

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Formulario: F7  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Jurisdicción: 1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA  
Categoría Programática: 61.05 - COORD. Y GESTION DE LAS POLITICAS DE ADMINISTRACION DE COMPRAS  
Unidad Ejecutora: 19 - GERACION GRAL. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
Presupuesto: 2021  
Fecha: 05/11/2020

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	231.999	53207	2.5.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	33.800.00	1	33.800.00
1.1.0	231.999	53258	2.5.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	2.720.95	1	2.720.95
1.1.0	232.999	53258	2.5.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	105.114.62	1	105.114.62
1.1.0	233.999.001	53069	2.6.6	DISCO RIGIDO 2TB	U.	45.724.64	1	45.724.64
1.1.0	211.999	53264	2.1.4	TELEFONO VARIOS	U.	18.229.19	1	18.229.19
1.1.0	322.999	53269	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	78.050.00	1	78.050.00
1.1.0	331.999	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U.	30.251.03	1	30.251.03
1.1.0	333.999	53275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	U.	28.350.00	1	28.350.00
1.1.0	436.999	53276	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	67.600.00	1	67.600.00
1.1.0	437.999	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	31.865.16	1	31.865.16
1.1.0	481.999	53200	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U.	5.670.00	1	5.670.00
Totales.								481.178.50

ES COPIA

*[Firma]*  
 Gladys del Valle Sarmiento  
 S. D. D. H. A.  
 SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE SERVICIOS  
 FLORENCIO VARELA

*[Firma]*  
 CRISTIELLA FRONZES  
 SECRETARÍA DE HACIENDA  
 SUBDIRECCIÓN DE FLORENCIO VARELA

Firma y Sello





ORDENANZAS

BOM N° 16

<p>Formulario: F7 Fecha: 23/11/2020 Página: 1 de 1</p> <p><b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b></p>								
Institución: 01-01-03-002 SECRETARIA DE HACIENDA				Presupuesto: 2021				
Categoría Programática: 01-10-0000 VEST DE LAS POL DE LA DIR CRAI DE ANALISIS PRESUPUESTARIO				Fecha: 05/11/2020				
Unidad Ejecutora: 07-0000 LOCAL DE ANALISIS PRESUPUESTARIO								
Fuente	Clares	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	231.999	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U	25,350.00	1	25,350.00
1.1.0	292.995	53216	2.3.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U	42,250.00	1	42,250.00
1.1.0	293.999.001	53295	2.3.0	DISCO RIGIDO 2TB	U	25,350.00	1	25,350.00
1.1.0	333.998	53275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	U	63,738.73	1	63,738.73
1.1.0	428.999	53218	4.3.3	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U	118,300.00	1	118,300.00
1.1.0	437.999	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U	37,600.00	1	37,600.00
1.1.0	481.999	53200	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U	5,070.00	1	5,070.00
Totales: 347,858.73								

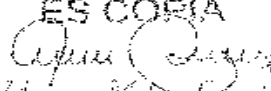
ES COPIA  
Copia de la Ordenanza  
Copia de la Ordenanza  
Copia de la Ordenanza  
Copia de la Ordenanza  
Copia de la Ordenanza

CP. GISELLA PRIMUS  
SECRETARIA DE H.M.  
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA  
Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

<p>Formulario: F7  Fecha: 23/11/2020  Página: 1 de 1</p>									
<p><b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b></p>									
<p>Jurisdicción: 1.1.1.01.02.050 - SECRETARÍA DE HACIENDA</p>					<p>Presupuesto: 2021</p>				
<p>Categoría Programática: 61.15 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. CE LA DIR. GEN. DE AUDITORIA INTERNA</p>					<p>Fecha: 05/11/2020</p>				
<p>Unidad Ejecutora: 16 - DIREC. AUDITORIA INT. Y CONTROL DE GEST.</p>									
Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado	
1.1.0	231.999	63207	2.3.1	PAPAL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	135,200.00	1	135,200.00	
1.1.0	234.999	63212	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	U.	59,150.00	1	59,150.00	
1.1.0	235.999	63213	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y SERIOLOGOS VARIOS	U.	845.00	1	845.00	
1.1.0	232.999	63296	2.5.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	152,130.00	1	152,130.00	
1.1.0	235.999.001	63689	2.6.6	DISCO RIGIDO 2TB	U.	84,500.00	1	84,500.00	
1.1.0	314.999	63284	3.1.4	TELEFONO VARIOS	U.	6,790.00	1	6,790.00	
1.1.0	322.999	63288	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	845.00	1	845.00	
1.1.0	331.999	63273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U.	50,700.00	1	50,700.00	
1.1.0	333.999	63275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	U.	16,600.00	1	16,600.00	
1.1.0	436.999	63216	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	54,600.00	1	54,600.00	
1.1.0	437.999	63217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	71,500.00	1	71,500.00	
1.1.0	481.599	63200	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U.	16,500.00	1	16,500.00	
Totales:								650,000.00	

ES CORIA  
  
JUAN CARLOS CORIA  
SECRETARIO  
COMISION DE LEGISLACION  
FLORENCIO VARELA

  
CECILIA PRIETO  
SECRETARIA DE HACIENDA  
MUNICIPIO DE FLORENCIO VARELA  
Firma y Sello



ORDENANZAS

BOM N° 16

<b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b>								
Formulario: F7 Fecha: 23/11/2020 Página: 1 de 1								
Jurisdicción: 1 - 1.31.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA Categoría Programática: 01.17 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GEN. DE FISC. INDIVIDUALIZ. Unidad Ejecutora: 05 - SEC. DE HACIENDA								
Presupuesto: 2021 Fecha: 06/11/2020								
Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	231.999	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	50,700.00	1	50,700.00
1.1.0	235.995	53211	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	8,450.00	1	8,450.00
1.1.0	252.990	53258	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	42,250.00	1	42,250.00
1.1.2	258.998.001	55886	2.9.8	DISCO RIGIDO 2TB	U.	42,250.00	1	42,250.00
1.1.0	333.999	53275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	U.	42,250.00	1	42,250.00
1.1.0	436.996	53218	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	88,800.00	1	88,800.00
1.1.0	481.999	53206	4.5.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U.	1,300.00	1	1,300.00
<b>Totales:</b>								<b>229,000.00</b>

ES COPIA  
 Copia  
 Juan Carlos García  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 FLORENCIO VARELA

CP. EISELA PRIMUS  
 SECRETARÍA DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA  
 Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

Formulario: F7  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Jurisdicción: 17.1.01.00.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA  
Presupuesto: 2021  
Categoría Programática: 18.02 - MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS RECARGAS DE COMBUSTIBLES (FNO. ARIK EMERG.)  
Fecha: 20/11/2020  
Unidad Ejecutora: 82 - SEC. DE HACIENDA

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.3.1	256.599	53231	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	5,817,594.28	1	5,817,594.28
<b>Totales:</b>								<b>5,817,594.28</b>

ES COPIA  
Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
Florencio Varela  
Florencio Varela

**CRISTELLA PRIMUS**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
MUNICIPIO FLORENCIO VARELA  
Firma y Sello

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

<b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b>							Formulario: F7 Fecha: 23/11/2020 Página: 1 de 1	
Jurisdicción: 1.1.01.00.00 - SECRETARÍA DE HACIENDA							Presupuesto: 2021	
Categoría Programática: 19.01 - MANTENCIÓN DE LAS RECARGAS DE COMBUSTIBLE PLANTA ASFÁLTICA							Fecha: 20/11/2020	
Unidad Ejecutora: 92 - SEC. DE HACIENDA								
Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.3.1	256.599	53231	7.5 E	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	5,822,212.18	1	5,822,212.18
Totales:								5,822,212.18

ES COPIA

*[Firma]* *[Firma]*  
 Gerente Administrativo  
 FLORENCIO VARELA  
 PODERADO POR EL ALBERDANTE  
 FLORENCIO VARELA

*[Firma]*  
 SECRETARÍA DE HACIENDA  
 FLORENCIO VARELA  
 FLORENCIO VARELA  
 Firma y Sello

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES

Adjudicación: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA

		Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Unidad Programática: 01.01.01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA</b>					
13 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	1,690,000.00	1.00	1,690.00	
13 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	44,109.0000	1.00	44,109.00	
13 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	267.3000	1.00	267.30	
13 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	41,839.5300	1.00	41,839.53	
13 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	37,254.1000	1.00	37,254.50	
13 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	283,215.0000	1.00	293,215.00	
13 - REFRIGERIO VARIOS	UNIDADES	5,272,500.0000	1.00	5,272,500.00	
13 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	63,560.8400	1.00	63,560.84	
13 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	127,257.0300	1.00	127,257.00	
13 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS	UNIDADES	7,298.2300	1.00	7,298.33	
13 - TELEFONO VARIOS	UNIDADES	5,470,280.0000	1.00	5,470,280.00	
13 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	4,243.6000	1.00	4,243.59	
13 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	UNIDADES	5,592,137.4500	1.00	5,592,137.45	
13 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIO	UNIDADES	8,766.0000	1.00	8,766.00	
13 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	11,538.8000	1.00	11,508.90	
13 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS	UNIDADES	20,930.5100	1.00	20,930.01	
13 - TRANSPORTES VARIOS	UNIDADES	48,486.3500	1.00	49,486.06	
13.001 - SOLDADURAS	UNIDADES	242,355.5200	1.00	242,355.52	
13 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	35,531.0300	1.00	35,531.00	
13 - OTROS BIENES DE CONSUMO	UNIDADES	105,501.0900	1.00	105,501.09	
<b>13.01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA</b>					<b>17,402,860.61</b>
<b>Unidad Programática: 01.02 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA CONTADURÍA GENERAL</b>					
13 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	30,181.4300	1.00	30,181.43	
13 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	49,298.4200	1.00	49,298.42	
13 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	3,380.0000	1.00	3,380.00	
13 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	25,505.8000	1.00	25,505.80	
13 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	65,550.0300	1.00	65,550.03	
13 - PUBLICIDAD VARIOS	UNIDADES	42,250.3000	1.00	42,250.00	
13 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	55,903.5500	1.00	55,903.55	
13 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	42,250.0000	1.00	42,250.00	
13.01 - DISCO RIGIDO 2TB	UNIDADES	19,453.5900	1.00	19,453.59	
<b>13.02 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA CONTADURÍA GENERAL</b>					<b>387,786.82</b>
<b>Unidad Programática: 01.03 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE A.M.I.P.</b>					
13 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	3,380.0000	1.00	3,380.00	
13 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	253,500.0000	1.00	253,500.00	
13 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	2,873,000.0000	1.00	2,873,000.00	
13 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	202,860.0000	1.00	202,860.00	
13 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	338,000.0000	1.00	338,000.00	
13 - MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES VARIOS	UNIDADES	183,300.0000	1.00	180,000.00	
13 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	67,669.0000	1.00	67,669.00	
13 - CORREO Y TELEGRAFO VARIOS	UNIDADES	1,660,000.0000	1.00	1,660,000.00	
13 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIO	UNIDADES	422,500.0000	1.00	422,500.00	
13 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	211,250.0000	1.00	211,250.00	
13 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS	UNIDADES	659,100.0000	1.00	659,100.00	
13.01 - DISCO RIGIDO 2TB	UNIDADES	135,200.0000	1.00	135,200.00	
13 - SERVICIOS POR DISTR. DE RECIBOS O CHEQUERAS	UNIDADES	64,500.0000	1.00	64,500.00	
<b>13.03 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE A.M.I.P.</b>					<b>7,109,830.00</b>
<b>Unidad Programática: 01.04 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA TESORERÍA</b>					
13 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	202,713.3000	1.00	202,713.50	
13 - PAPEL PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	84,979.1200	1.00	84,979.12	
13 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	9,822.2800	1.00	9,822.28	
13 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	130,610.2000	1.00	130,610.20	
13 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	302,040.1600	1.00	302,040.18	
13.01 - DISCO RIGIDO 2TB	UNIDADES	23,837.4800	1.00	23,837.45	
13.01 - SOLDADURAS	UNIDADES	18,659.6000	1.00	18,659.60	
13 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	UNIDADES	84,500.0000	1.00	84,500.00	
<b>13.04 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA TESORERÍA</b>					<b>855,906.33</b>

ES COPIA

*Quiero Copiar*  
 Quiero Copiar  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONCEJO DE FISCALÍA  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES

Ejecución: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA

Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>01.03 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE LIQ. DE HABERES</b>			
999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	33,800.0000	33,800.00
903 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	80,045.7000	80,045.70
959 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	37,800.0000	37,800.00
999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	23,930.4000	23,930.40
959 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	45,630.0000	45,630.00
959 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	59,150.0000	59,150.00
959.001 - DISCO RIGIDO 2TB	UNIDADES	18,860.4000	18,860.40
<b>01.03 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE LIQ. DE HABERES</b>			<b>275,216.50</b>
<b>01.06 - COORD. Y GESTION DE LAS POLITICAS DE LA DIR. GRAL. DE COMPRAS</b>			
999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	5,070.0000	5,070.00
903 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	33,800.0000	33,800.00
959 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	51,868.1000	51,868.10
999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	67,800.0000	67,800.00
959 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	2,120.9600	2,120.96
959 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	105,114.8200	105,114.82
959 - TELEFONO VARIOS	UNIDADES	18,229.1800	18,229.18
959 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	UNIDADES	78,050.0000	78,050.00
959 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	29,281.0000	29,281.00
959 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	25,560.0000	25,560.00
959.001 - DISCO RIGIDO 2TB	UNIDADES	45,724.8400	45,724.84
<b>01.06 - COORD. Y GESTION DE LAS POLITICAS DE LA DIR. GRAL. DE COMPRAS</b>			<b>461,176.59</b>
<b>01.07 - SUBSECRETARIA DE REDES INFORMATICAS</b>			
999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	16,900.0000	16,900.00
903 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	53,437.4400	53,437.44
959 - PAPEL PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	140,658.7000	140,658.70
959 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	85,510.0000	85,510.00
959 - EQUIPOS GENERALES VARIOS	UNIDADES	298,881.1800	298,881.18
959 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	168,948.1300	168,948.13
959 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	127,935.0000	127,935.00
959 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	41,666.7700	41,666.77
959 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	UNIDADES	375,151.8700	375,151.87
959 - REPUERION Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	574,451.9400	574,451.94
959 - TELEFONO VARIOS	UNIDADES	91,032.0000	91,032.00
959 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	28,750.0000	28,750.00
959 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	1,044,000.0000	1,044,000.00
959 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS	UNIDADES	15,603,064.0800	15,603,064.08
959 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS	UNIDADES	7,111,513.5500	7,111,513.55
959 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	44,720.0000	44,720.00
<b>01.07 - SUBSECRETARIA DE REDES INFORMATICAS</b>			<b>28,083,152.61</b>
<b>01.08 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			
999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	16,900.0000	16,900.00
903 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	26,350.0000	26,350.00
959 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	53,065.0000	53,065.00
959 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	71,825.0000	71,825.00
959 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	33,600.0000	33,600.00
959 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	44,795.0000	44,795.00
<b>01.08 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			<b>257,725.00</b>
<b>01.10 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE ANALISIS PRESUPUESTARIO</b>			
999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	5,070.0000	5,070.00
903 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	25,350.0000	25,350.00
959 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	47,600.0000	47,600.00
959 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	118,300.0000	118,300.00
959 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	42,250.0000	42,250.00
959 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	63,758.7300	63,758.73
959.001 - DISCO RIGIDO 2TB	UNIDADES	25,350.0000	25,350.00

ES COPIA

*[Firma]*

Carolina Melina Lanza  
SECRETARIA  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES

Ejecución: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA				
SE	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
01.12 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE ANALISIS PRESUPUESTARIO				
347,556.71				
Categoría Programática: 01.11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE AUDITORIA INTERNA				
00 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
01 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	135,200.0000	1.00	135,200.00
02 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	UNIDADES	50,150.0000	1.00	50,150.00
03 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	UNIDADES	945.0000	1.00	945.00
04 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	71,500.0000	1.00	71,500.00
05 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	54,900.0000	1.00	54,900.00
06 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	52,100.0000	1.00	52,100.00
07 - TELEFONO VARIOS	UNIDADES	8,750.0000	1.00	8,750.00
08 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	UNIDADES	345.0000	1.00	345.00
09 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	50,700.0000	1.00	50,700.00
10 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
11.01 - DISCO RIGIDO 2TB	UNIDADES	84,500.0000	1.00	84,500.00
01.11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE AUDITORIA INTERNA				
650,000.00				
Categoría Programática: 01.12 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. DE AUTOMOTORES Y SEGUROS				
00 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	3,450.0000	1.00	3,450.00
01 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	11,830.0000	1.00	11,830.00
02 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	25,350.0000	1.00	25,350.00
03 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	13,520.0000	1.00	13,520.00
04 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	20,694.0500	1.00	20,694.05
05 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	18,520.0000	1.00	18,520.00
06 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS	UNIDADES	192,421.7100	1.00	192,421.71
11.01 - DISCO RIGIDO 2TB	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
01.12 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. DE AUTOMOTORES Y SEGUROS				
302,686.76				
Categoría Programática: 01.17 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE FISC. INDIVIDUALIZ.				
00 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	1,300.0000	1.00	1,300.00
01 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	50,700.0000	1.00	50,700.00
02 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	6,450.0000	1.00	6,450.00
03 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	35,800.0000	1.00	35,800.00
04 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	42,250.0000	1.00	42,250.00
05 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	42,250.0000	1.00	42,250.00
11.01 - DISCO RIGIDO 2TB	UNIDADES	42,250.0000	1.00	42,250.00
01.17 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE FISC. INDIVIDUALIZ.				
221,909.00				
Categoría Programática: 13.01 - MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS RECARGAS DE COMBUSTIBLE				
00 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	15,124,341.7500	1.00	15,124,341.75
13.01 - MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS RECARGAS DE COMBUSTIBLE				
15,124,341.75				
Categoría Programática: 13.02 - MANT. Y GESTIÓN DE LAS RECARGAS DE COMBUSTIBLE (FDO. AUX. EMERG.)				
00 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	5,817,994.2800	1.00	5,817,994.28
13.02 - MANT. Y GESTIÓN DE LAS RECARGAS DE COMBUSTIBLE (FDO. AUX. EMERG.)				
5,817,994.28				
Categoría Programática: 13.01 - MANT. Y GESTIÓN DE LAS RECARGAS DE COMBUSTIBLE PLANTA ASFÁLTICA				
00 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	5,822,212.1600	1.00	5,822,212.16
13.01 - MANT. Y GESTIÓN DE LAS RECARGAS DE COMBUSTIBLE PLANTA ASFÁLTICA				
5,822,212.16				
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA				
81,148,618.45				

Aplicado: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.03.000 SECRETARÍA DE HACIENDA

ES COPIA  
Florencio Varela  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Jurisdicción: 1.3.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA

Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>12a: 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDADES	35.531,2000	1,00	35.531,20
<b>Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				<b>35.531,20</b>
<b>3a: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDADES	44.109,0000	1,00	44.109,00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>44.109,00</b>
<b>5a: 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDADES	287,3200	1,00	287,32
<b>Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				<b>287,32</b>
<b>5a: 255.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDADES	293.215,0000	1,00	293.215,00
<b>Total 255.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>293.215,00</b>
<b>5a: 281.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDADES	63.509,6400	1,00	63.509,64
<b>Total 281.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>63.509,64</b>
<b>5a: 282.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDADES	127.257,0000	1,00	127.257,00
<b>Total 282.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>127.257,00</b>
<b>5a: 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRIC. VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDADES	7.296,3300	1,00	7.296,33
<b>Total 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRIC. VARIOS</b>				<b>7.296,33</b>
<b>5a: 299.999 - OTROS BIENES DE CONSUMO</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDADES	108.601,0000	1,00	108.601,00
<b>Total 299.999 - OTROS BIENES DE CONSUMO</b>				<b>108.601,00</b>
<b>5a: 314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDADES	5.470,280,0000	1,00	5.470,280,00
<b>Total 314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				<b>5.470,280,00</b>
<b>5a: 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDADES	4.243,6900	1,00	4.243,69
<b>Total 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				<b>4.243,69</b>
<b>5a: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDADES	5.592,137,4500	1,00	5.592,137,45
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				<b>5.592,137,45</b>
<b>5a: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDADES	8.788,0000	1,00	8.788,00
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				<b>8.788,00</b>
<b>5a: 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDADES	242.365,8200	1,00	242.365,82
<b>Total 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				<b>242.365,82</b>
<b>5a: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDADES	11.586,9000	1,00	11.586,90
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>11.586,90</b>
<b>5a: 346.999 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA	UNIDADES	20.760,0100	1,00	20.760,01

ES COPIA


*[Firma]*  
 Juan Carlos López  
 Jefe de Oficina  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Asignación: 1.1.1.01.93.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Total 348.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS				20,950.01
pe: 351.999 - TRANSPORTES VARIOS				
01 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	UNIDADES	49,486.35	1.00	49,486.35
Total 351.999 - TRANSPORTES VARIOS				49,486.35
pe: 399.999 - REFRIGERIO VARIOS				
01 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	UNIDADES	5,272,500.00	1.00	5,272,500.00
Total 399.999 - REFRIGERIO VARIOS				5,272,500.00
pe: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				
01 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	UNIDADES	37,264.50	1.00	37,264.50
Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				37,264.50
pe: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
01 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	UNIDADES	41,836.33	1.00	41,836.33
Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				41,836.33
pe: 451.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				
01 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	UNIDADES	1,690.00	1.00	1,690.00
Total 451.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				1,690.00
pe: 499.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				
01 - COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS DE LA CONTADURIA	UNIDADES	49,209.42	1.00	49,209.42
Total 499.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				49,209.42
pe: 533.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				
01 - COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS DE LA CONTADURIA	UNIDADES	3,380.00	1.00	3,380.00
Total 533.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				3,380.00
pe: 552.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				
01 - COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS DE LA CONTADURIA	UNIDADES	85,903.55	1.00	85,903.55
Total 552.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				85,903.55
pe: 596.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB				
01 - COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS DE LA CONTADURIA	UNIDADES	19,453.59	1.00	19,453.59
Total 596.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB				19,453.59
pe: 633.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				
01 - COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS DE LA CONTADURIA	UNIDADES	42,258.00	1.00	42,258.00
Total 633.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				42,258.00
pe: 661.999 - PUBLICIDAD VARIOS				
01 - COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS DE LA CONTADURIA	UNIDADES	42,258.00	1.00	42,258.00
Total 661.999 - PUBLICIDAD VARIOS				42,258.00
pe: 635.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				
01 - COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS DE LA CONTADURIA	UNIDADES	65,550.03	1.00	65,550.03
Total 635.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				65,550.03
pe: 637.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
01 - COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS DE LA CONTADURIA	UNIDADES	29,603.80	1.00	29,603.80
Total 637.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				29,603.80
pe: 681.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				
01 - COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS DE LA CONTADURIA	UNIDADES	30,161.43	1.00	30,161.43
Total 681.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				30,161.43
pe: 731.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				

ES CORIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO  
 SECRETARIA DE HACIENDA Y FISCALIA  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Asignación: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
se: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE A.M.I.P.	UNIDADES	253,500.0000	1.00	253,500.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>253,500.00</b>
se: 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE A.M.I.P.	UNIDADES	2,873,000.0000	1.00	2,873,000.00
<b>Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				<b>2,873,000.00</b>
se: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE A.M.I.P.	UNIDADES	338,000.0000	1.00	338,000.00
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>338,000.00</b>
se: 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE A.M.I.P.	UNIDADES	87,600.0000	1.00	87,600.00
<b>Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>87,600.00</b>
se: 296.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE A.M.I.P.	UNIDADES	136,200.0000	1.00	136,200.00
<b>Total 296.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB</b>				<b>136,200.00</b>
se: 315.999 - CORREO Y TELEGRAFO VARIOS				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE A.M.I.P.	UNIDADES	1,590,000.0000	1.00	1,590,000.00
<b>Total 315.999 - CORREO Y TELEGRAFO VARIOS</b>				<b>1,590,000.00</b>
se: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE A.M.I.P.	UNIDADES	422,500.0000	1.00	422,500.00
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				<b>422,500.00</b>
se: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE A.M.I.P.	UNIDADES	211,250.0000	1.00	211,250.00
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>211,250.00</b>
se: 349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE A.M.I.P.	UNIDADES	659,100.0000	1.00	659,100.00
<b>Total 349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				<b>659,100.00</b>
se: 384.999 - MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES VARIOS				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE A.M.I.P.	UNIDADES	169,000.0000	1.00	169,000.00
<b>Total 384.999 - MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES VARIOS</b>				<b>169,000.00</b>
se: 394.999 - SERVICIOS POR DISTR DE RECIBOS O CHEQUERAS				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE A.M.I.P.	UNIDADES	84,500.0000	1.00	84,500.00
<b>Total 394.999 - SERVICIOS POR DISTR DE RECIBOS O CHEQUERAS</b>				<b>84,500.00</b>
se: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE A.M.I.P.	UNIDADES	202,800.0000	1.00	202,800.00
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>202,800.00</b>
se: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE A.M.I.P.	UNIDADES	3,380.0000	1.00	3,380.00
<b>Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				<b>3,380.00</b>
se: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				
- COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS DE LA TESORERIA	UNIDADES	202,715.5000	1.00	202,715.50
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>202,715.50</b>
se: 232.999 - PAPEL PARA COMPUTACION VARIOS				
- COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS DE LA TESORERIA	UNIDADES	84,979.1200	1.00	84,979.12

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
 SECRETARÍA DE HACIENDA  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Edificación: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Total 232.999 - PAPEL PARA COMPUTACION VARIOS				84,979.12
se: 255.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				
1 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA TESORERÍA	UNIDADES	135,016.3700	1.00	135,016.37
Total 255.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				135,016.37
se: 292.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				
1 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA TESORERÍA	UNIDADES	302,040.1800	1.00	302,040.18
Total 292.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				302,040.18
se: 298.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB				
1 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA TESORERÍA	UNIDADES	23,837.4500	1.00	23,837.45
Total 298.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB				23,837.45
se: 332.999.001 - SOLDADURAS				
1 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA TESORERÍA	UNIDADES	18,995.6000	1.00	18,995.60
Total 332.999.001 - SOLDADURAS				18,995.60
se: 355.999 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				
1 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA TESORERÍA	UNIDADES	84,500.0000	1.00	84,500.00
Total 355.999 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				84,500.00
se: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
1 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA TESORERÍA	UNIDADES	9,822.2800	1.00	9,822.28
Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				9,822.28
se: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				
1 - COORD. Y GEST DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL DE LIQ. DE HABERES	UNIDADES	60,046.7000	1.00	60,046.70
Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				60,046.70
se: 202.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				
1 - COORD. Y GEST DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL DE LIQ. DE HABERES	UNIDADES	45,630.0000	1.00	45,630.00
Total 202.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				45,630.00
se: 298.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB				
1 - COORD. Y GEST DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL DE LIQ. DE HABERES	UNIDADES	18,860.4000	1.00	18,860.40
Total 298.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB				18,860.40
se: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				
1 - COORD. Y GEST DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL DE LIQ. DE HABERES	UNIDADES	59,150.0000	1.00	59,150.00
Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				59,150.00
se: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				
1 - COORD. Y GEST DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL DE LIQ. DE HABERES	UNIDADES	23,930.4000	1.00	23,930.40
Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				23,930.40
se: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
1 - COORD. Y GEST DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL DE LIQ. DE HABERES	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				33,800.00
se: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				
1 - COORD. Y GEST DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL DE LIQ. DE HABERES	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				33,800.00
se: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				
1 - COORD. Y GESTION DE LAS POLITICAS DE LA DIR. GRAL DE COMPRAS	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				33,800.00
se: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				

ES COPIA

*Chirina Medina*  
Chirina Medina  
SECRETARÍA  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE FLORENCIO VARELA



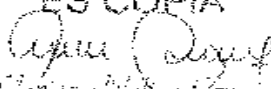
ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

**LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORIA PROGRAMATICA**

<b>Dirección: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARIA DE HACIENDA</b>				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Total 281.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>41,666.77</b>
281.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS				
SUBSECRETARIA DE REDES INFORMATICAS	UNIDADES	375,151.8700	1.00	375,151.87
<b>Total 281.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS</b>				<b>375,151.87</b>
285.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				
SUBSECRETARIA DE REDES INFORMATICAS	UNIDADES	574,491.8400	1.00	574,491.84
<b>Total 285.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				<b>574,491.84</b>
314.999 - TELEFONO VARIOS				
SUBSECRETARIA DE REDES INFORMATICAS	UNIDADES	91,032.0000	1.00	91,032.00
<b>Total 314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				<b>91,032.00</b>
323.999 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION VARIOS				
SUBSECRETARIA DE REDES INFORMATICAS	UNIDADES	126,750.0000	1.00	126,750.00
<b>Total 323.999 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION VARIOS</b>				<b>126,750.00</b>
333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				
SUBSECRETARIA DE REDES INFORMATICAS	UNIDADES	1,044,000.0000	1.00	1,044,000.00
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>1,044,000.00</b>
345.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS				
SUBSECRETARIA DE REDES INFORMATICAS	UNIDADES	16,809,864.0800	1.00	16,809,864.08
<b>Total 345.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				<b>16,809,864.08</b>
346.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS				
SUBSECRETARIA DE REDES INFORMATICAS	UNIDADES	7,111,513.6600	1.00	7,111,513.66
<b>Total 346.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				<b>7,111,513.66</b>
436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				
SUBSECRETARIA DE REDES INFORMATICAS	UNIDADES	127,933.0600	1.00	127,933.06
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>127,933.06</b>
437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
SUBSECRETARIA DE REDES INFORMATICAS	UNIDADES	166,948.1300	1.00	166,948.13
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>166,948.13</b>
438.999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS				
SUBSECRETARIA DE REDES INFORMATICAS	UNIDADES	298,881.1300	1.00	298,881.13
<b>Total 438.999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS</b>				<b>298,881.13</b>
481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				
SUBSECRETARIA DE REDES INFORMATICAS	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
<b>Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				<b>16,900.00</b>
231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				
COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO	UNIDADES	25,350.0000	1.00	25,350.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>25,350.00</b>
292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				
COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
<b>Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>33,800.00</b>
333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				
COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO	UNIDADES	44,785.0000	1.00	44,785.00
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>44,785.00</b>
436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO  
 DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANICO  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Dirección: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO UNIDADES		71,825.0000	1.00	71,825.00
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>71,825.00</b>
437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO UNIDADES		65,965.0000	1.00	65,965.00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>65,965.00</b>
481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO UNIDADES		16,930.0000	1.00	16,930.00
<b>Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				<b>16,930.00</b>
231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE ANALISIS UNIDADES		25,350.0000	1.00	25,350.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>25,350.00</b>
292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE ANALISIS UNIDADES		42,260.0000	1.00	42,260.00
<b>Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>42,260.00</b>
296.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE ANALISIS UNIDADES		25,350.0000	1.00	25,350.00
<b>Total 296.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB</b>				<b>25,350.00</b>
323.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE ANALISIS UNIDADES		63,738.7300	1.00	63,738.73
<b>Total 323.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>63,738.73</b>
436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE ANALISIS UNIDADES		118,300.0000	1.00	118,300.00
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>118,300.00</b>
437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE ANALISIS UNIDADES		67,600.0000	1.00	67,600.00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>67,600.00</b>
481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE ANALISIS UNIDADES		5,675.0000	1.00	5,675.00
<b>Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				<b>5,675.00</b>
231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE AUDITORIA INTERNA UNIDADES		135,200.0000	1.00	135,200.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>135,200.00</b>
234.999 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE AUDITORIA INTERNA UNIDADES		59,150.0000	1.00	59,150.00
<b>Total 234.999 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>				<b>59,150.00</b>
235.999 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE AUDITORIA INTERNA UNIDADES		545.0000	1.00	545.00
<b>Total 235.999 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS</b>				<b>545.00</b>
292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE AUDITORIA INTERNA UNIDADES		162,100.0000	1.00	162,100.00
<b>Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>162,100.00</b>
296.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE AUDITORIA INTERNA UNIDADES		54,500.0000	1.00	54,500.00

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 FLORENCIO VARELA

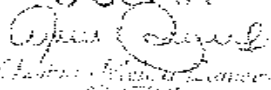
ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Subsección: 1.1 1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Total 286.898.001 - DISCO RIGIDO 2TB</b>				<b>84,500.00</b>
<b>g: 314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE AUDITORIA INTERNA UNIDADES		8,760.0000	1.00	8,760.00
<b>Total 314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				<b>8,760.00</b>
<b>g: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE AUDITORIA INTERNA UNIDADES		845.0000	1.00	845.00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				<b>845.00</b>
<b>g: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE AUDITORIA INTERNA UNIDADES		60,700.0000	1.00	60,700.00
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				<b>60,700.00</b>
<b>g: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE AUDITORIA INTERNA UNIDADES		16,900.0000	1.00	16,900.00
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>16,900.00</b>
<b>g: 438.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE AUDITORIA INTERNA UNIDADES		54,600.0000	1.00	54,600.00
<b>Total 438.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>54,600.00</b>
<b>g: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE AUDITORIA INTERNA UNIDADES		71,600.0000	1.00	71,600.00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>71,600.00</b>
<b>g: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE AUDITORIA INTERNA UNIDADES		16,960.0000	1.00	16,960.00
<b>Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				<b>16,960.00</b>
<b>g: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. DE AUTOMOTORES Y UNIDADES		11,838.0000	1.00	11,838.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>11,838.00</b>
<b>g: 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. DE AUTOMOTORES Y UNIDADES		13,520.0000	1.00	13,520.00
<b>Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>13,520.00</b>
<b>g: 298.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. DE AUTOMOTORES Y UNIDADES		16,900.0000	1.00	16,900.00
<b>Total 298.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB</b>				<b>16,900.00</b>
<b>g: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. DE AUTOMOTORES Y UNIDADES		20,694.0000	1.00	20,694.00
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				<b>20,694.00</b>
<b>g: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. DE AUTOMOTORES Y UNIDADES		13,520.0000	1.00	13,520.00
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>13,520.00</b>
<b>g: 349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. DE AUTOMOTORES Y UNIDADES		192,421.7100	1.00	192,421.71
<b>Total 349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				<b>192,421.71</b>
<b>g: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. DE AUTOMOTORES Y UNIDADES		25,350.0000	1.00	25,350.00
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>25,350.00</b>
<b>g: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				

ES COPIA  
  
 Claudia Patricia Romero  
 CONTADOR  
 MAGISTRADO DEL REGISTRO DE CONTADORES  
 Municipalidad de

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Ejecución: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>a: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. DE AUTOMATORES Y	UNIDADES	8,450.000	1.00	8,450.00
<b>Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				<b>8,450.00</b>
<b>e: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE FISC. INDIVIDUALIZ.	UNIDADES	50,700.000	1.00	50,700.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>50,700.00</b>
<b>e: 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE FISC. INDIVIDUALIZ.	UNIDADES	8,450.000	1.00	8,450.00
<b>Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				<b>8,450.00</b>
<b>e: 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE FISC. INDIVIDUALIZ.	UNIDADES	42,250.000	1.00	42,250.00
<b>Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>42,250.00</b>
<b>e: 296.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE FISC. INDIVIDUALIZ.	UNIDADES	42,250.000	1.00	42,250.00
<b>Total 296.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB</b>				<b>42,250.00</b>
<b>e: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE FISC. INDIVIDUALIZ.	UNIDADES	42,250.000	1.00	42,250.00
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>42,250.00</b>
<b>e: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE FISC. INDIVIDUALIZ.	UNIDADES	33,600.000	1.00	33,600.00
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>33,600.00</b>
<b>a: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA DIR. GRAL. DE FISC. INDIVIDUALIZ.	UNIDADES	1,330.000	1.00	1,330.00
<b>Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				<b>1,330.00</b>
<b>e: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS RECARGAS DE COMBUSTIBLE	UNIDADES	15,174,548.750	1.00	15,174,548.75
MANT. Y GESTIÓN DE LAS RECARGAS DE	UNIDADES	5,917,594.250	1.00	5,917,594.25
MANT. Y GESTIÓN DE LAS RECARGAS DE COMBUSTIBLE PLANTA	UNIDADES	5,922,312.150	1.00	5,922,312.15
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>26,764,548.15</b>
<b>1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA</b>				<b>81,145,516.45</b>

aplicado: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.03.000 SECRETARÍA DE HACIENDA

ES COPIA

*[Firma]*

*[Firma]*

SECRETARÍA DE HACIENDA

FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

<p>Formulario: 87 Fecha: 23/11/2020 Página: 1 de 1</p> <p><b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b></p> <p>Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - JUZGADO DE FALTAS Categoría Programática: 01.01 - JUZGADO DE FALTAS N° 1 Unidad Ejecutora: 03 - JUZGADO DE FALTAS N° 1</p> <p>Presupuesto: 2021 Fecha: 11/11/2020</p>								
Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	231.000	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS	U.	84,500.00	1	84,500.00
1.1.0	233.000	53211	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS VARIOS	U.	42,250.00	1	42,250.00
1.1.0	231.030	53250	2.3.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	80,700.00	1	80,700.00
1.1.0	232.000	53250	2.3.2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	35,800.00	1	35,800.00
1.1.0	200.000.000	53500	2.5.0	DISCO RÍGIDO 2TB	U.	87,600.00	1	87,600.00
1.1.0	312.000	53202	3.1.2	AGUA VARIOS	U.	5,466,900.00	1	5,466,900.00
1.1.0	314.000	53254	3.1.4	TELÉFONO VARIOS	U.	18,800.00	1	18,800.00
1.1.0	315.000	53206	3.1.5	CORREO Y TELEGRAFO VARIOS	U.	136,200.00	1	136,200.00
1.1.0	331.000	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U.	202,000.00	1	202,000.00
1.1.0	351.000	53267	3.5.1	TRANSPORTES VARIOS	U.	84,500.00	1	84,500.00
1.1.0	406.000	53213	4.0.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	71,500.00	1	71,500.00
1.1.0	437.000	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	71,500.00	1	71,500.00
1.1.0	481.000	53200	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U.	87,700.00	1	87,700.00
Totales:								9,305,850.00

ES COPIA

*[Firma]*  
*[Firma]*  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CORTEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

