

## **AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**

En vista a la elevación del Presupuesto General y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2018 por parte del Departamento Ejecutivo, y teniendo en cuenta el cumplimiento obligatorio de la normativa vigente del Decreto 2980/2000 del Sistema R.A.F.A.M en la Provincia de Buenos Aires, donde se solicita el aporte de todos los formularios emitidos por el sistema informático, la Contaduría General considera apropiado adjuntar el formulario 12 adicional donde se refleja en forma correcta la programación original del ejercicio 2017 a fin de que los análisis comparativos que plantea dicho formulario sean los correctos, ya que en el sistema no se toma como base lo aprobado por el Honorable Concejo Deliberante a comienzo de cada ejercicio sino un estimado anual.-

Cabe señalar que adjuntando este formulario adicional se permitirá a los miembros del cuerpo efectuar un mejor análisis de la presentación del presupuesto para el ejercicio siguiente.-

*San Isidro, 10 de Noviembre de 2017.-*

**CONTADURIA GENERAL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)**

Fecha: 30/10/2017

Formulario: F.12.  
Adicional**Presupuesto:** 2018**Jurisdicción** 1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION  
:

<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>Inciso</b>	<b>Ejecución 2016</b>	<b>Estimación 2017</b>	<b>Programado 2018</b>
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	209,768,393.43	258,271,155.00	307,877,510.00
	2 - BIENES DE CONSUMO	16,354,275.73	22,585,000.00	24,837,300.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	137,086,771.58	120,946,000.00	155,711,700.00
	4 - BIENES DE USO	7,757,722.57	8,850,000.00	30,514,800.00
	5 - TRANSFERENCIAS	9,002,266.00	7,740,000.00	10,541,000.00
<b>Total Fuente TESORO MUNICIPAL</b>		<b>379,969,429.31</b>	<b>418,392,155.00</b>	<b>529,482,310.00</b>
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO	2,204,500.00	3,085,000.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	39,632,577.47	46,140,000.00	
	4 - BIENES DE USO	2,278,435.63	955,000.00	
	5 - TRANSFERENCIAS	105,000.00	0.00	
<b>Total Fuente DE ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>44,220,513.10</b>	<b>50,180,000.00</b>	
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS				
	5 - TRANSFERENCIAS		280,000.00	300,000.00
<b>Total Fuente TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS</b>			<b>280,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>Total Jurisdicción 1. SEC.GRAL, PRIVADA, ARSI,LEGAL Y TEC., PROD. Y MODERNIZACION</b>		<b>424,189,942.41</b>	<b>468,852,155.00</b>	<b>529,782,310.00</b>

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)**

Fecha: 30/10/2017

Formulario: F.12.  
Adicional**Presupuesto:** 2018**Jurisdicción** 1.1.1.01.03.000 - 2. SUBSEC.GRAL. INSPECCIONES, PLANEAMIENTO URB.,PREVENCION CIUD.  
:

<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>Inciso</b>	<b>Ejecución 2016</b>	<b>Estimación 2017</b>	<b>Programado 2018</b>
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	181,549,742.75	188,968,322.00	233,784,017.00
	2 - BIENES DE CONSUMO	39,294,266.89	37,142,000.00	46,342,860.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	251,774,546.63	260,280,200.00	338,880,800.00
	4 - BIENES DE USO	6,568,829.94	8,479,000.00	20,008,100.00
	5 - TRANSFERENCIAS	7,792,560.00	9,960,000.00	12,200,000.00
<b>Total Fuente TESORO MUNICIPAL</b>		<b>486,979,946.21</b>	<b>504,829,522.00</b>	<b>651,215,777.00</b>
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	5 - TRANSFERENCIAS	40,943,496.72	51,000,000.00	
<b>Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>40,943,496.72</b>	<b>51,000,000.00</b>	
<b>Total Jurisdicción 2. SUBSEC.GRAL. INSPECCIONES, PLANEAMIENTO URB.,PREVENCION CIUD.</b>		<b>527,923,442.93</b>	<b>555,829,522.00</b>	<b>651,215,777.00</b>

