

PRESUPUESTO
2024

MUNICIPALIDAD
DE JUSTINIANO
POSSE

Recursos

CUADRO: Recursos con afectaciones

CUADRO ANALITICO DE RECURSOS

CODIGOS				DENOMINACION	RECURSOS		
niveles					Totales	Afectado	R.Grales
1	2	3	4				
1				RECURSOS CORRIENTES	2908865,000	528900,000	2379965,000
	1			TRIBUTARIOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1158565,000	138000,000	1020565,000
		01		Contribución que incide sobre inmuebles	X 172565,000		172565,000
		01		Del ejercicio	88500,000		88500,000
		02		De ejercicios anteriores	46500,000		46500,000
		03		Fondo para Obras Públicas	X 37500,000		37500,000
		04		Adicional Limpieza Terrenos	65,000		65,000
		02		Contrib. que incide sobre el comercio y la industria	395000,000		395000,000
		01		Del ejercicio	350000,000		350000,000
		02		De ejercicios anteriores	45000,000		45000,000
		03		Impuestos sobre rodados	X 455000,000	120000,000	335000,000
		01		Del ejercicio	250000,000		250000,000
		02		De ejercicios anteriores	85000,000		85000,000
		03		Fondo p/Obras Públicas	X 120000,000	120000,000	
		04		Contribución q/incide s/cementerio	56000,000		56000,000
		01		Del Ejercicio	40000,000		40000,000
		02		De Ejercicios anteriores	16000,000		16000,000
		05		Contrib. Q /inciden s/obras Privadas	5000,000		5000,000
		01		Contr. de serv. relativos a construc. Obr. privadas	5000,000		5000,000
		06		Derechos de oficina	57000,000		57000,000
		01		Gastos administrativos	25000,000		25000,000
		02		Registro Civil	3000,000		3000,000
		03		Inspección Sanitaria Animal	3000,000		3000,000
		04		Carnet de conductor	26000,000		26000,000
		07		Rentas diversas	18000,000	18000,000	
		01		Adic. s/comercio e industria p/Coop. Policial	9000,000	9000,000	
		02		Adic. s/Comercio p/ Policia Local	9000,000	9000,000	
					0.00		
		08		Diferencia Cierre de Cajeros			
		01		Diferencia Cierre de Cajeros			
	2			NO TRIBUTARIOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	172000,000	81800,000	90200,000
		01		Rentas que produce el patrimonio municipal	63000,000		63000,000
		01		Nichos y terrenos en el cementerio	5000,000		5000,000
		02		Prestación de servicios varios	30000,000		30000,000
		03		Otras rentas	28000,000		28000,000
					6000,000		6000,000
		02		Multas	19000,000	19000,000	
		03		Contribuciones por mejoras	3000,000	3000,000	
		01		Cordón cuneta	16000,000	16000,000	
		02		Gas natural-Cámara	60500,000	60500,000	
		04		Ingresos del Hospital San Roque	44000,000	44000,000	
		01		Obras sociales	16000,000	16000,000	
		02		Bonos solidarios	500,000	500,000	
		03		Recupero Prestaciones Primarias	800,000	800,000	
		05		Ingresos de la Biblioteca B.Rivadavia	700,000	700,000	
		01		Cuota Social	100,000	100,000	
		02		Otros			