Formulario: F7

Fecha: 23/11/2020

Página: 1 de 1

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción:

1.1.01.02.000 - JUZGADO DE FALTAS

Categoría Programática:

01.02 - JUZGADO DE FALTAS Nº 2

Unidad Ejecutora:

00 - JUZGADO DE FALTAS Nº 2

Presupuesto:

2021

Fecha:

11/11/2020

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.999	53279	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U	33,500.00	1	33,500.00
1.1.0	222.999	53204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U	16,500.00	1	16,500.00
1.1.0	231.999	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U	67,500.00	1	67,500.00
1.1.0	232.999	53209	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACION VARIOS	U	42,250.00	1	42,250.00
1.1.0	233.999	53211	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U	35,500.00	1	35,500.00
1.1.0	235.999	53213	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	U	33,500.00	1	33,500.00
1.1.0	255.999	53229	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U	32,500.00	1	32,500.00
1.1.0	256.999	53231	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U	35,500.00	1	35,500.00
1.1.0	275.999	53247	2.7.5	FERRERIA-HERRAMIENTAS MENORES	U	35,500.00	1	35,500.00
1.1.0	291.999	53255	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U	35,500.00	1	35,500.00
1.1.0	292.999	53256	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U	59,150.00	1	59,150.00
1.1.0	311.999	53257	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	U	8,496,500.00	1	8,496,500.00
1.1.0	313.999	53253	3.1.3	GAS VARIOS	U	10,500.00	1	10,500.00
1.1.0	314.999	53254	3.1.4	TELEFONO VARIOS	U	16,500.00	1	16,500.00
1.1.0	315.999	53255	3.1.5	CORREO Y TELEGRAFO VARIOS	U	84,500.00	1	84,500.00
1.1.0	322.999	53267	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES	U	159,000.00	1	159,000.00
1.1.0	331.999	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U	159,000.00	1	159,000.00
1.1.0	333.999	53275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	U	84,500.00	1	84,500.00
1.1.0	351.999	53287	3.5.1	TRANSPORTES VARIOS	U	67,500.00	1	67,500.00
1.1.0	435.999	53218	4.3.5	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U	58,500.00	1	58,500.00
1.1.0	437.999	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U	58,500.00	1	58,500.00
1.1.0	451.999	53500	4.5.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U	24,700.00	1	24,700.00
Totales:								9,677,330.00

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencia C. Torres Lencina  
 SECRETARIA  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA  
 FLORENCIO VARELA

*[Firma]*  
 MARIA ESTHER V. Z.  
 SECRETARIA DE FLORENCIO VARELA

Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

Formulario: F7  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Jurisdicción:	1.1.1.01.06.000 JUZGADO DE FALTAS	Presupuesto:	2021
Categoría Programática:	01.00 - JUZGADO DE FALTAS N° 2	Fecha:	11/11/2020
Unidad Ejecutora:	421 JUZGADO DE FALTAS N° 2		

Fuente	Clase	Artículo	Costo	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.968	50778	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	27,134.25	1	27,134.25
1.1.0	229.959	53205	2.2.8	TEXTILES Y VESTUARIO VARIOS	U.	95,000.00	1	95,000.00
1.1.0	231.999	58207	2.3.1	PAPÉL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS	U.	75,975.90	1	75,975.90
1.1.0	252.958	53256	2.9.2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	67,835.83	1	67,835.83
1.1.0	314.989	59254	3.1.4	TELÉFONO VARIOS	U.	5,427.83	1	5,427.83
1.1.0	315.999	53255	3.1.5	CORREO Y TELEGRAMA VARIOS	U.	7,475,000.00	1	7,475,000.00
1.1.0	345.990	50254	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	U.	27,134.25	1	27,134.25
1.1.0	349.999	53280	3.4.8	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	U.	108,587.00	1	108,587.00
1.1.0	435.999	53210	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS	U.	69,533.95	1	69,533.95
1.1.0	457.999	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	19,567.40	1	19,567.40
1.1.0	481.989	53200	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS	U.	5,428.15	1	5,428.15
<b>Totales:</b>								<b>7,951,316.36</b>

ES COPIA

*[Firma]*  
 Carolina Meléndez Linares  
 PROCLAMA  
 ALCAIDE DE LA CIUDAD DE FLORENCIO VARELA

*[Firma]*  
 Dra. María Stella Meris  
 Jefe  
 Juzgado de Faltas N° 2  
 Comandancia de Florencio Varela

Firma y Sello

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES

aplicación: 1.1.1.01.06.000 - JUZGADO DE FALTAS

	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Programa Programática: 01.01 - JUZGADO DE FALTAS N° 1</b>				
98 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	37.700.0000	1,00	37.700,00
99 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	84.500.0000	1,00	84.500,00
99 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	42.250.0000	1,00	42.250,00
99 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	71.500.0000	1,00	71.500,00
99 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	71.500.0000	1,00	71.500,00
99 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	50.700.0000	1,00	50.700,00
99 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	33.800.0000	1,00	33.800,00
99 - AGUA VARIOS	UNIDADES	8.400.000.0000	1,00	8.400.000,00
99 - TELEFONO VARIOS	UNIDADES	15.000.0000	1,00	15.000,00
99 - CORREO Y TELEGRAFO VARIOS	UNIDADES	133.200.0000	1,00	133.200,00
99 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	202.800.0000	1,00	202.800,00
99 - TRANSPORTES VARIOS	UNIDADES	84.500.0000	1,00	84.500,00
99.01 - UNICO RIGIDIZAS	UNIDADES	67.500.0000	1,00	67.500,00
<b>01.01 - JUZGADO DE FALTAS N° 1</b>				<b>9.285.550,00</b>
<b>Programa Programática: 01.02 - JUZGADO DE FALTAS N° 2</b>				
98 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	24.700.0000	1,00	24.700,00
99 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	18.900.0000	1,00	18.900,00
99 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	67.500.0000	1,00	67.500,00
99 - PAPEL PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	42.250.0000	1,00	42.250,00
99 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	33.800.0000	1,00	33.800,00
99 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	UNIDADES	33.800.0000	1,00	33.800,00
99 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	58.500.0000	1,00	58.500,00
99 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	67.500.0000	1,00	67.500,00
99 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	UNIDADES	62.530.0000	1,00	62.530,00
99 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	33.800.0000	1,00	33.800,00
99 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS	UNIDADES	33.800.0000	1,00	33.800,00
99 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	33.800.0000	1,00	33.800,00
99 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	50.160.0000	1,00	50.160,00
99 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS	UNIDADES	8.400.000.0000	1,00	8.400.000,00
99 - GAS VARIOS	UNIDADES	10.800.0000	1,00	10.800,00
99 - TELEFONO VARIOS	UNIDADES	15.000.0000	1,00	15.000,00
99 - CORREO Y TELEGRAFO VARIOS	UNIDADES	84.500.0000	1,00	84.500,00
99 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	UNIDADES	168.000.0000	1,00	168.000,00
99 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	199.000.0000	1,00	199.000,00
99 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	84.500.0000	1,00	84.500,00
99 - TRANSPORTES VARIOS	UNIDADES	57.500.0000	1,00	57.500,00
99 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	33.800.0000	1,00	33.800,00
<b>01.02 - JUZGADO DE FALTAS N° 2</b>				<b>8.677.300,00</b>
<b>Programa Programática: 01.03 - JUZGADO DE FALTAS N° 3</b>				
98 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	5.428.1500	1,00	5.428,15
99 - TEXTILES Y VESTUARIO VARIOS	UNIDADES	85.800.0000	1,00	85.800,00
99 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	75.575.0000	1,00	75.575,00
99 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	18.567.4000	1,00	18.567,40
99 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	98.535.9500	1,00	98.535,95
99 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	67.835.6300	1,00	67.835,63
99 - TELEFONO VARIOS	UNIDADES	5.427.8300	1,00	5.427,83
99 - CORREO Y TELEGRAFO VARIOS	UNIDADES	7.475.000.0000	1,00	7.475.000,00
99 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS	UNIDADES	27.184.2500	1,00	27.184,25
99 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS	UNIDADES	168.557.0000	1,00	168.557,00
99 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	27.134.2500	1,00	27.134,25
<b>01.03 - JUZGADO DE FALTAS N° 3</b>				<b>7.861.315,36</b>
<b>1.1.1.01.06.000 - JUZGADO DE FALTAS</b>				<b>27.004.486,36</b>

aplicado: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.06.000 JUZGADO DE FALTAS

ES COPIA

*[Firma]*

SECRETARIO

PODERADO EJECUTIVO DEL SERVICIO

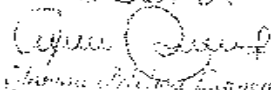
ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Edición: 1.1.1.01.00.000 - JUZGADO DE FALTAS				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
se: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 1	UNIDADES	84,500.0000	1.00	84,500.00
Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				84,500.00
se: 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 1	UNIDADES	42,250.0000	1.00	42,250.00
Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				42,250.00
se: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 1	UNIDADES	60,700.0000	1.00	60,700.00
Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				60,700.00
se: 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 1	UNIDADES	33,500.0000	1.00	33,500.00
Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				33,500.00
se: 296.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 1	UNIDADES	67,600.0000	1.00	67,600.00
Total 296.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB				67,600.00
se: 312.999 - AGUA VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 1	UNIDADES	2,466,900.0000	1.00	2,466,900.00
Total 312.999 - AGUA VARIOS				2,466,900.00
se: 314.999 - TELEFONO VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 1	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
Total 314.999 - TELEFONO VARIOS				16,900.00
se: 315.999 - CORREO Y TELEGrafo VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 1	UNIDADES	136,200.0000	1.00	136,200.00
Total 315.999 - CORREO Y TELEGrafo VARIOS				136,200.00
se: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 1	UNIDADES	202,800.0000	1.00	202,800.00
Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				202,800.00
se: 351.999 - TRANSPORTES VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 1	UNIDADES	84,600.0000	1.00	84,600.00
Total 351.999 - TRANSPORTES VARIOS				84,600.00
se: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 1	UNIDADES	71,500.0000	1.00	71,500.00
Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				71,500.00
se: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 1	UNIDADES	71,500.0000	1.00	71,500.00
Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				71,500.00
se: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 1	UNIDADES	37,700.0000	1.00	37,700.00
Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				37,700.00
se: 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 2	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				33,800.00
se: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 2	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 04 de Enero de 2021  
 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Solución: 1.1.1.01.06.000 - JUZGADO DE FALTAS				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS				16,900.00
e: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				
JUZGADO DE FALTAS N° 2	UNIDADES	67,600.0000	1.00	67,600.00
Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				67,600.00
e: 232.999 - PAPEL PARA COMPUTACION VARIOS				
JUZGADO DE FALTAS N° 2	UNIDADES	42,250.0000	1.00	42,250.00
Total 232.999 - PAPEL PARA COMPUTACION VARIOS				42,250.00
e: 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				
JUZGADO DE FALTAS N° 2	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				33,800.00
e: 235.999 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS				
JUZGADO DE FALTAS N° 2	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
Total 235.999 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS				33,800.00
e: 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS				
JUZGADO DE FALTAS N° 2	UNIDADES	62,530.0000	1.00	62,530.00
Total 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS				62,530.00
e: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				
JUZGADO DE FALTAS N° 2	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				33,800.00
e: 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS				
JUZGADO DE FALTAS N° 2	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
Total 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS				33,800.00
e: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				
JUZGADO DE FALTAS N° 2	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				33,800.00
e: 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				
JUZGADO DE FALTAS N° 2	UNIDADES	59,150.0000	1.00	59,150.00
Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				59,150.00
e: 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS				
JUZGADO DE FALTAS N° 2	UNIDADES	8,466,900.0000	1.00	8,466,900.00
Total 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS				8,466,900.00
e: 313.999 - GAS VARIOS				
JUZGADO DE FALTAS N° 2	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
Total 313.999 - GAS VARIOS				16,900.00
e: 314.999 - TELEFONO VARIOS				
JUZGADO DE FALTAS N° 2	UNIDADES	18,900.0000	1.00	18,900.00
Total 314.999 - TELEFONO VARIOS				18,900.00
e: 315.999 - CORREO Y TELEGRAFO VARIOS				
JUZGADO DE FALTAS N° 2	UNIDADES	64,500.0000	1.00	64,500.00
Total 315.999 - CORREO Y TELEGRAFO VARIOS				64,500.00
e: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				
JUZGADO DE FALTAS N° 2	UNIDADES	169,000.0000	1.00	169,000.00
Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				169,000.00
e: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				

ES COPIA

*[Firma]*

Flammar, María Estelina

SECRETARÍA

SECRETARÍA DE FALTAS

SECRETARÍA DE FALTAS

ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Indicación: 1.1.1.01.03.000 - JUZGADO DE FALTAS				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
se: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 2	UNIDADES	169.000,00	1,00	169.000,00
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				<b>169.000,00</b>
se: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 2	UNIDADES	84.500,00	1,00	84.500,00
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>84.500,00</b>
se: 351.999 - TRANSPORTES VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 2	UNIDADES	67.600,00	1,00	67.600,00
<b>Total 351.999 - TRANSPORTES VARIOS</b>				<b>67.600,00</b>
se: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 2	UNIDADES	67.600,00	1,00	67.600,00
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>67.600,00</b>
se: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 2	UNIDADES	58.500,00	1,00	58.500,00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>58.500,00</b>
se: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 2	UNIDADES	24.700,00	1,00	24.700,00
<b>Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				<b>24.700,00</b>
se: 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 3	UNIDADES	27.134,25	1,00	27.134,25
<b>Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				<b>27.134,25</b>
se: 225.999 - TEXTILES Y VESTUARIO VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 3	UNIDADES	85.800,00	1,00	85.800,00
<b>Total 225.999 - TEXTILES Y VESTUARIO VARIOS</b>				<b>85.800,00</b>
se: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 3	UNIDADES	75.975,90	1,00	75.975,90
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>75.975,90</b>
se: 282.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 3	UNIDADES	67.835,93	1,00	67.835,93
<b>Total 282.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>67.835,93</b>
se: 314.999 - TELEFONO VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 3	UNIDADES	5.427,83	1,00	5.427,83
<b>Total 314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				<b>5.427,83</b>
se: 315.999 - CORREO Y TELEGRAFO VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 3	UNIDADES	7.475,000,00	1,00	7.475,000,00
<b>Total 315.999 - CORREO Y TELEGRAFO VARIOS</b>				<b>7.475,000,00</b>
se: 346.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 3	UNIDADES	27.134,25	1,00	27.134,25
<b>Total 346.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				<b>27.134,25</b>
se: 348.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 3	UNIDADES	108.537,00	1,00	108.537,00
<b>Total 348.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				<b>108.537,00</b>
se: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				
- JUZGADO DE FALTAS Nº 3	UNIDADES	80.515,95	1,00	80.515,95

ES COPIA  
  
 Carlos Alberto Linares  
 SECRETARIO DE FALTAS

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto: 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Atribución: 1.1.1.01.06.000 - JUZGADO DE FALTAS				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				66.535.95
se: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
JUZGADO DE FALTAS N°3	UNIDADES	14,507,400.9	1.00	14,507,400.9
Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				16,607.40
se: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				
JUZGADO DE FALTAS N°3	UNIDADES	5,428,150.0	1.00	5,428,150.0
Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				5,428.15
al 1.1.1.01.06.000 - JUZGADO DE FALTAS				27,004,496.38
o aplicado: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.06.000 JUZGADO DE FALTAS				

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
 CONCEJO MUNICIPAL  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Formulario: F7  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Jurisdicción: 1.1.01.02.002 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
Categoría Programática: 01.02 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍAS SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
Unidad Ejecutora: 2.1.1 - SEC. LEGAL Y TÉCNICA  
Presupuesto: 2021  
Fecha: 13/11/2020

Presupuesto	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Presupuesto Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.999	53775	3.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	210.000,00	1	210.000,00
1.1.0	222.999	53204	2.3.3	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	20.000,00	1	20.000,00
1.1.0	231.999	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	400.000,00	1	400.000,00
1.1.0	253.999	53211	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS VARIOS	U.	10.000,00	1	10.000,00
1.1.0	254.999	53212	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	U.	500,00	1	500,00
1.1.0	255.999	53215	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS VARIOS	U.	5.000,00	1	5.000,00
1.1.0	256.999	53225	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS VARIOS	U.	50.000,00	1	50.000,00
1.1.0	255.999	53229	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	50.000,00	1	50.000,00
1.1.0	256.999	53231	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	50.000,00	1	50.000,00
1.1.0	258.999	53235	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO VARIOS	U.	2.000,00	1	2.000,00
1.1.0	274.999	53245	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS VARIOS	U.	2.000,00	1	2.000,00
1.1.0	275.999	53247	2.7.5	FERRETERÍA, HERRAMIENTAS MENORES	U.	5.000,00	1	5.000,00
1.1.0	279.999	53249	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS VARIOS	U.	10.000,00	1	10.000,00
1.1.0	291.999	53253	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	250.000,00	1	250.000,00
1.1.0	292.999	53256	2.9.2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	200.000,00	1	200.000,00
1.1.0	293.999	53258	2.9.3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS	U.	70.000,00	1	70.000,00
1.1.0	298.999.001	53259	2.9.4	DISCO RÍGIDO 2TB	U.	150.000,00	1	150.000,00
1.1.0	311.999	53267	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS	U.	1.325.000,00	1	1.325.000,00
1.1.0	312.999	53262	3.1.2	AGUA VARIOS	U.	12.563,00	1	12.563,00
1.1.0	313.999	53263	3.1.3	GAS VARIOS	U.	18.500,00	1	18.500,00
1.1.0	314.999	53264	3.1.4	TELÉFONO VARIOS	U.	5.000.000,00	1	5.000.000,00
1.1.0	315.999	53265	3.1.5	CORREO Y TELEGRÁFO VARIOS	U.	44.500,00	1	44.500,00
1.1.0	321.999	53267	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS	U.	335.712,34	1	335.712,34
1.1.0	322.999	53268	3.2.2	ALQUILER DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	1.182.720,00	1	1.182.720,00
1.1.0	323.999	53269	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	U.	308.553,00	1	308.553,00
1.1.0	331.999	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y	U.	147.500,00	1	147.500,00
1.1.0	332.999.001	53274	3.3.2	SOLDADORAS	U.	205.500,00	1	205.500,00
1.1.0	333.999	53275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	U.	113.000,00	1	113.000,00
1.1.0	337.999	53279	3.3.7	RECOLECCIÓN, FUMIGACIÓN Y DESAGÜE	U.	20.500,00	1	20.500,00
1.1.0	348.999	53284	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	U.	22.483.033,00	1	22.483.033,00
1.1.0	348.999	53286	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	U.	8.225.000,00	1	8.225.000,00
1.1.0	351.999	53287	3.5.1	TRANSPORTES VARIOS	U.	755.000,00	1	755.000,00
1.1.0	361.999	53285	3.5.3	PUBLICIDAD VARIOS	U.	97.300,00	1	97.300,00
1.1.0	384.999	53290	3.8.4	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	U.	850.000,00	1	850.000,00
1.1.0	399.005	50346	3.9.9.0	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	U.	75.000,00	1	75.000,00
1.1.0	414.999	53220	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEDAL VARIOS	U.	5.000,00	1	5.000,00
1.1.0	430.999	53218	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS	U.	1.120.500,00	1	1.120.500,00
1.1.0	437.999	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	105.000,00	1	105.000,00
1.1.0	439.999	53215	4.3.9.0	EQUIPOS GENERALES VARIOS	U.	5.000,00	1	5.000,00
1.1.0	461.999	53220	4.6.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS	U.	10.000,00	1	10.000,00
<b>Totales:</b>								<b>44.565.952,34</b>

ES COPIA

*[Firma]*  
 Jefe de Oficina  
 SECRETARÍA  
 MUNICIPAL DE FLORENCIO VARELA

Dr. DONO LEIDI DANIEL A.  
 Secretario Legal y Técnico (m.)  
 Municipalidad de Florencio Varela

Firma y Sello

ORDENANZAS

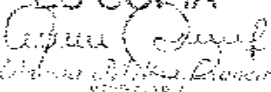
BOM N° 16

Presupuesto: 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA				
Item	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Categoría Programática: 01.01 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA				
999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	10,000.0000	1.00	10,000.00
999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	20,000.0000	1.00	20,000.00
999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	400,000.0000	1.00	400,000.00
999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	10,000.0000	1.00	10,000.00
999 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	UNIDADES	500,000.0000	1.00	500,000.00
999 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	UNIDADES	5,000.0000	1.00	5,000.00
999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS	UNIDADES	5,000.0000	1.00	5,000.00
999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00
999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	1,120,000.0000	1.00	1,120,000.00
999 - EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑAL VARIOS	UNIDADES	5,000.0000	1.00	5,000.00
999 - INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS VARIOS	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	80,000.0000	1.00	80,000.00
999 - PURIFICIDAD VARIOS	UNIDADES	97,000.0000	1.00	97,000.00
999 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO VARIOS	UNIDADES	2,000.0000	1.00	2,000.00
999 - ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS VARIOS	UNIDADES	2,000.0000	1.00	2,000.00
999 - FERRERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS	UNIDADES	5,000.0000	1.00	5,000.00
999 - OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	UNIDADES	10,000.0000	1.00	10,000.00
999 - MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES VARIOS	UNIDADES	350,000.0000	1.00	350,000.00
999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	250,000.0000	1.00	250,000.00
999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	200,000.0000	1.00	200,000.00
999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS	UNIDADES	1,320,000.0000	1.00	1,320,000.00
999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS	UNIDADES	72,000.0000	1.00	72,000.00
999 - AGUA VARIOS	UNIDADES	12,000.0000	1.00	12,000.00
999 - GAS VARIOS	UNIDADES	18,000.0000	1.00	18,000.00
999 - TELEFONO VARIOS	UNIDADES	5,000.0000	1.00	5,000.00
999 - CORREO Y TELEGRAFO VARIOS	UNIDADES	44,800.0000	1.00	44,800.00
999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	935,712.3400	1.00	935,712.34
999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VARIOS	UNIDADES	1,182,720.0000	1.00	1,182,720.00
999 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	300,000.0000	1.00	300,000.00
999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	147,500.0000	1.00	147,500.00
999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	113,000.0000	1.00	113,000.00
999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS	UNIDADES	20,500.0000	1.00	20,500.00
999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS	UNIDADES	22,458,000.0000	1.00	22,458,000.00
999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS	UNIDADES	6,225,000.0000	1.00	6,225,000.00
999 - TRANSPORTES VARIOS	UNIDADES	768,000.0000	1.00	768,000.00
999.001 - DISCO RECIBO 2TS	UNIDADES	150,000.0000	1.00	150,000.00
999.001 - SOLICITUDES	UNIDADES	208,000.0000	1.00	208,000.00
999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	215,000.0000	1.00	215,000.00
005 - HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	UNIDADES	75,000.0000	1.00	75,000.00
1.01.01 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA				44,565,962.34
al 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA				44,565,962.34

to aplicado: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.07.000 SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

ES COPIA  
  
 Mariana B. de la Cruz  
 SECRETARIA  
 PROSECRETARIA DE GOBIERNO  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Institución: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>se: 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍT. SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	UNIDADES	210.000,0000	1.00	210.000,00
<b>Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				<b>210.000,00</b>
<b>se: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍT. SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	UNIDADES	20.000,0000	1.00	20.000,00
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				<b>20.000,00</b>
<b>se: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍT. SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	UNIDADES	400.000,0000	1.00	400.000,00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS</b>				<b>400.000,00</b>
<b>se: 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍT. SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	UNIDADES	10.000,0000	1.00	10.000,00
<b>Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS VARIOS</b>				<b>10.000,00</b>
<b>se: 234.999 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍT. SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	UNIDADES	500,0000	1.00	500,00
<b>Total 234.999 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>				<b>500,00</b>
<b>se: 235.999 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍT. SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	UNIDADES	5.000,0000	1.00	5.000,00
<b>Total 235.999 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS VARIOS</b>				<b>5.000,00</b>
<b>se: 254.999 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍT. SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	UNIDADES	50.000,0000	1.00	50.000,00
<b>Total 254.999 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS VARIOS</b>				<b>50.000,00</b>
<b>se: 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍT. SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	UNIDADES	50.000,0000	1.00	50.000,00
<b>Total 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS</b>				<b>50.000,00</b>
<b>se: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍT. SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	UNIDADES	80.000,0000	1.00	80.000,00
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>80.000,00</b>
<b>se: 258.999 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍT. SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	UNIDADES	2.000,0000	1.00	2.000,00
<b>Total 258.999 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO VARIOS</b>				<b>2.000,00</b>
<b>se: 274.999 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍT. SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	UNIDADES	2.000,0000	1.00	2.000,00
<b>Total 274.999 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS VARIOS</b>				<b>2.000,00</b>
<b>se: 275.999 - FERRETERÍA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍT. SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	UNIDADES	5.000,0000	1.00	5.000,00
<b>Total 275.999 - FERRETERÍA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>				<b>5.000,00</b>
<b>se: 279.999 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍT. SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	UNIDADES	10.000,0000	1.00	10.000,00
<b>Total 279.999 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS VARIOS</b>				<b>10.000,00</b>
<b>se: 281.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍT. SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	UNIDADES	250.000,0000	1.00	250.000,00
<b>Total 281.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>250.000,00</b>
<b>se: 292.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍT. SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	UNIDADES	200.000,0000	1.00	200.000,00

ES COPIA

*Chabon*  
 Chabon  
 SECRETARÍA  
 HONORARIO DE LA OFICINA DE CLEROS  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto: 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Edificación: 1 1 1.01.07.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Total 252.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>200.000.00</b>
<b>252.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS</b>				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	73.300.0000	1.00	73.300.00
<b>Total 252.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS</b>				<b>73.300.00</b>
<b>256.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB</b>				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	152.000.0000	1.00	152.000.00
<b>Total 256.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB</b>				<b>152.000.00</b>
<b>311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS</b>				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	1.326.000.0000	1.00	1.326.000.00
<b>Total 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS</b>				<b>1,326.000.00</b>
<b>312.999 - AGUA VARIOS</b>				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	12.600.0000	1.00	12.600.00
<b>Total 312.999 - AGUA VARIOS</b>				<b>12.600.00</b>
<b>313.999 - GAS VARIOS</b>				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	18.500.0000	1.00	18.500.00
<b>Total 313.999 - GAS VARIOS</b>				<b>18,500.00</b>
<b>314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	5.005.000.0000	1.00	5.005.000.00
<b>Total 314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				<b>5,005.000.00</b>
<b>315.999 - CORREO Y TELEGrafo VARIOS</b>				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	44.800.0000	1.00	44.800.00
<b>Total 315.999 - CORREO Y TELEGrafo VARIOS</b>				<b>44,800.00</b>
<b>321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	936.712.3400	1.00	936,712.34
<b>Total 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				<b>936,712.34</b>
<b>322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	1.182.720.0000	1.00	1,182,720.00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				<b>1,182,720.00</b>
<b>323.999 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION VARIOS</b>				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	308.580.0000	1.00	308,580.00
<b>Total 323.999 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION VARIOS</b>				<b>308,580.00</b>
<b>331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	147.500.0000	1.00	147,500.00
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				<b>147,500.00</b>
<b>332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	266.500.0000	1.00	266,500.00
<b>Total 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				<b>266.500.00</b>
<b>333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	113.000.0000	1.00	113,000.00
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>113.000.00</b>
<b>337.999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS</b>				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	20.500.0000	1.00	20,500.00
<b>Total 337.999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS</b>				<b>20,500.00</b>
<b>346.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				

ES COMIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

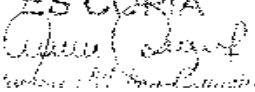
BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Edificación: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
181 346.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	22.468,999.000	1,00	22.468.999,00
Total 346.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS				22.468.999,00
181 349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	8.225,000.000	1,00	8.225.000,00
Total 349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS				8.225.000,00
181 351.999 - TRANSPORTES VARIOS				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	766,000.000	1,00	766.000,00
Total 351.999 - TRANSPORTES VARIOS				766.000,00
181 361.999 - PUBLICIDAD VARIOS				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	97,300.000	1,00	97.300,00
Total 361.999 - PUBLICIDAD VARIOS				97.300,00
181 384.999 - MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES VARIOS				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	859,000.000	1,00	859.000,00
Total 384.999 - MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES VARIOS				859.000,00
181 399.005 - HONORARIOS Y RETRIBUCIONES				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	75,000.000	1,00	75.000,00
Total 399.005 - HONORARIOS Y RETRIBUCIONES				75.000,00
181 434.999 - EQUIPO DE COMUNICACION Y SEDAL VARIOS				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	5,000.000	1,00	5.000,00
Total 434.999 - EQUIPO DE COMUNICACION Y SEDAL VARIOS				5.000,00
181 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	1.120,500.000	1,00	1.120.500,00
Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				1.120.500,00
181 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	105,000.000	1,00	105.000,00
Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				105.000,00
181 439.999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	6,000.000	1,00	6.000,00
Total 439.999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS				6.000,00
181 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				
COORD. Y GESTION DE LAS POLIT. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	UNIDADES	10,000.000	1,00	10.000,00
Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				10.000,00
1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA				44.565.992,34

Aplicador: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.07.000 SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

ES CORIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO DE GOBIERNO  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

								Formulario: F7
								Fecha: 23/11/2020
								Página: 1 de 1
Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios								
Jurisdicción: 1-1-1 DE SALUD - SECRETARÍA DE SALUD								Presupuesto: 2021
Categoría Programática: 01-01 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD								Fecha: 11/11/2020
Unidad Ejecutora: 205 - SECRETARÍA DE SALUD								
Fuente	Clase	Artículo	Código	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	241.999	56778	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	325,000.00	1	325,000.00
1.1.0	222.999	56204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	585,000.00	1	585,000.00
1.1.0	231.999	56207	2.2.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	620,000.00	1	620,000.00
1.1.0	239.999	56211	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	715,000.00	1	715,000.00
1.1.0	231.999	56212	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	U.	327,500.00	1	327,500.00
1.1.0	244.999	56224	2.4.4	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE VARIOS	U.	201,474.00	1	201,474.00
1.1.0	257.999	56227	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC	U.	1,430,000.00	1	1,430,000.00
1.1.0	255.999	56229	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	435,000.00	1	435,000.00
1.1.0	256.999	56231	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	4,070,137.00	1	4,070,137.00
1.1.0	258.999	56235	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO VARIOS	U.	195,000.00	1	195,000.00
1.1.0	262.999	56239	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS	U.	85,000.00	1	85,000.00
1.1.0	275.999	56247	2.7.5	HERRERIA-HERRAMIENTAS MENORES	U.	195,000.00	1	195,000.00
1.1.0	281.999	56259	2.8.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	1,950,000.00	1	1,950,000.00
1.1.0	282.999	56258	2.8.2	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA VARIOS	U.	877,500.00	1	877,500.00
1.1.0	283.999	56258	2.8.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS	U.	325,000.00	1	325,000.00
1.1.0	285.999	56260	2.8.5	UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS	U.	1,700,000.00	1	1,700,000.00
1.1.0	286.999	56261	2.8.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	455,000.00	1	455,000.00
1.1.0	211.999	56257	2.1.1	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	U.	1,950,000.00	1	1,950,000.00
1.1.0	212.999	56262	2.1.2	AGUA VARIOS	U.	715,000.00	1	715,000.00
1.1.0	213.999	56269	2.1.3	GAS VARIOS	U.	1,300,000.00	1	1,300,000.00
1.1.0	214.999	56264	2.1.4	TELEFONO VARIOS	U.	3,000,000.00	1	3,000,000.00
1.1.0	215.999	56265	2.1.5	CORREO Y TELEGRAFO VARIOS	U.	195,000.00	1	195,000.00
1.1.0	221.999	56267	2.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS	U.	1,062,250.00	1	1,062,250.00
1.1.0	222.999	56268	2.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	631,800.00	1	631,800.00
1.1.0	223.999	56272	2.2.3	ALQUILER VARIOS	U.	325,000.00	1	325,000.00
1.1.0	351.999	56273	3.5.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U.	599,000.00	1	599,000.00
1.1.0	352.999.001	56273	3.5.2	SOLDADURAS	U.	345,000.00	1	345,000.00
1.1.0	353.999	56275	3.5.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	U.	715,000.00	1	715,000.00
1.1.0	354.999	56282	3.5.4	SERVICIOS MEDICOS - OXIGENO Y OT. VARIOS	U.	195,000.00	1	195,000.00
1.1.0	355.999	56284	3.5.4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS	U.	455,000.00	1	455,000.00
1.1.0	356.999	56289	3.5.6	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	U.	136,800.00	1	136,800.00
1.1.0	363.999	56289	3.6.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	U.	85,000.00	1	85,000.00
1.1.0	364.999	56292	3.6.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	U.	1,300,000.00	1	1,300,000.00
1.1.0	369.999	56248	3.6.9.0	REFRIGERIO VARIOS	U.	1,115,000.00	1	1,115,000.00
1.1.0	433.999	56222	4.3.3	EQUIPO DE SANITARIO Y DE LABORATORIO	U.	650,000.00	1	650,000.00
1.1.0	434.999	56220	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEDAL VARIOS	U.	195,000.00	1	195,000.00
1.1.0	436.999	56218	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	450,000.00	1	450,000.00
1.1.0	437.999	56217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	300,000.00	1	300,000.00
Totales:								30,767,651.00

ES COPIA

*[Firma]*  
Florencio Varela  
SECRETARÍA DE SALUD  
FLORENCIO VARELA

*[Firma]*  
SECRETARÍA DE SALUD  
FLORENCIO VARELA  
Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

Formulario F7  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Jurisdicción: 1.1.1.01.05 100 - SECRETARIA DE SALUD Presupuesto: 2021  
Categoría Programática: 01 02 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS FOM. DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD Fecha: 18/11/2020  
Unidad Ejecutora: 265 - SECRETARIA DE SALUD

Fuente	Clase	Artículo	Costo	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	221.989	53207	2.5.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	135,000.00	1	135,000.00
1.1.0	234.989	53212	2.5.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	U.	130,000.00	1	130,000.00
1.1.0	252.989	53227	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC.	U.	185,000.00	1	185,000.00
1.1.0	291.989	53256	2.5.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	195,000.00	1	195,000.00
1.1.0	292.989	53258	2.5.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	150,000.00	1	150,000.00
1.1.0	295.989	53266	2.9.6	UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG VARIOS	U.	185,000.00	1	185,000.00
1.1.0	296.989	53281	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	84,500.00	1	84,500.00
1.1.0	321.989	53267	3.2.1	ALQUILER DE COPIADOS Y LOCALES VARIOS	U.	325,000.00	1	325,000.00
1.1.0	322.989	53268	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	631,800.00	1	631,800.00
1.1.0	323.609	53272	3.2.6	ALQUILER VARIOS	U.	91,500.00	1	91,500.00
1.1.0	351.989	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDR. Y	U.	230,600.00	1	230,600.00
1.1.0	436.989	53216	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	155,000.00	1	155,000.00
1.1.0	437.989	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	280,600.00	1	280,600.00
<b>Totales:</b>								<b>2,932,800.00</b>

ES COPIA  
Florencio Varela  
SECRETARIA DE SALUD  
FLORENCIO VARELA

DR. RUBEN TRUCCIO  
SECRETARIO DE SALUD  
FLORENCIO VARELA  
Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

								Formulario: F7
								Fecha: 23/11/2020
								Página: 1 de 1
<b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b>								
Jurisdicción: 11.01.03.000 - SECRETARIA DE SALUD								Presupuesto: 2021
Categoría Programática: 23.01 - GASTOS INHERENTES A LAS POLITICAS DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA								Fecha: 11/11/2020
Unidad Ejecutora: 40 - DIRECC. GEN. DE PRIMER NIVEL DE ATENCION								
Fuente	Clase	Actividad	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.000	56778	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	250,000.00	1	250,000.00
1.1.0	222.000	53204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	845,000.00	1	845,000.00
1.1.0	231.000	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	715,000.00	1	715,000.00
1.1.0	233.000	56211	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	465,000.00	1	465,000.00
1.1.0	234.000	53212	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	U.	565,000.00	1	565,000.00
1.1.0	252.000	53227	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC.	U.	13,050,000.00	1	13,050,000.00
1.1.0	252.000	53227	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC.	U.	243,121.84	1	243,121.84
1.1.0	256.000	53231	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	1,453,140.00	1	1,453,140.00
1.1.0	256.000	53235	2.5.6	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO VARIOS	U.	465,000.00	1	465,000.00
1.1.0	256.000	57018	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	U.	728,000.00	1	728,000.00
1.1.0	256.000	56238	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS	U.	465,000.00	1	465,000.00
1.1.0	271.000	56243	2.7.1	FERRERIA INDUSTRIAL-HIERRO VARIOS	U.	150,000.00	1	150,000.00
1.1.0	273.000	53244	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS VARIOS	U.	150,000.00	1	150,000.00
1.1.0	275.000	53247	2.7.5	FERRERIA-HERRAMIENTAS MENORES	U.	465,000.00	1	465,000.00
1.1.0	279.000	53249	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	195,000.00	1	195,000.00
1.1.0	291.000	53258	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	1,850,000.00	1	1,850,000.00
1.1.0	292.000	53256	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	715,000.00	1	715,000.00
1.1.0	295.000	53268	2.9.8	UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS	U.	1,850,000.00	1	1,850,000.00
1.1.0	296.000	53260	2.9.6	UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS	U.	10,400,000.00	1	10,400,000.00
1.1.0	296.000	53261	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	845,000.00	1	845,000.00
1.1.0	322.000	53268	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	3,338,400.00	1	3,338,400.00
1.1.0	331.000	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U.	52,000,000.00	1	52,000,000.00
1.1.0	332.000.001	54529	3.3.2	SOL MUESTRAS	U.	715,000.00	1	715,000.00
1.1.0	333.000	53275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	U.	715,000.00	1	715,000.00
1.1.0	337.000	53278	3.3.7	RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE	U.	945,000.00	1	945,000.00
1.1.0	342.000	53282	3.4.2	SERVICIOS MEDICOS- OXIGENO Y OT. VARIOS	U.	4,054,050.00	1	4,054,050.00
1.1.0	346.000	53254	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS	U.	375,000.00	1	375,000.00
1.1.0	349.000	53288	3.4.9	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	U.	195,000.00	1	195,000.00
1.1.0	351.000	53263	3.5.1	TRANSPORTES VARIOS	U.	325,000.00	1	325,000.00
1.1.0	354.000	53292	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	U.	1,189,422.00	1	1,189,422.00
1.1.0	432.000	63937	4.3.3	EQUIPO DE SANITARIO Y DE LABORATORIO	U.	19,500.00	1	19,500.00
1.1.0	436.000	53219	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	32,500,000.00	1	32,500,000.00
1.1.0	437.000	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	585,000.00	1	585,000.00
Totales:								134,311,133.84

