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES CLOACALES PRIMARIAS NECESARIAS EN DIEVRSAS ZONAS DE DEPARTAMENTO	4.487.000
21	PROGRAMA REDES DE AGUA 2017	COSTRUCCION Y RENOVACION DE REDES DE AGUA NECESARIAS EN DIEVRSAS ZONAS DE DEPARTAMENTO	2.980.000
22	PROGRAMA REFACCION CEMENTERIO 2017	REFACCION, MATENIMIENTO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	
23	PROGRAMA REFACCION CENTROS DE SALUD 2017	MANTENIMIENTO REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALES	4.960.000
24	PROGRAMA REFACCION JARDINES MATERNALES 2017	MANTENIMIENTO REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE JARDINES MATERNALES MUNICIPALES	2.700.000
25	PROGRAMA REFACCION POLIDEPORTIVOS 2017	MANTENIMIENTO REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES	4.872.000
26	SKATE PARK 2º ETAPA	CONSTRUCCION DE 2º ETAPA	3.580.000
27	SUM B° BATALLA DEL PILAR	COSNTRUCCION DE SUM DE 200 M2	2.304.000
28	SUM CLUB VILLA MARTINEZ	COSNTRUCCION DE SUM DE 120 M2	1.382.400
A. SUBTOTAL DE OBRAS 2016 - 2017			87.947.587
A1. SUBTOTAL DE OBRAS NUEVAS 2017			86.036.400
TOTAL DE OBRAS CIVILES			173.983.987



ORDENANZA 6601/16

PLAN DE OBRAS 2017 EN EJECUCION Y O A EJECUTAR

N°	OBRA VIALES	OBRAS 2016 / 2017	
B	OBRA / DETALLE	29.825.177	
	INFRAESTRUCTURA VIAL CALLE ISUANI	1.110.000	
	INFRAESTRUCTURA VIAL B° JARDIN SARMIENTO	1.190.000	
	BANQUINAS B° MONASTERIO	800.000	
	REFUNCIONALIZACION CALLE VELEZ SARFIELD	1.272.122	
	CALLE FORMOSA	1.488.487	
	2° ETAPA PASAJES B° LA GLORIA	3.193.168	
	INFRAESTRUCTURA VIAL TORTUGAS VIEJO 1 ETAPA	5.000.000	
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL SEGUNDO SOMBRA	520.000	
	OBRAS MENORES 2016 (MUROS DE CUNETAS, ALCANTARILLAS, BOCAS TORMENTA, ETC)	700.000	
	APERTURA CALLE VELEZ DIAZ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	2.955.000	
	RAMPAS PEATONALES	500.000	
	OBRAS MENORES POR UNIUNIDAD DE MEDIDA (DEPARTAMENTAL)	1.211.000	
	OBRAS MENORES AJUSTE ALZADO (ZONA 1)	650.000	
	OBRAS MENORES AJUSTE ALZADO (ZONA 3Y4)	750.000	
	OBRAS MENORES AJUSTE ALZADO (ZONA 6)	505.000	
	OBRAS MENORES AJUSTE ALZADO (ZONA 7)	1.180.000	
	OBRAS REFACCION ERRADICACION FORESTALES LOCALIZADA	600.000	
	BACHEO 2016	700.000	
	REPARACION LOSAS DE HORMIGON 2016	450.000	
	SELLADO DE JUNTAS 2016	432.000	
	REPARACION DE LOSAS 2016 2° ETAPA	1.150.000	
	OBRAS MENORES EJECUCION DE REDES 1	1.095.000	
	OBRAS MENORES EJECUCION DE REDES 2	1.103.000	
	OBRA GAS NATURAL PREDIO GUEMES	150.400	
	REPARACION LOSAS ESPECIALES 2° ETAPA	1.120.000	
B1	OBRA / DETALLE	75.450.966	
1	APERTURA CALLE 20 DE JUNIO	INFRAESTRUCTURA VIAL COMPLETA EN 300ML	1.485.000
2	INFRAESTRUCTURA VIAL CALLES LAUTARO, POTRERRILLOS, LAMADRID	BCC Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FALTANTES	1.200.000
3	LOSAS APROXIMACION CRUCES CICLOVIA	LOSAS DE H°A° 500M2 DISEÑO ESPECIAL REFLECTIVO CON COLOR	850.000
4	PASAJES B° LA GLORIA - 3° ETAPA	PAVIMENTOS DE HORMIGON Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR OESTE DEL BARRIO	7.859.000
5	PASARELA LOS PARAISOS	CONSTRUCCION COMPLETA DE PASARELA PEATONAL	
6	PROGRAMA BACHEO 2017	DEPARTAMENTAL	1.600.000
7	PROGRAMA LOSAS 2017	DEPARTAMENTAL	7.000.000
8	PROGRAMA LOSAS ESPECIALES 2017	DEPARTAMENTAL	2.156.966
9	PROGRAMA REPAVIMENTACION DEPARTAMENTAL	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE DIVERSAS CALLES DEL DEPARTAMENTO CONFORME PLANIFICACION VIAL	16.000.000
10	PUENTE JUNCAL (CONSTRUCCION + INFRAESTRUCTURA VIAL)(420M2)	CONSTRUCCION COMPLETA DE PUENTE - 420 M3Y REMODELACION TRAMO MONTES DE OCA A SANTIAGO DEL ESTERO	15.350.000
11	REPAVIMENTACION NUDO VIAL CARRIL SARMIENTO Y ACCESO SUR	REPAVIMENTACION DE HORMIGON DE 1500 M2	1.950.000
12	VIADUCTO CORREDOR DEL OESTE	VIADUCTO PEATONAL INTEGRADOS DEL OESTE 600ML + 2 SECTORES DE SERVICIOS + OBRAS COMPLEMENTARIAS	20.000.000
	B. SUBTOTAL DE OBRAS 2016 - 2017		29.825.177
	B1. SUBTOTAL DE OBRAS NUEVAS 2017		75.450.966
	TOTAL DE OBRAS VIALES		105.276.143