niveles				DENOMINACION	RECURSOS		
1	2	3	4		Totales	Afectado	R.Grales
		06		Ingresos de Hogar de Día	1500,000	1500,000	
			01	Bonos Solidarios	1500,000	1500,000	
		07		Otros Ingresos	18000,000		18000,000
		08		Devoluciones Acción Social	200,000		200,000
		09		Boletería Coata	3000,000		3000,000
	3			DE OTRAS JURISDICCIONES	1578300,000	309100,000	1269200,000
			01	Participación en Imp. Naciones y Provinciales	1381700,000	184500,000	1197200,000
			01	Coparticipación del Ejercicio	1100000,000		1100000,000
			02	Coparticipación del Ejercicio Anterior	55000,000		55000,000
			03	FO.FIN.DES.del ejercicio	172500,000	172500,000	
			04	FO.FIN.DES. Ejerc.Ant.	12000,000	12000,000	
			05	FA.SA.MU del ejercicio	40000,000		40000,000
			06	FA.SA.MU Ejerc. Anteriores	2200,000		2200,000
		02		Aportes Nacionales y Provinciales	196600,000	124600,000	72000,000
			01	Salas Cuna	4800,000	4800,000	
			02	Plan Sumar	10000,000	10000,000	
			03	FODEMEEP	30000,000	30000,000	
			04	FOMMEP	2000,000	2000,000	
			05	P.A.I.Cor	68800,000	68800,000	
			06	Boleto Estudiantil Gratuito	3000,000	3000,000	
			07	Fondo Comp. Consenso Fiscal	6000,000	6000,000	
			08	Otros Prog. Nacionales	2000,000		2000,000
			09	Otros Prog. Provinciales	70000,000		70000,000
			10	Focom	40000,000		40000,000
	2			RECURSOS DE CAPITAL	29035,000		29035,000
	1			Venta de bienes patrimoniales	27535,000		27535,000
			01	Inmuebles	10035,000		10035,000
			01	Varios	10035,000		10035,000
			02	Muebles	17500,000		17500,000
			01	Varios	17500,000		17500,000
		2		Reembolso de préstamos de frentistas	1500,000	0	1500,000
			01	I.P.V. FO.VI.COR. Y OTROS	1500,000		1500,000
			02	LINEA VIVIENDA SEMILLA MUNICIPIOS	2035,000		2035,000
	3			FINANCIAMIENTO	162100,000	80100,000	82000,000
	1			Excedentes líquidos de ejercicios anteriores	40000,000		40000,000
			01	Remanente del ejercicio anterior	40000,000		40000,000
			01	Remanente año anterior	40000,000		40000,000
		2		Fuentes Financieras	80100,000	80100,000	
			01	Uso del Crédito	80100,000	80100,000	
			01	Con Organismos Bancarios y Financieros	70000,000	70000,000	
			02	Fondo Pte De Proy y Prog Pciales	10000,000	10000,000	
			03	Otros	100,000	100,000	
		3		Aportes Nacionales y Provinciales - No Reintegrables	42000,000		42000,000
			01	Aportes No Reintegrables	42000,000		42000,000
			01	Ayuda Tesoro Provincial	10000,000		10000,000
			02	Ayuda Tesoro Nacional	32000,000		32000,000
				Total	3100000,000	609000,000	2491000,000

Erogaciones

Cuadros:

*Consolidado de Erogaciones
Planilla General de Cargos*

Presupuesto Analítico por Jurisdicciones y Programas:

JURISDICCIONES

- 1-Departamento Ejecutivo*
- 2-Hacienda y Gobierno*
- 3-Obras y Servicios Públicos*
- 4-Acción Social y Salud*
- 5-Concejo Deliberante y T. de Ctas.*
- 6- Juzgado Municipal de Faltas*

PROGRAMAS (Con Recursos Humanos y financieros)

- 11-Gobierno de la Administración*
- 12-Promoción de la Cultura y Deporte*
- 13-Biblioteca Bernardino Rivadavia*
- 14- Banda Municipal*
- 21-Administración Económica, Financiera y Asuntos de
Gobierno*
- 22-Ejercicios Anteriores*
- 23-Amortización de la Deuda*
- 31-Ejecución de la Obra Pública*
- 32-Prestación de Servicios Públicos*
- 33- Planta de Reciclado*
- 41-Asistencia a la Actividad Social*
- 42-Atención de la Salud*
- 43-Asistencia a la Niñez y la Familia*
- 44- Hogar de Día*
- 51-Funcionamientos del Concejo Deliberante y Tribunal de
Cuentas*
- 61- Juzgado de Faltas*

JURISDICCION 1 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO
PROGRAMA 11 - GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION
UNIDAD EJECUTORA: INTENDENCIA

RECURSOS FINANCIEROS

PARTIDAS

PR	PA	DENOMINACION	CREDITO
01			
	01	PERSONAL PERMANENTE	48611,000
	02	PERSONAL NO PERMANENTE	38000,000
	03	ASIGNACIONES FAMILIARES	1500,000
	04	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	1,000
	06	CONTRIBUCIONES	10,000
			9100,000
02		BIENES DE CONSUMO	650,000
03		SERVICIOS NO PERSONALES	80000,000
11		BIENES DE CAPITAL	5000,000
		Total	134261,000