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
 SECRETARIO DE SALUD  
 FLORENCIO VARELA

*[Firma]*  
 DR. RUBEN TRIPIETTO  
 SECRETARIO DE SALUD  
 FLORENCIO VARELA  
 Firma y Sello



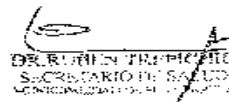


ORDENANZAS

BOM N° 16

								Formulario: F7
								Fecha: 23/11/2020
								Página: 1 de 1
<b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b>								
Jurisdicción: 1110105000 - SECRETARIA DE SALUD								Presupuesto: 2021
Categoría Programática: 15 - PROMOCIONIA Y ZONOSIS								Fecha: 11/11/2020
Unidad Ejecutora: 225 - SECRETARIA DE SALUD								
Fuente	Clase	Afiliado	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.999	55173	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U	195,000.00	1	195,000.00
1.1.0	212.999	55189	2.1.2	ALIMENTO PARA ANIMALES VARIOS	U	140,400.00	1	140,400.00
1.1.0	222.999	53204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U	16,575.00	1	16,575.00
1.1.0	231.999	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U	123,500.00	1	123,500.00
1.1.0	233.999	53211	2.3.2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U	455,000.00	1	455,000.00
1.1.0	244.999	53224	2.4.4	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE VARIOS	U	65,000.00	1	65,000.00
1.1.0	252.999	53227	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC.	U	845,000.00	1	845,000.00
1.1.0	254.999	53233	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS VARIOS	U	650,000.00	1	650,000.00
1.1.0	256.999	53231	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U	804,375.00	1	804,375.00
1.1.0	289.999	53254	2.8.9	OTROS PRODUCT. NO ESPECIF. PRECED.	U	650,000.00	1	650,000.00
1.1.0	291.999	53253	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U	150,000.00	1	150,000.00
1.1.0	297.999	53258	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U	195,000.00	1	195,000.00
1.1.0	298.999	53263	2.9.3	UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS	U	700,000.00	1	700,000.00
1.1.0	299.999	53251	2.9.5	REPLETOS Y ACCESORIOS VARIOS	U	39,000.00	1	39,000.00
1.1.0	322.999	53258	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U	65,000.00	1	65,000.00
1.1.0	331.999	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U	195,000.00	1	195,000.00
1.1.0	332.999.001	54529	3.3.2	SOLDADURAS	U	325,000.00	1	325,000.00
1.1.0	333.999	53275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	U	65,000.00	1	65,000.00
1.1.0	337.999	53279	3.3.7	RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE	U	100,000.00	1	100,000.00
1.1.0	354.999	53292	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	U	25,000.00	1	25,000.00
1.1.0	435.999	53292	4.3.3	EQUIPO DE SANITARIO Y DE LABORATORIO	U	65,000.00	1	65,000.00
1.1.0	436.999	53298	4.3.5	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U	135,000.00	1	135,000.00
1.1.0	437.999	53297	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U	295,000.00	1	295,000.00
<b>Totales:</b>								<b>5,559,236.00</b>

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO DE SALUD  
 FLORENCIO VARELA

  
 FLORENCIO VARELA  
 SECRETARIO DE SALUD  
 FLORENCIO VARELA  
 Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

Formulario: F7  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Jurisdicción: 1.1.1.01.00.000 - SECRETARÍA DE SALUD  
Categoría Programática: 52.01 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE MEDICINA COMUNITARIA  
Unidad Ejecutora: 525 - SECRETARÍA DE SALUD

Presupuesto: 2021  
Fecha: 11/11/2020

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.2	211.989	58775	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	747,500.00		747,500.00
1.1.5	231.986	59267	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	105,600.00		105,600.00
<b>Totales:</b>								<b>853,100.00</b>

ES COPIA

*[Firma]*  
*[Firma]*  
 SECRETARIO DE SALUD  
 FLORENCIO VARELA

DR. RUBEN TREPOCCO  
 SECRETARIO DE SALUD  
 FLORENCIO VARELA  
 Firma y Sello

## BOM N° 16

## edición: 1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SALUD

ES COPIA  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

ORDENANZAS

BOM N° 16

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES

Categoría: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE SALUD				
	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Categoría Programática: 25.01 - TAREAS INHERENTES A LAS POLÍT. DE LA DIR. DE ATENCIÓN PRIMARIA				
1 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	UNIDADES	585,000.0000	1.00	585,000.00
2 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	845,000.0000	1.00	845,000.00
3 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS	UNIDADES	585,000.0000	1.00	585,000.00
4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC. VARIOS	UNIDADES	243,121.8400	1.00	243,121.84
5 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC. VARIOS	UNIDADES	13,650,000.0000	1.00	13,650,000.00
6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	1,453,140.0000	1.00	1,453,140.00
7 - EQUIPO DE SANITARIO Y DE LABORATORIO VARIOS	UNIDADES	32,500,000.0000	1.00	32,500,000.00
8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO VARIOS	UNIDADES	458,000.0000	1.00	458,000.00
9 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS	UNIDADES	458,000.0000	1.00	458,000.00
10 - FERRETERÍA INDUSTRIAL-HIERRO- VARIOS	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
11 - PRODUCTOS NO FERROSOS VARIOS	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
12 - FERRETERÍA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS	UNIDADES	458,000.0000	1.00	458,000.00
13 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS VARIOS	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
14 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	1,350,000.0000	1.00	1,350,000.00
15 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	715,000.0000	1.00	715,000.00
16 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS	UNIDADES	1,950,000.0000	1.00	1,950,000.00
17 - ÚTILES MENORES MÉDICOS-QUIRÚRG. VARIOS	UNIDADES	10,400,000.0000	1.00	10,400,000.00
18 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	345,000.0000	1.00	345,000.00
19 - ALQUILER DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	UNIDADES	3,338,100.0000	1.00	3,338,100.00
20 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	52,000,000.0000	1.00	52,000,000.00
21 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	949,000.0000	1.00	949,000.00
22 - RECOLECCIÓN, FUMIGACIÓN Y DESAGÜE VARIOS	UNIDADES	4,054,000.0000	1.00	4,054,000.00
23 - SERVICIOS MÉDICOS - OXÍGENO Y OT. VARIOS	UNIDADES	975,000.0000	1.00	975,000.00
24 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS	UNIDADES	135,000.0000	1.00	135,000.00
25 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES VARIOS	UNIDADES	325,000.0000	1.00	325,000.00
26 - TRANSPORTES VARIOS	UNIDADES	1,189,422.0000	1.00	1,189,422.00
27 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	UNIDADES	10,500.0000	1.00	10,500.00
3.001 - SOLDADURAS	UNIDADES	715,000.0000	1.00	715,000.00
3 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	258,500.0000	1.00	258,500.00
4 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES VARIOS	UNIDADES	728,000.0000	1.00	728,000.00
3.01 - TAREAS INHERENTES A LAS POLÍT. DE LA DIR. DE ATENCIÓN PRIMARIA				134,311,133.84
Categoría Programática: 43.01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DIR. DE MEDICINA PREVENTIVA				
1 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
2 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS	UNIDADES	150,000.0000	1.00	150,000.00
3 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
4 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
5 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE VARIOS	UNIDADES	65,000.0000	1.00	65,000.00
6 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC. VARIOS	UNIDADES	585,000.0000	1.00	585,000.00
7 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	402,187.5000	1.00	402,187.50
8 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
9 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	214,500.0000	1.00	214,500.00
10 - ÚTILES MENORES MÉDICOS-QUIRÚRG. VARIOS	UNIDADES	1,990,500.0000	1.00	1,990,500.00
11 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	45,500.0000	1.00	45,500.00
12 - ALQUILER DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	UNIDADES	975,000.0000	1.00	975,000.00
13 - SERVICIOS MÉDICOS - OXÍGENO Y OT. VARIOS	UNIDADES	580,515.0000	1.00	580,515.00
14 - TRANSPORTES VARIOS	UNIDADES	423,632.5000	1.00	423,632.50
3.001 - SOLDADURAS	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
3.01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DIR. DE MEDICINA PREVENTIVA				6,158,935.00
Categoría Programática: 44.01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTIÓN DE PACIENTES				
1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS	UNIDADES	149,500.0000	1.00	149,500.00
2 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	UNIDADES	65,000.0000	1.00	65,000.00
3 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
4 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
5 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE VARIOS	UNIDADES	458,555.0000	1.00	458,555.00
6 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC. VARIOS	UNIDADES	1,235,000.0000	1.00	1,235,000.00
7 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC. VARIOS	UNIDADES	12,450,818.0400	1.00	12,450,818.04
8 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	25,000,000.0000	1.00	25,000,000.00
9 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	18,243,225.0000	1.00	18,243,225.00

ES COPIA  
  
 Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
 SECRETARÍA DE SALUD  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES

Subcategoría: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE SALUD

Id	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Subcategoría: 44.01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTIÓN DE PACIENTES</b>				
39 - EQUIPO DE SANITARIO Y DE LABORATORIO VARIOS	UNIDADES	325,000.0000	1.00	325,000.00
39 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	254,000.0000	1.00	254,000.00
39 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	325,000.0000	1.00	325,000.00
39 - ÚTILES MENORES MEDICOS QUIRURG. VARIOS	UNIDADES	685,000.0000	1.00	685,000.00
39 - ÚTILES MENORES MEDICOS QUIRURG. VARIOS	UNIDADES	10,000,000.0000	1.00	10,000,000.00
39 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	189,000.0000	1.00	189,000.00
39 - SERVICIOS MEDICOS - OXIGENO Y OT. VARIOS	UNIDADES	1,339,860.0000	1.00	1,339,860.00
39 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS	UNIDADES	64,500.0000	1.00	64,500.00
39 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	UNIDADES	715,000.0000	1.00	715,000.00
39.001 - SOLDADURAS	UNIDADES	25,000,000.0000	1.00	25,000,000.00
39.001 - SOLDADURAS	UNIDADES	3,300,000.0000	1.00	3,300,000.00
<b>44.01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTIÓN DE PACIENTES</b>				<b>190,584,245.00</b>
<b>Subcategoría: 45 - BROMATOLOGIA Y ZOONOSIS</b>				
39 - ALIMENTOS PARA ANIMALES VARIOS	UNIDADES	140,400.0000	1.00	140,400.00
39 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	16,575.0000	1.00	16,575.00
39 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	123,500.0000	1.00	123,500.00
39 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	455,000.0000	1.00	455,000.00
39 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	290,000.0000	1.00	290,000.00
39 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
39 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE VARIOS	UNIDADES	65,000.0000	1.00	65,000.00
39 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS	UNIDADES	845,000.0000	1.00	845,000.00
39 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS VARIOS	UNIDADES	850,000.0000	1.00	850,000.00
39 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	804,875.0000	1.00	804,875.00
39 - EQUIPO DE SANITARIO Y DE LABORATORIO VARIOS	UNIDADES	60,000.0000	1.00	60,000.00
39 - OTROS PRODUCT. NO ESPECIF. PRECIO VARIOS	UNIDADES	850,000.0000	1.00	850,000.00
39 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
39 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
39 - ÚTILES MENORES MEDICOS QUIRURG. VARIOS	UNIDADES	780,000.0000	1.00	780,000.00
39 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	30,000.0000	1.00	30,000.00
39 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	UNIDADES	65,000.0000	1.00	65,000.00
39 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
39 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	80,000.0000	1.00	80,000.00
39 - RECOLECCION, PUMPAION Y DESAGOTE VARIOS	UNIDADES	100,388.0000	1.00	100,388.00
39 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	UNIDADES	20,000.0000	1.00	20,000.00
39.001 - SOLDADURAS	UNIDADES	325,000.0000	1.00	325,000.00
39 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
<b>45 - BROMATOLOGIA Y ZOONOSIS</b>				<b>6,359,236.00</b>
<b>Subcategoría: 60.01 - COORD Y GESTIÓN DE LAS POLITICAS DE MEDICINA COMUNITARIA</b>				
39 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	105,000.0000	1.00	105,000.00
39 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	747,500.0000	1.00	747,500.00
<b>60.01 - COORD Y GESTIÓN DE LAS POLITICAS DE MEDICINA COMUNITARIA</b>				<b>852,500.00</b>
<b>1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>				<b>291,966,102.98</b>

Aplicado: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.08.000 SECRETARIA DE SALUD

ES COPIA  
Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
SECRETARÍA DE SALUD  
JURISDICCION LOCAL DE DESAGOTE  
FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Indicación: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SALUD				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
se: 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	325,000.0000	1.00	325,000.00
<b>Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				<b>325,000.00</b>
se: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	585,000.0000	1.00	585,000.00
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				<b>585,000.00</b>
se: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	520,000.0000	1.00	520,000.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>520,000.00</b>
se: 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	715,000.0000	1.00	715,000.00
<b>Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				<b>715,000.00</b>
se: 234.999 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	227,500.0000	1.00	227,500.00
<b>Total 234.999 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>				<b>227,500.00</b>
se: 244.999 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE VARIOS				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	201,474.0000	1.00	201,474.00
<b>Total 244.999 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE VARIOS</b>				<b>201,474.00</b>
se: 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	1,430,000.0000	1.00	1,430,000.00
<b>Total 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				<b>1,430,000.00</b>
se: 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	455,000.0000	1.00	455,000.00
<b>Total 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS</b>				<b>455,000.00</b>
se: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	4,070,137.5000	1.00	4,070,137.50
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>4,070,137.50</b>
se: 258.999 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO VARIOS				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
<b>Total 258.999 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO VARIOS</b>				<b>195,000.00</b>
se: 262.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	65,000.0000	1.00	65,000.00
<b>Total 262.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS</b>				<b>65,000.00</b>
se: 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
<b>Total 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>				<b>195,000.00</b>
se: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	1,950,000.0000	1.00	1,950,000.00
<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>1,950,000.00</b>
se: 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	877,500.0000	1.00	877,500.00
<b>Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>877,500.00</b>
se: 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	325,000.0000	1.00	325,000.00

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Clasificación: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE SALUD				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Total 293.999 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS</b>				
<b>se: 293.999 - ÚTILES MENORES MÉDICOS-QUIRÚRG. VARIOS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	1,755,000.0000	1.00	1,755,000.00
<b>Total 293.999 - ÚTILES MENORES MÉDICOS-QUIRÚRG. VARIOS</b>				
<b>Total 293.999 - ÚTILES MENORES MÉDICOS-QUIRÚRG. VARIOS</b>				
<b>se: 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	455,000.0000	1.00	455,000.00
<b>Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
<b>Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
<b>se: 311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	1,950,000.0000	1.00	1,950,000.00
<b>Total 311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS</b>				
<b>Total 311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS</b>				
<b>se: 312.999 - AGUA VARIOS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	715,000.0000	1.00	715,000.00
<b>Total 312.999 - AGUA VARIOS</b>				
<b>Total 312.999 - AGUA VARIOS</b>				
<b>se: 313.999 - GAS VARIOS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	1,300,000.0000	1.00	1,300,000.00
<b>Total 313.999 - GAS VARIOS</b>				
<b>Total 313.999 - GAS VARIOS</b>				
<b>se: 314.999 - TELÉFONO VARIOS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	3,000,000.0000	1.00	3,000,000.00
<b>Total 314.999 - TELÉFONO VARIOS</b>				
<b>Total 314.999 - TELÉFONO VARIOS</b>				
<b>se: 315.999 - CORREO Y TELEGRAMA VARIOS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
<b>Total 315.999 - CORREO Y TELEGRAMA VARIOS</b>				
<b>Total 315.999 - CORREO Y TELEGRAMA VARIOS</b>				
<b>se: 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	1,082,250.0000	1.00	1,082,250.00
<b>Total 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				
<b>Total 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				
<b>se: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	631,800.0000	1.00	631,800.00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
<b>se: 329.999 - ALQUILER VARIOS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	325,000.0000	1.00	325,000.00
<b>Total 329.999 - ALQUILER VARIOS</b>				
<b>Total 329.999 - ALQUILER VARIOS</b>				
<b>se: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	555,000.0000	1.00	555,000.00
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
<b>se: 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	845,000.0000	1.00	845,000.00
<b>Total 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
<b>Total 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
<b>se: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	715,000.0000	1.00	715,000.00
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
<b>se: 342.999 - SERVICIOS MÉDICOS - OXÍGENO Y OT. VARIOS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
<b>Total 342.999 - SERVICIOS MÉDICOS - OXÍGENO Y OT. VARIOS</b>				
<b>Total 342.999 - SERVICIOS MÉDICOS - OXÍGENO Y OT. VARIOS</b>				
<b>se: 346.999 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
 SECRETARÍA DE SALUD  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Asignación: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SALUD				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>se: 346.999 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	455,000.0000	1.00	455,000.00
<b>Total 346.999 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				<b>455,000.00</b>
<b>se: 349.999 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	136,890.0000	1.00	136,890.00
<b>Total 349.999 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				<b>136,890.00</b>
<b>se: 353.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
<b>Total 353.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>				<b>195,000.00</b>
<b>se: 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	1,300,000.0000	1.00	1,300,000.00
<b>Total 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				<b>1,300,000.00</b>
<b>se: 399.999 - REFRIGERIO VARIOS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	1,105,000.0000	1.00	1,105,000.00
<b>Total 399.999 - REFRIGERIO VARIOS</b>				<b>1,105,000.00</b>
<b>se: 433.999 - EQUIPO DE SANITARIO Y DE LABORATORIO VARIOS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	660,000.0000	1.00	660,000.00
<b>Total 433.999 - EQUIPO DE SANITARIO Y DE LABORATORIO VARIOS</b>				<b>660,000.00</b>
<b>se: 434.999 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEDAL VARIOS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
<b>Total 434.999 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEDAL VARIOS</b>				<b>195,000.00</b>
<b>se: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	455,000.0000	1.00	455,000.00
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS</b>				<b>455,000.00</b>
<b>se: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SEC. DE SALUD	UNIDADES	390,000.0000	1.00	390,000.00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>390,000.00</b>
<b>se: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS</b>				<b>195,000.00</b>
<b>se: 234.999 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
<b>Total 234.999 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>				<b>130,000.00</b>
<b>se: 252.999 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
<b>Total 252.999 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				<b>195,000.00</b>
<b>se: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>195,000.00</b>
<b>se: 292.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD	UNIDADES	169,000.0000	1.00	169,000.00
<b>Total 292.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>169,000.00</b>
<b>se: 295.999 - ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRG. VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00

ES COPIA

*[Firma]*  
 [Firma]  
 SECRETARÍA  
 MUNICIPAL DE SALUD  
 PLAZA DE LA SALUD

## ORDENANZAS


## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Sección: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE SALUD

Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Total 285.999 - ÚTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS</b>				
<b>195,000.00</b>				
<b>296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD	UNIDADES	84,500.0000	1.00	84,500.00
<b>Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
<b>84,500.00</b>				
<b>321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD	UNIDADES	325,000.0000	1.00	325,000.00
<b>Total 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				
<b>325,000.00</b>				
<b>322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD	UNIDADES	631,800.0000	1.00	631,800.00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
<b>631,800.00</b>				
<b>329.999 - ALQUILER VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD	UNIDADES	97,600.0000	1.00	97,600.00
<b>Total 329.999 - ALQUILER VARIOS</b>				
<b>97,600.00</b>				
<b>331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD	UNIDADES	260,000.0000	1.00	260,000.00
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
<b>260,000.00</b>				
<b>436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
<b>195,000.00</b>				
<b>437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD	UNIDADES	260,000.0000	1.00	260,000.00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
<b>260,000.00</b>				
<b>211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	263,500.0000	1.00	263,500.00
<b>Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				
<b>263,500.00</b>				
<b>222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	845,000.0000	1.00	845,000.00
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
<b>845,000.00</b>				
<b>231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	715,000.0000	1.00	715,000.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
<b>715,000.00</b>				
<b>233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	455,000.0000	1.00	455,000.00
<b>Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				
<b>455,000.00</b>				
<b>234.999 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	535,000.0000	1.00	535,000.00
<b>Total 234.999 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>				
<b>535,000.00</b>				
<b>252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	13,993.121.84	1.00	13,993,121.84
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	243,121.8400	1.00	243,121.84
<b>Total 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				
<b>13,993,121.84</b>				
<b>256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	1,453,140.0000	1.00	1,453,140.00
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
<b>1,453,140.00</b>				

ES CORIA  
  
 Florencio Varela  
 CONCEJO MUNICIPAL  
 CONCEJO MUNICIPAL  
 CONCEJO MUNICIPAL  
 CONCEJO MUNICIPAL

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Indicación: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE SALUD				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>se: 258.999 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	458,000.0000	1.00	458,000.00
<b>Total 258.999 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO VARIOS</b>				<b>458,000.00</b>
<b>se: 259.999 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	728,000.0000	1.00	728,000.00
<b>Total 259.999 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES VARIOS</b>				<b>728,000.00</b>
<b>se: 262.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	458,000.0000	1.00	458,000.00
<b>Total 262.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS</b>				<b>458,000.00</b>
<b>se: 271.999 - FERRETERIA INDUSTRIAL -HIERRO- VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
<b>Total 271.999 - FERRETERIA INDUSTRIAL -HIERRO- VARIOS</b>				<b>130,000.00</b>
<b>se: 272.999 - PRODUCTOS NO FERROSOS VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
<b>Total 272.999 - PRODUCTOS NO FERROSOS VARIOS</b>				<b>130,000.00</b>
<b>se: 276.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	458,000.0000	1.00	458,000.00
<b>Total 276.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>				<b>458,000.00</b>
<b>se: 279.999 - OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	196,000.0000	1.00	196,000.00
<b>Total 279.999 - OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS</b>				<b>196,000.00</b>
<b>se: 281.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	1,950,000.0000	1.00	1,950,000.00
<b>Total 281.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>1,950,000.00</b>
<b>se: 282.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	715,000.0000	1.00	715,000.00
<b>Total 282.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>715,000.00</b>
<b>se: 283.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	1,950,000.0000	1.00	1,950,000.00
<b>Total 283.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS</b>				<b>1,950,000.00</b>
<b>se: 295.999 - UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	10,400,000.0000	1.00	10,400,000.00
<b>Total 295.999 - UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS</b>				<b>10,400,000.00</b>
<b>se: 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	845,000.0000	1.00	845,000.00
<b>Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				<b>845,000.00</b>
<b>se: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	3,338,400.0000	1.00	3,338,400.00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				<b>3,338,400.00</b>
<b>se: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	52,000,000.0000	1.00	52,000,000.00
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				<b>52,000,000.00</b>
<b>se: 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	715,000.0000	1.00	715,000.00

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencia Varela Linares  
 2020/01/04  
 SECRETARÍA DE SALUD  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Asignación: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE SALUD

Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Total 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				<b>715,000.00</b>
<b>se: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	949,000.0000	1.00	949,000.00
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>949,000.00</b>
<b>se: 337.999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	4,054,050.0000	1.00	4,054,050.00
<b>Total 337.999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS</b>				<b>4,054,050.00</b>
<b>se: 342.999 - SERVICIOS MEDICOS - OXIGENO Y OT. VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	975,000.0000	1.00	975,000.00
<b>Total 342.999 - SERVICIOS MEDICOS - OXIGENO Y OT. VARIOS</b>				<b>975,000.00</b>
<b>se: 346.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
<b>Total 346.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				<b>195,000.00</b>
<b>se: 349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	325,000.0000	1.00	325,000.00
<b>Total 349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				<b>325,000.00</b>
<b>se: 351.999 - TRANSPORTES VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	1,189,422.0000	1.00	1,189,422.00
<b>Total 351.999 - TRANSPORTES VARIOS</b>				<b>1,189,422.00</b>
<b>se: 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	19,500.0000	1.00	19,500.00
<b>Total 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				<b>19,500.00</b>
<b>se: 433.999 - EQUIPO DE SANITARIO Y DE LABORATORIO VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	32,500,000.0000	1.00	32,500,000.00
<b>Total 433.999 - EQUIPO DE SANITARIO Y DE LABORATORIO VARIOS</b>				<b>32,500,000.00</b>
<b>se: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	585,000.0000	1.00	585,000.00
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>585,000.00</b>
<b>se: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLIT. DE LA DIR. DE ATENCION PRIMARIA	UNIDADES	845,000.0000	1.00	845,000.00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>845,000.00</b>
<b>se: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE MEDICINA PREVENTIVA	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				<b>130,000.00</b>
<b>se: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE MEDICINA PREVENTIVA	UNIDADES	196,000.0000	1.00	196,000.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>196,000.00</b>
<b>se: 244.999 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE MEDICINA PREVENTIVA	UNIDADES	65,000.0000	1.00	65,000.00
<b>Total 244.999 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE VARIOS</b>				<b>65,000.00</b>
<b>se: 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE MEDICINA PREVENTIVA	UNIDADES	585,000.0000	1.00	585,000.00
<b>Total 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				<b>585,000.00</b>
<b>se: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA DE SALUD  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Asedición: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE SALUD				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>156: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DIR. DE MEDICINA PREVENTIVA	UNIDADES	402,187.5000	1.00	402,187.50
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>402,187.50</b>
<b>156: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DIR. DE MEDICINA PREVENTIVA	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>130,000.00</b>
<b>156: 292.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DIR. DE MEDICINA PREVENTIVA	UNIDADES	214,500.0000	1.00	214,500.00
<b>Total 292.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>214,500.00</b>
<b>156: 295.999 - ÚTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DIR. DE MEDICINA PREVENTIVA	UNIDADES	1,930,500.0000	1.00	1,930,500.00
<b>Total 295.999 - ÚTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS</b>				<b>1,930,500.00</b>
<b>156: 298.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DIR. DE MEDICINA PREVENTIVA	UNIDADES	45,600.0000	1.00	45,600.00
<b>Total 298.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				<b>45,600.00</b>
<b>156: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DIR. DE MEDICINA PREVENTIVA	UNIDADES	975,000.0000	1.00	975,000.00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				<b>975,000.00</b>
<b>156: 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DIR. DE MEDICINA PREVENTIVA	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
<b>Total 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				<b>195,000.00</b>
<b>156: 342.999 - SERVICIOS MEDICOS - OXIGENO Y OT. VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DIR. DE MEDICINA PREVENTIVA	UNIDADES	580,515.0000	1.00	580,515.00
<b>Total 342.999 - SERVICIOS MEDICOS - OXIGENO Y OT. VARIOS</b>				<b>580,515.00</b>
<b>156: 351.999 - TRANSPORTES VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DIR. DE MEDICINA PREVENTIVA	UNIDADES	423,832.5000	1.00	423,832.50
<b>Total 351.999 - TRANSPORTES VARIOS</b>				<b>423,832.50</b>
<b>156: 426.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DIR. DE MEDICINA PREVENTIVA	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
<b>Total 426.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>130,000.00</b>
<b>156: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DIR. DE MEDICINA PREVENTIVA	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>195,000.00</b>
<b>156: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTIÓN DE	UNIDADES	149,500.0000	1.00	149,500.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>149,500.00</b>
<b>156: 234.999 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTIÓN DE	UNIDADES	65,000.0000	1.00	65,000.00
<b>Total 234.999 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>				<b>65,000.00</b>
<b>156: 244.999 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTIÓN DE	UNIDADES	438,555.0000	1.00	438,555.00
<b>Total 244.999 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE VARIOS</b>				<b>438,555.00</b>
<b>156: 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTIÓN DE	UNIDADES	1,235,000.0000	1.00	1,235,000.00

ES COPIA

*[Firma]*  
 Mariana M. de Camarero  
 SECRETARÍA DE SALUD  
 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
 ALFONSO GARCÍA

ORDENANZAS


BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Edición: 1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SALUD

Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>se: 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTION DE	UNIDADES	12,490,816.0400	1.00	12,490,816.04
<b>Total 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				<b>12,490,816.04</b>
<b>se: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTION DE	UNIDADES	25,000,000.0000	1.00	25,000,000.00
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTION DE	UNIDADES	18,243,225.0000	1.00	18,243,225.00
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>43,243,225.00</b>
<b>se: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTION DE	UNIDADES	234,000.0000	1.00	234,000.00
<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>234,000.00</b>
<b>se: 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTION DE	UNIDADES	325,000.0000	1.00	325,000.00
<b>Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>325,000.00</b>
<b>se: 295.999 - UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTION DE	UNIDADES	585,000.0000	1.00	585,000.00
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTION DE	UNIDADES	10,585,000.0000	1.00	10,585,000.00
<b>Total 295.999 - UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS</b>				<b>11,170,000.00</b>
<b>se: 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTION DE	UNIDADES	165,000.0000	1.00	165,000.00
<b>Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				<b>165,000.00</b>
<b>se: 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTION DE	UNIDADES	3,500,000.0000	1.00	3,500,000.00
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTION DE	UNIDADES	25,900,000.0000	1.00	25,900,000.00
<b>Total 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				<b>29,400,000.00</b>
<b>se: 342.999 - SERVICIOS MEDICOS - OXIGENO Y OT. VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTION DE	UNIDADES	1,339,650.0000	1.00	1,339,650.00
<b>Total 342.999 - SERVICIOS MEDICOS - OXIGENO Y OT. VARIOS</b>				<b>1,339,650.00</b>
<b>se: 349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTION DE	UNIDADES	84,500.0000	1.00	84,500.00
<b>Total 349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				<b>84,500.00</b>
<b>se: 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTION DE	UNIDADES	715,000.0000	1.00	715,000.00
<b>Total 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				<b>715,000.00</b>
<b>se: 432.999 - EQUIPO DE SANITARIO Y DE LABORATORIO VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTION DE	UNIDADES	325,000.0000	1.00	325,000.00
<b>Total 432.999 - EQUIPO DE SANITARIO Y DE LABORATORIO VARIOS</b>				<b>325,000.00</b>
<b>se: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTION DE	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>130,000.00</b>
<b>se: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTION DE	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>195,000.00</b>
<b>se: 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DIR. DE GESTION DE	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00

ES COPIA  
  
 MARIA ALICIA LAMARCA  
 SECRETARIA  
 COMISION DE DELIBERACIONES  
 GOBIERNO MUNICIPAL

ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Indicación: 1 y 1.01.08.000 - SECRETARÍA DE SALUD

Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				
<b>195,000.00</b>				
<b>se: 212.999 - ALIMENTO PARA ANIMALES VARIOS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	140,480.0000	1.00	140,480.00
<b>Total 212.999 - ALIMENTO PARA ANIMALES VARIOS</b>				
<b>140,480.00</b>				
<b>se: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	16,575.0000	1.00	16,575.00
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
<b>16,575.00</b>				
<b>se: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	123,500.0000	1.00	123,500.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
<b>123,500.00</b>				
<b>se: 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	455,000.0000	1.00	455,000.00
<b>Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				
<b>455,000.00</b>				
<b>se: 244.999 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE VARIOS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	65,000.0000	1.00	65,000.00
<b>Total 244.999 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE VARIOS</b>				
<b>65,000.00</b>				
<b>se: 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	845,000.0000	1.00	845,000.00
<b>Total 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				
<b>845,000.00</b>				
<b>se: 254.999 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS VARIOS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	650,000.0000	1.00	650,000.00
<b>Total 254.999 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS VARIOS</b>				
<b>650,000.00</b>				
<b>se: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	804,375.0000	1.00	804,375.00
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
<b>804,375.00</b>				
<b>se: 280.999 - OTROS PRODUCT. NO ESPECIF. PRECED. VARIOS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	650,000.0000	1.00	650,000.00
<b>Total 280.999 - OTROS PRODUCT. NO ESPECIF. PRECED. VARIOS</b>				
<b>650,000.00</b>				
<b>se: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
<b>130,000.00</b>				
<b>se: 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
<b>Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
<b>195,000.00</b>				
<b>se: 293.999 - UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	780,000.0000	1.00	780,000.00
<b>Total 293.999 - UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS</b>				
<b>780,000.00</b>				
<b>se: 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	38,000.0000	1.00	38,000.00
<b>Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
<b>38,000.00</b>				
<b>se: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	65,000.0000	1.00	65,000.00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
<b>65,000.00</b>				
<b>se: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO DE SALUD  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS


BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE SALUD				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>se: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	195,000.0000	1.00	195,000.00
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				<b>195,000.00</b>
<b>se: 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	325,000.0000	1.00	325,000.00
<b>Total 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				<b>325,000.00</b>
<b>se: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	65,000.0000	1.00	65,000.00
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>65,000.00</b>
<b>se: 337.999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	100,386.0000	1.00	100,386.00
<b>Total 337.999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS</b>				<b>100,386.00</b>
<b>se: 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	26,000.0000	1.00	26,000.00
<b>Total 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				<b>26,000.00</b>
<b>se: 433.999 - EQUIPO DE SANITARIO Y DE LABORATORIO VARIOS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	65,000.0000	1.00	65,000.00
<b>Total 433.999 - EQUIPO DE SANITARIO Y DE LABORATORIO VARIOS</b>				<b>65,000.00</b>
<b>se: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>130,000.00</b>
<b>se: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
ROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	UNIDADES	299,000.0000	1.00	299,000.00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>299,000.00</b>
<b>se: 271.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POLITICAS DE MEDICINA COMUNITARIA	UNIDADES	747,600.0000	1.00	747,600.00
<b>Total 271.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				<b>747,600.00</b>
<b>se: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POLITICAS DE MEDICINA COMUNITARIA	UNIDADES	105,600.0000	1.00	105,600.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>105,600.00</b>
<b>se: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE SALUD</b>				<b>281,966,102.38</b>

Aplicado: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.08.000 SECRETARÍA DE SALUD

ES COPIA  
  
 Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
 SECRETARÍA DE SALUD  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

<p>Formulario: F7 Fecha: 23/11/2020 Página: 1 de 1</p>						
<p><b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b></p>						
Jurisdicción:				Presupuesto: 2021		
Categoría Programática:				Fecha: 16/11/2020		
Unidad Ejecutora:						
Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado
1.1.0	211.000	56776	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS		10,000.00
1.1.0	231.000	56207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS		600,000.00
1.1.0	291.000	56256	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS		250,000.00
1.1.0	292.000	56256	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS		640,000.00
1.1.0	206.000	56261	2.0.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS		280,000.00
1.1.0	321.000	56267	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALS VARIOS		900,000.00
1.1.0	329.000	56272	3.2.2	ALQUILER VARIOS		200,000.00
1.1.0	349.000	56286	3.4.9	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		400,000.00
1.1.0	352.000	56288	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y		240,000.00
1.1.0	331.000	56292	3.3.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS		2,500,000.00
1.1.0	390.000	56248	3.9.0	REFRIGERIO VARIOS		200,000.00
1.1.0	400.000	56218	4.0.0	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS		340,000.00
1.1.0	437.000	56217	4.3.7	EQUIPOS DE COCINA Y MUEBLES VARIOS		280,000.00
1.1.0	481.000	56200	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS		280,000.00
Totales:						8,678,000.00

ES COPIA

*[Firma]*  
 Juan Carlos Linares  
 SECRETARIO  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

Arq. Daniel P. Trigo

Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

<b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b>						Formulario: F7	
						Fecha: 23/11/2020	
						Página: 1 de 1	
Jurisdicción: 1.1.1.01.00.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANEACIÓN URBANA						Presupuesto: 2021	
Categoría Programática: 01.02 - OBRAS, Y REPARACIÓN DE LAS PARTES DE LA SUBSECTOR DE OBRAS PÚBLICAS						Fecha: 16/11/2020	
Unidad Ejecutora: 555 - SUBSECTOR OBRAS PÚBLICAS							
Fuente	Clase	Artículo	Costo	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada
1.1.0	222.996	55204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	100,000.00	1
1.1.0	256.990	55271	2.2.8	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	630,000.00	1
1.1.0	333.999	55275	3.3.0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS	U.	24,400,000.00	1
1.1.0	349.999	55286	3.4.8	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	U.	1,872,000.00	1
<b>Totales:</b>						<b>27,202,000.00</b>	

ES COPIA  
  
 Carlos Alberto Llanusa  
 SECRETARÍA  
 ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 FLORENCIO VARELA

  
 Arq. Diego  
 SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANEACIÓN URBANA  
 FLORENCIO VARELA  
 Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

Formulario: F7

Fecha: 23/11/2020

Página: 1 de 1

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción:

1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANEACIÓN URBANA

Presupuesto: 2021

Categoría Programática:

25.01 - TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Fecha: 16/11/2020

Unidad Ejecutora:

91 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANEACIÓN URBANA

Fuente	Clase	Artículo	Código	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.1.0	222.999	53204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS		800.000.00	1	800.000.00
1.1.1.0	255.999	53225	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS		400.000.00	1	400.000.00
1.1.1.0	256.999	53231	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS		120.000.00	1	120.000.00
1.1.1.0	275.999	53247	2.7.5	FERRERIA-HERRAMIENTAS MENORES		100.000.00	1	100.000.00
1.1.1.0	283.999	53256	2.8.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS		63.400.000.00	1	63.400.000.00
1.1.1.0	296.999	53261	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS		20.400.000.00	1	20.400.000.00
1.1.1.0	311.999	53257	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA VARIOS		80.000.000.00	1	80.000.000.00
1.1.1.0	334.999	53276	3.3.4.0	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE		3.400.000.00	1	3.400.000.00
Totales:								173,620,000.00

ES CORIA  
*[Firma]*  
 CONCEJAL  
 CONCEJO MUNICIPAL  
 FLORENCIO VARELA, 04 DE ENERO DE 2021


*[Firma]*  
 ARQ. [Firma]  
 SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANEACIÓN URBANA  
 FLORENCIO VARELA, 04 DE ENERO DE 2021  
 Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