ORDENANZA N° 6601/16

PLAN DE OBRAS 2017 EN EJECUCION Y O A EJECUTAR

N°	OBRA ELECTRICAS		OBRAS 2016 / 2017
C	OBRA / DETALLE		10.000.000
	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (OBRAS COMPLEMENTARIAS)		10.000.000
C1	OBRA / DETALLE		10.881.600
1	V ETAPA DE SEGURIDAD PARADAS DE COLECTIVOS	ILMINACION APEADEROS DE COLECTIVOS DEPARTAMENTAL	2.000.000
2	VI ETAPA DE SEGURIDAD ALUMBRADO 3 BOLILLOS	ZONA OESTE	5.845.000
3	ALUMBRADO CEMENTERIO	ALUMBRADO	925.000
4	ALUMBRADO PARQUE MITRE	ALUMBRADO	485.000
5	ALUMBRADO CICLOVIA	TRAMO BELTRAN ANZORENA SECTOR CANCHA	147.000
6	ALUMBRADO INGRESO DEPARTAMENTAL	PERITO MORENO Y CANAL JARILLAL	98.000
7	ALUMBRADO INGRESO DEPARTAMENTAL	PANAMERICANA Y PROVINCIA DE LA PAMPA	95.600
8	ALUMBRADO INGRESO DEPARTAMENTAL	CERVANTES Y CARRODILLA	97.000
9	ALUMBRADO ROTONDA	BALCARCE Y MONTECASEROS	97.500
10	ALUMBRADO PLAYA SECUESTROS Y ESTACIONAMIENTO DIRECCION TRANSITO		149.000
11	ALUMBRADO PLAYA ESTACIONAMIENTO PARQUE PESCARMONA		137.000
12	ALUMBRADO ROTONDA	RAWSON Y VELEZ SARFIELD	156.000
13	ALUMBRADO ROTONDA	RAWSON Y BARCALA	451.000
14	ALUMBRADO BOULEVAR CHIPOLETTI (TRAMO SAN MARTIN SUR A CICLOVIAS)		198.500
	C. SUBTOTAL DE OBRAS 2016 - 2017		10.000.000
	C.1 SUBTOTAL DE OBRAS NUEVAS 2017		10.881.600
	TOTAL DE OBRAS ELECTRICAS		20.881.600

RESUMEN GENERAL

OBRAS CIVILES	173.983.987
OBRAS VIALES	105.276.143
OBRAS ELECTRICAS	20.881.600
TOTAL PLAN DE OBRAS 2017	300.141.730



PRESUPUESTO AÑO 2017

Indicadores - Presupuesto 2017

Indicadores agregados fiscales y financieros.