JURISDICCION 1 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO
PROGRAMA Nº 11 - "GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION"
UNIDAD EJECUTORA: INTENDENCIA

RECURSOS HUMANOS

Códigos	Denominación del cargo	Cantidad
	Personal Permanente	3
	Intendente	1
	Jefe de Gabinete	1
24	Categoría 24	1

JURISDICCION 1 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO
 PROGRAMA 12 - PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y DEPORTE
 UNIDAD EJECUTORA. INTENDENCIA

RECURSOS FINANCIEROS

PARTIDAS			
PR	PA	DENOMINACION	CREDITO
01		PERSONAL	11635,000
	01	PERSONAL PERMANENTE	10,000
	02	PERSONAL NO PERMANENTE	9500,000
	04	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	10,000
	06	CONTRIBUCIONES	2115,000
02		BIENES DE CONSUMO	18000,000
03		SERVICIOS NO PERSONALES	144000,000
06		TRANSFER. P/FINANCIAR EROGAC. CORRIENTES	51000,000
	01	AL SECTOR PÚBLICO	36000,000
	1	Subsidios Varios	36000,000
	02	AL SECTOR PRIVADO	15000,000
	1	Subsidios Varios	15000,000
11		BIENES DE CAPITAL	8000,000
		Total	232635,000

JURISDICCION 1 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO
PROGRAMA N° 12 - "PROMOCION DE LA CULTURA Y DEPORTE"
UNIDAD EJECUTORA: INTENDENCIA

RECURSOS HUMANOS

Códigos	Denominación del cargo	Cantidad
---------	------------------------	----------

JURISDICCION 1 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO
PROGRAMA 13 - BIBLIOTECA B. RIVADAVIA
UNIDAD EJECUTORA: INTENDENCIA

RECURSOS FINANCIEROS

PARTIDAS			
PR	PA	DENOMINACION	CREDITO
01		PERSONAL	18040,000
	01	PERSONAL PERMANENTE	13350,000
	02	PERSONAL NO PERMANENTE	1500,000
	03	ASIGNACIONES FAMILIARES	80,000
	04	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	10,000
	06	CONTRIBUCIONES	3100,000
02		BIENES DE CONSUMO	1000,000
03		SERVICIOS NO PERSONALES	6500,000
11		BIENES DE CAPITAL	1500,000
		Total	27040,000

JURISDICCION 1 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO
PROGRAMA Nº 13 - BIBLIOTECA BERNARDINO RIVADAVIA
UNIDAD EJECUTORA: INTENDENCIA

RECURSOS HUMANOS

Códigos	Denominación del cargo	Cantidad
	Personal Permanente	2
24	Categoría 20	1
9	Categoría 9	1

JURISDICCION 1 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO
PROGRAMA 14 - BANDA MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: INTENDENCIA

RECURSOS FINANCIEROS

PARTIDAS

PR	PA	DENOMINACION	CREDITO
01		PERSONAL	9720,000
	01	PERSONAL PERMANENTE	6360,000
	02	PERSONAL NO PERMANENTE	1500,000
	04	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	10,000
	06	CONTRIBUCIONES	1850,000
02		BIENES DE CONSUMO	3000,000
03		SERVICIOS NO PERSONALES	5000,000
11		BIENES DE CAPITAL	1000,000
		Total	18720,000

JURISDICCION 1 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO

PROGRAMA Nº 14 - BANDA MUNICIPAL

UNIDAD EJECUTORA: INTENDENCIA

RECURSOS HUMANOS

Códigos	Denominación del cargo	Cantidad
	Personal Permanente	1
12	Categoría 12	1

JURISDICCION 2 -HACIENDA Y GOBIERNO
PROGRAMA 21 - ADMIN. ECONÓMICA, FINANC. Y ASUNTOS DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: SEC. DE HACIENDA Y GOBIERNO