<b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b>								
Formulario: I-7 Fecha: 23/11/2020 Pagina: 1 de 1								
Jurisdicción: 1.1.1.01 MUNICIPIO - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA Categoría Programática: 27 - RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y RAMSES Unidad Ejecutora: 96 - RECOLECCIÓN								
Presupuesto: 2021 Fecha: 16/11/2020								
Fuente	Clase	Artículo	Costo	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	308.997	31137	3.3.9.0	RECOLECCIÓN Y BARRIDO DE RESIDUOS	CU	700,747,031.43	1	700,747,031.43
1.1.0	330.593	31136	3.3.6.0	DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS	U	80,000,000.00	1	80,000,000.00
<b>Totales:</b>								<b>700,747,031.43</b>

ES COPIA  
  
 María Victoria Romero  
 SECRETARÍA  
 INTERIOR, CULTURA Y PATRIMONIO  
 FLORENCIO VARELA


  
 Araceli Díaz  
 SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
 FLORENCIO VARELA  
 Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

								Formulario: F7
								Fecha: 24/11/2020
								Página: 1 de 1
<b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b>								
Jurisdicción:				1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MANIFIESTACIÓN URBANA				Presupuesto: 2021
Categoría Programática:				26.01 - TAREAS DE BARRIDO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA				Fecha: 20/11/2020
Unidad Ejecutora:				67 - BARRIDO Y D.V.P.				
Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	222.999	53261	2.2.2	RENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	8.000.000.00	1	8.000.000.00
1.1.0	230.999	53231	2.3.0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	5.000.000.00	1	5.000.000.00
1.1.0	264.999	53241	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTOS, ASFESTO VARIOS	U.	5.000.000.00	1	5.000.000.00
1.1.0	284.999	53250	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA VARIOS	U.	10.000.000.00	1	10.000.000.00
1.1.0	288.999	53261	2.8.8	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	25.208.443.80	1	25.208.443.80
1.1.0	322.999	53259	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS EQUIPOS Y MEDIOS	U.	35.000.000.00	1	35.000.000.00
1.1.0	332.999.001	54529	3.3.2	SOLDADURAS	U.	20.000.000.00	1	20.000.000.00
<b>Totales:</b>								<b>108.208.443.80</b>

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO DE OBRAS  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

  
 FLORENCIO VARELA  
 Firmado y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

<p>Formulario: F7 Fecha: 23/11/2020 Página: 1 de 1</p> <p><b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b></p> <p>Jurisdicción: 1.1.1 01 00 010 SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA Categoría Programática: 29 01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE RED VIAL E HIDRAULICA Unidad Ejecutora: 122 - CONSTRUCC. CONS. Y SEÑALZ. VIARIA</p> <p>Presupuesto: 2021 Fecha: 16/11/2020</p>								
Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	272.989	53204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	300,000.00	1	300,000.00
1.1.0	264.999	53241	2.0.4	PRODUCTOS DE CEMENTOS, ASBESTO VARIOS	U.	8,000,000.00	1	8,000,000.00
1.1.0	322.989	53238	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	8,297,600.00	1	8,297,600.00
1.1.0	334.999	53275	3.3.4.0	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE	U.	12,534,440.00	1	12,534,440.00
<b>Totales:</b>								<b>27,132,040.00</b>

ES COPIA

*[Firma]*  
*[Firma]*  
 SECRETARÍA DE OBRAS,  
 SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
 FLORENCIO VARELA

*[Firma]*  
 ALCAIDE  
 SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS  
 Y PLANIFICACIÓN URBANA  
 FLORENCIO VARELA  
 Firma y Sello

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

								Formulario: F7
								Fecha: 23/11/2020
								Página: 1 de 1
<b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b>								
Jurisdicción: 119 01.09.000 SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA								Presupuesto: 2021
Categoría Programática: 31.01 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO								Fecha: 16/11/2020
Unidad Ejecutora: 9 - DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIO								
Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
11.9	222.999	53204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	500,000.00	1	500,000.00
11.9	255.999	53229	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	200,000.00	1	200,000.00
11.9	256.000	53231	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	100,000.00	1	100,000.00
11.9	271.999	53243	2.7.1	FERRERIA INDUSTRIAL - HIERRO VARIOS	U.	100,000.00	1	100,000.00
11.9	275.089	53247	2.7.5	FERRERIA-HERRAMIENTAS MENORES	U.	10,000.00	1	10,000.00
11.9	281.999	53250	2.8.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	600,000.00	1	600,000.00
11.9	286.999	53281	2.8.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	20,000.00	1	20,000.00
11.9	315.999	53385	3.1.5	CORREO Y TELEGRAFO VARIOS	U.	200,000.00	1	200,000.00
11.9	321.999	53272	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U.	35,000.00	1	35,000.00
11.9	327.999	53279	3.3.7	RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE	U.	230,000.00	1	230,000.00
<b>Totales:</b>								<b>2,473,000.00</b>

ES COPIA

*[Firma]*  
 SECRETARIO  
 GOBERNADOR GENERAL DE LA PROVINCIA  
 FLORENCIO VARELA

*[Firma]*  
 FLORENCIO VARELA  
 GOBERNADOR GENERAL DE LA PROVINCIA  
 FLORENCIO VARELA

Firma y Sello

BOM N° 16

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios							
Jurisdicción:		1110100000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA				Presupuesto: 2021	
Categoría Programática:		32.01 - OBRAS Y GESTIÓN DE LAS POLÍTIC. DE INFRAESTRUC. Y SANEAMIENTO				Fecha: 16/11/2020	
Unidad Ejecutora:		91 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA					
Fuente	Clase	Artículo	Código	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada
1.1.0	222.699	55204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS		517,000.00	1
1.1.0	227.000	55206	3.3.4	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS		2,420,000.00	1
1.1.0	331.600	55270	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y		2,000,000.00	1
1.1.0	333.900	55275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS		560,000.00	1
1.1.0	337.699	55279	3.3.7	RECONSTRUCCION, PUNERACION Y DESAGOTE		480,200.00	1
						<b>Totales:</b>	<b>6,354,200.00</b>

**Agência**  
*Uma Agência de Comunicação*  
**PROPAGANDA**  
**INVESTIMENTOS, CONSULTAS E RECLAMANTE**  
**PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR**

  
 Arq. Daniel J. Soto  
 Secretario de Relaciones Públicas  
 y Asesoría Jurídica  
 Municipalidad de Caracas, Venezuela  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

								Formulario: F7
								Fecha: 23/11/2020
								Página: 1 de 1
<b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b>								
Jurisdicción: 1.1.1.01.00.002 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA								Presupuesto: 2021
Categoría Programática: 3.0.1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS TAREAS DE LA DIL. DE ESPACIOS VERDES								Fecha: 16/11/2020
Unidad Ejecutora: 14 - DIRECCIÓN DE ESPACIOS VERDES								
Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	222.999	53264	2.2.2	PREMIAS DE VESTIR VARIOS	U.	700,000.00	1	700,000.00
1.1.0	254.999	53229	2.5.4	INSECTICIDAS, FUNIGANTES Y OTROS VARIOS	U.	170,000.00	1	170,000.00
1.1.0	255.999	53229	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	1,000,000.00	1	1,000,000.00
1.1.0	256.999	53231	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	929,400.00	1	929,400.00
1.1.0	291.999	53255	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	510,000.00	1	510,000.00
1.1.0	370.999	53268	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	14,330,600.00	1	14,330,600.00
1.1.0	333.999	53275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS	U.	330,000.00	1	330,000.00
1.1.0	335.999	53277	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE Y	U.	28,908,200.00	1	28,908,200.00
<b>Totales:</b>								<b>58,571,200.00</b>

FS COPIA  
  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONSEJO DEL GOBIERNO  
 FLORENCIO VARELA


  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONSEJO DEL GOBIERNO  
 FLORENCIO VARELA  
 Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

<b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b>							Formulario: F7 Fecha: 23/11/2020 Página: 1 de 1	
Jurisdicción: 1110100000 SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA							Presupuesto: 2021	
Categoría Programática: 0401 - COGRO. Y GESTIÓN DE LAS TAREAS DE LA PLANTA ASFÁLTICA							Fecha: 16/11/2020	
Unidad Ejecutora: 01 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA								
Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Gasto Estimado
1.1.0	222.999	55234	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS		170,000.00	1	170,000.00
1.1.0	256.999	55231	2.0.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS		510,000.00	1	510,000.00
1.1.0	276.999	55247	2.7.5	FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES		680,000.00	1	680,000.00
1.1.0	296.999	55264	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS		1,350,000.00	1	1,350,000.00
<b>Totales:</b>								<b>2,720,000.00</b>

ES COPIA  
  
 Juan Carlos Sánchez  
 SECRETARIO  
 SUBCOMITÉ DIRECTIVO DEL GOBIERNO  
 FLORENCIO VARELA

Arg. Diego  
  
 Secretario de Obras, Servicios Públicos y Planificación Urbana  
 Florencio Varela  
 Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES

Presupuesto: 2021

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA					
Base	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total	
Categoría Programática: 01.01 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA					
01.998 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	280,000.0000	1.00	280,000.00	
01.990 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	800,000.0000	1.00	800,000.00	
01.995 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	280,000.0000	1.00	280,000.00	
01.995 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	840,000.0000	1.00	840,000.00	
01.998 - REFRIGERIO VARIOS	UNIDADES	200,000.0000	1.00	200,000.00	
01.998 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	260,000.0000	1.00	260,000.00	
02.998 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	840,000.0000	1.00	840,000.00	
01.998 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	280,000.0000	1.00	280,000.00	
01.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	980,800.0000	1.00	980,800.00	
01.998 - ALQUILER VARIOS	UNIDADES	200,000.0000	1.00	200,000.00	
01.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS	UNIDADES	468,000.0000	1.00	468,000.00	
01.998 - IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	UNIDADES	240,000.0000	1.00	240,000.00	
01.999 - PRIMAS Y CANTOS DE SEGUROS VARIOS	UNIDADES	2,800,000.0000	1.00	2,800,000.00	
01.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	10,000.0000	1.00	10,000.00	
Total 01.01 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA				6,578,800.00	
Categoría Programática: 01.02 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE OBRAS PÚBLICAS					
01.998 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00	
01.998 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	830,000.0000	1.00	830,000.00	
01.998 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	24,400,000.0000	1.00	24,400,000.00	
01.998 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS	UNIDADES	1,872,000.0000	1.00	1,872,000.00	
Total 01.02 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE OBRAS PÚBLICAS				27,202,000.00	
Categoría Programática: 23.01 - TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO					
01.998 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	800,000.0000	1.00	800,000.00	
01.998 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	UNIDADES	400,000.0000	1.00	400,000.00	
01.998 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	120,000.0000	1.00	120,000.00	
01.998 - HERRERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS	UNIDADES	160,000.0000	1.00	160,000.00	
01.998 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS	UNIDADES	50,000,000.0000	1.00	50,000,000.00	
01.998 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS	UNIDADES	63,400,000.0000	1.00	63,400,000.00	
01.998 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	20,400,000.0000	1.00	20,400,000.00	
01.998 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION	UNIDADES	3,400,000.0000	1.00	3,400,000.00	
Total 23.01 - TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO				178,620,000.00	
Categoría Programática: 27 - RECOLECCION DE RESIDUOS Y RAMAS					
01.998 - DEPÓSITO FINAL DE RESIDUOS	UNIDADES	80,000,000.0000	1.00	80,000,000.00	
01.998 - RECOLECCION Y BARRIDO DE RESIDUOS	CUADRAS	760,747,031.4300	1.00	760,747,031.43	
Total 27 - RECOLECCION DE RESIDUOS Y RAMAS				760,747,031.43	
Categoría Programática: 28.01 - TAREAS DE BARRIDO Y CONSERVACION DE LA VIA PUBLICA					
01.998 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	8,000,000.0000	1.00	8,000,000.00	
01.998 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	5,000,000.0000	1.00	5,000,000.00	
01.998 - PRODUCTOS DE CEMENTOS, ASBESTO VARIOS	UNIDADES	5,000,000.0000	1.00	5,000,000.00	
01.998 - TIERRA, ARCILLA Y ARENA VARIOS	UNIDADES	10,000,000.0000	1.00	10,000,000.00	
01.998 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	25,208,443.8300	1.00	25,208,443.83	
01.998 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	UNIDADES	35,000,000.0000	1.00	35,000,000.00	
01.998 - SOLDADURAS	UNIDADES	20,000,000.0000	1.00	20,000,000.00	
Total 28.01 - TAREAS DE BARRIDO Y CONSERVACION DE LA VIA PUBLICA				108,208,443.80	
Categoría Programática: 29.01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE RED VIAL E HIDRÁULICA					
01.998 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	300,000.0000	1.00	300,000.00	
01.998 - PRODUCTOS DE CEMENTOS, ASBESTO VARIOS	UNIDADES	8,000,000.0000	1.00	8,000,000.00	
01.998 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	UNIDADES	5,297,600.0000	1.00	5,297,600.00	
01.998 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION	UNIDADES	12,554,440.0000	1.00	12,554,440.00	
Total 29.01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE RED VIAL E HIDRÁULICA				27,152,040.00	
Categoría Programática: 31.01 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO					
01.998 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	800,000.0000	1.00	800,000.00	
01.998 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	UNIDADES	280,000.0000	1.00	280,000.00	
01.998 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	108,000.0000	1.00	108,000.00	
01.998 - HERRERIA INDUSTRIAL-HIERRO-VARIOS	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00	
01.998 - HERRERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS	UNIDADES	10,000.0000	1.00	10,000.00	
01.998 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	990,000.0000	1.00	990,000.00	
01.998 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	20,000.0000	1.00	20,000.00	
01.998 - CORREO Y TELEBAJO VARIOS	UNIDADES	200,000.0000	1.00	200,000.00	

ES COPIA

*[Firma]*  
*[Firma]*  
 SECRETARÍA  
 DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA

ORDENANZAS

BOM N° 16

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA				
Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Categoría Programática: 31.01 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO</b>				
1.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIO	UNIDADES	35.000.0000	1,00	35.000,00
7.999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS	UNIDADES	230.000.0000	1,00	230.000,00
<b>Subtotal 31.01 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO</b>				<b>2,473,000.00</b>
<b>Categoría Programática: 32.01 - COORD. Y GESTION DE LAS POLITIC. DE INFRAESTRUC. Y SANEAMIENTO</b>				
2.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	514.000.0000	1,00	514.000,00
2.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORUNIDADES	UNIDADES	2.820.000.0000	1,00	2,820.000,00
1.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIO	UNIDADES	2.000.000.0000	1,00	2,000.000,00
3.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	560.000.0000	1,00	560.000,00
7.999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS	UNIDADES	480.200.0000	1,00	480.200,00
<b>Subtotal 32.01 - COORD. Y GESTION DE LAS POLITIC. DE INFRAESTRUC. Y SANEAMIENTO</b>				<b>6,364,200,00</b>
<b>Categoría Programática: 33.01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS TAREAS DE LA DIR. DE ESPACIOS VERDES</b>				
2.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	700.000.0000	1,00	700.000,00
4.999 - INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS VARIOS	UNIDADES	170.000.0000	1,00	170.000,00
5.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	UNIDADES	1.000.000.0000	1,00	1,000.000,00
6.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	820.400.0000	1,00	820.400,00
7.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	510.000.0000	1,00	510.000,00
2.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORUNIDADES	UNIDADES	14.333.600.0000	1,00	14,333.600,00
3.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	330.000.0000	1,00	330.000,00
5.999 - MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE Y ARBOLADOS VARIO	UNIDADES	38.998.200.0000	1,00	38,998,200,00
<b>Subtotal 33.01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS TAREAS DE LA DIR. DE ESPACIOS VERDES</b>				<b>56,871,200,00</b>
<b>Categoría Programática: 34.01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS TAREAS DE LA PLANTA ASFÁLTICA</b>				
2.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	170.000.0000	1,00	170.000,00
6.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	510.000.0000	1,00	510.000,00
5.999 - HERRAMIENTA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS	UNIDADES	660.000.0000	1,00	660.000,00
3.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	1.360.000.0000	1,00	1,360.000,00
<b>Subtotal 34.01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS TAREAS DE LA PLANTA ASFÁLTICA</b>				<b>2,720,000,00</b>
<b>Subtotal 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA</b>				<b>1,199,068,715,23</b>

Item aplicado: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.09.000 SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA  
 GENERAL DE GOBIERNO  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Indicación: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URB.				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>se: 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN	UNIDADES	10,000.0000	1.00	10,000.00
<b>Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				<b>10,000.00</b>
<b>se: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN	UNIDADES	800,000.0000	1.00	800,000.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>800,000.00</b>
<b>se: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN	UNIDADES	250,000.0000	1.00	250,000.00
<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>250,000.00</b>
<b>se: 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN	UNIDADES	840,000.0000	1.00	840,000.00
<b>Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>840,000.00</b>
<b>se: 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN	UNIDADES	280,000.0000	1.00	280,000.00
<b>Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				<b>280,000.00</b>
<b>se: 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN	UNIDADES	990,806.0000	1.00	990,806.00
<b>Total 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				<b>990,806.00</b>
<b>se: 329.999 - ALQUILER VARIOS</b>				
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN	UNIDADES	200,000.0000	1.00	200,000.00
<b>Total 329.999 - ALQUILER VARIOS</b>				<b>200,000.00</b>
<b>se: 343.999 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN	UNIDADES	468,000.0000	1.00	468,000.00
<b>Total 343.999 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				<b>468,000.00</b>
<b>se: 353.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>				
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN	UNIDADES	240,000.0000	1.00	240,000.00
<b>Total 353.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>				<b>240,000.00</b>
<b>se: 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN	UNIDADES	2,900,000.0000	1.00	2,900,000.00
<b>Total 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				<b>2,900,000.00</b>
<b>se: 399.999 - REFRIGERIO VARIOS</b>				
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN	UNIDADES	200,000.0000	1.00	200,000.00
<b>Total 399.999 - REFRIGERIO VARIOS</b>				<b>200,000.00</b>
<b>se: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN	UNIDADES	848,000.0000	1.00	848,000.00
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>848,000.00</b>
<b>se: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN	UNIDADES	286,000.0000	1.00	286,000.00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>286,000.00</b>
<b>se: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN	UNIDADES	286,000.0000	1.00	286,000.00
<b>Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				<b>286,000.00</b>
<b>se: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SUBSECTOR DE OBRAS PUBLICAS	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00

ES COPIA

*[Firma]*  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Subsección: 1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				<b>100,000.00</b>
<b>se: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS FOL. DE LA SUBSEC. DE OBRAS PUBLICAS	UNIDADES	830,000.0000	1.00	830,000.00
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>830,000.00</b>
<b>se: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS FOL. DE LA SUBSEC. DE OBRAS PUBLICAS	UNIDADES	24,400,000.0000	1.00	24,400,000.00
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>24,400,000.00</b>
<b>se: 349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS FOL. DE LA SUBSEC. DE OBRAS PUBLICAS	UNIDADES	1,872,000.0000	1.00	1,872,000.00
<b>Total 349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				<b>1,872,000.00</b>
<b>se: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
- TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	UNIDADES	800,000.0000	1.00	800,000.00
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				<b>800,000.00</b>
<b>se: 266.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS</b>				
- TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	UNIDADES	400,000.0000	1.00	400,000.00
<b>Total 266.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS</b>				<b>400,000.00</b>
<b>se: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
- TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	UNIDADES	120,000.0000	1.00	120,000.00
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>120,000.00</b>
<b>se: 275.999 - FERRERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>				
- TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00
<b>Total 275.999 - FERRERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>				<b>100,000.00</b>
<b>se: 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS</b>				
- TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	UNIDADES	93,400,000.0000	1.00	93,400,000.00
<b>Total 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS</b>				<b>93,400,000.00</b>
<b>se: 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
- TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	UNIDADES	20,400,000.0000	1.00	20,400,000.00
<b>Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				<b>20,400,000.00</b>
<b>se: 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS</b>				
- TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	UNIDADES	90,000,000.0000	1.00	90,000,000.00
<b>Total 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS</b>				<b>90,000,000.00</b>
<b>se: 334.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION VARIOS</b>				
- TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	UNIDADES	3,400,000.0000	1.00	3,400,000.00
<b>Total 334.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION VARIOS</b>				<b>3,400,000.00</b>
<b>se: 339.997 - RECOLECCION Y BARRIDO DE RESIDUOS</b>				
- COLECCION DE RESIDUOS Y RAMAS	CIENGRAS	700,747,031.4300	1.00	700,747,031.43
<b>Total 339.997 - RECOLECCION Y BARRIDO DE RESIDUOS</b>				<b>700,747,031.43</b>
<b>se: 339.998 - DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS</b>				
- RECOLECCION DE RESIDUOS Y RAMAS	UNIDADES	86,000,000.0000	1.00	86,000,000.00
<b>Total 339.998 - DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS</b>				<b>86,000,000.00</b>
<b>se: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
- TAREAS DE BARRIDO Y CONSERVACION DE LA VIA PUBLICA	UNIDADES	8,000,000.0000	1.00	8,000,000.00
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				<b>8,000,000.00</b>
<b>se: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencia Varela  
 SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
 FLORENCIO VARELA

## BOM N° 16

~~Presupuesto: 2021~~

Indicación: 1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URB.				
Organización Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>se: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
- TAREAS DE BARRIDO Y CONSERVACION DE LA VIA PUBLICA	UNIDADES	5,000,000.0000	1.00	5,000,000.00
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>5,000,000.00</b>
<b>se: 264.999 - PRODUCTOS DE CEMENTOS, ASBESTO VARIOS</b>				
- TAREAS DE BARRIDO Y CONSERVACION DE LA VIA PUBLICA	UNIDADES	5,000,000.0000	1.00	5,000,000.00
<b>Total 264.999 - PRODUCTOS DE CEMENTOS, ASBESTO VARIOS</b>				<b>5,000,000.00</b>
<b>se: 284.999 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA VARIOS</b>				
- TAREAS DE BARRIDO Y CONSERVACION DE LA VIA PUBLICA	UNIDADES	10,000,000.0000	1.00	10,000,000.00
<b>Total 284.999 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA VARIOS</b>				<b>10,000,000.00</b>
<b>se: 298.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
- TAREAS DE BARRIDO Y CONSERVACION DE LA VIA PUBLICA	UNIDADES	25,208,443.6000	1.00	25,208,443.60
<b>Total 298.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				<b>25,208,443.60</b>
<b>se: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
- TAREAS DE BARRIDO Y CONSERVACION DE LA VIA PUBLICA	UNIDADES	35,000,000.0000	1.00	35,000,000.00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				<b>35,000,000.00</b>
<b>se: 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
- TAREAS DE BARRIDO Y CONSERVACION DE LA VIA PUBLICA	UNIDADES	20,000,000.0000	1.00	20,000,000.00
<b>Total 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				<b>20,000,000.00</b>
<b>se: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POLITICAS DE RED VIAL E HIDRAULICA	UNIDADES	300,000.0000	1.00	300,000.00
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				<b>300,000.00</b>
<b>se: 264.999 - PRODUCTOS DE CEMENTOS, ASBESTO VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POLITICAS DE RED VIAL E HIDRAULICA	UNIDADES	6,000,000.0000	1.00	6,000,000.00
<b>Total 264.999 - PRODUCTOS DE CEMENTOS, ASBESTO VARIOS</b>				<b>6,000,000.00</b>
<b>se: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POLITICAS DE RED VIAL E HIDRAULICA	UNIDADES	6,297,600.0000	1.00	6,297,600.00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				<b>6,297,600.00</b>
<b>se: 334.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTION DE LAS POLITICAS DE RED VIAL E HIDRAULICA	UNIDADES	12,584,440.0000	1.00	12,584,440.00
<b>Total 334.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION VARIOS</b>				<b>12,584,440.00</b>
<b>se: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	UNIDADES	800,000.0000	1.00	800,000.00
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				<b>800,000.00</b>
<b>se: 256.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS</b>				
- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	UNIDADES	280,000.0000	1.00	280,000.00
<b>Total 256.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS</b>				<b>280,000.00</b>
<b>se: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	UNIDADES	108,000.0000	1.00	108,000.00
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>108,000.00</b>
<b>se: 274.999 - FERRERIA INDUSTRIAL -HIERRO- VARIOS</b>				
- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00
<b>Total 274.999 - FERRERIA INDUSTRIAL -HIERRO- VARIOS</b>				<b>100,000.00</b>
<b>se: 275.999 - FERRERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>				
- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	UNIDADES	10,000.0000	1.00	10,000.00

ES COPIA

Agnes M. Jones  
BOSTON, MASS.  
RECEIVED  
JAN 10 1901

ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Edición: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URB.				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Total 275.999 - FERRISTERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS				10,000.00
se: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	UNIDADES	590,000.0000	1.00	590,000.00
Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				590,000.00
se: 295.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	UNIDADES	20,000.0000	1.00	20,000.00
Total 295.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				20,000.00
se: 315.999 - CORREO Y TELEGRAFO VARIOS				
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	UNIDADES	200,000.0000	1.00	200,000.00
Total 315.999 - CORREO Y TELEGRAFO VARIOS				200,000.00
se: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	UNIDADES	35,000.0000	1.00	35,000.00
Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				35,000.00
se: 337.999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS				
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	UNIDADES	230,000.0000	1.00	230,000.00
Total 337.999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS				230,000.00
se: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS				
COORD. Y GESTION DE LAS POLITIC. DE INFRAESTRUC. Y	UNIDADES	514,000.0000	1.00	514,000.00
Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS				514,000.00
se: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				
COORD. Y GESTION DE LAS POLITIC. DE INFRAESTRUC. Y	UNIDADES	2,820,000.0000	1.00	2,820,000.00
Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				2,820,000.00
se: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				
COORD. Y GESTION DE LAS POLITIC. DE INFRAESTRUC. Y	UNIDADES	2,000,000.0000	1.00	2,000,000.00
Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				2,000,000.00
se: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				
COORD. Y GESTION DE LAS POLITIC. DE INFRAESTRUC. Y	UNIDADES	559,000.0000	1.00	559,000.00
Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				559,000.00
se: 337.999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS				
COORD. Y GESTION DE LAS POLITIC. DE INFRAESTRUC. Y	UNIDADES	460,200.0000	1.00	460,200.00
Total 337.999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS				460,200.00
se: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS				
COORD. Y GESTION DE LAS TAREAS DE LA DIR. DE ESPACIOS VERDES	UNIDADES	700,000.0000	1.00	700,000.00
Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS				700,000.00
se: 254.999 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS VARIOS				
COORD. Y GESTION DE LAS TAREAS DE LA DIR. DE ESPACIOS VERDES	UNIDADES	170,000.0000	1.00	170,000.00
Total 254.999 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS VARIOS				170,000.00
se: 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS				
COORD. Y GESTION DE LAS TAREAS DE LA DIR. DE ESPACIOS VERDES	UNIDADES	1,000,000.0000	1.00	1,000,000.00
Total 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS				1,000,000.00
se: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				
COORD. Y GESTION DE LAS TAREAS DE LA DIR. DE ESPACIOS VERDES	UNIDADES	928,400.0000	1.00	928,400.00
Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				928,400.00
se: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				

ES COPIA

*[Firma]*  
*[Firma]*  
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto: 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORIA PROGRAMÁTICA

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URB.				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				
COORD. Y GESTIÓN DE LAS TAREAS DE LA DIR. DE ESPACIOS VERDES	UNIDADES	510,000.0000	1.00	510,000.00
Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				510,000.00
322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				
COORD. Y GESTIÓN DE LAS TAREAS DE LA DIR. DE ESPACIOS VERDES	UNIDADES	14,333,600.0000	1.00	14,333,600.00
Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				14,333,600.00
333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				
COORD. Y GESTIÓN DE LAS TAREAS DE LA DIR. DE ESPACIOS VERDES	UNIDADES	330,000.0000	1.00	330,000.00
Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				330,000.00
335.999 - MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE Y ARBOLADOS VARIOS				
COORD. Y GESTIÓN DE LAS TAREAS DE LA DIR. DE ESPACIOS VERDES	UNIDADES	33,998,200.0000	1.00	33,998,200.00
Total 335.999 - MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE Y ARBOLADOS VARIOS				33,998,200.00
222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS				
COORD. Y GESTIÓN DE LAS TAREAS DE LA PLANTA ASFÁLTICA	UNIDADES	170,000.0000	1.00	170,000.00
Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS				170,000.00
256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				
COORD. Y GESTIÓN DE LAS TAREAS DE LA PLANTA ASFÁLTICA	UNIDADES	510,000.0000	1.00	510,000.00
Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				510,000.00
275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS				
COORD. Y GESTIÓN DE LAS TAREAS DE LA PLANTA ASFÁLTICA	UNIDADES	680,000.0000	1.00	680,000.00
Total 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS				680,000.00
296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				
COORD. Y GESTIÓN DE LAS TAREAS DE LA PLANTA ASFÁLTICA	UNIDADES	1,360,000.0000	1.00	1,360,000.00
Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				1,360,000.00
1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN				1,198,006,715.23

aplicador: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.09.000 SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
 SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URB.

## BOM N° 16

ES COPIA  
*Agnes S. S. S.*  
*Marina A. S. S. S.*  
 SUB. 1914  
 RENDIMENTO: 100% DI RENDIMENTO  
 RENDIMENTO: 100% DI RENDIMENTO

~~Gr. Beatriz Domingorena~~  
SECRETARÍA DE AMBIENTE  
Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
MUNICIPALIDAD DE FCO. VARELA  
-----  
Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

Formulario: F.7

Fecha: 23/11/2020

Página: 1 de 1

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción:

11.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Categoría Programática:

35 - RECUPERO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y FORESTACIÓN AMBIENTAL

Unidad Ejecutora:

331 - SEC. DE AMBIENTE Y DES. SUSTENTABLE

Presupuesto:


2021


Fecha:

12/11/2020

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.000	55778	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	104,000.00	1	104,000.00
1.1.0	233.999	53211	2.5.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	864,000.00	1	864,000.00
1.1.0	256.999	53231	2.6.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	1,040,000.00	1	1,040,000.00
1.1.0	276.999	53210	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	780,000.00	1	780,000.00
1.1.1	322.999	53265	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	365,560.00	1	365,560.00
1.1.0	331.999	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U.	2,465,000.00	1	2,465,000.00
1.1.0	435.999	53219	4.0.5	EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS	U.	910,000.00	1	910,000.00
Totales:								5,488,560.00

ES COPIA

  
 Juan Carlos Linares  
 SECRETARIO  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

  
 Dra. Beatriz Domingorena  
 SECRETARIA DE AMBIENTE  
 Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA  
 Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

								Formulario: F7
								Fecha: 23/11/2020
								Página: 1 de 1
<b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b>								
Jurisdicción: 1 - FLORENCIO VARELA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE								Presupuesto: 2021
Categoría Programática: 36 - CONTROL, FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y PREV. DE LA CONTAMINACIÓN								Fecha: 12/11/2020
Unidad Ejecutora: 521 SEC. DE AMBIENTE Y RES. SUSTENTABLE								
Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	231.999	50779	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U	150.000,00	1	150.000,00
1.1.0	232.999	50204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U	22.000,00	1	22.000,00
1.1.0	233.999	50711	2.3.8	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U	104.000,00	1	104.000,00
1.1.0	251.999	50266	2.0.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U	30.000,00	1	30.000,00
1.1.0	255.999	50290	2.0.5	UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS	U	39.000,00	1	39.000,00
1.3.1	322.999	50268	5.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U	654.053,00	1	654.053,00
1.1.0	341.999	50281	3.4.1	ASESORAMIENTO - CONSULTORIA VARIOS	U	91.000,00	1	91.000,00
1.1.0	349.999	50265	5.4.9	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	U	260.000,00	1	260.000,00
<b>Totales:</b>								<b>1.369.056,00</b>

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencia Varela, 04 de Enero de 2021  
 SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
 FLORENCIO VARELA

*[Firma]*  
 Dra. Beatriz Dominguez  
 SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA  
 Firma y Sello



## ORDENANZAS

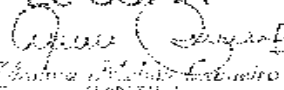
## BOM N° 16

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES

Subsección: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

10	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Subsección: 34.01 - TAREAS INHERENTES A LAS POLÍTICAS DE AMBIENTE Y DES. SUSTENTABLE</b>				
34 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	13.000.0000	1.00	13.000.00
34 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	1.222.000.0000	1.00	1.222.000.00
34 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	1.252.000.0000	1.00	1.252.000.00
34 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	1.754.000.0000	1.00	1.754.000.00
34 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	1.000.000.0000	1.00	1.000.000.00
34 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	52.000.0000	1.00	52.000.00
34 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	2.136.000.0000	1.00	2.136.000.00
34 - VARIOS VARIOS	UNIDADES	1.035.000.0000	1.00	1.035.000.00
34 - REFRIGERIO VARIOS	UNIDADES	3.065.000.0000	1.00	3.065.000.00
34 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	1.838.000.0000	1.00	1.838.000.00
34 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	702.000.0000	1.00	702.000.00
34 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS	UNIDADES	850.000.0000	1.00	850.000.00
34 - TELEFONO VARIOS	UNIDADES	650.0000	1.00	650.00
34 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTACION	UNIDADES	2.000.000.0000	1.00	2.000.000.00
34 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTACION	UNIDADES	1.000.000.0000	1.00	1.000.000.00
34 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS	UNIDADES	763.835.0000	1.00	763.835.00
34 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS	UNIDADES	1.880.000.0000	1.00	1.880.000.00
34 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	UNIDADES	1.065.000.0000	1.00	1.065.000.00
34.001 - SOLDADURAS	UNIDADES	1.950.000.0000	1.00	1.950.000.00
34 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	2.162.000.0000	1.00	2.162.000.00
<b>34.01 - TAREAS INHERENTES A LAS POLÍTICAS DE AMBIENTE Y DES. SUSTENTABLE</b>				<b>24,209,203.00</b>
<b>Subsección: 35 - RECUPERO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y FORESTACIÓN AMBIENTAL</b>				
35 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	884.000.0000	1.00	884.000.00
35 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVA VARIOS	UNIDADES	910.000.0000	1.00	910.000.00
35 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	1.040.000.0000	1.00	1.040.000.00
35 - OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	UNIDADES	756.000.0000	1.00	756.000.00
35 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTACION	UNIDADES	365.560.0000	1.00	365.560.00
35 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIO	UNIDADES	2.405.000.0000	1.00	2.405.000.00
35 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	104.000.0000	1.00	104.000.00
<b>35 - RECUPERO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y FORESTACIÓN AMBIENTAL</b>				<b>6,458,560.00</b>
<b>Subsección: 36 - CONTROL, FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y PREV. DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
36 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	52.000.0000	1.00	52.000.00
36 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	104.000.0000	1.00	104.000.00
36 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	38.000.0000	1.00	38.000.00
36 - UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS	UNIDADES	38.000.0000	1.00	38.000.00
36 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTACION	UNIDADES	654.056.0000	1.00	654.056.00
36 - ASESORAMIENTO - CONSULTORIA VARIOS	UNIDADES	91.000.0000	1.00	91.000.00
36 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES VARIOS	UNIDADES	260.000.0000	1.00	260.000.00
36 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	130.000.0000	1.00	130.000.00
<b>36 - CONTROL, FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y PREV. DE LA CONTAMINACIÓN</b>				<b>1,369,066.00</b>
<b>Subsección: 37 - RECUPERO DE ESP. PÚBL. SOSTENIDOS Y ERRADICACIÓN DE MICROBASURALES</b>				
37 - PRODUCTOS AGROFORESTALES VARIOS	UNIDADES	130.000.0000	1.00	130.000.00
37 - MADERA, GORCHO Y SUS MANUF. VARIOS	UNIDADES	780.000.0000	1.00	780.000.00
37 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	780.0000	1.00	780.00
37 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	UNIDADES	130.000.0000	1.00	130.000.00
37 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	1.040.000.0000	1.00	1.040.000.00
37 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTACION	UNIDADES	3.000.000.0000	1.00	3.000.000.00
37 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTACION	UNIDADES	1.058.600.0000	1.00	1.058.600.00
37 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	130.000.0000	1.00	130.000.00
<b>37 - RECUPERO DE ESP. PÚBL. SOSTENIDOS Y ERRADICACIÓN DE MICROBASURALES</b>				<b>7,207,480.00</b>
<b>1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>				<b>39,351,339.00</b>

aplicado: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.10.000 SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

ES CORIA  
  
 Claudia Patricia Coria  
 SECRETARÍA  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Ejecución: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>se: 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLÍTICAS DE AMBIENTE Y DES.	UNIDADES	2,182,000.0000	1.00	2,182,000.00
<b>Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				<b>2,182,000.00</b>
<b>se: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLÍTICAS DE AMBIENTE Y DES.	UNIDADES	1,222,000.0000	1.00	1,222,000.00
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				<b>1,222,000.00</b>
<b>se: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLÍTICAS DE AMBIENTE Y DES.	UNIDADES	1,252,000.0000	1.00	1,252,000.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS</b>				<b>1,252,000.00</b>
<b>se: 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLÍTICAS DE AMBIENTE Y DES.	UNIDADES	1,754,000.0000	1.00	1,754,000.00
- TAREAS INHERENTES A LAS POLÍTICAS DE AMBIENTE Y DES.	UNIDADES	1,060,000.0000	1.00	1,060,000.00
<b>Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS VARIOS</b>				<b>2,754,000.00</b>
<b>se: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLÍTICAS DE AMBIENTE Y DES.	UNIDADES	2,136,000.0000	1.00	2,136,000.00
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>2,136,000.00</b>
<b>se: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLÍTICAS DE AMBIENTE Y DES.	UNIDADES	1,689,000.0000	1.00	1,689,000.00
<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>1,689,000.00</b>
<b>se: 292.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLÍTICAS DE AMBIENTE Y DES.	UNIDADES	702,000.0000	1.00	702,000.00
<b>Total 292.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>702,000.00</b>
<b>se: 311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLÍTICAS DE AMBIENTE Y DES.	UNIDADES	650,000.0000	1.00	650,000.00
<b>Total 311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS</b>				<b>650,000.00</b>
<b>se: 314.999 - TELÉFONO VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLÍTICAS DE AMBIENTE Y DES.	UNIDADES	650,000.0000	1.00	650,000.00
<b>Total 314.999 - TELÉFONO VARIOS</b>				<b>650,000.00</b>
<b>se: 322.999 - ALQUILER DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLÍTICAS DE AMBIENTE Y DES.	UNIDADES	3,080,000.0000	1.00	3,080,000.00
- TAREAS INHERENTES A LAS POLÍTICAS DE AMBIENTE Y DES.	UNIDADES	1,000,000.0000	2.00	1,000,000.00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				<b>3,080,000.00</b>
<b>se: 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLÍTICAS DE AMBIENTE Y DES.	UNIDADES	1,950,000.0000	1.00	1,950,000.00
<b>Total 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				<b>1,950,000.00</b>
<b>se: 337.999 - RECOLECCIÓN, FUMIGACIÓN Y DESAGOTE VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLÍTICAS DE AMBIENTE Y DES.	UNIDADES	1,453,633.6000	1.00	1,453,633.60
- TAREAS INHERENTES A LAS POLÍTICAS DE AMBIENTE Y DES.	UNIDADES	780,633.6000	1.00	780,633.60
<b>Total 337.999 - RECOLECCIÓN, FUMIGACIÓN Y DESAGOTE VARIOS</b>				<b>2,453,633.60</b>
<b>se: 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLÍTICAS DE AMBIENTE Y DES.	UNIDADES	1,066,000.0000	1.00	1,066,000.00
<b>Total 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				<b>1,066,000.00</b>
<b>se: 372.999 - VIÁTICOS VARIOS</b>				
- TAREAS INHERENTES A LAS POLÍTICAS DE AMBIENTE Y DES.	UNIDADES	1,026,000.0000	1.00	1,026,000.00