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)**

Fecha: 30/10/2017

Formulario: F.12.  
Adicional

Presupuesto: 2018

Jurisdicción : 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2016	Estimación 2017	Programado 2018
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	192,521,929.82	273,647,985.00	316,003,713.00
	2 - BIENES DE CONSUMO	40,463,423.17	45,450,000.00	67,025,200.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	71,118,047.42	71,350,000.00	79,397,800.00
	4 - BIENES DE USO	3,115,503.17	4,415,000.00	3,436,600.00
	5 - TRANSFERENCIAS	63,996,438.05	103,626,000.00	85,215,000.00
<b>Total Fuente TESORO MUNICIPAL</b>		<b>371,215,341.63</b>	<b>498,488,985.00</b>	<b>551,078,313.00</b>
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	5 - TRANSFERENCIAS	113,235,128.82	166,261,000.00	200,400,000.00
<b>Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>113,235,128.82</b>	<b>166,261,000.00</b>	<b>200,400,000.00</b>
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	5 - TRANSFERENCIAS			11,800,000.00
<b>Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL</b>				<b>11,800,000.00</b>
2.1.1 - TRANSFERENCIAS EXTERNAS AFECTADAS				
	5 - TRANSFERENCIAS	94,136.32	420,000.00	
<b>Total Fuente TRANSFERENCIAS EXTERNAS AFECTADAS</b>		<b>94,136.32</b>	<b>420,000.00</b>	
<b>Total Jurisdicción 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. Y FLIA</b>		<b>484,544,606.77</b>	<b>665,169,985.00</b>	<b>763,278,313.00</b>

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)**

Fecha: 30/10/2017

Formulario: F.12.  
Adicional

Presupuesto: 2018

Jurisdicción 1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
:

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2016	Estimación 2017	Programado 2018
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	47,772,438.72	58,511,016.00	59,731,554.00
	2 - BIENES DE CONSUMO	17,894,275.42	27,615,000.00	32,961,700.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	121,171,938.18	173,040,000.00	160,157,900.00
	4 - BIENES DE USO	22,429,677.03	40,890,000.00	191,085,000.00
<b>Total Fuente TESORO MUNICIPAL</b>		<b>209,268,329.35</b>	<b>300,056,016.00</b>	<b>443,936,154.00</b>
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	4 - BIENES DE USO	27,457,014.78	0.00	67,500,000.00
	5 - TRANSFERENCIAS	43,141,746.90	139,200,000.00	111,300,000.00
<b>Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>70,598,761.68</b>	<b>139,200,000.00</b>	<b>178,800,000.00</b>
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	5 - TRANSFERENCIAS	1,035,529.23	8,300,000.00	3,400,000.00
<b>Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL</b>		<b>1,035,529.23</b>	<b>8,300,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>
<b>Total Jurisdicción 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>280,902,620.26</b>	<b>447,556,016.00</b>	<b>626,136,154.00</b>

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)**

Fecha: 30/10/2017

Formulario: F.12.  
Adicional**Presupuesto:** 2018**Jurisdicción** 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO

:

<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>Inciso</b>	<b>Ejecución 2016</b>	<b>Estimación 2017</b>	<b>Programado 2018</b>
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	84,924,654.30	99,150,708.00	126,227,208.00
	2 - BIENES DE CONSUMO	18,328,275.74	27,050,000.00	25,369,927.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	802,719,247.22	1,015,940,000.00	1,108,825,240.00
	4 - BIENES DE USO	43,268,247.66	30,525,000.00	54,800,900.00
<b>Total Fuente TESORO MUNICIPAL</b>		<b>949,240,424.92</b>	<b>1,172,665,708.00</b>	<b>1,315,223,275.00</b>
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO			7,225,000.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES			60,305,000.00
	4 - BIENES DE USO			470,000.00
<b>Total Fuente DE ORIGEN MUNICIPAL</b>				<b>68,000,000.00</b>
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	5 - TRANSFERENCIAS	9,292,067.00	12,540,000.00	20,900,000.00
<b>Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>9,292,067.00</b>	<b>12,540,000.00</b>	<b>20,900,000.00</b>
<b>Total Jurisdicción 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO</b>		<b>958,532,491.92</b>	<b>1,185,205,708.00</b>	<b>1,404,123,275.00</b>