RECURSOS FINANCIEROS

PARTIDAS

PR	PA	DENOMINACION	CREDITO
01		PERSONAL	271254,500
	01	PERSONAL PERMANENTE	185000,000
	02	PERSONAL NO PERMANENTE	36644,500
	03	ASIGNACIONES FAMILIARES	1600,000
	04	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	10,000
	06	CONTRIBUCIONES	48000,000
02		BIENES DE CONSUMO	40000,000
03		SERVICIOS NO PERSONALES	150000,000
06		TRANSFER. P/FINANCIAR EROGAC. CORRIENTES	18000,000
	01	AL SECTOR PÚBLICO	18000,000
	2	3% S/COMERCIO S/COOP. POLICIAL	9000,000
	3	2% APORTE POLICIA LOCAL	9000,000
11		BIENES DE CAPITAL	13000,000
		Total	492254,500

JURISDICCION 2 - HACIENDA Y GOBIERNO

PROGRAMA Nº 21 - ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE GOBIERNO Y ECONOMIA

RECURSOS HUMANOS

Códigos	Denominación del cargo	Cantidad
---------	------------------------	----------

Personal Permanente		24
26	Secretario	1
24	Categoría 24	8
23	Categoría 23	2
19	Categoría 19	1
16	Categoría 16	1
15	Categoría 15	1
13	Categoría 13	2
08	Categoría 08	1
07	Categoría 07	1
06	Categoría 06	2
01	Categoría 01	4

JURISDICCION 2 - HACIENDA Y GOBIERNO
PROGRAMA 22 - EJERCICIOS ANTERIORES
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE HACIENDA Y GOBIERNO

RECURSOS FINANCIEROS

PARTIDAS			CREDITO
PR	PA	DENOMINACION	
01	29	PERSONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	57000,000
02		BIENES DE CONSUMO EJERCICIO ANTERIOR	16000,000
03		SERVICIOS NO PERSONALES EJERCICIO ANTERIOR	40000,000
11		BIENES DE CAPITAL EJERCICIOS ANTERIORES	5000,000
12		TRABAJOS PÚBLICOS EJERCICIOS ANTERIORES	5000,000
18		CRÉDITO ADICIONAL REFUERZO DE PARTIDAS	50000,000
		Total	173000,000

JURISDICCION 2 - HACIENDA Y GOBIERNO
PROGRAMA 23 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE HACIENDA Y GOBIERNO

RECURSOS FINANCIEROS

PARTIDAS			CREDITO
PR	PA	DENOMINACION	
			44006,500
07		AMORTIZACION DE LA DEUDA	100,000
	01	NACIONALES	100,000
	1	OTROS	
			8306,500
	02	PROVINCIALES	65,000
	1	FO.VI.COR	110,500
	2	PLAN REFINANCIACIÓN LEY	6000,000
	3	FONDO PERMANENTE	96,000
	4	OTROS	2035,000
	5	VIVIENDA SEMILLA	
			35500,000
	03	CON INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS	14500,000
	1	AMORTIZACIONES	21000,000
	2	INTERESES	
			100,000
	04	OTROS	100,000
	1	OTROS	
			44006,500
		Total	

JURISDICCION 3 - OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA N° 31 - EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RECURSOS FINANCIEROS

PARTIDAS			CREDITO
PR	PA	DENOMINACION	
06		TRANSFER. P/FINANCIAR EROGAC. CORRIENTES	32000,000
	01	AL SECTOR PÚBLICO	32000,000
	4	FODEMEEP	30000,000
	5	FOMMEP	2000,000
12		TRABAJOS PUBLICOS	363500,000
	01	OBRAS EN EL CEMENTERIO	18000,000
	02	OBRAS DIVERSAS	70000,000
	03	FORESTACION DE CALLES PUBLICAS	2500,000
	04	MANTENIMIENTO PLAZAS Y PASEOS	10000,000
	05	OBRA CLOACAS	3000,000
	06	DESAGUES PLUVIALES - CANAL LA TABLADA	10000,000
	07	DESAGUES PLUVIALES - CANAL INTERNO	1000,000
	08	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DOMIMIO PUBLICO	10000,000
	9	AMPLIACION OBRA DE GAS NATURAL	40000,000
	10	PLAYA ESTACIONAMIENTO CAMIONES	6000,000
	11	PLAN OBRAS MUNICIPALES (PAVIMENTO-C.CUNETAS)	40000,000
	12	OBRA PARA SISTEMA VIAL RADIO URBANO	5000,000
	13	REUBICACIÓN B° IPV	20000,000
	14	BICI SENDAS	16000,000
	15	POLO SOCIAL	10000,000
	16	LINEA VIVIENDA SEMILLA MUNICIPIOS	70000,000
	17	ARGENTINA HACE	32000,000
Total			395500,000