ES COPIA

*[Firma]*  
 Carolina M. Linares  
 SECRETARÍA  
 SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Total 372.999 - VIATICOS VARIOS				1,026,000.00
999.999 - REFRIGERIO VARIOS				
1 - TAREAS INHERENTES A LAS POLITICAS DE AMBIENTE Y DES	UNIDADES	2,065,000.0000	1.00	2,065,000.00
Total 399.999 - REFRIGERIO VARIOS				2,065,000.00
999.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				
1 - TAREAS INHERENTES A LAS POLITICAS DE AMBIENTE Y DES	UNIDADES	52,000.0000	1.00	52,000.00
Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				52,000.00
999.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				
1 - TAREAS INHERENTES A LAS POLITICAS DE AMBIENTE Y DES	UNIDADES	13,000.0000	1.00	13,000.00
Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				13,000.00
999.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				
RECUPERO DE ESPACIOS PUBLICOS Y FORESTACION AMBIENTAL	UNIDADES	104,000.0000	1.00	104,000.00
Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				104,000.00
999.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				
RECUPERO DE ESPACIOS PUBLICOS Y FORESTACION AMBIENTAL	UNIDADES	884,000.0000	1.00	884,000.00
Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				884,000.00
999.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				
RECUPERO DE ESPACIOS PUBLICOS Y FORESTACION AMBIENTAL	UNIDADES	1,040,000.0000	1.00	1,040,000.00
Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				1,040,000.00
999.999 - OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS				
RECUPERO DE ESPACIOS PUBLICOS Y FORESTACION AMBIENTAL	UNIDADES	780,000.0000	1.00	780,000.00
Total 279.999 - OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS				780,000.00
999.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				
RECUPERO DE ESPACIOS PUBLICOS Y FORESTACION AMBIENTAL	UNIDADES	365,560.0000	1.00	365,560.00
Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				365,560.00
999.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				
RECUPERO DE ESPACIOS PUBLICOS Y FORESTACION AMBIENTAL	UNIDADES	2,405,000.0000	1.00	2,405,000.00
Total 334.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				2,405,000.00
999.999 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS				
RECUPERO DE ESPACIOS PUBLICOS Y FORESTACION AMBIENTAL	UNIDADES	910,000.0000	1.00	910,000.00
Total 436.999 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS				910,000.00
999.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				
CONTROL, FISCALIZACION AMBIENTAL Y PREV. DE LA CONTAMINACION	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				130,000.00
999.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS				
CONTROL, FISCALIZACION AMBIENTAL Y PREV. DE LA CONTAMINACION	UNIDADES	52,000.0000	1.00	52,000.00
Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS				52,000.00
999.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				
CONTROL, FISCALIZACION AMBIENTAL Y PREV. DE LA CONTAMINACION	UNIDADES	104,000.0000	1.00	104,000.00
Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				104,000.00
999.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				
CONTROL, FISCALIZACION AMBIENTAL Y PREV. DE LA CONTAMINACION	UNIDADES	39,000.0000	1.00	39,000.00
Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				39,000.00
999.999 - UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGO VARIOS				

ES COPIA

*[Firma]*  
 SECRETARIO  
 SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
se: 295.999 - ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRG. VARIOS				
CONTROL FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y PREV. DE LA CONTAMINACIÓN	UNIDADES	38,000.0000	1.00	38,000.00
<b>Total 295.999 - ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRG. VARIOS</b>				<b>38,000.00</b>
se: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				
CONTROL FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y PREV. DE LA CONTAMINACIÓN	UNIDADES	654,050.0000	1.00	654,050.00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				<b>654,050.00</b>
se: 341.999 - ASESORAMIENTO - CONSULTORIA VARIOS				
CONTROL FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y PREV. DE LA CONTAMINACIÓN	UNIDADES	91,000.0000	1.00	91,000.00
<b>Total 341.999 - ASESORAMIENTO - CONSULTORIA VARIOS</b>				<b>91,000.00</b>
se: 349.999 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES VARIOS				
CONTROL FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y PREV. DE LA CONTAMINACIÓN	UNIDADES	260,000.0000	1.00	260,000.00
<b>Total 349.999 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				<b>260,000.00</b>
se: 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				
RECUPERO DE ESP. PUB. SOSTENIDOS Y ERRADICACIÓN DE	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
<b>Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				<b>130,000.00</b>
se: 214.999 - PRODUCTOS AGROFORESTALES VARIOS				
RECUPERO DE ESP. PUB. SOSTENIDOS Y ERRADICACIÓN DE	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
<b>Total 214.999 - PRODUCTOS AGROFORESTALES VARIOS</b>				<b>130,000.00</b>
se: 215.999 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUF. VARIOS				
RECUPERO DE ESP. PUB. SOSTENIDOS Y ERRADICACIÓN DE	UNIDADES	780,000.0000	1.00	780,000.00
<b>Total 215.999 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUF. VARIOS</b>				<b>780,000.00</b>
se: 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS VARIOS				
RECUPERO DE ESP. PUB. SOSTENIDOS Y ERRADICACIÓN DE	UNIDADES	780,000.00	1.00	780.00
<b>Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS VARIOS</b>				<b>780.00</b>
se: 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS				
RECUPERO DE ESP. PUB. SOSTENIDOS Y ERRADICACIÓN DE	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
<b>Total 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS</b>				<b>130,000.00</b>
se: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				
RECUPERO DE ESP. PUB. SOSTENIDOS Y ERRADICACIÓN DE	UNIDADES	1,040,000.0000	1.00	1,040,000.00
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>1,040,000.00</b>
se: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				
RECUPERO DE ESP. PUB. SOSTENIDOS Y ERRADICACIÓN DE	UNIDADES	3,996,630.0000	1.00	3,996,630.00
RECUPERO DE ESP. PUB. SOSTENIDOS Y ERRADICACIÓN DE	UNIDADES	1,028,680.0000	1.00	1,028,680.00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				<b>4,996,630.00</b>
<b>si 1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>				<b>39,381,359.00</b>

5 aplicado: Ejercicio 2021 - Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

ES COPIA

*[Firma]*

Gerente General

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

ORDENANZAS

BOM N° 16

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios								
Jurisdicción: 11-01-19-000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				Presupuesto: 2021				
Categoría Programática: 01-01 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				Fecha: 16/11/2020				
Unidad Ejecutora: 86 - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
Punto	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.999	50778	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U	2,300,000.00	1	2,300,000.00
1.1.0	214.999	53201	2.1.4	PRODUCTOS AGRICOLAS VARIOS	U	14,700.00	1	14,700.00
1.1.0	225.999	53202	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MAQU. VARIOS	U	14,700.00	1	14,700.00
1.1.0	222.999	53204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U	210,000.00	1	210,000.00
1.1.0	225.999	53205	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIOS	U	55,000.00	1	55,000.00
1.1.0	231.999	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U	250,000.00	1	250,000.00
1.1.0	232.999	53208	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACION VARIOS	U	45,000.00	1	45,000.00
1.1.0	233.999	53211	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U	50,000.00	1	50,000.00
1.1.0	234.999	53212	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	U	22,700.00	1	22,700.00
1.1.0	235.999	53213	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	U	35,300.00	1	35,300.00
1.1.0	252.999	53227	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC.	U	14,000.00	1	14,000.00
1.1.0	264.999	53228	2.6.4	INSUSTICIAS, FUMIGANTES Y OTROS VARIOS	U	25,000.00	1	25,000.00
1.1.0	266.999	53231	2.6.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U	2,580,000.00	1	2,580,000.00
1.1.0	268.999	53235	2.6.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO VARIOS	U	5,900.00	1	5,900.00
1.1.0	269.999	53218	2.6.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	U	7,200.00	1	7,200.00
1.1.0	262.999	53238	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS	U	18,500.00	1	18,500.00
1.1.0	274.999	53245	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS VARIOS	U	12,800.00	1	12,800.00
1.1.0	275.999	53247	2.7.5	HERRERIA, HERRAMIENTAS MENORES	U	77,000.00	1	77,000.00
1.1.0	278.999	53248	2.7.8	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U	5,700.00	1	5,700.00
1.1.0	251.999	53255	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U	680,000.00	1	680,000.00
1.1.0	262.999	53256	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U	142,000.00	1	142,000.00
1.1.0	263.999	53258	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELCTRICOS VARIOS	U	9,700.00	1	9,700.00
1.1.0	264.999	53260	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS	U	5,000.00	1	5,000.00
1.1.0	265.999	53263	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS	U	14,700.00	1	14,700.00
1.1.0	266.999	53261	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U	220,000.00	1	220,000.00
1.1.0	311.999	53267	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	U	395,000.00	1	395,000.00
1.1.0	312.999	53262	3.1.2	AGUA VARIOS	U	92,000.00	1	92,000.00
1.1.0	313.999	53263	3.1.3	GAS VARIOS	U	150,000.00	1	150,000.00
1.1.0	314.999	53264	3.1.4	TELEFONO VARIOS	U	420,000.00	1	420,000.00
1.1.0	321.999	53267	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS	U	8,550,000.00	1	8,550,000.00
1.1.0	322.999	53268	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U	3,000,000.00	1	3,000,000.00
1.1.0	331.999	53275	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U	60,000.00	1	60,000.00
1.1.0	332.999	54528	3.3.2	SOLDAJURAS	U	1,350,000.00	1	1,350,000.00
1.1.0	333.999	53276	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	U	52,000.00	1	52,000.00
1.1.0	337.999	53278	3.3.7	RECOLECCION, FUNDACION Y DESAGOTE	U	25,000.00	1	25,000.00
1.1.0	342.999	53282	3.4.2	SERVICIOS MEDICOS - QUIRGENO Y OT. VARIOS	U	12,000.00	1	12,000.00
1.1.0	345.999	53283	3.4.5	CURSOS DE CAPACITACION VARIOS	U	8,700.00	1	8,700.00
1.1.0	346.999	53284	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS	U	120,000.00	1	120,000.00
1.1.0	349.999	53286	3.4.9	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	U	20,000.00	1	20,000.00
1.1.0	351.999	53287	3.5.1	TRANSPORTES VARIOS	U	8,000.00	1	8,000.00
1.1.0	353.999	53288	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	U	15,700.00	1	15,700.00
1.1.0	354.999	53292	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	U	32,000.00	1	32,000.00
1.1.0	361.999	53293	3.6.1	PUBLICIDAD VARIOS	U	7,000.00	1	7,000.00
1.1.0	372.999	53295	3.7.2	VATICIOS VARIOS	U	35,000.00	1	35,000.00
1.1.0	390.999	53249	3.9.9.0	REFRIGERIO VARIOS	U	5,000.00	1	5,000.00
1.1.0	433.999	53250	4.3.3	EQUIPO DE SANITARIO Y DE LABORATORIO	U	5,000.00	1	5,000.00
1.1.0	434.999	53251	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEDAL VARIOS	U	15,000.00	1	15,000.00
1.1.0	436.999	53218	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U	500,000.00	1	500,000.00
1.1.0	437.999	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U	320,000.00	1	320,000.00
1.1.0	438.999	53216	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR VARIOS	U	180,000.00	1	180,000.00
1.1.0	439.999	53215	4.3.9.0	EQUIPOS GENERALES VARIOS	U	20,000.00	1	20,000.00
1.1.0	491.999	53200	4.9.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U	80,000.00	1	80,000.00

Totales: 31,952,900.00

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencia Varela  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 FLORENCIO VARELA

*[Firma]*  
 Natalia Osigo  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS


BOM N° 16

Formulario: F-7  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 2 de 2

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Firma y Sello

ES COPIA  
  
Juan Carlos Gómez  
Secretaría  
Municipalidad Florencio Varela

  
Lic. Natalia Csigo  
Secretaría  
Secretaría de Desarrollo Social  
Municipalidad de Florencio Varela

ORDENANZAS

BOM N° 16

								Formulario: F7
								Fecha: 23/11/2020
								Página: 1 de 1
<b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b>								
Jurisdicción:		1.1.00119.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						Presupuesto: 2021
Categoría Programática:		34.01 - COORDINACIÓN Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y RIESG						Fecha: 16/11/2020
Unidad Ejecutora:		490 - SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS INCLUSIVAS EN VEJEZ Y DISCAPACIDAD						
Punto	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.999	58778	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	25,700.000.00	1	25,700.000.00
1.1.0	222.999	58234	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	178.000.00	1	178.000.00
1.1.0	223.999	58235	2.2.3	CONFECIONES TEXTILES VARIOS	U.	188.750.00	1	188.750.00
1.1.0	231.999	58207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	940.000.00	1	940.000.00
1.1.0	233.999	58211	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	25.000.00	1	25.000.00
1.1.0	235.999	58213	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	U.	35.000.00	1	35.000.00
1.1.0	252.999	58227	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC.	U.	320.000.00	1	320.000.00
1.1.0	256.999	58235	2.5.3	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO VARIOS	U.	140.000.00	1	140.000.00
1.1.0	262.999	58232	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS	U.	125.000.00	1	125.000.00
1.1.0	275.999	58247	2.7.3	FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES	U.	180.000.00	1	180.000.00
1.1.0	281.999	58255	2.8.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	475.000.00	1	475.000.00
1.1.0	282.999	58258	2.8.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	330.000.00	1	330.000.00
1.1.0	293.999	58258	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS	U.	90.000.00	1	90.000.00
1.1.0	298.999	58261	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	120.000.00	1	120.000.00
1.1.0	311.999	58257	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	U.	12.000.00	1	12.000.00
1.1.0	312.999	58262	3.1.2	AGUA VARIOS	U.	18.000.00	1	18.000.00
1.1.0	313.999	58263	3.1.3	GAS VARIOS	U.	45.000.00	1	45.000.00
1.1.0	314.999	58264	3.1.4	TELEFONO VARIOS	U.	22.250.00	1	22.250.00
1.1.0	321.999	58267	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS	U.	1.500.000.00	1	1,500,000.00
1.1.0	322.999	58268	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIC.	U.	3.400.000.00	1	3,400,000.00
1.1.0	331.999	58273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U.	2.400.000.00	1	2,400,000.00
1.1.0	332.999.001	54529	3.3.2	SOLDADURAS	U.	65.750.00	1	65.750.00
1.1.0	333.999	58275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	U.	120.500.00	1	120.500.00
1.1.0	337.999	58270	3.3.7	RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE	U.	3.582.000.00	1	3,582,000.00
1.1.0	346.999	58284	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	U.	180.000.00	1	180.000.00
1.1.0	349.999	58286	3.4.9	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	U.	1.000.000.00	1	1,000,000.00
1.1.0	351.999	58297	3.5.1	TRANSPORTES VARIOS	U.	170.000.00	1	170.000.00
1.1.0	353.999	58289	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	U.	50.000.00	1	50.000.00
1.1.0	354.999	58295	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	U.	429.000.00	1	429.000.00
1.1.0	434.999	58225	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y GEDAL VARIOS	U.	7.000.00	1	7.000.00
1.1.0	435.999	58218	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	640.000.00	1	640.000.00
1.1.0	437.999	58217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	320.000.00	1	320.000.00
1.1.0	438.999	58216	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR VARIOS	U.	140.000.00	1	140.000.00
1.1.0	481.999	58200	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U.	40.000.00	1	40.000.00
<b>Totales:</b>								<b>45,003,650.00</b>

ES COPIA

*[Firma]*  
 Lic. Florencia Varela  
 SECRETARÍA  
 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS INCLUSIVAS EN VEJEZ Y RIESG

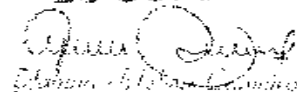
*[Firma]*  
 Lic. Florencia Varela  
 SECRETARÍA  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Municipalidad de Florencio Varela

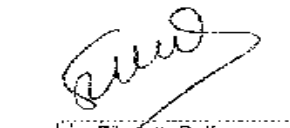
ORDENANZAS

BOM N° 16

<div> <div>Formulario: F7</div> <div>Fecha: 23/11/2020</div> <div>Página: 1 de 1</div> </div>									
<div> <div>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</div> </div>									
<div> <div>Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</div> <div>Presupuesto: 2021</div> </div>									
<div> <div>Categoría Programática: 45.01 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSECC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y FAM.</div> <div>Fecha: 16/11/2020</div> </div>									
<div> <div>Unidad Ejecutora: 021 - SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA</div> </div>									
Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado	
1.1.1.0	211.000	53778	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	17,800,000.00	1	17,800,000.00	
1.1.1.0	222.000	53204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	150,000.00	1	150,000.00	
1.1.1.0	223.000	53206	2.2.3	COMPOSICIONES TEXTILES VARIOS	U.	90,000.00	1	90,000.00	
1.1.1.0	231.000	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	250,000.00	1	250,000.00	
1.1.1.0	233.000	53211	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	140,000.00	1	140,000.00	
1.1.1.0	234.000	53212	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	U.	12,870.00	1	12,870.00	
1.1.1.0	252.000	53227	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC	U.	14,000.00	1	14,000.00	
1.1.1.0	265.000	53253	2.6.5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	150,000.00	1	150,000.00	
1.1.1.0	262.000	53239	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS	U.	22,000.00	1	22,000.00	
1.1.1.0	201.000	53255	2.0.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	655,000.00	1	655,000.00	
1.1.1.0	252.000	53253	2.6.2	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA VARIOS	U.	720,000.00	1	720,000.00	
1.1.1.0	265.000	53253	2.6.5	UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS	U.	30,000.46	1	30,000.46	
1.1.1.0	265.000	53260	2.6.5	UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS	U.	12,000.00	1	12,000.00	
1.1.1.0	298.000	53257	2.9.0	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	140,000.00	1	140,000.00	
1.1.1.0	311.000	53257	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	U.	12,000.00	1	12,000.00	
1.1.1.0	312.000	53262	3.1.2	AGUA VARIOS	U.	9,500.00	1	9,500.00	
1.1.1.0	313.000	53265	3.1.3	GAS VARIOS	U.	11,000.00	1	11,000.00	
1.1.1.0	314.000	53264	3.1.4	TELEFONO VARIOS	U.	15,000.00	1	15,000.00	
1.1.1.0	351.000	53273	3.5.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U.	62,000.00	1	62,000.00	
1.1.1.0	352.000	53274	3.5.2	SOLDADURAS	U.	210,000.00	1	210,000.00	
1.1.1.0	353.000	53275	3.5.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	U.	37,000.00	1	37,000.00	
1.1.1.0	342.000	53282	3.4.2	SERVICIOS MEDICOS - OXIGENO Y OT. VARIOS	U.	12,000.00	1	12,000.00	
1.1.1.0	345.000	53284	3.4.5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS	U.	280,000.00	1	280,000.00	
1.1.1.0	353.000	53289	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	U.	14,000.00	1	14,000.00	
1.1.1.0	454.000	53220	4.5.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑAL VARIOS	U.	70,000.00	1	70,000.00	
1.1.1.0	455.000	53218	4.5.5	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	2,100,000.00	1	2,100,000.00	
1.1.1.0	457.000	53217	4.5.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	640,000.00	1	640,000.00	
1.1.1.0	458.000	53250	4.5.8	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U.	50,000.00	1	50,000.00	
Totales:								23,912,456.46	

ES COPIA

  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA


  
 Lic. Natalia Sotelo  
 SECRETARIA  
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

								Formulario F2
								Fecha: 23/11/2020
								Página: 1 de 1
<b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b>								
Jurisdicción: 11.01.01.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL								Presupuesto: 2021
Categoría Programática: 47.01 - COORDINACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS O.T.E.								Fecha: 15/11/2020
Unidad Ejecutora: 432 - SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN COMUNITARIA								
Fuente	Código	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	241.999	53204	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U	2,470,000.00	1	2,470,000.00
1.1.0	222.999	53204	2.2.2	PREMIAS DE VESTIR VARIOS	U	290,000.00	1	290,000.00
1.1.0	225.999	53205	2.2.5	CONFECCIONES TEXTILES VARIOS	U	104,000.00	1	104,000.00
1.1.0	251.999	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS	U	310,000.00	1	310,000.00
1.1.0	252.999	53209	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACION VARIOS	U	150,000.00	1	150,000.00
1.1.0	253.999	53211	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U	14,000.00	1	14,000.00
1.1.0	244.999	53224	2.4.4	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE VARIOS	U	18,700.00	1	18,700.00
1.1.0	262.999	53227	2.6.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC.	U	18,900.00	1	18,900.00
1.1.0	268.999	53231	2.6.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U	258,800.00	1	258,800.00
1.1.0	269.999	53239	2.6.8	PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS	U	77,500.00	1	77,500.00
1.1.0	276.999	53247	2.7.5	FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES	U	245,000.00	1	245,000.00
1.1.0	291.999	53255	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U	775,000.00	1	775,000.00
1.1.0	292.999	53256	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U	78,000.00	1	78,000.00
1.1.0	293.999	53258	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	U	14,000.00	1	14,000.00
1.1.0	294.999	53259	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS	U	7,000.00	1	7,000.00
1.1.0	295.999	53261	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U	60,000.00	1	60,000.00
1.1.0	311.999	53257	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	U	12,000.00	1	12,000.00
1.1.0	312.999	53262	3.1.2	AGUA VARIOS	U	18,000.00	1	18,000.00
1.1.0	313.999	53263	3.1.3	GAS VARIOS	U	10,000.00	1	10,000.00
1.1.0	314.999	53264	3.1.4	TELEFONO VARIOS	U	24,000.00	1	24,000.00
1.1.0	331.999	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U	4,200,000.00	1	4,200,000.00
1.1.0	332.999.001	54629	3.3.2	SOLDADURAS	U	187,000.00	1	187,000.00
1.1.0	243.999	53275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	U	187,000.00	1	187,000.00
1.1.0	337.999	53279	3.3.7	RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE	U	180,000.00	1	180,000.00
1.1.0	345.999	53284	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS	U	150,000.00	1	150,000.00
1.1.0	372.999	53338	3.7.3	VIATICOS VARIOS	U	38,000.00	1	38,000.00
1.1.0	434.999	53220	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SPAL VARIOS	U	78,400.00	1	78,400.00
1.1.0	436.999	53210	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U	2,400,000.00	1	2,400,000.00
1.1.0	437.999	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U	720,000.00	1	720,000.00
1.1.0	438.999	53218	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR VARIOS	U	320,000.00	1	320,000.00
1.1.0	441.999	53200	4.3.9	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U	180,000.00	1	180,000.00
<b>Totales:</b>								<b>14,616,500.00</b>

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 FLORENCIO VARELA

  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

								Formulario: F7
								Fecha: 23/11/2020
								Página: 1 de 1
<b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b>								
Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL								Presupuesto: 2021
Categoría Programática: 44.01 CUENCA Y GEST. DE LAS POLÍT. DE SUPRO. DE GEST. OPERAT. Y ASIST. DIR.								Fecha: 18/11/2020
Unidad Ejecutora: 85 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	231.999	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS	U.	160.000,00	1	160.000,00
1.1.0	244.990	53224	2.4.4	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE VARIOS	U.	48.000,00	1	48.000,00
1.1.0	259.990	53231	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	630.000,00	1	630.000,00
1.1.0	276.996	53247	2.7.5	FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES	U.	42.000,00	1	42.000,00
1.1.0	291.999	53255	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	148.420,00	1	148.420,00
1.1.0	292.999	53256	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	22.000,00	1	22.000,00
1.1.0	296.996	53261	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	128.420,00	1	128.420,00
1.1.0	297.999.300	54329	3.3.2	SOLDADURAS	U.	450.000,00	1	450.000,00
1.1.0	439.999	53218	4.3.5	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	226.430,00	1	226.430,00
1.1.0	437.999	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	130.000,00	1	130.000,00
1.1.0	439.999	53218	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR VARIOS	U.	144.000,00	1	144.000,00
1.1.0	481.580	53200	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U.	20.000,00	1	20.000,00
<b>Totales:</b>								<b>2.199.280,00</b>

ES COPIA

*[Firma]*  
*[Firma]*  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 FLORENCIO VARELA

*[Firma]*  
 FIRMADO Y SELLO  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Formulario: F7  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Jurisdicción: 1.1.1.01 11.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Presupuesto: 2021  
Categoría Programática: 40.01 - COORD. Y GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN COMUNITARIA Fecha: 16/11/2020  
Unidad Ejecutora: 452 - SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN COMUNITARIA

Fuente	Código	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Gasto Programado
1.1.0	211.200	53278	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	7.260.000,00	1	7.260.000,00
1.1.0	222.994	53204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	220.000,00	1	220.000,00
1.1.0	223.200	53205	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIOS	U.	45.750,00	1	45.750,00
1.1.0	231.500	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS	U.	280.000,00	1	280.000,00
1.1.0	232.800	53208	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN VARIOS	U.	12.470,00	1	12.470,00
1.1.0	251.500	53211	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS VARIOS	U.	15.700,00	1	15.700,00
1.1.0	264.000	53224	2.4.4	CURTIDAS Y CAMARAS DE AIRE VARIOS	U.	41.200,00	1	41.200,00
1.1.0	269.999	53227	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC.	U.	12.900,00	1	12.900,00
1.1.0	269.999	53231	2.5.8	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	540.000,00	1	540.000,00
1.1.0	269.999	53238	2.6.0	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	U.	255.000,00	1	255.000,00
1.1.0	269.999	53239	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS	U.	27.047,00	1	27.047,00
1.1.0	270.000	53247	2.7.6	FERRERÍA-HERRAMIENTAS MENORES	U.	12.210,00	1	12.210,00
1.1.0	281.999	53255	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	515.600,00	1	515.600,00
1.1.0	292.300	53256	2.9.2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	370.500,00	1	370.500,00
1.1.0	292.300	53258	2.9.3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS	U.	24.420,00	1	24.420,00
1.1.0	294.500	53259	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS	U.	12.900,00	1	12.900,00
1.1.0	294.500	53260	2.9.6	ÚTILES MENORES MEDIDOS QUIRÚRG. VARIOS	U.	6.750,00	1	6.750,00
1.1.0	298.999	53264	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	87.500,00	1	87.500,00
1.1.0	311.900	53257	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS	U.	14.000,00	1	14.000,00
1.1.0	312.950	53262	3.1.2	AGUA VARIOS	U.	5.000,00	1	5.000,00
1.1.0	313.999	53263	3.1.3	GAS VARIOS	U.	18.420,00	1	18.420,00
1.1.0	314.990	53264	3.1.4	TELÉFONO VARIOS	U.	18.970,00	1	18.970,00
1.1.0	351.999	53272	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y	U.	1.270.000,00	1	1.270.000,00
1.1.0	352.999	53275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	U.	78.400,00	1	78.400,00
1.1.0	357.999	53279	3.3.7	RECOLECCIÓN, FUMIGACIÓN Y DESACOTE	U.	21.000,00	1	21.000,00
1.1.0	366.999	53284	3.4.8	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	U.	110.000,00	1	110.000,00
1.1.0	355.999	53289	3.5.3	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y	U.	25.900,00	1	25.900,00
1.1.0	372.999	53295	3.7.2	VIÁTICOS VARIOS	U.	36.000,00	1	36.000,00
1.1.0	406.999	53216	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS	U.	1.257.000,00	1	1.257.000,00
1.1.0	407.999	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	320.000,00	1	320.000,00
1.1.0	481.000	53200	4.5.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS	U.	180.000,00	1	180.000,00
<b>Totales:</b>								<b>13.815.350,00</b>

ES COPIA

*[Firma]*  
Lic. María L. S. Estrella  
SECRETARÍA  
HONORABLE ALCAIDE DE FLORENCIO VARELA

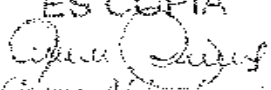
*[Firma]*  
Firma y Sello  
Lic. Natalia Crego  
Secretaría de Desarrollo Social  
Municipalidad de Florencio Varela

ORDENANZAS

BOM N° 16

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
1899	Unidad de Medida Precio Unitario Cantidad Precio Total					
1.1.45.01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIREZ, ADOLESC. Y FAM						23,912,486.46
Categoría Programática: 47.01 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C						
1.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS	UNIDADES	180,000.0000	1.00	180,000.00		
2.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	250,000.0000	1.00	250,000.00		
3.999 - CONFECCIONES TEXTILES VARIOS	UNIDADES	104,000.0000	1.00	104,000.00		
4.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	310,000.0000	1.00	310,000.00		
5.999 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN VARIOS	UNIDADES	150,000.0000	1.00	150,000.00		
6.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS VARIOS	UNIDADES	14,000.0000	1.00	14,000.00		
7.999 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR VARIOS	UNIDADES	320,000.0000	1.00	320,000.00		
8.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	720,000.0000	1.00	720,000.00		
9.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS	UNIDADES	2,400,000.0000	1.00	2,400,000.00		
4.999 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑAL VARIOS	UNIDADES	28,400.0000	1.00	28,400.00		
4.999 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE VARIOS	UNIDADES	18,700.0000	1.00	18,700.00		
2.999 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC. VARIOS	UNIDADES	15,000.0000	1.00	15,000.00		
6.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	268,000.0000	1.00	268,000.00		
2.999 - VIÁTICOS VARIOS	UNIDADES	58,000.0000	1.00	58,000.00		
2.999 - PRODUCTOS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	77,500.0000	1.00	77,500.00		
6.999 - FERRUTERÍA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS	UNIDADES	245,000.0000	1.00	245,000.00		
1.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	775,000.0000	1.00	775,000.00		
2.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	78,000.0000	1.00	78,000.00		
1.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS	UNIDADES	12,000.0000	1.00	12,000.00		
9.999 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS	UNIDADES	14,000.0000	1.00	14,000.00		
4.999 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS	UNIDADES	7,000.0000	1.00	7,000.00		
6.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	60,000.0000	1.00	60,000.00		
2.999 - AGUA VARIOS	UNIDADES	16,000.0000	1.00	16,000.00		
3.999 - GAS VARIOS	UNIDADES	18,000.0000	1.00	18,000.00		
1.999 - TELÉFONO VARIOS	UNIDADES	24,000.0000	1.00	24,000.00		
1.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	1,200,000.0000	1.00	1,200,000.00		
3.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	167,000.0000	1.00	167,000.00		
7.999 - RECOLECCIÓN, FUNDACIÓN Y DESAGÜTE VARIOS	UNIDADES	180,000.0000	1.00	180,000.00		
5.999 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS	UNIDADES	180,000.0000	1.00	180,000.00		
2.999.001 - SOLDADURAS	UNIDADES	157,000.0000	1.00	157,000.00		
1.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	3,470,000.0000	1.00	3,470,000.00		
1.1.47.01 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C						14,516,500.00
Categoría Programática: 48.01 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE SUBSEC. DE GEST. OPERAT. Y ASIST. DIR.						
1.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS	UNIDADES	20,000.0000	1.00	20,000.00		
1.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	160,000.0000	1.00	160,000.00		
6.999 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR VARIOS	UNIDADES	144,000.0000	1.00	144,000.00		
7.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	180,000.0000	1.00	180,000.00		
8.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS	UNIDADES	225,420.0000	1.00	225,420.00		
4.999 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE VARIOS	UNIDADES	48,000.0000	1.00	48,000.00		
7.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	109,000.0000	1.00	109,000.00		
5.999 - FERRUTERÍA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS	UNIDADES	42,000.0000	1.00	42,000.00		
1.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	148,420.0000	1.00	148,420.00		
2.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	22,000.0000	1.00	22,000.00		
5.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	128,420.0000	1.00	128,420.00		
2.999.001 - SOLDADURAS	UNIDADES	450,000.0000	1.00	450,000.00		
1.1.48.01 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE SUBSEC. DE GEST. OPERAT. Y ASIST. DIR.						2,199,250.00
Categoría Programática: 49.01 - COORD. Y GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN COMUNITARIA						
1.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS	UNIDADES	180,000.0000	1.00	180,000.00		
2.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	220,000.0000	1.00	220,000.00		
3.999 - CONFECCIONES TEXTILES VARIOS	UNIDADES	45,750.0000	1.00	45,750.00		
4.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	288,000.0000	1.00	288,000.00		
5.999 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN VARIOS	UNIDADES	12,470.0000	1.00	12,470.00		
6.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS VARIOS	UNIDADES	15,700.0000	1.00	15,700.00		
7.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	320,000.0000	1.00	320,000.00		
8.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS	UNIDADES	1,257,000.0000	1.00	1,257,000.00		
1.999 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE VARIOS	UNIDADES	41,200.0000	1.00	41,200.00		
1.999 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC. VARIOS	UNIDADES	12,600.0000	1.00	12,600.00		

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO  
 SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN COMUNITARIA  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES

jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL					
clase	Unidad da Medida Precio Unitario Cantidad Precio Total				
Categoría Programática: 49.01 - COORD. Y GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION COMUNITARIA					
1.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	610,000.0000	1.00		610,000.00
2.999 - VIATICOS VARIOS	UNIDADES	36,000.0000	1.00		36,000.00
2.999 - PRODUCTOS DE VIBRIO VARIOS	UNIDADES	27,047.0000	1.00		27,047.00
2.999 - FERRERIA/HERRAMIENTAS MENORES VARIOS	UNIDADES	12,210.0000	1.00		12,210.00
1.799 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	515,600.0000	1.00		515,600.00
7.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	379,500.0000	1.00		379,500.00
1.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS	UNIDADES	14,000.0000	1.00		14,000.00
3.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS	UNIDADES	24,420.0000	1.00		24,420.00
4.999 - UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS	UNIDADES	12,365.0000	1.00		12,365.00
3.999 - UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURGO. VARIOS	UNIDADES	8,750.0000	1.00		8,750.00
3.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	87,600.0000	1.00		87,600.00
3.999 - AGUA VARIOS	UNIDADES	6,000.0000	1.00		6,000.00
3.999 - GAS VARIOS	UNIDADES	18,420.0000	1.00		18,420.00
1.999 - TELEFONO VARIOS	UNIDADES	16,370.0000	1.00		16,370.00
1.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POF. Y LOCALES VARIO	UNIDADES	1,870,300.0000	1.00		1,870,300.00
1.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	78,400.0000	1.00		78,400.00
7.999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS	UNIDADES	21,000.0000	1.00		21,000.00
3.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS	UNIDADES	110,000.0000	1.00		110,000.00
4.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	UNIDADES	28,960.0000	1.00		28,960.00
1.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	7,280,000.0000	1.00		7,280,000.00
3.999 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES VARIOS	UNIDADES	258,000.0000	1.00		258,000.00
Subtotal 49.01 - COORD. Y GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION COMUNITARIA					13,815,563.00
Subtotal 1.1.1.01.11.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL					130,530,269.46
fin aplicado: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.11.000 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL					

Ítem aplicado: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.11.000 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ES COPIA

*[Firma]*

*[Firma]*

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

GOBERNADOR - GOBIERNO DEL BUENOS AIRES

EDICIÓN 2021

## BOM N° 16

ES COPIA  
 Agui [Signature]  
 Gomes [Signature]  
 SP-011111  
 HONORARIO DE 100.000 L. DEBEMOS  
 PAGAR 100.000 L.