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)**

Fecha: 30/10/2017

Formulario: F.12.  
Adicional**Presupuesto:** 2018**Jurisdicción** 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  
:

<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>Inciso</b>	<b>Ejecución 2016</b>	<b>Estimación 2017</b>	<b>Programado 2018</b>
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	549,504,868.07	594,245,980.00	734,306,644.00
	2 - BIENES DE CONSUMO	182,613,112.78	214,455,000.00	251,612,100.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	206,077,448.06	238,292,696.00	257,708,200.00
	4 - BIENES DE USO	14,697,253.42	17,270,000.00	12,364,000.00
	5 - TRANSFERENCIAS	6,338,601.45	5,850,000.00	6,215,000.00
<b>Total Fuente TESORO MUNICIPAL</b>		<b>959,231,283.78</b>	<b>1,070,113,676.00</b>	<b>1,262,205,944.00</b>
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	5 - TRANSFERENCIAS	22,500.00	75,000.00	14,600,000.00
<b>Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>22,500.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>14,600,000.00</b>
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO	282,255.29	420,000.00	450,000.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	30,000.00
	4 - BIENES DE USO	3,615,061.00	4,615,000.00	5,720,000.00
	5 - TRANSFERENCIAS	3,322,979.40	7,735,000.00	4,300,000.00
<b>Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL</b>		<b>7,220,295.69</b>	<b>12,800,000.00</b>	<b>10,500,000.00</b>
2.1.1 - TRANSFERENCIAS EXTERNAS AFECTADAS				
	5 - TRANSFERENCIAS	12,156.87		
<b>Total Fuente TRANSFERENCIAS EXTERNAS AFECTADAS</b>		<b>12,156.87</b>		
<b>Total Jurisdicción 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA</b>		<b>966,486,236.34</b>	<b>1,082,988,676.00</b>	<b>1,287,305,944.00</b>

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)**

Fecha: 30/10/2017

Formulario: F.12.  
Adicional**Presupuesto:** 2018**Jurisdicción** 1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

:

<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>Inciso</b>	<b>Ejecución 2016</b>	<b>Estimación 2017</b>	<b>Programado 2018</b>
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,060,735.00		
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVO	483,197,559.78	377,989,500.00	578,000,003.00
<b>Total Fuente TESORO MUNICIPAL</b>		<b>484,258,294.78</b>	<b>377,989,500.00</b>	<b>578,000,003.00</b>
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			
<b>Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL</b>				
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			
<b>Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL</b>				
<b>Total Jurisdicción 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>		<b>484,258,294.78</b>	<b>377,989,500.00</b>	<b>578,000,003.00</b>



**RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)**

Fecha: 30/10/2017

Formulario: F.12.  
Adicional**Presupuesto:** 2018**Jurisdicción** 1.1.1.02.00.000 - 8. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

:

<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>Inciso</b>	<b>Ejecución 2016</b>	<b>Estimación 2017</b>	<b>Programado 2018</b>
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	79,661,731.75	114,792,188.00	140,025,901.00
	2 - BIENES DE CONSUMO	762,394.41	2,491,650.00	2,912,403.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,221,009.22	13,279,200.00	13,903,160.00
	4 - BIENES DE USO	425,324.33	2,142,400.00	2,269,680.00
<b>Total Fuente TESORO MUNICIPAL</b>		<b>85,070,459.71</b>	<b>132,705,438.00</b>	<b>159,111,144.00</b>
<b>Total Jurisdicción 8. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</b>		<b>85,070,459.71</b>	<b>132,705,438.00</b>	<b>159,111,144.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,211,908,095.12</b>	<b>4,916,297,000.00</b>	<b>5,998,952,920.00</b>