N°	Definición del Indicador	Observación	Numerador	Denominador	Indicador proyecto de presupuesto 2017
1	Gasto primario por habitante	Población s / DEIE 2010 - Gasto Primario estimado en presupuesto 2017	Gasto Primario: suma de gastos corrientes y de capital, excluidos los pagos por intereses de deuda pública presupuestado	Población de Godoy Cruz	6.796,12
2	Gasto en personal respecto del gasto primario	Estimado en presupuesto 2017	Gasto en personal presupuestado	Gasto Primario: suma de gastos corrientes y de capital, excluidos los pagos por intereses de deuda pública presupuestado	0,46
3	Participación del gasto en inversión real directa respecto del gasto primario	Estimado en presupuesto 2017	Gasto en inversión real directa (bienes de capital, preexistentes y trabajos públicos) presupuestado	Gasto Primario: suma de gastos corrientes y de capital, excluidos los pagos por intereses de deuda pública presupuestado	0,25
4	Ingresos tributarios presupuestados por habitante	Recursos corrientes de origen municipal por tasas y derechos estimado en presupuesto 2017 - Población s/ DEIE	Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y derechos) presupuestados	Población de Godoy Cruz	885,69
5	Ingresos tributarios municipales respecto a Ingresos corrientes totales	Independencia tributaria estimada en presupuesto 2017	Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y derechos) presupuestados	Ingresos corrientes presupuestados	0,14
6	Indicador Solvencia: gastos corrientes respecto a los ingresos corrientes	Estimado en presupuesto 2017	Gastos corrientes presupuestados	Ingresos corrientes presupuestados	0,81
7	Gasto en personal respecto a recursos corrientes	Estimado en presupuesto 2017	Gasto en personal presupuestado	Ingresos corrientes presupuestados	0,50
8	Servicios de deuda (amort. + interés) respecto de los ingresos corrientes	Estimado en presupuesto 2017	Servicios de la deuda consolidada: amortizaciones + intereses presupuestados	Ingresos corrientes presupuestados	0,05

VARIABLES NECESARIAS PARA EL CÁLCULO ESTIMADAS EN EL PRESUPUESTO 2017

Población de Godoy Cruz 2010 (Fuente: DEIE- Indec último censo poblacional)	191.903,00
Gasto Primario: suma de gastos corrientes y de capital, excluidos los pagos por intereses de deuda pública presupuestado	1.304.195.071,94
Gasto en personal presupuestado	605.357.510,54
Gasto en inversión real directa (bienes de capital, preexistentes y trabajos públicos) presupuestado	332.107.497,00
Ingresos de jurisdicción municipal (por tasas y derechos) presupuestados	169.966.371,00
Gastos corrientes presupuestados	972.668.704,94
Ingresos corrientes presupuestados	1.201.294.058,00
Servicios de la deuda consolidada: amortizaciones + intereses presupuestados	64.802.640,00



Ordenanza Nº 6601/16

PRESUPUESTO AÑO 2017

CUADRO RESUMEN DE RECURSOS, FINANCIAMIENTO Y EROGACIONES - PROYECCIONES 2017/2018/2019
 CONSOLIDADO DEPARTAMENTO EJECUTIVO-HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE-FUERO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO

CONCEPTOS	Proyecto 2017	Proyecto 2018	Proyecto 2019
RECURSOS CORRIENTES	1.201.294.058	1.417.526.988	1.540.436.717
De Origen Provincial	541.567.815	639.050.022	699.112.054
Régimen de Participación Provincial	538.398.635	635.310.389	694.998.458
Otros Ingresos de Jurisdicción Provincial	3.169.180	3.739.632	4.113.596
De Origen Nacional	451.660.350	532.959.213	586.255.134
Régimen de Coparticipación Nacional	451.660.350	532.959.213	586.255.134
Regalías	0	0	0
Otros Ingresos de Jurisdicción Nacional	0	0	0
De Jurisdicción Municipal	208.065.893	245.517.754	255.069.529
Tasas y Derechos Municipales	169.966.371	200.560.318	212.616.350
Otros Ingresos de Origen Municipal	38.099.522	44.957.436	42.453.180
RECURSOS DE CAPITAL	22.521.357	26.534.930	26.188.423
Ventas Bienes de Uso	0	0	0
Reembolso de Obras Públicas	2.906.095	3.429.192	3.772.111
Reembolsos de Préstamos	34.128	27.985	24.710
Otros Recursos de Capital	0	0	0
Transf. Fdos.para Inv. Obra Pública	19.581.134	23.105.738	22.416.312
TOTAL DE RECURSOS	1.223.815.415	1.444.061.919	1.566.625.141
EROGACIONES CORRIENTES	972.668.705	1.086.563.533	1.157.390.214
Operación	952.247.465	1.066.517.160	1.135.840.776
Personal	605.357.511	678.000.412	722.070.439
Bienes de Consumo	45.313.954	50.751.628	54.050.484
Servicios	301.576.000	337.765.120	359.719.853
Intereses y Gtos de la Deuda	2.909.720	3.433.470	3.776.817
Transferencias Corrientes	17.511.520	16.612.903	17.772.622
EROGACIONES de CAPITAL	334.436.087	374.568.417	399.400.977
Bienes de Capital	18.097.067	20.268.715	22.071.794
Trabajos Públicos	300.141.730	336.158.738	358.009.056
Bienes Preexistentes	13.868.700	15.532.944	16.542.585
Inversión Financiera	2.328.590	2.608.021	2.777.542
TOTAL DE EROGACIONES	1.307.104.792	1.461.131.950	1.556.791.191
FINANCIAMIENTO	145.182.297	77.340.610	54.504.442
<i>Uso del Crédito</i>	<i>85.349.949</i>	<i>77.340.610</i>	<i>54.504.442</i>
Uso del Crédito de Entidades Financieras	0	0	0
Uso del Crédito del Gobierno Provincial	12.094.416	12.094.416	12.094.416
Uso del Crédito de Proveed.y Cont.(Deuda Flotante)	73.255.533	65.246.194	42.410.026
<i>Aportes No Reintegrables</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Aportes No Reintegrables varios	0	0	0
<i>Aportes Reintegrables</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Remanentes de Ejercicios Anteriores</i>	<i>53.800.020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Adelantos a Proveedores y Contratistas</i>	<i>6.032.328</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OTRAS EROGACIONES	61.892.920	60.270.579	64.338.391
Amortización de la Deuda Consolidada	3.637.390	4.292.120	4.721.332
Amortización de la Deuda Flotante	58.255.530	55.978.459	59.617.058
Total de Recursos y Financiamiento	1.368.997.712	1.521.402.529	1.621.129.584
Total de Erogaciones (ctes + capital + amortizac)	1.368.997.712	1.521.402.529	1.621.129.584
Resultado Final	0	0	0



ORDENANZA 6601/16

Programa + Participación +Ciudad 2017

En cumplimiento de la ordenanza 6576/16 que crea el sistema integral de participación ciudadana en reemplazo del programa Presupuesto Participativo, se puso a disposición de los vecinos el programa +Ciudad donde ciudadanos de Godoy Cruz votaron entre 20 obras propuestas por el municipio.

El monto total de las obras propuestas asciende a \$55.871.400 lo que representa alrededor del 19 % del plan de obras para 2017.

El resultado de dicha votación, expresado en puntos, es el siguiente, tomando como ranking todas aquellas obras que superan los 8.000 puntos.

Posición	Distrito	Obra	Puntos	Partida Presupuestaria	MONTO
1	Villa del Parque	Parque del Agua	17412	Contrato de Obra	7.020.000
2	Tortugas-Benegas	Ciclovía Carril Cervantes	16430	Contrato de Obra	5.000.000
3	Villa Hipódromo-Centro	Ciclovía Boulogne Sur Mer	16264	Contrato de Obra	4.460.000
4	Trapiche-Villa Marini	Cierre del Canal Jarillal	15670	Contrato de Obra	5.845.000
5	San Francisco del Monte	Espacio Comunitario Batalla del Pila	12888	Contrato de Obra	2.304.000
6	Villa Hipódromo-Centro	Circuito en el Centro Cívico para per	12100	Contrato de Obra	1.300.000
7	Trapiche-Villa Marini	Centro Ecuménico Daniel Baremboi	11483	Contrato de Obra	1.150.000
8	Villa Hipódromo-Centro	Paseo Arizu	10770	Contrato de Obra	1.960.000
9	Villa Hipódromo-Centro	Recuperación Club Villa Martinez	10702	Contrato de Obra	1.382.400
10	Villa del Parque	Intervención en centro cívico y play	9033	Contrato de Obra	2.500.000
11	Trapiche-Villa Marini	Ampliación del Skate Park y Pistas	8813	Contrato de Obra	3.580.000
12	Tortugas-Benegas	Plaza de la Convivencia	8795	Contrato de Obra	4.120.000
13	Villa del Parque	Paseo Calle Juncal	8284	Contrato de Obra	15.250.000
TOTAL					55.871.400