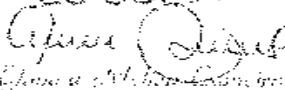
ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Total 259.999 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES VARIOS				7,200.00
886: 259.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	18,200.0000	1.00	18,200.00
Total 262.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS				18,200.00
886: 274.999 - ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	12,900.0500	1.00	12,900.05
Total 274.999 - ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS VARIOS				12,900.05
886: 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	77,000.0000	1.00	77,000.00
Total 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS				77,000.00
886: 279.999 - OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	5,700.0000	1.00	5,700.00
Total 279.999 - OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS				5,700.00
886: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	660,000.0000	1.00	660,000.00
Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				660,000.00
886: 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	142,000.0000	1.00	142,000.00
Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				142,000.00
886: 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	9,700.0000	1.00	9,700.00
Total 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS				9,700.00
886: 294.999 - UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	5,000.0000	1.00	5,000.00
Total 294.999 - UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS				5,000.00
886: 295.999 - UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	14,700.0000	1.00	14,700.00
Total 295.999 - UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS				14,700.00
886: 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	220,000.0000	1.00	220,000.00
Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				220,000.00
886: 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	395,000.0000	1.00	395,000.00
Total 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS				395,000.00
886: 312.999 - AGUA VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	92,000.0000	1.00	92,000.00
Total 312.999 - AGUA VARIOS				92,000.00
886: 313.999 - GAS VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	130,000.0000	1.00	130,000.00
Total 313.999 - GAS VARIOS				130,000.00
886: 314.999 - TELEFONO VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	420,000.0000	1.00	420,000.00
Total 314.999 - TELEFONO VARIOS				420,000.00
886: 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS				

ES COPIA  
  
 Elencio A. Rodríguez  
 SECRETARIO  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto: 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Resolución: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>ase: 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	6.550.000,00	1,00	6.550.000,00
<b>Total 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				<b>6.550.000,00</b>
<b>ase: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	3.600.000,00	1,00	3.600.000,00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				<b>3.600.000,00</b>
<b>ase: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	80.000,00	1,00	80.000,00
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				<b>80.000,00</b>
<b>ase: 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	1.350.000,00	1,00	1.350.000,00
<b>Total 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				<b>1.350.000,00</b>
<b>ase: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	82.000,00	1,00	82.000,00
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>82.000,00</b>
<b>ase: 337.999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	25.000,00	1,00	25.000,00
<b>Total 337.999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS</b>				<b>25.000,00</b>
<b>ase: 342.999 - SERVICIOS MEDICOS - OXIGENO Y OT. VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	12.000,00	1,00	12.000,00
<b>Total 342.999 - SERVICIOS MEDICOS - OXIGENO Y OT. VARIOS</b>				<b>12.000,00</b>
<b>ase: 345.999 - CURSOS DE CAPACITACION VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	8.700,00	1,00	8.700,00
<b>Total 345.999 - CURSOS DE CAPACITACION VARIOS</b>				<b>8.700,00</b>
<b>ase: 346.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	120.000,00	1,00	120.000,00
<b>Total 346.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				<b>120.000,00</b>
<b>ase: 349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	20.000,00	1,00	20.000,00
<b>Total 349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				<b>20.000,00</b>
<b>ase: 351.999 - TRANSPORTES VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	8.000,00	1,00	8.000,00
<b>Total 351.999 - TRANSPORTES VARIOS</b>				<b>8.000,00</b>
<b>ase: 353.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	15.700,00	1,00	15.700,00
<b>Total 353.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>				<b>15.700,00</b>
<b>ase: 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	32.000,00	1,00	32.000,00
<b>Total 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				<b>32.000,00</b>
<b>ase: 351.999 - PUBLICIDAD VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	7.000,00	1,00	7.000,00
<b>Total 351.999 - PUBLICIDAD VARIOS</b>				<b>7.000,00</b>
<b>ase: 372.999 - VIATICOS VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	85.000,00	1,00	85.000,00

ES COPIA

*Apur*  
*Antonio M. de la Cruz*  
 SECRETARIO  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Resolución: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Total 372.999 - VIATICOS VARIOS				36,000.00
352: 389.999 - REFRIGERIO VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	5,000.0000	1.00	5,000.00
Total 389.999 - REFRIGERIO VARIOS				5,000.00
352: 433.999 - EQUIPO DE SANITARIO Y DE LABORATORIO VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	5,000.0000	1.00	5,000.00
Total 433.999 - EQUIPO DE SANITARIO Y DE LABORATORIO VARIOS				5,000.00
352: 434.999 - EQUIPO DE COMUNICACION Y SEDAL VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	15,000.0000	1.00	15,000.00
Total 434.999 - EQUIPO DE COMUNICACION Y SEDAL VARIOS				15,000.00
352: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	960,000.0000	1.00	960,000.00
Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				960,000.00
352: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	320,000.0000	1.00	320,000.00
Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				320,000.00
352: 438.999 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	180,000.0000	1.00	180,000.00
Total 438.999 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR VARIOS				180,000.00
352: 439.999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	20,000.0000	1.00	20,000.00
Total 439.999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS				20,000.00
352: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDADES	80,000.0000	1.00	80,000.00
Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				80,000.00
352: 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				
11 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	25,750.0000	1.00	25,750.00
Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				25,750.00
352: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS				
11 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	178,900.0000	1.00	178,900.00
Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS				178,900.00
352: 223.999 - CONFECCIONES TEXTILES VARIOS				
11 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	159,730.0000	1.00	159,730.00
Total 223.999 - CONFECCIONES TEXTILES VARIOS				159,730.00
352: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				
11 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	640,000.0000	1.00	640,000.00
Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				640,000.00
352: 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				
11 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	26,000.0000	1.00	26,000.00
Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				26,000.00
352: 235.999 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS				
11 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	35,080.0000	1.00	35,080.00
Total 235.999 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS				35,080.00
352: 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS				

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 COORDINADOR GENERAL DE LA SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA INCLUSIVA DE VEJEZ Y

## BOM N° 16

**LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORIA PROGRAMÁTICA**

Legoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>159: 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				
1 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	320,000.0000	1.00	320,000.00
<b>Total 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				<b>320,000.00</b>
<b>159: 253.999 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO VARIOS</b>				
1 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	140,000.0000	1.00	140,000.00
<b>Total 253.999 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO VARIOS</b>				<b>140,000.00</b>
<b>159: 262.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS</b>				
1 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	125,000.0000	1.00	125,000.00
<b>Total 262.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS</b>				<b>125,000.00</b>
<b>159: 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>				
1 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	150,000.0000	1.00	150,000.00
<b>Total 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>				<b>150,000.00</b>
<b>159: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
1 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	675,000.0000	1.00	675,000.00
<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>675,000.00</b>
<b>159: 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
1 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	330,000.0000	1.00	330,000.00
<b>Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>330,000.00</b>
<b>159: 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS</b>				
1 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	90,000.0000	1.00	90,000.00
<b>Total 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS</b>				<b>90,000.00</b>
<b>159: 295.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
1 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	120,000.0000	1.00	120,000.00
<b>Total 295.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				<b>120,000.00</b>
<b>159: 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS</b>				
1 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	12,000.0000	1.00	12,000.00
<b>Total 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS</b>				<b>12,000.00</b>
<b>159: 312.999 - AGUA VARIOS</b>				
1 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	18,000.0000	1.00	18,000.00
<b>Total 312.999 - AGUA VARIOS</b>				<b>18,000.00</b>
<b>159: 313.999 - GAS VARIOS</b>				
1 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	45,000.0000	1.00	45,000.00
<b>Total 313.999 - GAS VARIOS</b>				<b>45,000.00</b>
<b>159: 314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				
1 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	22,250.0000	1.00	22,250.00
<b>Total 314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				<b>22,250.00</b>
<b>159: 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				
1 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	3,200,000.0000	1.00	3,200,000.00
<b>Total 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				<b>3,200,000.00</b>
<b>159: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
1 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	3,400,000.0000	1.00	3,400,000.00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				<b>3,400,000.00</b>
<b>159: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
1 - COORDINACION Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	2,400,000.0000	1.00	2,400,000.00

[Signature]  
 Captain M. A. L. L. L.  
 RECEIVED  
 AMERICAN BOARD OF LITERATURE  
 BOSTON, MASS.

## ORDENANZAS

## BOM N° 16



Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORIA PROGRAMÁTICA

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				<b>2,400,000.00</b>
<b>ase: 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
01 - COORDINACIÓN Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	68,780.0000	1.00	68,780.00
<b>Total 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				<b>68,780.00</b>
<b>ase: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
01 - COORDINACIÓN Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	120,000.0000	1.00	120,000.00
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>120,000.00</b>
<b>ase: 337.999 - RECOLECCIÓN, FUMIGACIÓN Y DESAGOTE VARIOS</b>				
01 - COORDINACIÓN Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	3,982,000.0000	1.00	3,982,000.00
<b>Total 337.999 - RECOLECCIÓN, FUMIGACIÓN Y DESAGOTE VARIOS</b>				<b>3,982,000.00</b>
<b>ase: 346.999 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				
01 - COORDINACIÓN Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	180,000.0000	1.00	180,000.00
<b>Total 346.999 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				<b>180,000.00</b>
<b>ase: 349.999 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				
01 - COORDINACIÓN Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	1,680,000.0000	1.00	1,680,000.00
<b>Total 349.999 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				<b>1,680,000.00</b>
<b>ase: 351.999 - TRANSPORTES VARIOS</b>				
01 - COORDINACIÓN Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	170,000.0000	1.00	170,000.00
<b>Total 351.999 - TRANSPORTES VARIOS</b>				<b>170,000.00</b>
<b>ase: 353.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>				
01 - COORDINACIÓN Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
<b>Total 353.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>				<b>50,000.00</b>
<b>ase: 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				
01 - COORDINACIÓN Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	429,000.0000	1.00	429,000.00
<b>Total 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				<b>429,000.00</b>
<b>ase: 434.999 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEDAL VARIOS</b>				
01 - COORDINACIÓN Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	7,000.0000	1.00	7,000.00
<b>Total 434.999 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEDAL VARIOS</b>				<b>7,000.00</b>
<b>ase: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS</b>				
01 - COORDINACIÓN Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	540,000.0000	1.00	540,000.00
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS</b>				<b>540,000.00</b>
<b>ase: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
01 - COORDINACIÓN Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	320,000.0000	1.00	320,000.00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>320,000.00</b>
<b>ase: 438.999 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR VARIOS</b>				
01 - COORDINACIÓN Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	140,000.0000	1.00	140,000.00
<b>Total 438.999 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR VARIOS</b>				<b>140,000.00</b>
<b>ase: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS</b>				
01 - COORDINACIÓN Y GEST. DE LA SUBSEC. POLIT. INCLUS. DE VEJEZ Y	UNIDADES	40,000.0000	1.00	40,000.00
<b>Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS</b>				<b>40,000.00</b>
<b>ase: 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y	UNIDADES	17,900,000.0000	1.00	17,900,000.00
<b>Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				<b>17,900,000.00</b>
<b>ase: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				

ES COPIA

*[Firma]*  
 SECRETARÍA  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto: 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Institución: L1,1,01,11.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>ase: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y	UNIDADES	180,000.0000	1.00	180,000.00
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				<b>180,000.00</b>
<b>ase: 223.999 - CONFECCIONES TEXTILES VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y	UNIDADES	90,000.0000	1.00	90,000.00
<b>Total 223.999 - CONFECCIONES TEXTILES VARIOS</b>				<b>90,000.00</b>
<b>ase: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y	UNIDADES	280,000.0000	1.00	280,000.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>280,000.00</b>
<b>ase: 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y	UNIDADES	140,000.0000	1.00	140,000.00
<b>Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				<b>140,000.00</b>
<b>ase: 234.999 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y	UNIDADES	12,870.0000	1.00	12,870.00
<b>Total 234.999 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>				<b>12,870.00</b>
<b>ase: 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y	UNIDADES	14,000.0000	1.00	14,000.00
<b>Total 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				<b>14,000.00</b>
<b>ase: 255.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y	UNIDADES	180,000.0000	1.00	180,000.00
<b>Total 255.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>180,000.00</b>
<b>ase: 262.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y	UNIDADES	22,000.0000	1.00	22,000.00
<b>Total 262.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS</b>				<b>22,000.00</b>
<b>ase: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y	UNIDADES	688,000.0000	1.00	688,000.00
<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>688,000.00</b>
<b>ase: 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y	UNIDADES	720,000.0000	1.00	720,000.00
<b>Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>720,000.00</b>
<b>ase: 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y	UNIDADES	30,886.4600	1.00	30,886.46
<b>Total 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS</b>				<b>30,886.46</b>
<b>ase: 295.999 - UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y	UNIDADES	12,000.0000	1.00	12,000.00
<b>Total 295.999 - UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS</b>				<b>12,000.00</b>
<b>ase: 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y	UNIDADES	140,000.0000	1.00	140,000.00
<b>Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				<b>140,000.00</b>
<b>ase: 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y	UNIDADES	12,000.0000	1.00	12,000.00
<b>Total 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS</b>				<b>12,000.00</b>
<b>ase: 312.999 - AGUA VARIOS</b>				
01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y	UNIDADES	6,800.0000	1.00	6,800.00

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Total 312.999 - AGUA VARIOS				9,500.00
ase: 313.999 - GAS VARIOS				
01 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y UNIDADES		11,000.0000	1.00	11,000.00
Total 313.999 - GAS VARIOS				11,000.00
ase: 314.999 - TELEFONO VARIOS				
01 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y UNIDADES		16,000.0000	1.00	16,000.00
Total 314.999 - TELEFONO VARIOS				16,000.00
ase: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				
01 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y UNIDADES		62,000.0000	1.00	62,000.00
Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				62,000.00
ase: 332.999.001 - SOLDADURAS				
01 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y UNIDADES		210,000.0000	1.00	210,000.00
Total 332.999.001 - SOLDADURAS				210,000.00
ase: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				
01 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y UNIDADES		87,000.0000	1.00	87,000.00
Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				87,000.00
ase: 342.999 - SERVICIOS MEDICOS - OXIGENO Y OT. VARIOS				
01 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y UNIDADES		12,000.0000	1.00	12,000.00
Total 342.999 - SERVICIOS MEDICOS - OXIGENO Y OT. VARIOS				12,000.00
ase: 346.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS				
01 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y UNIDADES		260,000.0000	1.00	260,000.00
Total 346.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS				260,000.00
ase: 353.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				
01 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y UNIDADES		14,000.0000	1.00	14,000.00
Total 353.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				14,000.00
ase: 434.999 - EQUIPO DE COMUNICACION Y SEDAL VARIOS				
01 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y UNIDADES		70,000.0000	1.00	70,000.00
Total 434.999 - EQUIPO DE COMUNICACION Y SEDAL VARIOS				70,000.00
ase: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				
01 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y UNIDADES		2,100,000.0000	1.00	2,100,000.00
Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				2,100,000.00
ase: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
01 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y UNIDADES		540,000.0000	1.00	540,000.00
Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				540,000.00
ase: 451.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				
01 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE NIÑEZ, ADOLESC. Y UNIDADES		80,000.0000	1.00	80,000.00
Total 451.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				80,000.00
ase: 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				
01 - COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS DE LOS C.I.C.	UNIDADES	3,470,000.0000	1.00	3,470,000.00
Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				3,470,000.00
ase: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS				
01 - COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS DE LOS C.I.C.	UNIDADES	290,000.0000	1.00	290,000.00
Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS				290,000.00
ase: 223.999 - CONFECCIONES TEXTILES VARIOS				

ES COPIA

*[Firma]*  
*[Firma]*  
 CLAVE 4014  
 ORDENANZA N° 16 DEL 04 DE ENERO DE 2021  
 FLORENCIO VARELA

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

**LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

**jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

Usagero	Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
ase:	223.999 - CONFECCIONES TEXTILES VARIOS				
II - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	104,000.0000	1.00	104,000.00	
	<b>Total 223.999 - CONFECCIONES TEXTILES VARIOS</b>				<b>104,000.00</b>
ase:	231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS				
II - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	310,000.0000	1.00	310,000.00	
	<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS</b>				<b>310,000.00</b>
ase:	232.999 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN VARIOS				
II - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	150,000.0000	1.00	150,000.00	
	<b>Total 232.999 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN VARIOS</b>				<b>150,000.00</b>
ase:	233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS VARIOS				
II - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	14,000.0000	1.00	14,000.00	
	<b>Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS VARIOS</b>				<b>14,000.00</b>
ase:	244.999 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE VARIOS				
II - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	18,700.0000	1.00	18,700.00	
	<b>Total 244.999 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE VARIOS</b>				<b>18,700.00</b>
ase:	252.999 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC. VARIOS				
II - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	18,900.0000	1.00	18,900.00	
	<b>Total 252.999 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				<b>18,900.00</b>
ase:	256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				
II - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	256,000.0000	1.00	256,000.00	
	<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>256,000.00</b>
ase:	262.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS				
II - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	77,600.0000	1.00	77,600.00	
	<b>Total 262.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS</b>				<b>77,600.00</b>
ase:	275.999 - FERRETERÍA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS				
II - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	245,000.0000	1.00	245,000.00	
	<b>Total 275.999 - FERRETERÍA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>				<b>245,000.00</b>
ase:	291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				
II - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	775,000.0000	1.00	775,000.00	
	<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>775,000.00</b>
ase:	292.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				
II - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	78,000.0000	1.00	78,000.00	
	<b>Total 292.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>78,000.00</b>
ase:	293.999 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRIC. VARIOS				
II - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	14,000.0000	1.00	14,000.00	
	<b>Total 293.999 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRIC. VARIOS</b>				<b>14,000.00</b>
ase:	294.999 - UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS				
II - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	7,800.0000	1.00	7,800.00	
	<b>Total 294.999 - UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS</b>				<b>7,800.00</b>
ase:	296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				
II - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	60,300.0000	1.00	60,300.00	
	<b>Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				<b>60,300.00</b>
ase:	311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS				
II - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	12,590.0000	1.00	12,590.00	

ES COPIA

Address: *Cherif*  
*(Mauritius, Indian Ocean)*  
 RELAYING  
 SONGS: 1. COLLECTOR OF INDIAN  
 FILM: 1980-1981

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Nación: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Total 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS</b>				
<b>311.999 - AGUA VARIOS</b>				
1 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	16.000,0000	1,00	16.000,00
<b>Total 312.999 - AGUA VARIOS</b>				
<b>312.999 - GAS VARIOS</b>				
1 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	18.000,0000	1,00	18.000,00
<b>Total 313.999 - GAS VARIOS</b>				
<b>313.999 - TELEFONO VARIOS</b>				
1 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	24.000,0000	1,00	24.000,00
<b>Total 314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				
<b>321.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
1 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	4.200.000,0000	1,00	4.200.000,00
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
<b>332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
1 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	197.000,0000	1,00	197.000,00
<b>Total 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
<b>333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
1 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	167.000,0000	1,00	167.000,00
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
<b>337.999 - RECOLECCIÓN, FUMIGACIÓN Y DESAGOTE VARIOS</b>				
1 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	180.000,0000	1,00	180.000,00
<b>Total 337.999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS</b>				
<b>340.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				
1 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	150.000,0000	1,00	150.000,00
<b>Total 340.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				
<b>372.999 - VIATICOS VARIOS</b>				
1 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	38.000,0000	1,00	38.000,00
<b>Total 372.999 - VIATICOS VARIOS</b>				
<b>434.999 - EQUIPO DE COMUNICACION Y SEDAL VARIOS</b>				
1 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	28.400,0000	1,00	28.400,00
<b>Total 434.999 - EQUIPO DE COMUNICACION Y SEDAL VARIOS</b>				
<b>436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
1 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	2.400.000,0000	1,00	2.400.000,00
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
<b>437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
1 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	720.000,0000	1,00	720.000,00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
<b>438.999 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR VARIOS</b>				
1 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	320.000,0000	1,00	320.000,00
<b>Total 438.999 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR VARIOS</b>				
<b>481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				
1 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C	UNIDADES	160.000,0000	1,00	160.000,00
<b>Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				
<b>521.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
 SECRETARÍA  
 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LOS C.I.C  
 FLORENCIO VARELA

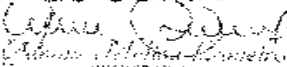
## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL					
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total	
<b>ase: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>					
01 - COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE SUBDEG. DE GEST. OPERAT. Y ASIST.	UNIDADES	160,000.0000	1.00	160,000.00	
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>160,000.00</b>	
<b>ase: 244.999 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE VARIOS</b>					
01 - COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE SUBDEG. DE GEST. OPERAT. Y ASIST.	UNIDADES	48,000.0000	1.00	48,000.00	
<b>Total 244.999 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE VARIOS</b>				<b>48,000.00</b>	
<b>ase: 266.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>					
01 - COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE SUBDEG. DE GEST. OPERAT. Y ASIST.	UNIDADES	630,000.0000	1.00	630,000.00	
<b>Total 266.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>630,000.00</b>	
<b>ase: 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>					
01 - COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE SUBDEG. DE GEST. OPERAT. Y ASIST.	UNIDADES	42,000.0000	1.00	42,000.00	
<b>Total 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>				<b>42,000.00</b>	
<b>ase: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>					
01 - COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE SUBDEG. DE GEST. OPERAT. Y ASIST.	UNIDADES	148,420.0000	1.00	148,420.00	
<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>148,420.00</b>	
<b>ase: 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>					
01 - COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE SUBDEG. DE GEST. OPERAT. Y ASIST.	UNIDADES	22,000.0000	1.00	22,000.00	
<b>Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>22,000.00</b>	
<b>ase: 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>					
01 - COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE SUBDEG. DE GEST. OPERAT. Y ASIST.	UNIDADES	128,420.0000	1.00	128,420.00	
<b>Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				<b>128,420.00</b>	
<b>ase: 332.999.001 - SOLDADURAS</b>					
01 - COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE SUBDEG. DE GEST. OPERAT. Y ASIST.	UNIDADES	450,000.0000	1.00	450,000.00	
<b>Total 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				<b>450,000.00</b>	
<b>ase: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>					
01 - COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE SUBDEG. DE GEST. OPERAT. Y ASIST.	UNIDADES	226,450.0000	1.00	226,450.00	
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>226,450.00</b>	
<b>ase: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>					
01 - COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE SUBDEG. DE GEST. OPERAT. Y ASIST.	UNIDADES	180,000.0000	1.00	180,000.00	
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>180,000.00</b>	
<b>ase: 438.999 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR VARIOS</b>					
01 - COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE SUBDEG. DE GEST. OPERAT. Y ASIST.	UNIDADES	144,000.0000	1.00	144,000.00	
<b>Total 438.999 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR VARIOS</b>				<b>144,000.00</b>	
<b>ase: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>					
01 - COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE SUBDEG. DE GEST. OPERAT. Y ASIST.	UNIDADES	20,000.0000	1.00	20,000.00	
<b>Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				<b>20,000.00</b>	
<b>ase: 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>					
01 - COORD. Y GEST. DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN	UNIDADES	7,260,000.0000	1.00	7,260,000.00	
<b>Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				<b>7,260,000.00</b>	
<b>ase: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>					
01 - COORD. Y GEST. DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN	UNIDADES	229,000.0000	1.00	229,000.00	
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				<b>229,000.00</b>	
<b>ase: 223.999 - CONFECCIONES TEXTILES VARIOS</b>					
01 - COORD. Y GEST. DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN	UNIDADES	45,750.0000	1.00	45,750.00	

ES COPIA  
  
 SECRETARIO  
 2509 FLORENCIO VARELA DE DESARROLLO  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Institución: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Total 220.999 - CONFECCIONES TEXTILES VARIOS				45,750.00
ase: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				
11 - COORD. Y GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION	UNIDADES	209,000.0000	1.00	209,000.00
Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				209,000.00
ase: 232.999 - PAPEL PARA COMPUTACION VARIOS				
11 - COORD. Y GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION	UNIDADES	12,470.0000	1.00	12,470.00
Total 232.999 - PAPEL PARA COMPUTACION VARIOS				12,470.00
ase: 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				
11 - COORD. Y GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION	UNIDADES	15,700.0000	1.00	15,700.00
Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				15,700.00
ase: 244.999 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE VARIOS				
11 - COORD. Y GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION	UNIDADES	41,200.0000	1.00	41,200.00
Total 244.999 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE VARIOS				41,200.00
ase: 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS				
11 - COORD. Y GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION	UNIDADES	12,600.0000	1.00	12,600.00
Total 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS				12,600.00
ase: 260.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				
11 - COORD. Y GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION	UNIDADES	640,000.0000	1.00	640,000.00
Total 260.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				640,000.00
ase: 259.999 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES VARIOS				
11 - COORD. Y GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION	UNIDADES	256,000.0000	1.00	256,000.00
Total 259.999 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES VARIOS				256,000.00
ase: 262.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS				
11 - COORD. Y GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION	UNIDADES	27,047.0000	1.00	27,047.00
Total 262.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS				27,047.00
ase: 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS				
11 - COORD. Y GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION	UNIDADES	12,210.0000	1.00	12,210.00
Total 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS				12,210.00
ase: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				
11 - COORD. Y GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION	UNIDADES	515,600.0000	1.00	515,600.00
Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				515,600.00
ase: 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				
11 - COORD. Y GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION	UNIDADES	378,500.0000	1.00	378,500.00
Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				378,500.00
ase: 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS				
11 - COORD. Y GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION	UNIDADES	24,420.0000	1.00	24,420.00
Total 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS				24,420.00
ase: 294.999 - UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS				
11 - COORD. Y GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION	UNIDADES	12,966.0000	1.00	12,966.00
Total 294.999 - UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS				12,966.00
ase: 295.999 - UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS				
11 - COORD. Y GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION	UNIDADES	8,750.0000	1.00	8,750.00
Total 295.999 - UTILES MENORES MEDICOS-QUIRURG. VARIOS				8,750.00
ase: 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 COMPAÑÍA COMUNITARIA DE FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>330: 295.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
31 - COORD. Y GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN	UNIDADES	87.600,0000	1,00	87.600,00
Total 295.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				87.600,00
<b>330: 311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS</b>				
31 - COORD. Y GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN	UNIDADES	14.000,0000	1,00	14.000,00
Total 311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS				14.000,00
<b>330: 312.999 - AGUA VARIOS</b>				
31 - COORD. Y GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN	UNIDADES	6.000,0000	1,00	6.000,00
Total 312.999 - AGUA VARIOS				6.000,00
<b>330: 313.999 - GAS VARIOS</b>				
31 - COORD. Y GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN	UNIDADES	18.420,0000	1,00	18.420,00
Total 313.999 - GAS VARIOS				18.420,00
<b>330: 314.999 - TELÉFONO VARIOS</b>				
31 - COORD. Y GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN	UNIDADES	16.970,0000	1,00	16.970,00
Total 314.999 - TELÉFONO VARIOS				16.970,00
<b>330: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
31 - COORD. Y GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN	UNIDADES	1.870,000.0000	1,00	1.870.000,00
Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				1.870.000,00
<b>330: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS</b>				
31 - COORD. Y GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN	UNIDADES	78.400,0000	1,00	78.400,00
Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				78.400,00
<b>330: 337.999 - RECOLECCIÓN, FUMIGACIÓN Y DESAGOTE VARIOS</b>				
31 - COORD. Y GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN	UNIDADES	21.000,0000	1,00	21.000,00
Total 337.999 - RECOLECCIÓN, FUMIGACIÓN Y DESAGOTE VARIOS				21.000,00
<b>330: 345.999 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				
31 - COORD. Y GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN	UNIDADES	110.000,0000	1,00	110.000,00
Total 345.999 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS				110.000,00
<b>330: 353.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>				
31 - COORD. Y GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN	UNIDADES	26.960,0000	1,00	26.960,00
Total 353.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				26.960,00
<b>330: 372.999 - VIÁTICOS VARIOS</b>				
31 - COORD. Y GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN	UNIDADES	36.000,0000	1,00	36.000,00
Total 372.999 - VIÁTICOS VARIOS				36.000,00
<b>330: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS</b>				
31 - COORD. Y GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN	UNIDADES	1.257.000,0000	1,00	1.257.000,00
Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS				1.257.000,00
<b>330: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
31 - COORD. Y GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN	UNIDADES	320.000,0000	1,00	320.000,00
Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				320.000,00
<b>330: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS</b>				
31 - COORD. Y GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN	UNIDADES	180.000,0000	1,00	180.000,00
Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS				180.000,00
<b>al 1.1.1.01.11.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>				<b>130.830.269,49</b>

Especificado: Ejercicio 2021 Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 MONSIEUR FLORENCIO VARELA  
 FLORENCIO VARELA



ORDENANZAS

BOM N° 16

Formulario: F7  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Jurisdicción: 11.01.10.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES  
Categoría Programática: 01.02 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. CRUCE VARELA  
Unidad Ejecutora: 009 - DELEG. CRUCE VARELA  
Presupuesto: 2021  
Fecha: 04/11/2020

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	222.000	53204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	57,800.00	1	57,800.00
1.1.0	223.000	53207	2.2.3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	59,150.00	1	59,150.00
1.1.0	256.000	53231	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	54,500.00	1	54,500.00
1.1.0	261.000	53265	2.6.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	42,250.00	1	42,250.00
1.1.0	292.000	53269	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	33,300.00	1	33,300.00
1.1.0	293.000	53185	2.9.3	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	42,250.00	1	42,250.00
1.1.0	311.000	53257	3.1.1	ENERGIA ELÉCTRICA VARIOS	U.	16,900.00	1	16,900.00
1.1.0	314.000	53264	3.1.4	TELÉFONO VARIOS	U.	15,900.00	1	15,900.00
1.1.0	321.000	53267	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS	U.	33,800.00	1	33,800.00
1.1.0	322.000	53268	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	101,400.00	1	101,400.00
1.1.0	331.000	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y	U.	67,600.00	1	67,600.00
1.1.0	332.000	53275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS	U.	42,250.00	1	42,250.00
1.1.0	436.000	53218	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS	U.	33,600.00	1	33,600.00
1.1.0	437.000	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	33,800.00	1	33,800.00
1.1.0	481.000	53200	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS	U.	16,900.00	1	16,900.00
<b>Totales:</b>								<b>692,500.00</b>

ES COPIA  
Hugo Roberto Pereyra  
Secretario de Coordinación  
Municipalidad de Florencio Varela

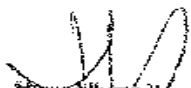
Hugo Roberto Pereyra  
Secretario de Coordinación  
Municipalidad de Florencio Varela  
Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

<p>Formulario: F7 Fecha: 23/11/2020 Página: 1 de 1</p> <p><b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b></p>									
Jurisdicción: 11.1.01.15.003 - SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES					Presupuestor: 2021				
Categoría Programática: 31.03 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. INDO. ALIAN					Fecha: 04/11/2020				
Unidad Ejecutora: 60 - INFLUENCIALLAN									
Presup.	Clase	Artículo	Costo	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado	
1.1.0	222.999	53204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	16,900.00	1	16,900.00	
1.1.0	231.999	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	84,600.00	1	84,600.00	
1.1.0	233.999	53211	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	8,900.00	1	8,900.00	
1.1.0	256.999	53225	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	33,500.00	1	33,500.00	
1.1.0	256.999	53231	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	13,520.00	1	13,520.00	
1.1.0	275.999	53247	2.7.5	FERRERIA-HERRAMIENTAS MENORES	U.	13,520.00	1	13,520.00	
1.1.0	292.999	53250	2.9.2	STILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	10,140.00	1	10,140.00	
1.1.0	311.999	53257	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	U.	16,900.00	1	16,900.00	
1.1.0	314.999	53264	3.1.4	TELÉFONO VARIOS	U.	8,780.00	1	8,780.00	
1.1.0	322.999	53268	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	169,000.00	1	169,000.00	
1.1.0	331.999	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U.	169,000.00	1	169,000.00	
1.1.0	332.999	53275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	U.	84,600.00	1	84,600.00	
1.1.0	438.999	53218	4.3.8	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	33,800.00	1	33,800.00	
1.1.0	437.999	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	33,800.00	1	33,800.00	
1.1.0	404.999	53200	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U.	16,900.00	1	16,900.00	
Totales:								769,940.00	

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 GOBERNADOR SUPLENTE  
 FLORENCIO VARELA

  
 Roberto Percyna  
 Secretario  
 Secretaría de Coordinación  
 Políticas Institucionales  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

Formulario: F7  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Justificación: 1.1.1 DE 15.000 - SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES  
Categoría Programática: 21.04 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. LA CAPELA  
Unidad Ejecutora: 72 - DELEG. LA CAPELA

Presupuesto: 2021  
Fecha: 04/11/2020

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.1	222.999	53204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	25,350.00	1	25,350.00
1.1.1	231.999	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	67,600.00	1	67,600.00
1.1.1	235.999	53220	2.5.6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	18,800.00	1	18,800.00
1.1.1	258.999	53231	2.5.8	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	67,600.00	1	67,600.00
1.1.1	275.999	53247	2.7.5	FORRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES	U.	16,900.00	1	16,900.00
1.1.1	281.600	53255	2.8.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	25,350.00	1	25,350.00
1.1.1	292.999	53256	2.8.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	25,350.00	1	25,350.00
1.1.1	298.999.001	53283	2.8.8	DISCO RIGIDO 2TB	U.	25,350.00	1	25,350.00
1.1.1	317.999	53257	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	U.	16,900.00	1	16,900.00
1.1.1	312.860	53262	3.1.2	AGUA VARIOS	U.	16,900.00	1	16,900.00
1.1.1	318.368	53263	3.1.3	GAS VARIOS	U.	16,900.00	1	16,900.00
1.1.1	314.868	53284	3.1.4	TELEFONO VARIOS	U.	67,600.00	1	67,600.00
1.1.1	322.999	53258	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	67,600.00	1	67,600.00
1.1.1	337.999	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U.	16,900.00	1	16,900.00
1.1.1	333.999	53275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	U.	16,900.00	1	16,900.00
1.1.1	436.999	53218	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	50,700.00	1	50,700.00
1.1.1	437.380	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	50,700.00	1	50,700.00
1.1.1	481.999	53200	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U.	16,900.00	1	16,900.00
<b>Totales:</b>								<b>616,990.00</b>

ES COPIA  
Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
SECRETARIA  
COORDINADOR GENERAL DE GESTION  
FLORENCIO VARELA

Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
Firma y Sello

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Formulario: F7  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Jurisdicción: 131011600 - SECRETARÍA DE COORD. Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES  
Categoría Programática: 01.05 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. BOSQUES  
Unidad Ejecutora: 308 - DELEGACIÓN BOSQUES  
Presupuesto: 2021  
Fecha: 24/11/2020

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Calculada	Costo Estimado
1.1.0	322.999	53204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	25,350.00	1	25,350.00
1.1.0	331.999	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS	U.	25,350.00	1	25,350.00
1.1.0	256.999	53231	2.6.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	16,900.00	1	16,900.00
1.1.0	281.999	53255	2.8.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	16,900.00	1	16,900.00
1.1.0	282.999	53256	2.8.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	10,520.00	1	10,520.00
1.1.0	295.999.001	53299	2.9.8	DISCO RIGIDO 2TB	U.	25,350.00	1	25,350.00
1.1.0	311.999	53257	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	U.	16,900.00	1	16,900.00
1.1.0	314.999	53254	3.1.4	TELÉFONO VARIOS	U.	16,900.00	1	16,900.00
1.1.0	321.999	53287	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS	U.	67,800.00	1	67,800.00
1.1.0	332.999	53298	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	25,350.00	1	25,350.00
1.1.0	331.999	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U.	33,800.00	1	33,800.00
1.1.0	335.999	53275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	U.	33,800.00	1	33,800.00
1.1.0	430.999	53216	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	50,700.00	1	50,700.00
1.1.0	437.999	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	50,700.00	1	50,700.00
1.1.0	481.999	53200	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U.	16,900.00	1	16,900.00
<b>Totales:</b>								<b>459,020.00</b>

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONCEJO DELERANTE  
 FLORENCIO VARELA

*[Firma]*  
 Diego Alberto Pereyra  
 Secretario  
 Secretaría de Coordinación  
 Políticas Institucionales  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA


Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

								Formulario: F7
								Fecha: 23/11/2020
								Página: 1 de 1
<b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b>								
Jurisdicción: 1.1.101.15.000 - SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES								Presupuesto: 2021
Categoría Programática: 01.06 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. VILLA MONICA NUEVA								Fecha: 04/11/2020
Unidad Ejecutora: 439 - DELEGACION VILLA MONICA NUEVA								
Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.999	53276	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	17.650.00	1	17.650.00
1.1.0	222.999	53294	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	37.600.00	1	37.600.00
1.1.0	231.999	53297	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	25.825.00	1	25.825.00
1.1.0	233.999	53211	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	325.00	1	325.00
1.1.0	255.999	53229	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	18.847.53	1	18.847.53
1.1.0	256.999	53231	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	22.100.00	1	22.100.00
1.1.0	251.999	53255	2.5.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	34.450.00	1	34.450.00
1.1.0	202.999	53215	2.5.2	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA VARIOS	U.	14.183.00	1	14.183.00
1.1.0	296.999.001	53898	2.9.5	DISCO RIGIDO 2TB	U.	20.280.00	1	20.280.00
1.1.0	111.999	53257	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	U.	100.926.85	1	100.926.85
1.1.0	322.999	53266	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	369.330.00	1	369.330.00
1.1.0	331.999	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U.	18.260.00	1	18.260.00
1.1.0	333.999	53275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	U.	19.999.29	1	19.999.29
1.1.0	430.999	53216	4.3.3	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR VARIOS	U.	24.453.00	1	24.453.00
<b>Totales:</b>								<b>723,989.66</b>

ES COPIA  
  
 SECRETARIA  
 COMANDO EN JEFE GOBIERNO  
 FLORENCIO VARELA

  
 Hugo Alberto Pereyra  
 Secretario  
 Subgerencia de Coordinación  
 Políticas Institucionales  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA  
 Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

Formulario: F-7  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Jurisdicción: 1.17.021.16.000 - SECRETARÍA DE COORD. Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES  
Categoría Programática: 01.07 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DE. FO. KM 26,700  
Unidad Ejecutora: 479 - DELEGACIÓN KM 26,700

Presupuestor: 2021  
Fecha: 04/11/2020

Fuente	Claso	Artículo	Costo	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Costo
					Medida	Estimado	Estimada	Estimado
1.1.0	281.999	53207	2.3.1	PAPPI DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U	25.500,00	1	25.000,00
1.1.0	292.999	53252	2.6.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U	19.500,00	1	19.500,00
1.1.0	311.999	53257	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	U	26.000,00	1	26.000,00
1.1.0	331.999	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U	52.000,00	1	52.000,00
1.1.0	436.999	53218	4.2.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U	26.000,00	1	26.000,00
1.1.0	437.999	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U	59.000,00	1	59.000,00
1.1.0	491.999	63200	4.9.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U	8.500,00	1	8.500,00
<b>Totales:</b>								<b>195.000,00</b>

ES COPIA

*Agnes Rodríguez*  
Agnes Rodríguez  
Secretaria  
HONORABLE CONCEJO DELERACIONAL  
FLORENCIO VARELA

*Alfredo Pereyra*  
Alfredo Pereyra  
Secretario  
Secretaría de Coordinación  
Políticas Institucionales  
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

Firma y Sello

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES

Indicador: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE COORD. Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES