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS: DETALLE DE PROYECTOS E INVERSION PREVISTA -

Proy.	Obra	Financiamiento	Denominación	Ubicación Física	Año de iniciación y terminación física	Inversión Real	
						Prevista 2024	Inversión actual 2023
01	01	Rentas Generales	Obra Cementerio	Cementerio	2023	18000,000.00	8276,595.75
02	01	Rentas Generales	Obras Diversas	Varias	2023	70000,000.00	15995,876.39
03	01	Rentas Generales	Forestación de calles públicas	Calles varias	2023	2500,000.00	1391,500.00
04	01	Rentas Generales	Mantenimiento Plazas y Paseos	Varias	2023	10000,000.00	5160,600.34
05	01	R.Grales-Privado	Obra Cloacas	Calles varias	2023	3000,000.00	1498,426.20
06	01	Rentas Generales	Obra Desag. Pluviales	Canal La Tablada	2023	10000,000.00	6767,324.55
07	01	Rentas Generales	Obra Desag. Pluviales	Canales internos	2023	1000,000.00	-
08	01	Rentas Generales	Conserv. y Mantenim. Dominio público	Varias	2023	10000,000.00	5126,506.60
09	01	Contribución Frentistas	Ampliación Gas Natural	Varias	2023	40000,000.00	10947,720.23
10	01	Rentas Generales	Playa Estacionam. Camiones		2023	6000,000.00	-
11	01	Plan Obras	Plan Obras Municip. - Pavim. y C. Cuneta	Varias	2023	40000,000.00	11421,157.93
12	01	Plan Obras Municipales	Sistema Vial Radio Urbano	Radio Urbano	2023	5000,000.00	8845,127.01
13	01	Plan de Obras	Reubicación B° IPV	Varias	2023	20000,000.00	9230,627.60
14	01	Plan de Obras	Bici Sendas	Radio Urbano	2023	16000,000.00	-
15	01	Plan de Obras	Polo social	Unidad de Apoyo	2023	10000,000.00	6696,402.11
16	01	Plan de Obras	Vivienda Semilla	Zona Urbana	2023	70000,000.00	39405,453.38
17	01	Plan de Obras	Argentina Hace	Calles Varias	2023	32000,000.00	-
Totales						363500,000	130763,318

JURISDICCION 3 - OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA N° 32 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RECURSOS FINANCIEROS

PARTIDAS			CREDITO
PR	PA	DENOMINACION	
01		PERSONAL	454460,000
	01	PERSONAL PERMANENTE	265000,000
	02	PERSONAL NO PERMANENTE	103000,000
	03	ASIGNACIONES FAMILIARES	4450,000
	04	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	10,000
	06	CONTRIBUCIONES	82000,000
02		BIENES DE CONSUMO	144000,000
03		SERVICIOS NO PERSONALES	245000,000
11		BIENES DE CAPITAL	27000,000
		Total	870460,000

JURISDICCION 3 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA Nº 32 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RECURSOS HUMANOS

Códigos	Denominación del cargo	Cantidad
	Personal Permanente	32
24	Categoría 24	2
23	Categoría 23	2
20	Categoría 20	2
19	Categoría 19	1
17	Categoría 17	1
16	Categoría 16	1
14	Categoría 14	2
11	Categoría 11	2
10	Categoría 10	1
08	Categoría 08	1
07	Categoría 07	1
06	Categoría 06	8
04	Categoría 04	1
03	Categoría 03	1
02	Categoría 02	4
01	Categoría 01	2

JURISDICCION 3 - OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA N° 33 - PLANTA DE RECICLADO
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RECURSOS FINANCIEROS