ORDENANZA 6601/16

PRESUPUESTO DE PROGRAMAS - EJERCICIO 2017

CÓDIGO	PROGRAMA	DEPENDENCIA	MONTO
111	Dirección Integral del Municipio	Intendente	16.200.285
121	Mantenimiento y Organización de Despacho de Intendencia	Secretaria Privada	13.508.292
211	Determinación de Políticas de Gobierno Municipal	Secretaria de Gobierno	10.826.423
212	Administración General de Gestión Social	Dir. Gral de Gestión Social	4.062.315
213	Prev., Particip. Comunitaria y DDHH	Prev., Particip. Comunitaria y DDHH	19.678.641
221	Inspección y Fiscalización	Inspección General y Fiscalización	27.527.424
231	Coordinación Deportiva	Deportes	51.818.798
241	Producción Cultural-Patrimonial y Turismo	Cultura	45.201.855
244	Administración de Educación	Educación	12.226.872
251	Administración y Coordinación Social	Desarrollo Social y Comunitario	21.515.565
271	Administración de Vivienda	Vivienda	19.813.254
281	Salud visual del Niño, en su primera infancia	Salud	716.808
281	La Muni cuida tu salud	Salud	530.296
281	La Salud y el Deporte	Salud	352.466
281	Operativos Jardines Maternales	Salud	49.400
281	Promoción y Prevención en Salud Sexual y Reproductiva	Salud	236.766
281	Prevención Integral de la Salud de la Mujer	Salud	543.850
281	Detección de Riesgo Cardiovascular	Salud	705.265
281	PRO DENT	Salud	1.243.722
281	Laboratorio Análisis Clínicos	Salud	1.334.067
281	Laboratorio Análisis Clínicos-Bacteriología	Salud	221.932
281	Salud preventiva para Deportistas	Salud	378.825
281	Preventivo y de Control de Roedores en Godoy Cruz	Salud	5.967.439
281	Preventivo y de Control de Vinchuca en Godoy Cruz	Salud	202.671
281	Preventivo y de Control de Mosquitos en Godoy Cruz	Salud	3.167.923
281	Estimulación Temprana	Salud	905.391
281	Administración de Salud	Salud	10.110.495
291	Administración de Producción y Empleo	Producción y Empleo	18.978.233
311	Administración Presupuestaria y Fiscalización Tributaria	Secretaria de Hacienda	7.263.631
311	Servicio de la Deuda Municipal	Secretaria de Hacienda	64.802.640
311	Gestión Interna de Auditoría	Auditoría Interna	285.875
321	Catastro Municipal	Catastro	6.543.486
341	Recaudación Municipal	Rentas	20.950.116
341	Gestión y Control de Pagos	Tesorería	7.551.488
351	Administración Contable Presupuestaria y de Contralor	Contaduría General	15.903.204
361	Refuncionalización de la Dirección de Sistemas	Sistemas	29.145.166
381	Gestión y Control de Compras	Compras	6.593.007
411	Planificación y Programación de Obras y Servicios Municipales	Secretaria de Obras	7.766.936
421	Inspección, Control y Certificación de Trabajos Públicos	Obras Públicas	73.114.313
421	Plan de Obras de Godoy Cruz	Obras Públicas	300.141.730
431	Educación Ambiental "Sembrando el Cambio"	Planificación Urbana y Ambiente	308.282
431	Residuos Sólidos Urbanos	Planificación Urbana y Ambiente	5.619.946
431	Ciudades Resilientes	Planificación Urbana y Ambiente	301.433
431	Plan de Eficiencia Energética	Planificación Urbana y Ambiente	5.609.895
431	Sembrando el Cambio	Planificación Urbana y Ambiente	1.212.198
431	Basta de Tas	Planificación Urbana y Ambiente	1.095.762
412	Mantenimiento, Logística y Control de Transporte Municipal	Dir. Gral de Adm Serv Públicos	48.894.400
441	Conservación y coordinación de Espacios Municipales	Espacios Públicos	90.135.231
451	Control e Inspección de Obras Privadas de Godoy Cruz	Obras Particulares	15.175.114
461	Servicio Integral y Limpieza Municipal	Limpieza Urbana	201.882.173
513	Proceso Administrativo Municipal	Gestión Administrativa	6.309.690
511	Administración Legal y Técnica	Secretaria Legal y Técnica	58.576.555
512	Administración Central de los Recursos Humanos	Recursos Humanos	4.186.810
531	Asesoramiento Legal de conflictos	Asuntos Jurídicos	2.671.892
533	Preservación de Intereses del Municipio	Apoderado Judicial	13.079.072
541	Publicación y Difusión de las Políticas Públicas	Comunicación Social	18.376.841
611	Control y Aprobación de Ordenanzas Municipales	HCD	41.819.701
761	Ordenamiento del Tránsito Municipal	Tránsito	10.740.350
811	Ejecución y Resolución de conflictos de Tránsito	Juzgados de Tránsito	14.915.501
TOTAL			1.368.997.712