150	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Secretaría Programática: 01.01 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE COORD. Y POL. INSTITUC.</b>				
995 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	15,000.0000	1.00	15,000.00
996 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	84,500.0000	1.00	84,500.00
999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	3,580.0000	1.00	3,580.00
998 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	60,700.0000	1.00	60,700.00
990 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	50,700.0000	1.00	50,700.00
995 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	24,500.0000	1.00	24,500.00
998 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS	UNIDADES	8,900.700000	1.00	8,900.70
993 - TELEFONO VARIOS	UNIDADES	5,500.150000	1.00	5,500.15
994 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	UNIDADES	253,500.0000	1.00	253,500.00
996 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIO	UNIDADES	5,703,500.0000	1.00	5,703,500.00
999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	84,500.0000	1.00	84,500.00
995.001 - ROLDAJES	UNIDADES	165,000.0000	1.00	165,000.00
995 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	5,450.0000	1.00	5,450.00
1.01.01 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE COORD. Y POL. INSTITUC.				25,519,480.00

<b>Secretaría Programática: 01.02 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. CRUCE VARELA</b>				
995 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	15,000.0000	1.00	15,000.00
996 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	87,800.0000	1.00	87,800.00
996 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	58,150.0000	1.00	58,150.00
999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
998 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	84,500.0000	1.00	84,500.00
999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	42,250.0000	1.00	42,250.00
996 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
998 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS	UNIDADES	10,900.0000	1.00	10,900.00
993 - TELEFONO VARIOS	UNIDADES	10,900.0000	1.00	10,900.00
994 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
994 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	UNIDADES	101,400.0000	1.00	101,400.00
996 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIO	UNIDADES	87,800.0000	1.00	87,800.00
999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	42,250.0000	1.00	42,250.00
999 - OTROS BIENES DE CONSUMO	UNIDADES	42,250.0000	1.00	42,250.00
1.01.02 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. CRUCE VARELA				692,200.00

<b>Secretaría Programática: 01.03 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. ING. ALLAN</b>				
995 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	15,000.0000	1.00	15,000.00
996 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
996 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	84,500.0000	1.00	84,500.00
999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	6,900.0000	1.00	6,900.00
998 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
998 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
996 - LINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	13,520.0000	1.00	13,520.00
992 - FERRERIA HERRAMIENTAS MENORES VARIOS	UNIDADES	13,520.0000	1.00	13,520.00
992 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	10,140.0000	1.00	10,140.00
998 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS	UNIDADES	18,900.0000	1.00	18,900.00
993 - TELEFONO VARIOS	UNIDADES	8,750.0000	1.00	8,750.00
994 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	UNIDADES	189,000.0000	1.00	189,000.00
996 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIO	UNIDADES	160,000.0000	1.00	160,000.00
999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	84,500.0000	1.00	84,500.00
1.01.03 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. ING. ALLAN				799,540.00

<b>Secretaría Programática: 01.04 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. LA GALLA</b>				
995 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	15,000.0000	1.00	15,000.00
996 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	25,380.0000	1.00	25,380.00
996 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	67,800.0000	1.00	67,800.00
999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	60,700.0000	1.00	60,700.00
998 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	50,700.0000	1.00	50,700.00
999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	UNIDADES	18,900.0000	1.00	18,900.00
999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	67,800.0000	1.00	67,800.00
999 - FERRERIA HERRAMIENTAS MENORES VARIOS	UNIDADES	18,900.0000	1.00	18,900.00

ES COPIA

*Alm. [Firma]*  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO  
 DOMICILIO: DOMICILIO DEL SEÑOR  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Y CLASES

Presupuesto: 2021

Ejercicio: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE COORD. Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES				
152	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Categoría Programática: 01.04 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. LA CAPILLA				
999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	25,350.0000	1.00	25,350.00
999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS	UNIDADES	18,000.0000	1.00	18,000.00
999 - AGUA VARIOS	UNIDADES	13,520.0000	1.00	13,520.00
999 - GAS VARIOS	UNIDADES	12,520.0000	1.00	12,520.00
999 - TELÉFONO VARIOS	UNIDADES	67,600.0000	1.00	67,600.00
999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	UNIDADES	67,600.0000	1.00	67,600.00
999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	10,000.0000	1.00	10,000.00
999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
999.001 - DISCO RÍGIDO 2TB	UNIDADES	25,350.0000	1.00	25,350.00
1.01.04 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. LA CAPILLA				610,690.00
Categoría Programática: 01.05 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. BOSQUES				
999 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS	UNIDADES	18,900.0000	1.00	18,900.00
999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	25,350.0000	1.00	25,350.00
999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS	UNIDADES	25,350.0000	1.00	25,350.00
999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	50,700.0000	1.00	50,700.00
999 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS	UNIDADES	50,700.0000	1.00	50,700.00
999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	13,000.0000	1.00	13,000.00
999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	18,900.0000	1.00	18,900.00
999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	13,520.0000	1.00	13,520.00
999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS	UNIDADES	18,000.0000	1.00	18,000.00
999 - TELÉFONO VARIOS	UNIDADES	10,000.0000	1.00	10,000.00
999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	67,600.0000	1.00	67,600.00
999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	UNIDADES	25,350.0000	1.00	25,350.00
999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
999.001 - DISCO RÍGIDO 2TB	UNIDADES	25,350.0000	1.00	25,350.00
1.01.05 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. BOSQUES				436,620.00
Categoría Programática: 01.06 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. VILLA MONICA NUEVA				
999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	97,600.0000	1.00	97,600.00
999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS	UNIDADES	25,350.0000	1.00	25,350.00
999 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS VARIOS	UNIDADES	825.0000	1.00	825.00
999 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR VARIOS	UNIDADES	24,450.0000	1.00	24,450.00
999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	UNIDADES	18,947.5300	1.00	18,947.53
999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	22,100.0000	1.00	22,100.00
999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	34,450.0000	1.00	34,450.00
999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	14,183.0000	1.00	14,183.00
999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS	UNIDADES	100,368.8500	1.00	100,368.85
999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	UNIDADES	369,336.0000	1.00	369,336.00
999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	18,200.0000	1.00	18,200.00
999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	18,000.0000	1.00	18,000.00
999.001 - DISCO RÍGIDO 2TB	UNIDADES	20,280.0000	1.00	20,280.00
999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	17,850.0000	1.00	17,850.00
1.01.06 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. VILLA MONICA NUEVA				783,393.88
Categoría Programática: 01.07 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. KM 26,700				
999 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS	UNIDADES	6,500.0000	1.00	6,500.00
999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS	UNIDADES	25,000.0000	1.00	25,000.00
999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	39,000.0000	1.00	39,000.00
999 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS	UNIDADES	25,000.0000	1.00	25,000.00
999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	15,500.0000	1.00	15,500.00
999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS	UNIDADES	25,000.0000	1.00	25,000.00
999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	52,000.0000	1.00	52,000.00
01.07 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. KM 26,700				195,000.00
31 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE COORD. Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES				23,847,413.88

3 aplicado. Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.15.000 SECRETARÍA DE COORD. Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES

ES COPIA  
  
 Florencia Alicia Latorre  
 SECRETARÍA  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE COORD. Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>ase: 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE COORD. Y POL. INSTITUC.	UNIDADES	8,450.0000	1.00	8,450.00
<b>Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				<b>8,450.00</b>
<b>ase: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE COORD. Y POL. INSTITUC.	UNIDADES	84,500.0000	1.00	84,500.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>84,500.00</b>
<b>ase: 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE COORD. Y POL. INSTITUC.	UNIDADES	3,380.0000	1.00	3,380.00
<b>Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				<b>3,380.00</b>
<b>ase: 255.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE COORD. Y POL. INSTITUC.	UNIDADES	84,500.0000	1.00	84,500.00
<b>Total 255.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>84,500.00</b>
<b>ase: 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE COORD. Y POL. INSTITUC.	UNIDADES	8,500,700.0000	1.00	8,500,700.00
<b>Total 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS</b>				<b>8,500,700.00</b>
<b>ase: 314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE COORD. Y POL. INSTITUC.	UNIDADES	8,509,150.0000	1.00	8,509,150.00
<b>Total 314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				<b>8,509,150.00</b>
<b>ase: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE COORD. Y POL. INSTITUC.	UNIDADES	283,500.0000	1.00	283,500.00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				<b>283,500.00</b>
<b>ase: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE COORD. Y POL. INSTITUC.	UNIDADES	8,793,500.0000	1.00	8,793,500.00
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				<b>8,793,500.00</b>
<b>ase: 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE COORD. Y POL. INSTITUC.	UNIDADES	168,000.0000	1.00	168,000.00
<b>Total 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				<b>168,000.00</b>
<b>ase: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE COORD. Y POL. INSTITUC.	UNIDADES	84,500.0000	1.00	84,500.00
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>84,500.00</b>
<b>ase: 435.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE COORD. Y POL. INSTITUC.	UNIDADES	50,700.0000	1.00	50,700.00
<b>Total 435.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>50,700.00</b>
<b>ase: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE COORD. Y POL. INSTITUC.	UNIDADES	50,700.0000	1.00	50,700.00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>50,700.00</b>
<b>ase: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE COORD. Y POL. INSTITUC.	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
<b>Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				<b>16,900.00</b>
<b>ase: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE COORD. Y POL. INSTITUC.	UNIDADES	67,500.0000	1.00	67,500.00
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				<b>67,500.00</b>
<b>ase: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
11 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE COORD. Y POL. INSTITUC.	UNIDADES	58,100.0000	1.00	58,100.00

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
 SECRETARÍA DE COORD. Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES  
 FLORENCIO VARELA

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

**Resolución:** 1.1.1 01.15.000 - SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES

Legoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS</b>				<b>39,150.00</b>
<b>se: 258.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. CRUCE VARELA	UNIDADES	34,500.0000	1.00	34,500.00
<b>Total 258.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>34,500.00</b>
<b>se: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. CRUCE VARELA	UNIDADES	42,250.0000	1.00	42,250.00
<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>42,250.00</b>
<b>se: 292.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. CRUCE VARELA	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
<b>Total 292.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>33,800.00</b>
<b>se: 293.999 - OTROS BIENES DE CONSUMO</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. CRUCE VARELA	UNIDADES	42,250.0000	1.00	42,250.00
<b>Total 293.999 - OTROS BIENES DE CONSUMO</b>				<b>42,250.00</b>
<b>se: 311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. CRUCE VARELA	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
<b>Total 311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS</b>				<b>16,900.00</b>
<b>se: 314.999 - TELÉFONO VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. CRUCE VARELA	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
<b>Total 314.999 - TELÉFONO VARIOS</b>				<b>16,900.00</b>
<b>se: 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. CRUCE VARELA	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
<b>Total 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				<b>33,800.00</b>
<b>se: 322.999 - ALQUILER DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. CRUCE VARELA	UNIDADES	101,400.0000	1.00	101,400.00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				<b>101,400.00</b>
<b>se: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. CRUCE VARELA	UNIDADES	67,600.0000	1.00	67,600.00
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				<b>67,600.00</b>
<b>se: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. CRUCE VARELA	UNIDADES	42,250.0000	1.00	42,250.00
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>42,250.00</b>
<b>se: 438.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. CRUCE VARELA	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
<b>Total 438.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS</b>				<b>33,800.00</b>
<b>se: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. CRUCE VARELA	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>33,800.00</b>
<b>se: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. CRUCE VARELA	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
<b>Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS</b>				<b>16,900.00</b>
<b>se: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
- COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. CRUCE VARELA	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				<b>16,900.00</b>
<b>se: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS</b>				

ES CORPA

Open Page  
Gordon M. Williams  
SUNDAY  
HENDERSON SCHOOL OF LIBRARY  
HENDERSON, WYOMING

ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2024

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>iso: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. ING. ALLAN	UNIDADES	84,500.0000	1.00	84,500.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>84,500.00</b>
<b>iso: 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. ING. ALLAN	UNIDADES	6,900.0000	1.00	6,900.00
<b>Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				<b>6,900.00</b>
<b>iso: 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS</b>				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. ING. ALLAN	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
<b>Total 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS</b>				<b>33,800.00</b>
<b>iso: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. ING. ALLAN	UNIDADES	13,620.0000	1.00	13,620.00
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>13,620.00</b>
<b>iso: 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. ING. ALLAN	UNIDADES	13,520.0000	1.00	13,520.00
<b>Total 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>				<b>13,520.00</b>
<b>iso: 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. ING. ALLAN	UNIDADES	10,140.0000	1.00	10,140.00
<b>Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>10,140.00</b>
<b>iso: 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS</b>				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. ING. ALLAN	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
<b>Total 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS</b>				<b>16,900.00</b>
<b>iso: 314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. ING. ALLAN	UNIDADES	6,780.0000	1.00	6,780.00
<b>Total 314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				<b>6,780.00</b>
<b>iso: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. ING. ALLAN	UNIDADES	169,000.0000	1.00	169,000.00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				<b>169,000.00</b>
<b>iso: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. ING. ALLAN	UNIDADES	169,000.0000	1.00	169,000.00
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				<b>169,000.00</b>
<b>iso: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. ING. ALLAN	UNIDADES	84,500.0000	1.00	84,500.00
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>84,500.00</b>
<b>iso: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. ING. ALLAN	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>33,800.00</b>
<b>iso: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. ING. ALLAN	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>33,800.00</b>
<b>iso: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. ING. ALLAN	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
<b>Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				<b>16,900.00</b>
<b>iso: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. ING. ALLAN	UNIDADES	26,380.0000	1.00	26,380.00

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencia María Romero  
 SECRETARÍA  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto: 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Resolución: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS				25,360.00
ase: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				
M - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. LA CAPILLA	UNIDADES	57,600.0000	1.00	57,600.00
Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				57,600.00
ase: 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS				
M - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. LA CAPILLA	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
Total 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS				16,900.00
ase: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				
M - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. LA CAPILLA	UNIDADES	57,600.0000	1.00	57,600.00
Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				57,600.00
ase: 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS				
M - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. LA CAPILLA	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
Total 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS				16,900.00
ase: 281.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				
M - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. LA CAPILLA	UNIDADES	25,360.0000	1.00	25,360.00
Total 281.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				25,360.00
ase: 282.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				
M - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. LA CAPILLA	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
Total 282.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				33,800.00
ase: 296.999-001 - DISCO RIGIDO 2TB				
M - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. LA CAPILLA	UNIDADES	25,360.0000	1.00	25,360.00
Total 296.999-001 - DISCO RIGIDO 2TB				25,360.00
ase: 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS				
M - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. LA CAPILLA	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
Total 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS				16,900.00
ase: 312.999 - AGUA VARIOS				
M - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. LA CAPILLA	UNIDADES	13,520.0000	1.00	13,520.00
Total 312.999 - AGUA VARIOS				13,520.00
ase: 313.999 - GAS VARIOS				
M - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. LA CAPILLA	UNIDADES	13,520.0000	1.00	13,520.00
Total 313.999 - GAS VARIOS				13,520.00
ase: 314.999 - TELEFONO VARIOS				
M - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. LA CAPILLA	UNIDADES	57,600.0000	1.00	57,600.00
Total 314.999 - TELEFONO VARIOS				57,600.00
ase: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				
M - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. LA CAPILLA	UNIDADES	57,600.0000	1.00	57,600.00
Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				57,600.00
ase: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				
M - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. LA CAPILLA	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				16,900.00
ase: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				
M - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. LA CAPILLA	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				16,900.00
ase: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				

ES COPIA

*[Firma]*  
 Jefe de Oficina Ejecutiva  
 SECRETARIA  
 DE COORDINACION Y POLITICAS INSTITUCIONALES  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Iniciación: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE COORD. Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>ase: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
M - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. LA CAPELLA	UNIDADES	50,700.0000	1.00	50,700.00
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>50,700.00</b>
<b>ase: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
M - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. LA CAPELLA	UNIDADES	50,700.0000	1.00	50,700.00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>50,700.00</b>
<b>ase: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				
M - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. LA CAPELLA	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
<b>Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				<b>16,900.00</b>
<b>ase: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
M - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. BOSQUES	UNIDADES	25,350.0000	1.00	25,350.00
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				<b>25,350.00</b>
<b>ase: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
M - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. BOSQUES	UNIDADES	25,350.0000	1.00	25,350.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>25,350.00</b>
<b>ase: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
M - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. BOSQUES	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>16,900.00</b>
<b>ase: 281.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
M - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. BOSQUES	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
<b>Total 281.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>16,900.00</b>
<b>ase: 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
M - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. BOSQUES	UNIDADES	13,520.0000	1.00	13,520.00
<b>Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>13,520.00</b>
<b>ase: 296.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB</b>				
M - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. BOSQUES	UNIDADES	25,350.0000	1.00	25,350.00
<b>Total 296.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB</b>				<b>25,350.00</b>
<b>ase: 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS</b>				
M - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. BOSQUES	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
<b>Total 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS</b>				<b>16,900.00</b>
<b>ase: 314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				
M - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. BOSQUES	UNIDADES	16,900.0000	1.00	16,900.00
<b>Total 314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				<b>16,900.00</b>
<b>ase: 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				
M - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. BOSQUES	UNIDADES	57,600.0000	1.00	57,600.00
<b>Total 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				<b>57,600.00</b>
<b>ase: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
M - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. BOSQUES	UNIDADES	25,350.0000	1.00	25,350.00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				<b>25,350.00</b>
<b>ase: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
M - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. BOSQUES	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				<b>33,800.00</b>
<b>ase: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
M - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. BOSQUES	UNIDADES	33,800.0000	1.00	33,800.00

ES CORIA  
*[Firma]*  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA  
 HONORARIO TÉCNICO DE JOSE ANTONIO  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto: 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

clasificación: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				33.800.00
ase: 439.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. BOSQUES	UNIDADES	50.700.000	1.00	50.700.00
Total 439.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				50.700.00
ase: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. BOSQUES	UNIDADES	50.700.000	1.00	50.700.00
Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				50.700.00
ase: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. BOSQUES	UNIDADES	16.900.000	1.00	16.900.00
Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				16.900.00
ase: 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. VILLA MONICA NUEVA	UNIDADES	17.550.000	1.00	17.550.00
Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				17.550.00
ase: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. VILLA MONICA NUEVA	UNIDADES	97.500.000	1.00	97.500.00
Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS				97.500.00
ase: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. VILLA MONICA NUEVA	UNIDADES	25.805.000	1.00	25.805.00
Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				25.805.00
ase: 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. VILLA MONICA NUEVA	UNIDADES	325.000	1.00	325.00
Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				325.00
ase: 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. VILLA MONICA NUEVA	UNIDADES	18.847.530	1.00	18.847.53
Total 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS				18.847.53
ase: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. VILLA MONICA NUEVA	UNIDADES	22.100.000	1.00	22.100.00
Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				22.100.00
ase: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. VILLA MONICA NUEVA	UNIDADES	34.450.000	1.00	34.450.00
Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				34.450.00
ase: 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. VILLA MONICA NUEVA	UNIDADES	14.183.000	1.00	14.183.00
Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				14.183.00
ase: 296.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. VILLA MONICA NUEVA	UNIDADES	20.280.000	1.00	20.280.00
Total 296.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB				20.280.00
ase: 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. VILLA MONICA NUEVA	UNIDADES	100.966.850	1.00	100.966.85
Total 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS				100.966.85
ase: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				
15 - COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA DELEG. VILLA MONICA NUEVA	UNIDADES	368.330.000	1.00	368.330.00
Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				368.330.00
ase: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA  
 MUNICIPAL  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

**LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>1331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
7 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. VILLA MONICA NUEVA	UNIDADES	18.200,0000	1,00	18.200,00
<b>Total 1331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				<b>18.200,00</b>
<b>1332.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
8 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. VILLA MONICA NUEVA	UNIDADES	19.999,2000	1,00	19.999,20
<b>Total 1332.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>19.999,20</b>
<b>1438.999 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR VARIOS</b>				
8 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. VILLA MONICA NUEVA	UNIDADES	24.453,0000	1,00	24.453,00
<b>Total 1438.999 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYOR VARIOS</b>				<b>24.453,00</b>
<b>1531.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
7 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. KM 26,700	UNIDADES	25.000,0000	1,00	25.000,00
<b>Total 1531.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>25.000,00</b>
<b>1592.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
7 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. KM 26,700	UNIDADES	19.500,0000	1,00	19.500,00
<b>Total 1592.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>19.500,00</b>
<b>1611.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS</b>				
7 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. KM 26,700	UNIDADES	26.969,0000	1,00	26.969,00
<b>Total 1611.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS</b>				<b>26.969,00</b>
<b>1631.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
7 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. KM 26,700	UNIDADES	52.000,0000	1,00	52.000,00
<b>Total 1631.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				<b>52.000,00</b>
<b>1636.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
7 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. KM 26,700	UNIDADES	26.000,0000	1,00	26.000,00
<b>Total 1636.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>26.000,00</b>
<b>1637.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
7 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. KM 26,700	UNIDADES	38.000,0000	1,00	38.000,00
<b>Total 1637.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>38.000,00</b>
<b>1681.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				
7 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POL. DE LA DELEG. KM 26,700	UNIDADES	5.500,0000	1,00	5.500,00
<b>Total 1681.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				<b>5.500,00</b>
<b>1.1.1.01.15.000 - SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES</b>				<b>29.947.419,53</b>

Aplicado: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.15.000 SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES

ES COPIA

*[Firma]*  
 SECRETARIO  
 MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Formulario: F-7								Fecha: 23/11/2020
Página: 1 de 2								
Jurisdicción: 14.01.20.00 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO								Presupuesto: 2021
Categoría Programática: 18.01 - COORD. Y GEST. DE LAS POLIF. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES. PRODUCT								Fecha: 12/11/2020
Unidad Ejecutora: 444 - SEC. DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO								
Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Gasto Estimado
1.1.0	211.999	53210	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	771.410,00	1	771.410,00
1.1.0	214.859	53201	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES VARIOS	U.	400.000,00	1	400.000,00
1.1.0	222.999	53204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	50.000,00	1	50.000,00
1.1.0	231.999	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	900.000,00	1	900.000,00
1.1.0	232.999	53209	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACION VARIOS	U.	209.708,00	1	209.708,00
1.1.0	233.999	53211	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	719.415,00	1	719.415,00
1.1.0	234.999	53212	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	U.	100.000,00	1	100.000,00
1.1.0	236.999	53215	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	U.	609.500,00	1	609.500,00
1.1.0	252.999	53227	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC	U.	10.000,00	1	10.000,00
1.1.0	256.999	53231	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	1.517.589,00	1	1.517.589,00
1.1.0	265.999	53242	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO VARIOS	U.	139.980,00	1	139.980,00
1.1.0	274.999	53245	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS VARIOS	U.	580.000,00	1	580.000,00
1.1.0	275.999	53247	2.7.5	FERRERIA-HERRAMIENTAS MENORES	U.	300.000,00	1	300.000,00
1.1.0	276.999	53248	2.7.6	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	50.000,00	1	50.000,00
1.1.0	291.999	53255	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	800.000,00	1	800.000,00
1.1.0	292.999	53256	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	250.000,00	1	250.000,00
1.1.0	293.999	53258	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	U.	230.000,00	1	230.000,00
1.1.0	294.999	53259	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS	U.	10.439,00	1	10.439,00
1.1.0	296.999.001	53260	2.9.6	OSCO RIGIDO 215	U.	143.842,00	1	143.842,00
1.1.0	311.999	53267	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	U.	245.000,00	1	245.000,00
1.1.0	312.999	53268	3.1.2	AGUA VARIOS	U.	245.000,00	1	245.000,00
1.1.0	313.999	53269	3.1.3	GAS VARIOS	U.	245.000,00	1	245.000,00
1.1.0	314.999	53264	3.1.4	TELEFONO VARIOS	U.	133.638,00	1	133.638,00
1.1.0	315.999	53265	3.1.5	CORREO Y TELEGRAFOS VARIOS	U.	16.622,00	1	16.622,00
1.1.0	321.999	53267	3.2.1	ALQUILER DE OFICIOS Y LOCALES VARIOS	U.	13.873,00	1	13.873,00
1.1.0	322.999	53269	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	1.880.842,00	1	1.880.842,00
1.1.0	323.999	53269	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	U.	100.000,00	1	100.000,00
1.1.0	324.999	53272	3.2.4	ALQUILER VARIOS	U.	1.000.000,00	1	1.000.000,00
1.1.0	331.999	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U.	1.000.000,00	1	1.000.000,00
1.1.0	332.999.001	53279	3.3.2	SOLDADURAS	U.	98.334,00	1	98.334,00
1.1.0	333.999	53275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	U.	141.392,00	1	141.392,00
1.1.0	337.999	53279	3.3.7	RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE	U.	90.000,00	1	90.000,00
1.1.0	339.999	53280	3.3.9.0	OTROS NO ESPECIFICADOS	U.	588.207,00	1	588.207,00
1.1.0	341.999	53281	3.4.1	ASESORAMIENTO - CONSULTORIA VARIOS	U.	600.000,00	1	600.000,00
1.1.0	345.999	53283	3.4.5	CURSOS DE CAPACITACION VARIOS	U.	414.083,00	1	414.083,00
1.1.0	346.999	53284	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	U.	30.790,00	1	30.790,00
1.1.0	347.999	53285	3.4.7	SERVICIO DE HOTELERIA VARIOS	U.	95.000,00	1	95.000,00
1.1.0	348.999	53288	3.4.9	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	U.	537.372,00	1	537.372,00
1.1.0	351.999	53287	3.5.1	TRANSPORTES VARIOS	U.	494.224,00	1	494.224,00
1.1.0	353.999	53289	3.5.3	IMPRESION, PUBLICACIONES Y	U.	305.026,00	1	305.026,00
1.1.0	354.999	53290	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	U.	568.733,00	1	568.733,00
1.1.0	361.999	53293	3.6.1	PUBLICIDAD VARIOS	U.	817.148,00	1	817.148,00
1.1.0	371.999	53296	3.7.1	PASAJES VARIOS	U.	111.892,00	1	111.892,00
1.1.0	372.999	53298	3.7.2	VIAJES VARIOS	U.	111.892,00	1	111.892,00
1.1.0	399.999	53248	3.9.9.0	REFRIGERIO VARIOS	U.	130.542,00	1	130.542,00
1.1.0	431.999	53210	4.3.1	MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	U.	119.311,00	1	119.311,00
1.1.0	432.999	53230	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	U.	4.000.000,00	1	4.000.000,00
1.1.0	435.999	53210	4.3.5	EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO VARIOS	U.	500.000,00	1	500.000,00
1.1.0	436.999	53218	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	700.000,00	1	700.000,00
1.1.0	437.999	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	130.481,00	1	130.481,00
1.1.0	438.999	53215	4.3.9.0	EQUIPOS GENERALES VARIOS	U.	130.872,00	1	130.872,00
1.1.0	431.999	53206	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U.	8.500,00	1	8.500,00
Totales:								23.106.463,00

ES COPIA

*[Firma]*  
 SECRETARIO DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO

*[Firma]*  
 Ricardo de la Fuente  
 Secretario de Industria y Desarrollo Productivo  
 Municipalidad de Florencio Varela

ORDENANZAS

BOM N° 16

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

ES COPIA

*[Firma]*  
Ricardo de la Fuente  
Secretario de Industria y  
Desarrollo Productivo  
Municipalidad de Florencio Varela

Formulario: F7

Fecha: 23/11/2020

Página: 2 de 2

*[Firma]*  
Ricardo de la Fuente  
Secretario de Industria y  
Desarrollo Productivo  
Municipalidad de Florencio Varela

ORDENANZAS

BOM N° 16

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios								
Jurisdicción: 11-101.25.000 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO						Formulario F7		
Categoría Programática: 17.01 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y COM. PYME						Fecha: 23/11/2020		
Unidad Ejecutora: 498 - SUBSEC. DE PROMOCIÓN DE PY PRODUCTIVAS						Página: 1 de 1		
Fuente	Clase	Artículo	Cuenta	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.990	53278	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	253.850.00	1	253.850.00
1.1.0	231.990	53297	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS	U.	175.514.00	1	175.514.00
1.1.0	235.999	53211	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS VARIOS	U.	167.625.00	1	167.625.00
1.1.0	235.999	53210	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS VARIOS	U.	24.980.00	1	24.980.00
1.1.0	255.999	53331	2.5.8	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	35.000.00	1	35.000.00
1.1.0	291.999	53255	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	28.257.00	1	28.257.00
1.1.0	292.999	53256	2.9.2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	414.757.00	1	414.757.00
1.1.0	293.990	53258	2.9.3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS	U.	13.309.00	1	13.309.00
1.1.0	294.990	53259	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS	U.	9.054.00	1	9.054.00
1.1.0	295.999	53261	2.9.8	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	97.083.00	1	97.083.00
1.1.0	311.999	53257	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS	U.	38.245.00	1	38.245.00
1.1.0	312.999	53262	3.1.2	AGUA VARIOS	U.	3.881.00	1	3.881.00
1.1.0	313.993	53263	3.1.3	GAS VARIOS	U.	8.090.00	1	8.090.00
1.1.0	314.999	53264	3.1.4	TELÉFONO VARIOS	U.	40.162.00	1	40.162.00
1.1.0	315.990	53265	3.1.5	CORREO Y TELÉGRAFO VARIOS	U.	5.076.00	1	5.076.00
1.1.0	332.999.001	54499	3.3.2	SOLIDADURAS	U.	3.665.00	1	3.665.00
1.1.0	341.999	53287	3.4.1	ASESORAMIENTO - CONSULTORIA VARIOS	U.	207.267.00	1	207.267.00
1.1.0	345.999	53283	3.4.5	CURSOS DE CAPACITACIÓN VARIOS	U.	305.401.00	1	305.401.00
1.1.0	346.999	53284	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	U.	7.970.00	1	7.970.00
1.1.0	349.999	53289	3.4.8	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	U.	139.095.00	1	139.095.00
1.1.0	351.999	53287	3.5.1	TRANSPORTES VARIOS	U.	102.080.00	1	102.080.00
1.1.0	353.999	53295	3.5.3	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y	U.	83.506.00	1	83.506.00
1.1.0	354.999	53292	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	U.	17.217.00	1	17.217.00
1.1.0	361.990	53235	3.6.1	PUBLICIDAD VARIOS	U.	95.143.00	1	95.143.00
1.1.0	371.999	53236	3.7.1	PASAJES VARIOS	U.	55.134.00	1	55.134.00
1.1.0	372.999	53238	3.7.2	VIÁTICOS VARIOS	U.	55.134.00	1	55.134.00
1.1.0	369.999	53246	3.8.3.2	REFRIGERIO VARIOS	U.	38.182.00	1	38.182.00
1.1.0	431.996	53218	4.3.1	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	U.	21.828.00	1	21.828.00
1.1.0	435.999	53218	4.3.2	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN VARIOS	U.	14.315.00	1	14.315.00
1.1.0	437.999	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	46.564.00	1	46.564.00
1.1.0	439.999	53215	4.3.9.0	EQUIPOS GENERALES VARIOS	U.	50.382.00	1	50.382.00
1.1.0	451.999	53200	4.5.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS	U.	55.483.00	1	55.483.00
Totales:								2,848,516.00

ES COPIA

*Ricardo de la Fuente*  
 SECRETARIO DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

Ricardo de la Fuente  
 Secretario de Industria y Desarrollo Productivo  
 Municipalidad de Florencio Varela  
 Firma y Sello

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Formulario: F7  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.190 - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO  
Categoría Programática: 15.01 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE TRABAJO Y EMPLEO  
Unidad Ejecutora: 470 - SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y EMPLEO

Presupuesto: 2021  
Fecha: 12/11/2020

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	222.999	53204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	580,000.00	1	580,000.00
1.1.0	231.999	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	137,314.00	1	137,314.00
1.1.0	232.999	53211	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	156,543.00	1	156,543.00
1.1.0	252.999	53227	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC.	U.	30,000.00	1	30,000.00
1.1.0	256.999	53251	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	25,000.00	1	25,000.00
1.1.0	256.999	53242	2.5.5	CEMENTO, CAL Y YESO VARIOS	U.	20,000.00	1	20,000.00
1.1.0	271.999	53243	2.7.1	FERRETERIA INDUSTRIAL -HIERRO- VARIOS	U.	85,000.00	1	85,000.00
1.1.0	291.999	53255	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	100,000.00	1	100,000.00
1.1.0	290.999	53259	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	U.	150,000.00	1	150,000.00
1.1.0	294.999	53258	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS	U.	20,000.00	1	20,000.00
1.1.0	298.999.001	53259	2.9.6	DISCO RIGIDO 2TB	U.	350,000.00	1	350,000.00
1.1.0	314.999	53264	3.1.4	TELEFONO VARIOS	U.	30,000.00	1	30,000.00
1.1.0	331.999	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONF. Y	U.	100,000.00	1	100,000.00
1.1.0	332.999.001	54529	3.3.2	SOLDADURAS	U.	20,000.00	1	20,000.00
1.1.0	339.999	53275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	U.	100,000.00	1	100,000.00
1.1.0	349.999	53296	3.4.6	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	U.	250,000.00	1	250,000.00
1.1.0	401.999	54410	4.3.1	MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	U.	200,000.00	1	200,000.00
1.1.0	437.999	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	200,000.00	1	200,000.00
1.1.0	461.999	53200	4.6.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U.	140,000.00	1	140,000.00
<b>Totales:</b>								<b>3,644,878.00</b>

ES COPIA

*Ricardo de la Fuente*  
Ricardo de la Fuente  
Secretario de Industria y  
Desarrollo Productivo  
Municipalidad de Florencio Varela

Ricardo de la Fuente  
Secretario de Industria y  
Desarrollo Productivo  
Municipalidad de Florencio Varela  
*Ricardo de la Fuente*  
Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

<p style="text-align: right;">Formulario: F7 Fecha: 23/11/2020 Página: 1 de 1</p> <p style="text-align: center;"><b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b></p>									
Jurisdicción: 141.01.00.000 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO					Presupuesto: 2021				
Categoría Programática: 1301 - GOB. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL					Fecha: 12/11/2020				
Unidad Ejecutora: 444 - SUBC.DI- INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO									
Fuente	Código	Artículo	Código	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado	
1.1.0	211.999	53278	2.3.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	17,987.00	1	17,987.00	
1.1.0	222.600	53204	2.3.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	80,000.00	1	80,000.00	
1.1.0	231.599	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	22,045.00	1	22,045.00	
1.1.0	239.099	53211	2.3.0	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	15,253.00	1	15,253.00	
1.1.0	238.099	53213	2.3.5	LIBROS REVISTAS Y PRODUCTOS VARIOS	U.	3,538.00	1	3,538.00	
1.1.0	257.599	53227	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC.	U.	0,000.00	1	0,000.00	
1.1.0	266.999	53231	2.5.0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	35,000.00	1	35,000.00	
1.1.0	291.999	53253	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	2,335.00	1	2,335.00	
1.1.0	292.999	53256	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	41,614.00	1	41,614.00	
1.1.0	295.599	53259	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS	U.	1,335.00	1	1,335.00	
1.1.0	299.599	53261	2.9.6	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS	U.	0,000.00	1	0,000.00	
1.1.0	311.999	53267	3.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	5,507.00	1	5,507.00	
1.1.0	312.000	53269	3.1.2	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	U.	17,539.00	1	17,539.00	
1.1.0	313.599	53262	3.1.3	AGUA VARIOS	U.	1,534.00	1	1,534.00	
1.1.0	313.599	53263	3.1.3	GAS VARIOS	U.	3,533.00	1	3,533.00	
1.1.0	314.599	53264	3.1.4	TELEFONO VARIOS	U.	19,523.00	1	19,523.00	
1.1.0	316.599	53265	3.1.5	CORREO Y TELEGRAFO VARIOS	U.	3,374.00	1	3,374.00	
1.1.0	332.999.001	54523	3.3.2	SOLDADURAS	U.	12,583.00	1	12,583.00	
1.1.0	335.999	54285	3.3.5.0	OTROS NO ESPECIFICADOS	U.	80,000.00	1	80,000.00	
1.1.0	341.999	53281	3.4.1	ASESORAMIENTO - CONSULTORIA VARIOS	U.	85,088.00	1	85,088.00	
1.1.0	345.999	53283	3.4.5	CURSOS DE CAPACITACION VARIOS	U.	52,452.00	1	52,452.00	
1.1.0	346.999	53284	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	U.	3,900.00	1	3,900.00	
1.1.0	349.999	53289	3.4.9	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	U.	68,065.00	1	68,065.00	
1.1.0	351.999	53297	3.5.1	TRANSPORTES VARIOS	U.	77,703.00	1	77,703.00	
1.1.0	355.000	53299	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	U.	40,048.00	1	40,048.00	
1.1.0	354.999	53297	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	U.	13,005.00	1	13,005.00	
1.1.0	361.999	53238	3.6.1	PAJILIDAD VARIOS	U.	91,429.00	1	91,429.00	
1.1.0	371.999	53236	3.7.1	PASAJES VARIOS	U.	83,153.00	1	83,153.00	
1.1.0	372.999	53236	3.7.2	VATICOS VARIOS	U.	54,189.00	1	54,189.00	
1.1.0	359.999	53218	3.9.0.0	REFRIGERIO VARIOS	U.	19,939.00	1	19,939.00	
1.1.0	437.099	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	80,030.00	1	80,030.00	
1.1.0	439.922	53215	4.3.9.0	EQUIPOS GENERALES VARIOS	U.	94,064.00	1	94,064.00	
1.1.0	451.599	63200	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U.	110,115.00	1	110,115.00	
<b>Totales:</b>								<b>1,124,154.00</b>	

ES COPIA

*[Firma]*  
Florencio Varela  
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO  
FLORENCIO VARELA

Ricardo de la Fuente  
Secretario de Industria y Desarrollo Productivo  
Municipalidad de Florencio Varela