PARTIDAS			CREDITO
PR	PA	DENOMINACION	
01		PERSONAL	26735,000
	01	PERSONAL PERMANENTE	5700,000
	02	PERSONAL NO PERMANENTE	15400,000
	03	ASIGNACIONES FAMILIARES	625,000
	04	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	10,000
	06	CONTRIBUCIONES	5000,000
02		BIENES DE CONSUMO	15500,000
03		SERVICIOS NO PERSONALES	40000,000
11		BIENES DE CAPITAL	2000,000
		Total	84235,000

JURISDICCION 3 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA Nº 33 - PLANTA DE RECICLADO

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RECURSOS HUMANOS

Códigos	Denominación del cargo	Cantidad
	Personal Permanente	1
08	Categoría 08	1

JURISDICCION 4 - ACCION SOCIAL Y SALUD
PROGRAMA 41 - ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE ACCION SOCIAL Y SALUD

RECURSOS FINANCIEROS

PARTIDAS		CREDITO
PR	PA	DENOMINACION
		28545,000
01		PERSONAL
	01	PERSONAL PERMANENTE
	02	PERSONAL NO PERMANENTE
	03	ASIGNACIONES FAMILIARES
	04	BENEFICIO POR JUBILACIÓN
	06	CONTRIBUCIONES
		12000,000
		11000,000
		235,000
		10,000
		5300,000
		1500,000
02		BIENES DE CONSUMO
		22000,000
03		SERVICIOS NO PERSONALES
		121800,000
06		TRANSFER. P/FINANCIAR EROGAC. CORRIENTES
	01	AL SECTOR PÚBLICO
	1	SUBSIDIOS VARIOS
	6	P.A.ICOR
	7	BOLETO ESTUDIANTIL GRATUITO
		4000,000
		68800,000
		3000,000
		46000,000
		6000,000
		40000,000
		10000,000
11		BIENES DE CAPITAL
		183845,000
		Total

JURISDICCION 4 - ACCION SOCIAL Y SALUD

PROGRAMA 41 - ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE ACCION SOCIAL Y SALUD

RECURSOS HUMANOS

Códigos	Denominación del cargo	Cantidad
	Personal Permanente	1
26	Secretario	1
09	Categoría 09	1

JURISDICCION 4 - ACCION SOCIAL Y SALUD
PROGRAMA 42 - ATENCION DE LA SALUD
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DEL HOSPITAL SAN ROQUE

RECURSOS FINANCIEROS

PARTIDAS		CREDITO	
PR	PA	DENOMINACION	
01		PERSONAL	119110,000
	01	PERSONAL PERMANENTE	80000,000
	02	PERSONAL NO PERMANENTE	15000,000
	03	ASIGNACIONES FAMILIARES	1100,000
	04	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	10,000
	06	CONTRIBUCIONES	23000,000
			28000,000
02		BIENES DE CONSUMO	150000,000
03		SERVICIOS NO PERSONALES	21000,000
11		BIENES DE CAPITAL	318110,000
		Total	318110,000

JURISDICCION 4 - ACCION SOCIAL Y SALUD
PROGRAMA 42 - ATENCION DE LA SALUD
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DEL HOSPITAL SAN ROQUE

RECURSOS HUMANOS

Códigos	Denominación del cargo	Cantidad
	Personal Planta Permanente	12
21	Categoría 21	2
19	Categoría 19	1
16	Categoría 16	1
14	categoría 14	1
13	Categoría 13	2
10	Categoría 10	1
09	Categoría 09	1
04	Categoría 04	2
01	Categoría 01	1

JURISDICCION 4 - ACCION SOCIAL Y SALUD
PROGRAMA 43 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y LA FAMILIA
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE APOYO AL NIÑO Y LA FAMILIA

RECURSOS FINANCIEROS

PARTIDAS			CREDITO
PR	PA	DENOMINACION	
01		PERSONAL	44010,000
	01	PERSONAL PERMANENTE	29000,000
	02	PERSONAL NO PERMANENTE	5900,000
	03	ASIGNACIONES FAMILIARES	1000,000
	04	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	10,000
	06	CONTRIBUCIONES	8100,000
02		BIENES DE CONSUMO	5000,000
03		SERVICIOS NO PERSONALES	14000,000
11		BIENES DE CAPITAL	500,000
		Total	63510,000

JURISDICCION 4 - ACCION SOCIAL Y SALUD
PROGRAMA 43 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y LA FAMILIA
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE APOYO AL NIÑO Y LA FAMILIA

RECURSOS HUMANOS

Códigos	Denominación del cargo	Cantidad
	Personal Permanente	5
17	Categoría 17	1
15	Categoría 15	1
7	Categoría 07	1
6	Categoría 06	1
1	Categoría 01	1

JURISDICCION 4 - ACCION SOCIAL Y SALUD
PROGRAMA 44 - HOGAR DE DÍA
UNIDAD EJECUTORA: HOGAR DE DÍA

RECURSOS FINANCIEROS

PARTIDAS			CREDITO
PR	PA	DENOMINACION	
01		PERSONAL	18073,000
	01	PERSONAL PERMANENTE	10600,000
	02	PERSONAL NO PERMANENTE	4000,000
	03	ASIGNACIONES FAMILIARES	78,000
	04	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	10,000
	06	CONTRIBUCIONES	3385,000
02		BIENES DE CONSUMO	27000,000
03		SERVICIOS NO PERSONALES	8000,000
11		BIENES DE CAPITAL	1000,000
		Total	54073,000

JURISDICCION 4 - ACCION SOCIAL Y SALUD

PROGRAMA 44 - HOGAR DE DÍA

UNIDAD EJECUTORA: ACCIÓN SOCIAL Y SALUD

RECURSOS HUMANOS

Códigos	Denominación del cargo	Cantidad
	Personal Permanente	2
12	Categoría 12	1
01	Categoría 01	1

PROGRAMA Nº 51 - FUNC. DEL CONCEJO DELIBERANTE Y T. DE CUENTAS
UNIDAD EJECUTORA CONCEJO DELIBERANTE Y TRIBUNAL DE CUENTAS

RECURSOS FINANCIEROS

PARTIDAS

PR	PA	DENOMINACION	CREDITO
01		PERSONAL	8600,000
	01	PERSONAL PERMANENTE	7000,000
	06	CONTRIBUCIONES	1600,000
02		BIENES DE CONSUMO	200,000
03		SERVICIOS NO PERSONALES	2000,000
11		BIENES DE CAPITAL	100,000
		Total	10900,000

JURISDICCION 5 - CONCEJO DELIBERANTE Y TRIBUNAL DE CUENTAS
PROGRAMA 51 - FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO DELIBERANTE Y TRIB.DE CTAS.
UNIDAD EJECUTORA: CONCEJO DELIBERANTE Y TRIBUNAL DE CUENTAS

RECURSOS HUMANOS

Códigos	Denominación del cargo	Cantidad
	Personal Permanente	10
28	Concejal	7
29	Miembro Tribunal de Cuentas	3

JURISDICCION 6 - JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS
PROGRAMA N° 61 - FUNC. DEL JUZGADO ADMINIST. MUNICIPAL DE FALTAS
UNIDAD EJECUTORA JUZGADO ADMINIST. MUNICIPAL DE FALTAS

RECURSOS FINANCIEROS

PARTIDAS

PR	PA	DENOMINACION	CREDITO
01		PERSONAL	5350,000
	01	PERSONAL PERMANENTE	4300,000
	06	CONTRIBUCIONES	1050,000
02		BIENES DE CONSUMO	300,000
03		SERVICIOS NO PERSONALES	1700,000
11		BIENES DE CAPITAL	100,000
		Total	7450,000

JURISDICCION 6 - JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS
PROGRAMA 61 - FUNC. DEL JUZGADO ADMINIST. MUNICIPAL DE FALTAS
UNIDAD EJECUTORA: JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS

RECURSOS HUMANOS

Códigos	Denominación del cargo	Cantidad
	Funcionarios	2
	Juez de faltas	1
	Secretario	1

MUNICIPALIDAD DE JUSTINIANO POSSE

Anexo Act. 19

CONSOLIDADO DE EROGACIONES

N°	DENOMINACION	EROGACIONES CORRIENTES				EROGAC. DE CAPITAL		OTRAS EROGACIONES	
		FUNCIONAMIENTO		INTERESES TRANSFEREN. Intereses de deudas	INVERSION FISICA	AMORTIZ.	EROGACIONES		
		Personal	Bienes de Consumo				Service/no Personales	Trabajos Públicos	Amortiz. de Deudas
TOTALES	TOTALES								
1	Departamento Ejecutivo	88006,000	22650,000	235500,000	51000,000	15500,000			
11	Gobierno de la Administración	49611,000	650,000	80000,000		5000,000			
12	Fomento de la cultura	11635,000	18000,000	144000,000	51000,000	8000,000			
13	Biblioteca Bernardino Rivadavia	18040,000	1000,000	6500,000		1500,000			
14	Banda Municipal	9720,000	3000,000	5000,000		1000,000			
2	Gobierno y Hacienda	328254,500	56000,000	190000,000	18000,000	18000,000	5000,000	50000,000	
21	Admin. económica, financiera y de gobie	271254,500	40000,000	150000,000	18000,000	13000,000			
22	Creditos Especiales	57000,000	16000,000	40000,000		5000,000		50000,000	
23	Amortización de la Deuda	44006,500						44006,500	
3	Obras y Servicios Públicos	481195,000	159500,000	285000,000	32000,000	29000,000	353500,000	353500,000	
31	Ejecución de la obra pública	385500,000	144000,000	245000,000		27000,000			
32	Prestación de servicios públicos	870460,000	15500,000	40000,000		2000,000			
33	Planta de Reciclado	84235,000							
4	Acción Social y Salud	209738,000	61500,000	194000,000	121800,000	32500,000			
41	Asistencia a la actividad social	28545,000	1500,000	22000,000	121800,000	10000,000			
42	Atención de la salud	119110,000	28000,000	150000,000		21000,000			
43	Unidad de apoyo del niño y la famal:	44010,000	5000,000	14000,000		500,000			
44	Hogar de Día	18073,000	27000,000	8000,000		1000,000			
5	Concejo Delib. y Tribunal de Ctas.	10900,000	200,000	2000,000		100,000			
51	Funcionam. del Concejo Delib. y T. de	10900,000	200,000	2000,000		100,000			
6	Juzgado Adminit. Municipal de Faltas	7450,000	300,000	1700,000		100,000			
61	Funcionam. del Juzgado Adminit. Municic)	7450,000	300,000	1700,000		100,000			
TOTALES	TOTALES	3100000,000	1121143,500	300150,000	222800,000	95200,000	358500,000	50000,000	

30%
76 millones
en suscrip

DENOMINACION	Depto. Ejecutivo			Gov. y Econ.		Obr. y Ser. Publ.		Acción Social y Salud			HCD/HTC		Juzg. Faltas		TOTALES
	Progr. 11	Progr. 13	Progr. 14	Programa 21	Progr. 32	Progr. 33	Progr. 41	Progr. 42	Progr. 43	Progr. 44	Programa 51	Programa 61			
Autoridades Superiores	2			1			1				10	2		14	
Intendente	1										7			1	
Concejal											3			7	
Miembro Trib. de Cuentas	1			1			1							3	
Secretario de Ejecutivo												2		1	
Miembros Trib. Faltas														2	
Personal Permanente	1	2	1	23	32	1	1	12	5	2	0	0		80	
Categoría 24	1	1		8	2									12	
Categoría 23				2	2									4	
Categoría 22														0	
Categoría 21								2						2	
Categoría 20								1						2	
Categoría 19				1	1				1					3	
Categoría 18														0	
Categoría 17								1						2	
Categoría 16				1	1				1					3	
Categoría 15				1	1			1						3	
Categoría 14					2			2						4	
Categoría 13				2										2	
Categoría 12			1							1				2	
Categoría 11														2	
Categoría 10														2	
Categoría 9		1					1	1						3	
Categoría 8				1	1									3	
Categoría 7				1	1				1					3	
Categoría 6				2	8				1					11	
Categoría 5														0	
Categoría 4					1			2						3	
Categoría 3					1									1	
Categoría 2					4			1						4	
Categoría 1				4	2			1	1	1				9	
Totales	3	2	1	24	32	1	2	12	5	2	10	2		94	