*[Firma]*  
Firma y Sello



ORDENANZAS

BOM N° 16

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios						Formulario: F7		
						Fecha: 23/11/2020		
						Página: 1 de 1		
Jurisdicción: 11.01.20.000 - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO						Presupuesto: 2021		
Categoría Programática: SECT - COORDINADOR SUBSECTOR DESARROLLO PRODUCTIVO COMERCIAL E INTEGR. PMF						Fecha: 13/11/2020		
Unidad Ejecutora: 339 - I.D.A.I. FLORENCIO VARELA								
Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.999	53778	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	210,043.00	1	210,043.00
1.1.0	222.999	53204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	150,000.00	1	150,000.00
1.1.0	231.999	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	296,340.00	1	296,340.00
1.1.0	235.999	53213	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	U.	131,585.00	1	131,585.00
1.1.0	252.999	53227	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC	U.	5,439.00	1	5,439.00
1.1.0	256.999	53231	2.5.3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	1,488,451.00	1	1,488,451.00
1.1.0	262.999	53230	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS	U.	2,318.00	1	2,318.00
1.1.0	284.999	53241	2.8.4	PRODUCTOS DE CEMENTOS, ASBESTO VARIOS	U.	3,403.00	1	3,403.00
1.1.0	271.999	53243	2.7.1	FERRETERIA INDUSTRIAL - HIERRO- VARIOS	U.	100,000.00	1	100,000.00
1.1.0	291.999	53255	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	630,375.00	1	630,375.00
1.1.0	265.999	53258	2.6.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	U.	111,124.00	1	111,124.00
1.1.0	311.999	53257	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	U.	127,519.00	1	127,519.00
1.1.0	312.999	53262	3.1.2	AGUA VARIOS	U.	12,880.00	1	12,880.00
1.1.0	313.999	53265	3.1.3	GAS VARIOS	U.	20,001.00	1	20,001.00
1.1.0	314.999	53264	3.1.4	TELEFONO VARIOS	U.	20,264.00	1	20,264.00
1.1.0	321.999	53257	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS	U.	1,000,000.00	1	1,000,000.00
1.1.0	322.999	53268	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	1,000,000.00	1	1,000,000.00
1.1.0	320.999	53272	3.2.0	ALQUILER VARIOS	U.	1,000,000.00	1	1,000,000.00
1.1.0	351.999	53272	3.5.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U.	440,000.00	1	440,000.00
1.1.0	352.999.001	54528	3.5.2	SOLDADURAS	U.	1,542,855.00	1	1,542,855.00
1.1.0	355.999	53206	3.5.3.0	OTROS NO ESPECIFICADOS	U.	622,833.00	1	622,833.00
1.1.0	341.999	53261	3.4.1	ASESORAMIENTO - CONSULTORIA VARIOS	U.	394,463.00	1	394,463.00
1.1.0	345.999	53283	3.4.5	CURSOS DE CAPACITACION VARIOS	U.	112,615.00	1	112,615.00
1.1.0	340.999	53284	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS	U.	30,750.00	1	30,750.00
1.1.0	349.999	53286	3.4.9	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	U.	314,718.00	1	314,718.00
1.1.0	351.999	53287	3.5.1	TRANSPORTES VARIOS	U.	19,024.00	1	19,024.00
1.1.0	353.999	53289	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	U.	3,941.00	1	3,941.00
1.1.0	354.999	53292	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	U.	80,723.00	1	80,723.00
1.1.0	361.999	53233	3.6.1	PUBLICIDAD VARIOS	U.	163,592.00	1	163,592.00
1.1.0	371.999	53230	3.7.1	PASAJES VARIOS	U.	29,995.00	1	29,995.00
1.1.0	372.999	53238	3.7.2	VIAJES VARIOS	U.	161,340.00	1	161,340.00
1.1.0	389.999	53248	3.8.9.3	REFRIGERIO VARIOS	U.	131,630.00	1	131,630.00
1.1.0	435.999	53219	4.3.5	EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS	U.	500,000.00	1	500,000.00
1.1.0	438.999	53218	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	300,000.00	1	300,000.00
1.1.0	437.999	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	200,000.00	1	200,000.00
1.1.0	439.999	53215	4.3.9.0	EQUIPOS GENERALES VARIOS	U.	515,348.00	1	515,348.00
1.1.0	481.999	53200	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U.	50,000.00	1	50,000.00
Totales:								13,006,930.00

ES COPIA

*[Firma]*  
Ricardo de la Fuente  
Secretario de Industria y Desarrollo Productivo  
Municipalidad de Florencio Varela

*[Firma]*  
Ricardo de la Fuente  
Secretario de Industria y Desarrollo Productivo  
Municipalidad de Florencio Varela

Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto: 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES

Resolución: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO

RSE	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Legajo Programático: 16.01 - COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES. PRODUCT				
998 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	8,500.0000	1.00	8,500.00
999 - PRODUCTOS AGROFORESTALES VARIOS	UNIDADES	400,000.0000	1.00	400,000.00
999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	900,000.0000	1.00	900,000.00
999 - PAPEL PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	209,708.0000	1.00	209,708.00
999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	719,415.0000	1.00	719,415.00
999 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00
999 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	UNIDADES	363,000.0000	1.00	363,000.00
999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS	UNIDADES	139,572.0000	1.00	139,572.00
999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	139,481.0000	1.00	139,481.00
999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	740,030.0000	1.00	740,030.00
999 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREA TIV. VARIOS	UNIDADES	500,000.0000	1.00	500,000.00
999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS	UNIDADES	10,000.0000	1.00	10,000.00
999 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y FLEVACION VARIOS	UNIDADES	4,000,000.0000	1.00	4,000,000.00
999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	1,517,568.0000	1.00	1,517,568.00
999 - PUBLICIDAD VARIOS	UNIDADES	617,148.0000	1.00	617,148.00
999 - PASAJES VARIOS	UNIDADES	111,892.0000	1.00	111,892.00
999 - VATICOS VARIOS	UNIDADES	111,892.0000	1.00	111,892.00
999 - CEMENTO, CAL Y YESO VARIOS	UNIDADES	139,886.0000	1.00	139,886.00
999 - ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS VARIOS	UNIDADES	580,000.0000	1.00	580,000.00
999 - FERRERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS	UNIDADES	300,000.0000	1.00	300,000.00
999 - REFRIGERIO VARIOS	UNIDADES	130,542.0000	1.00	130,542.00
999 - OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	UNIDADES	30,000.0000	1.00	30,000.00
999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	800,000.0000	1.00	800,000.00
999 - UTILES DE ESCRITORIO- OFICINA VARIOS	UNIDADES	250,000.0000	1.00	250,000.00
999 - ENERGIA ELCTRICA VARIOS	UNIDADES	245,000.0000	1.00	245,000.00
999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS	UNIDADES	230,000.0000	1.00	230,000.00
999 - UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS	UNIDADES	13,139.0000	1.00	13,139.00
999 - AGUA VARIOS	UNIDADES	245,000.0000	1.00	245,000.00
999 - GAS VARIOS	UNIDADES	245,000.0000	1.00	245,000.00
999 - TELEFONO VARIOS	UNIDADES	139,898.0000	1.00	139,898.00
999 - CORREO Y TELEGRAFO VARIOS	UNIDADES	10,822.0000	1.00	10,822.00
999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	13,879.0000	1.00	13,879.00
999 - ALQUILER DE MAQUINAS- EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	UNIDADES	1,890,842.0000	1.00	1,890,842.00
999 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00
999 - ALQUILER VARIOS	UNIDADES	1,000,000.0000	1.00	1,000,000.00
999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	1,000,000.0000	1.00	1,000,000.00
999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	141,192.0000	1.00	141,192.00
999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS	UNIDADES	90,000.0000	1.00	90,000.00
999 - OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTE MEN TE VARIOS	UNIDADES	558,202.0000	1.00	558,202.00
999 - ASESORAMIENTO - CONSULTORIA VARIOS	UNIDADES	800,000.0000	1.00	800,000.00
999 - CURSOS DE CAPACITACION VARIOS	UNIDADES	414,093.0000	1.00	414,093.00
999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTAZADOS VARIOS	UNIDADES	30,720.0000	1.00	30,720.00
999 - SERVICIO DE HOTELERIA VARIOS	UNIDADES	90,000.0000	1.00	90,000.00
999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS	UNIDADES	557,372.0000	1.00	557,372.00
999 - TRANSPORTES VARIOS	UNIDADES	494,224.0000	1.00	494,224.00
999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	UNIDADES	305,608.0000	1.00	305,608.00
999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	UNIDADES	598,783.0000	1.00	598,783.00
999.001 - DISCO RIGIDO 2TB	UNIDADES	143,842.0000	1.00	143,842.00
999.001 - SOLDADURAS	UNIDADES	69,034.0000	1.00	69,034.00
999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	771,410.0000	1.00	771,410.00
999 - MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION VARIOS	UNIDADES	119,511.0000	1.00	119,511.00
16.01 - COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES. PRODUCT				23,406,463.00
Legajo Programático: 17.01 - COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y COMP. PYME				
999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	65,439.0000	1.00	65,439.00
999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	175,514.0000	1.00	175,514.00
999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	187,625.0000	1.00	187,625.00
999 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	UNIDADES	24,490.0000	1.00	24,490.00
999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS	UNIDADES	50,552.0000	1.00	50,552.00

ES COPIA

*[Firma]*  
Gloria M. L. L. L.  
SECRETARÍA  
INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO  
FLORENCIO VARELA

## BOM N° 16

—အထူးအကျဉ်းချုပ်မူဝါဒ— ၄၆၃

646 t

**ES COPIA**

*[Signature]*  
Gloria Melita Llanero  
SECRETARÍA  
MONTECARLO, P.R., 10 DE NOVIEMBRE DE  
1967.

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES

Resolución: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO

RSB	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Categoría Programática: 15.01 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL				
999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	35.000.0000	1.00	35.000.00
999 - PUBLICIDAD VARIOS	UNIDADES	51.428.0000	1.00	51.428.00
999 - PASAJES VARIOS	UNIDADES	33.153.0000	1.00	33.153.00
999 - VIATICOS VARIOS	UNIDADES	34.189.0000	1.00	34.189.00
999 - REFRIGERIO VARIOS	UNIDADES	19.939.0000	1.00	19.939.00
999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	2.925.0000	1.00	2.925.00
999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	41.514.0000	1.00	41.514.00
999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS	UNIDADES	17.509.0000	1.00	17.509.00
999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	UNIDADES	1.335.0000	1.00	1.335.00
999 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS	UNIDADES	900.0000	1.00	900.00
999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	8.907.0000	1.00	8.907.00
999 - AGUA VARIOS	UNIDADES	1.534.0000	1.00	1.534.00
999 - GAS VARIOS	UNIDADES	3.632.0000	1.00	3.632.00
999 - TELEFONO VARIOS	UNIDADES	19.823.0000	1.00	19.823.00
999 - CORREO Y TELEGRAFO VARIOS	UNIDADES	3.074.0000	1.00	3.074.00
999 - OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE VARIOS	UNIDADES	50.060.0000	1.00	50.060.00
999 - ASESORAMIENTO - CONSULTORIA VARIOS	UNIDADES	55.088.0000	1.00	55.088.00
999 - CURSOS DE CAPACITACION VARIOS	UNIDADES	52.452.0000	1.00	52.452.00
999 - DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS	UNIDADES	3.900.0000	1.00	3.900.00
999 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES VARIOS	UNIDADES	55.068.0000	1.00	55.068.00
999 - TRANSPORTES VARIOS	UNIDADES	77.703.0000	1.00	77.703.00
999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	UNIDADES	49.049.0000	1.00	49.049.00
999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	UNIDADES	13.006.0000	1.00	13.006.00
999.001 - SOLIDARIDAD	UNIDADES	12.863.0000	1.00	12.863.00
999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	17.857.0000	1.00	17.857.00
15.01 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL				1,124,154.00
Categoría Programática: 22.01 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCIÓN DE PROD. AGROP.				
999 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS	UNIDADES	58,419.0000	1.00	58,419.00
999 - PRODUCTOS AGROFORESTALES VARIOS	UNIDADES	1,890,404.0000	1.00	1,890,404.00
999 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUF. VARIOS	UNIDADES	58,249.0000	1.00	58,249.00
999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	118,664.0000	1.00	118,664.00
999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	344,589.0000	1.00	344,589.00
999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS	UNIDADES	12,882.0000	1.00	12,882.00
999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	17,253.0000	1.00	17,253.00
999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	250,000.0000	1.00	250,000.00
999 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS	UNIDADES	500,000.0000	1.00	500,000.00
999 - EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑAL VARIOS	UNIDADES	3,335.0000	1.00	3,335.00
999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS	UNIDADES	12,500.0000	1.00	12,500.00
999 - INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS VARIOS	UNIDADES	25,571.0000	1.00	25,571.00
999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	UNIDADES	5,706.0000	1.00	5,706.00
999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	898,859.0000	1.00	898,859.00
999 - PUBLICIDAD VARIOS	UNIDADES	55,411.0000	1.00	55,411.00
999 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO VARIOS	UNIDADES	10,341.0000	1.00	10,341.00
999 - VIATICOS VARIOS	UNIDADES	8,909.0000	1.00	8,909.00
999 - CEMENTO, CAL Y YESO VARIOS	UNIDADES	3,500.0000	1.00	3,500.00
999 - FERRETERIA INDUSTRIAL - HIERRO- VARIOS	UNIDADES	175,000.0000	1.00	175,000.00
999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS	UNIDADES	23,957.0000	1.00	23,957.00
999 - OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	UNIDADES	4,004.0000	1.00	4,004.00
999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	159,518.0000	1.00	159,518.00
999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	UNIDADES	44,326.0000	1.00	44,326.00
999 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS	UNIDADES	3,073.0000	1.00	3,073.00
999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	182,826.0000	1.00	182,826.00
999 - AGUA VARIOS	UNIDADES	3,958.0000	1.00	3,958.00
999 - GAS VARIOS	UNIDADES	3,986.0000	1.00	3,986.00
999 - TELEFONO VARIOS	UNIDADES	140,202.0000	1.00	140,202.00
999 - CORREO Y TELEGRAFO VARIOS	UNIDADES	17,419.0000	1.00	17,419.00
999 - ALQUIER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VARIOS	UNIDADES	750,000.0000	1.00	750,000.00
999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	754,000.0000	1.00	754,000.00
999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	171,493.0000	1.00	171,493.00

ES COPIA

*Quien Copia*  
*Roberto M. Rodríguez*  
 ASISTENTE  
 1. ORDENAR EL TRÁMITE DEL BOM N° 16  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA				
Edición: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESAROLLO PRODUCTIVO				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Total 201.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				600,000.00
E: 202.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC.DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	250,000.0000	1.00	250,000.00
Total 202.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				250,000.00
E: 203.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC.DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	220,000.0000	1.00	220,000.00
Total 203.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS				220,000.00
E: 204.999 - UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC.DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	13,439.0000	1.00	13,439.00
Total 204.999 - UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS				13,439.00
E: 205.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC.DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	143,342.0000	1.00	143,342.00
Total 205.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB				143,342.00
E: 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC.DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	245,000.0000	1.00	245,000.00
Total 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS				245,000.00
E: 312.999 - AGUA VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC.DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	245,000.0000	1.00	245,000.00
Total 312.999 - AGUA VARIOS				245,000.00
E: 313.999 - GAS VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC.DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	245,000.0000	1.00	245,000.00
Total 313.999 - GAS VARIOS				245,000.00
E: 314.999 - TELEFONO VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC.DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	133,838.0000	1.00	133,838.00
Total 314.999 - TELEFONO VARIOS				133,838.00
E: 315.999 - CORREO Y TELEGRAFO VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC.DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	16,922.0000	1.00	16,922.00
Total 315.999 - CORREO Y TELEGRAFO VARIOS				16,922.00
E: 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC.DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	13,879.0000	1.00	13,879.00
Total 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS				13,879.00
E: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC.DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	1,660,842.0000	1.00	1,660,842.00
Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				1,660,842.00
E: 323.999 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC.DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00
Total 323.999 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION VARIOS				100,000.00
E: 329.999 - ALQUILER VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC.DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	1,000,000.0000	1.00	1,000,000.00
Total 329.999 - ALQUILER VARIOS				1,000,000.00
E: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC.DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	1,000,000.0000	1.00	1,000,000.00
Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				1,000,000.00
E: 332.999.001 - SOLDADURAS				

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela  
 Presidente del Concejo Municipal  
 Florencio Varela

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Dirección: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>B: 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	88.034.0000	1.00	88.034.00
<b>Total 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				<b>88.034.00</b>
<b>B: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	141.192.0000	1.00	141.192.00
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>141.192.00</b>
<b>B: 337.999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	90.000.0000	1.00	90.000.00
<b>Total 337.999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS</b>				<b>90.000.00</b>
<b>B: 339.999 - OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	588.202.0000	1.00	588.202.00
<b>Total 339.999 - OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE VARIOS</b>				<b>588.202.00</b>
<b>B: 341.999 - ASESORAMIENTO - CONSULTORIA VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	600.000.0000	1.00	600.000.00
<b>Total 341.999 - ASESORAMIENTO - CONSULTORIA VARIOS</b>				<b>600.000.00</b>
<b>B: 345.999 - CURSOS DE CAPACITACION VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	414.093.0000	1.00	414.093.00
<b>Total 345.999 - CURSOS DE CAPACITACION VARIOS</b>				<b>414.093.00</b>
<b>B: 346.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	30.790.0000	1.00	30.790.00
<b>Total 346.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				<b>30.790.00</b>
<b>B: 347.999 - SERVICIO DE HOTELERIA VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	95.000.0000	1.00	95.000.00
<b>Total 347.999 - SERVICIO DE HOTELERIA VARIOS</b>				<b>95.000.00</b>
<b>B: 349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	537.372.0000	1.00	537.372.00
<b>Total 349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				<b>537.372.00</b>
<b>B: 351.999 - TRANSPORTES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	494.224.0000	1.00	494.224.00
<b>Total 351.999 - TRANSPORTES VARIOS</b>				<b>494.224.00</b>
<b>B: 353.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	305.606.0000	1.00	305.606.00
<b>Total 353.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>				<b>305.606.00</b>
<b>B: 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	568.783.0000	1.00	568.783.00
<b>Total 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				<b>568.783.00</b>
<b>B: 361.999 - PUBLICIDAD VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	617.148.0000	1.00	617.148.00
<b>Total 361.999 - PUBLICIDAD VARIOS</b>				<b>617.148.00</b>
<b>B: 371.999 - PASAJES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	111.392.0000	1.00	111.392.00
<b>Total 371.999 - PASAJES VARIOS</b>				<b>111.392.00</b>
<b>B: 372.999 - VIATICOS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLÍT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	111.693.0000	1.00	111.693.00

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Adición: 1.1.01.20.000 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO				
Clase Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Total 372.999 - VIATICOS VARIOS</b>				<b>111,892.00</b>
<b>372.999 - REFRIGERIO VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	130,542.0000	1.00	130,542.00
<b>Total 372.999 - REFRIGERIO VARIOS</b>				<b>130,542.00</b>
<b>373.999 - MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	119,311.0000	1.00	119,311.00
<b>Total 373.999 - MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION VARIOS</b>				<b>119,311.00</b>
<b>374.999 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	4,000,000.0000	1.00	4,000,000.00
<b>Total 374.999 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION VARIOS</b>				<b>4,000,000.00</b>
<b>375.999 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	500,000.0000	1.00	500,000.00
<b>Total 375.999 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS</b>				<b>500,000.00</b>
<b>376.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	740,000.0000	1.00	740,000.00
<b>Total 376.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>740,000.00</b>
<b>377.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	130,481.0000	1.00	130,481.00
<b>Total 377.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>130,481.00</b>
<b>378.999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	130,672.0000	1.00	130,672.00
<b>Total 378.999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS</b>				<b>130,672.00</b>
<b>379.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SEC. DE INDUST. Y DES.	UNIDADES	6,500.0000	1.00	6,500.00
<b>Total 379.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				<b>6,500.00</b>
<b>380.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	253,990.0000	1.00	253,990.00
<b>Total 380.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				<b>253,990.00</b>
<b>381.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	175,514.6000	1.00	175,514.60
<b>Total 381.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>175,514.60</b>
<b>382.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	187,625.0000	1.00	187,625.00
<b>Total 382.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				<b>187,625.00</b>
<b>383.999 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	24,680.0000	1.00	24,680.00
<b>Total 383.999 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS</b>				<b>24,680.00</b>
<b>384.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	35,000.0000	1.00	35,000.00
<b>Total 384.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>35,000.00</b>
<b>385.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	29,267.0000	1.00	29,267.00
<b>Total 385.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>29,267.00</b>
<b>386.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio M. Varela  
 SECRETARIO  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Edición: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
292.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	414,757.0000	1.00	414,757.00
<b>Total 292.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>414,757.00</b>
293.999 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	13,309.0000	1.00	13,309.00
<b>Total 293.999 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS</b>				<b>13,309.00</b>
294.999 - UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	9,064.0000	1.00	9,064.00
<b>Total 294.999 - UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS</b>				<b>9,064.00</b>
296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	97,083.0000	1.00	97,083.00
<b>Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				<b>97,083.00</b>
311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	38,266.0000	1.00	38,266.00
<b>Total 311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS</b>				<b>38,266.00</b>
312.999 - AGUA VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	3,381.0000	1.00	3,381.00
<b>Total 312.999 - AGUA VARIOS</b>				<b>3,381.00</b>
313.999 - GAS VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	6,000.0000	1.00	6,000.00
<b>Total 313.999 - GAS VARIOS</b>				<b>6,000.00</b>
314.999 - TELÉFONO VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	40,152.0000	1.00	40,152.00
<b>Total 314.999 - TELÉFONO VARIOS</b>				<b>40,152.00</b>
315.999 - CORREO Y TELEGRÁFO VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	5,076.0000	1.00	5,076.00
<b>Total 315.999 - CORREO Y TELEGRÁFO VARIOS</b>				<b>5,076.00</b>
332.999.001 - SOLDADURAS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	3,663.0000	1.00	3,663.00
<b>Total 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				<b>3,663.00</b>
341.999 - ASESORAMIENTO - CONSULTORIA VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	207,287.0000	1.00	207,287.00
<b>Total 341.999 - ASESORAMIENTO - CONSULTORIA VARIOS</b>				<b>207,287.00</b>
345.999 - CURSOS DE CAPACITACIÓN VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	283,481.0000	1.00	283,481.00
<b>Total 345.999 - CURSOS DE CAPACITACIÓN VARIOS</b>				<b>283,481.00</b>
346.999 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	7,970.0000	1.00	7,970.00
<b>Total 346.999 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				<b>7,970.00</b>
349.999 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	139,099.0000	1.00	139,099.00
<b>Total 349.999 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				<b>139,099.00</b>
351.999 - TRANSPORTES VARIOS				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	112,095.0000	1.00	112,095.00

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
 SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA  
 112.095.0000

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Edición: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESAROLLO PRODUCTIVO				
Ítem Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Total 351.999 - TRANSPORTES VARIOS</b>				<b>102,863.00</b>
<b>e: 353.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	63,606.0000	1.00	63,606.00
<b>Total 353.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>				<b>63,606.00</b>
<b>e: 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	17,217.0000	1.00	17,217.00
<b>Total 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				<b>17,217.00</b>
<b>e: 361.999 - PUBLICIDAD VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	185,143.0000	1.00	185,143.00
<b>Total 361.999 - PUBLICIDAD VARIOS</b>				<b>185,143.00</b>
<b>e: 371.999 - PASAJES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	68,184.0000	1.00	68,184.00
<b>Total 371.999 - PASAJES VARIOS</b>				<b>68,184.00</b>
<b>e: 372.999 - VIATICOS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	66,184.0000	1.00	66,184.00
<b>Total 372.999 - VIATICOS VARIOS</b>				<b>66,184.00</b>
<b>e: 399.999 - REFRIGERIO VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	39,162.0000	1.00	39,162.00
<b>Total 399.999 - REFRIGERIO VARIOS</b>				<b>39,162.00</b>
<b>e: 431.999 - MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	21,923.0000	1.00	21,923.00
<b>Total 431.999 - MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION VARIOS</b>				<b>21,923.00</b>
<b>e: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	14,615.0000	1.00	14,615.00
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>14,615.00</b>
<b>e: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	46,594.0000	1.00	46,594.00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>46,594.00</b>
<b>e: 439.999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	80,382.0000	1.00	80,382.00
<b>Total 439.999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS</b>				<b>80,382.00</b>
<b>e: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE IND. PROM. Y	UNIDADES	65,489.0000	1.00	65,489.00
<b>Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				<b>65,489.00</b>
<b>e: 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE TRABAJO Y EMPLEO	UNIDADES	580,000.0000	1.00	580,000.00
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				<b>580,000.00</b>
<b>e: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE TRABAJO Y EMPLEO	UNIDADES	137,314.0000	1.00	137,314.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>137,314.00</b>
<b>e: 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE TRABAJO Y EMPLEO	UNIDADES	156,543.0000	1.00	156,543.00
<b>Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				<b>156,543.00</b>
<b>e: 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				

ES COPIA

  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA  
 INDUSTRIA Y DESAROLLO PRODUCTIVO  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16



MUNICIPALIDAD DE  
FLORENCIO VARELA  
PROVINCIA DE BUENOS AIRES



FORMA DE TRÁMITE: SIMPLE

N° DE LEGAJOS:

EXPEDIENTE

N° 4037-5517

LETRA M

FECHA 24-01-2020

TITULAR MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

ARTÍCULO IV

EMIS: VARIO...

DESCRIPCIÓN: PROYECTO DE ORDENANZA DE CALCULO DE RECURSOS Y  
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

OFICIO REAL: 25 DE MAYO DE 1810 N°2725 - MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO  
VARELA

ES COPIA

OFICIO CONSTITUIDO:

*[Firma]*  
*[Firma]*  
SECRETARIA  
HONORARIO DEL GOBIERNO  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORIA PROGRAMÁTICA

Subsección: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESAROLLO PRODUCTIVO				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE TRABAJO Y EMPLEO UNIDADES		30,000.0000	1.00	30,000.00
<b>Total 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				<b>30,000.00</b>
<b>256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE TRABAJO Y EMPLEO UNIDADES		25,000.0000	1.00	25,000.00
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>25,000.00</b>
<b>265.999 - CEMENTO, CAL Y YESO VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE TRABAJO Y EMPLEO UNIDADES		20,000.0000	1.00	20,000.00
<b>Total 265.999 - CEMENTO, CAL Y YESO VARIOS</b>				<b>20,000.00</b>
<b>271.999 - FERRETERIA INDUSTRIAL -HIERRO- VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE TRABAJO Y EMPLEO UNIDADES		85,000.0000	1.00	85,000.00
<b>Total 271.999 - FERRETERIA INDUSTRIAL -HIERRO- VARIOS</b>				<b>85,000.00</b>
<b>291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE TRABAJO Y EMPLEO UNIDADES		100,000.0000	1.00	100,000.00
<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>100,000.00</b>
<b>293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE TRABAJO Y EMPLEO UNIDADES		100,000.0000	1.00	100,000.00
<b>Total 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS</b>				<b>100,000.00</b>
<b>294.999 - UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE TRABAJO Y EMPLEO UNIDADES		20,039.0000	1.00	20,039.00
<b>Total 294.999 - UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS</b>				<b>20,039.00</b>
<b>296.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE TRABAJO Y EMPLEO UNIDADES		350,000.0000	1.00	350,000.00
<b>Total 296.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB</b>				<b>350,000.00</b>
<b>314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE TRABAJO Y EMPLEO UNIDADES		30,000.0000	1.00	30,000.00
<b>Total 314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				<b>30,000.00</b>
<b>331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE TRABAJO Y EMPLEO UNIDADES		100,000.0000	1.00	100,000.00
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				<b>100,000.00</b>
<b>332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE TRABAJO Y EMPLEO UNIDADES		20,982.0000	1.00	20,982.00
<b>Total 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				<b>20,982.00</b>
<b>333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE TRABAJO Y EMPLEO UNIDADES		100,000.0000	1.00	100,000.00
<b>Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>100,000.00</b>
<b>349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE TRABAJO Y EMPLEO UNIDADES		250,000.0000	1.00	250,000.00
<b>Total 349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				<b>250,000.00</b>
<b>431.999 - MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE TRABAJO Y EMPLEO UNIDADES		200,000.0000	1.00	200,000.00
<b>Total 431.999 - MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION VARIOS</b>				<b>200,000.00</b>
<b>437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE TRABAJO Y EMPLEO UNIDADES		200,000.0000	1.00	200,000.00

ES COPIA

*Adriana Medina*  
 Adriana Medina  
 SECRETARIA  
 MUNICIPAL DE INDUSTRIA Y DESAROLLO PRODUCTIVO

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Dirección: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO				
Unidad Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>200,000.00</b>
<b>431.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE TRABAJO Y EMPLEO	UNIDADES	140,000.0000	1.00	140,000.00
<b>Total 431.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				<b>140,000.00</b>
<b>211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMIA SOCIAL	UNIDADES	17,587.0000	1.00	17,587.00
<b>Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				<b>17,587.00</b>
<b>222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMIA SOCIAL	UNIDADES	80,000.0000	1.00	80,000.00
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				<b>80,000.00</b>
<b>231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMIA SOCIAL	UNIDADES	22,045.0000	1.00	22,045.00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>22,045.00</b>
<b>233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMIA SOCIAL	UNIDADES	15,253.0000	1.00	15,253.00
<b>Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				<b>15,253.00</b>
<b>235.999 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMIA SOCIAL	UNIDADES	3,836.0000	1.00	3,836.00
<b>Total 235.999 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS</b>				<b>3,836.00</b>
<b>252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMIA SOCIAL	UNIDADES	6,000.0000	1.00	6,000.00
<b>Total 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				<b>6,000.00</b>
<b>256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMIA SOCIAL	UNIDADES	35,000.0000	1.00	35,000.00
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>35,000.00</b>
<b>291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMIA SOCIAL	UNIDADES	2,835.0000	1.00	2,835.00
<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>2,835.00</b>
<b>292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMIA SOCIAL	UNIDADES	41,814.0000	1.00	41,814.00
<b>Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>41,814.00</b>
<b>293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMIA SOCIAL	UNIDADES	1,335.0000	1.00	1,335.00
<b>Total 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS</b>				<b>1,335.00</b>
<b>294.999 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMIA SOCIAL	UNIDADES	909.0000	1.00	909.00
<b>Total 294.999 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS</b>				<b>909.00</b>
<b>296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMIA SOCIAL	UNIDADES	3,967.0000	1.00	3,967.00
<b>Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				<b>3,967.00</b>
<b>311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMIA SOCIAL	UNIDADES	17,569.0000	1.00	17,569.00
<b>Total 311.999 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS</b>				<b>17,569.00</b>
<b>312.999 - AGUA VARIOS</b>				

ES COPIA

*Florencia Varela*  
 Florencia Varela  
 SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO  
 FLORENCIO VARELA

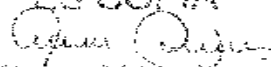
## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Clasificación: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>312.999 - AGUA VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL	UNIDADES	1.534.0000	1,00	1.534,00
<b>Total 312.999 - AGUA VARIOS</b>				<b>1.534,00</b>
<b>313.999 - GAS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL	UNIDADES	3.633.0000	1,00	3.633,00
<b>Total 313.999 - GAS VARIOS</b>				<b>3.633,00</b>
<b>314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL	UNIDADES	19.823.0000	1,00	19.823,00
<b>Total 314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				<b>19.823,00</b>
<b>315.999 - CORREO Y TELEGRAFO VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL	UNIDADES	3.074.0000	1,00	3.074,00
<b>Total 315.999 - CORREO Y TELEGRAFO VARIOS</b>				<b>3.074,00</b>
<b>322.999.001 - SOLDADURAS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL	UNIDADES	12.663.0000	1,00	12.663,00
<b>Total 322.999.001 - SOLDADURAS</b>				<b>12.663,00</b>
<b>338.999 - OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL	UNIDADES	80.080.0000	1,00	80.080,00
<b>Total 338.999 - OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE VARIOS</b>				<b>80.080,00</b>
<b>341.999 - ASESORAMIENTO - CONSULTORIA VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL	UNIDADES	88.088.0000	1,00	88.088,00
<b>Total 341.999 - ASESORAMIENTO - CONSULTORIA VARIOS</b>				<b>88.088,00</b>
<b>345.999 - CURSOS DE CAPACITACION VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL	UNIDADES	52.452.0000	1,00	52.452,00
<b>Total 345.999 - CURSOS DE CAPACITACION VARIOS</b>				<b>52.452,00</b>
<b>346.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL	UNIDADES	3.900.0000	1,00	3.900,00
<b>Total 346.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				<b>3.900,00</b>
<b>349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL	UNIDADES	66.066.0000	1,00	66.066,00
<b>Total 349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				<b>66.066,00</b>
<b>351.999 - TRANSPORTES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL	UNIDADES	77.703.0000	1,00	77.703,00
<b>Total 351.999 - TRANSPORTES VARIOS</b>				<b>77.703,00</b>
<b>353.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL	UNIDADES	48.048.0000	1,00	48.048,00
<b>Total 353.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>				<b>48.048,00</b>
<b>354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL	UNIDADES	13.006.0000	1,00	13.006,00
<b>Total 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				<b>13.006,00</b>
<b>361.999 - PUBLICIDAD VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL	UNIDADES	91.428.0000	1,00	91.428,00
<b>Total 361.999 - PUBLICIDAD VARIOS</b>				<b>91.428,00</b>
<b>371.999 - PASAJES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POLIT. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL	UNIDADES	23.190.0000	1,00	23.190,00

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA  
 SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL  
 FLORENCIO VARELA

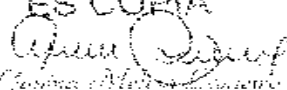
## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

sección: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Total 371.999 - PASAJES VARIOS</b>				
<b>372.999 - VIATICOS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL	UNIDADES	\$4.169.000	1,74	\$4.169,00
<b>Total 372.999 - VIATICOS VARIOS</b>				
<b>399.999 - REFRIGERIO VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL	UNIDADES	\$9.259.000	1,00	\$9.259,00
<b>Total 399.999 - REFRIGERIO VARIOS</b>				
<b>437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL	UNIDADES	\$9.030.000	1,00	\$9.030,00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
<b>439.999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL	UNIDADES	\$1.094.000	1,00	\$1.094,00
<b>Total 439.999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS</b>				
<b>481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE ECONOMÍA SOCIAL	UNIDADES	\$116.118.000	1,00	\$116.118,00
<b>Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				
<b>214.999 - PRODUCTOS AGROFORESTALES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	\$1.990.464.000	1,00	\$1.990.464,00
<b>Total 214.999 - PRODUCTOS AGROFORESTALES VARIOS</b>				
<b>215.999 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUF. VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	\$5.649.000	1,00	\$5.649,00
<b>Total 215.999 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUF. VARIOS</b>				
<b>222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	\$116.564.000	1,00	\$116.564,00
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
<b>231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	\$344.599.000	1,00	\$344.599,00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
<b>252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	\$12.500.000	1,00	\$12.500,00
<b>Total 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				
<b>254.999 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	\$35.671.000	1,00	\$35.671,00
<b>Total 254.999 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS VARIOS</b>				
<b>255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	\$5.708.000	1,00	\$5.708,00
<b>Total 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS</b>				
<b>258.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	\$96.659.000	1,00	\$96.659,00
<b>Total 258.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
<b>259.999 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	\$10.841.000	1,00	\$10.841,00
<b>Total 259.999 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO VARIOS</b>				
<b>269.999 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES VARIOS</b>				

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO  
 PLAZA DE PASAJES 10, FLORENCIO VARELA

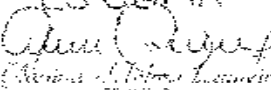
ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Edición: 1.1.01.20.000 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO				
Clase Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>E: 259.999 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	1,701.0000	1.00	1,701.00
<b>Total 259.999 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES VARIOS</b>				<b>1,701.00</b>
<b>E: 266.999 - CEMENTO, CAL Y YESO VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	3,500.0000	1.00	3,500.00
<b>Total 266.999 - CEMENTO, CAL Y YESO VARIOS</b>				<b>3,500.00</b>
<b>E: 271.999 - FERRETERIA INDUSTRIAL - HIERRO- VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	175,000.0000	1.00	175,000.00
<b>Total 271.999 - FERRETERIA INDUSTRIAL - HIERRO- VARIOS</b>				<b>175,000.00</b>
<b>E: 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	29,607.0000	1.00	29,607.00
<b>Total 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>				<b>29,607.00</b>
<b>E: 279.999 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	4,604.0000	1.00	4,604.00
<b>Total 279.999 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS VARIOS</b>				<b>4,604.00</b>
<b>E: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	138,518.0000	1.00	138,518.00
<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>138,518.00</b>
<b>E: 293.999 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRIC. VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	44,326.0000	1.00	44,326.00
<b>Total 293.999 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRIC. VARIOS</b>				<b>44,326.00</b>
<b>E: 294.999 - UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	3,876.0000	1.00	3,876.00
<b>Total 294.999 - UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS</b>				<b>3,876.00</b>
<b>E: 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	193,926.0000	1.00	193,926.00
<b>Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				<b>193,926.00</b>
<b>E: 312.999 - AGUA VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	8,966.0000	1.00	8,966.00
<b>Total 312.999 - AGUA VARIOS</b>				<b>8,966.00</b>
<b>E: 313.999 - GAS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	8,966.0000	1.00	8,966.00
<b>Total 313.999 - GAS VARIOS</b>				<b>8,966.00</b>
<b>E: 314.999 - TELÉFONO VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	143,282.0000	1.00	143,282.00
<b>Total 314.999 - TELÉFONO VARIOS</b>				<b>143,282.00</b>
<b>E: 315.999 - CORREO Y TELEGRÁFO VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	17,919.0000	1.00	17,919.00
<b>Total 315.999 - CORREO Y TELEGRÁFO VARIOS</b>				<b>17,919.00</b>
<b>E: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	750,000.0000	1.00	750,000.00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				<b>750,000.00</b>
<b>E: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	794,000.0000	1.00	794,000.00

ES COPIA  
  
 SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO  
 FLORENCIO VARELA

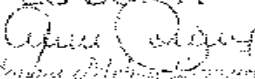
## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021-040

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Edición: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				<b>784.000,00</b>
<b>331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	171.483,0000	1,00	171.483,00
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS</b>				<b>171.483,00</b>
<b>349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	36.077,0000	1,00	36.077,00
<b>Total 349.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				<b>36.077,00</b>
<b>354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	6.849,0000	1,00	6.849,00
<b>Total 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				<b>6.849,00</b>
<b>361.999 - PUBLICIDAD VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	56.411,0000	1,00	56.411,00
<b>Total 361.999 - PUBLICIDAD VARIOS</b>				<b>56.411,00</b>
<b>372.999 - VIATICOS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	8.999,0000	1,00	8.999,00
<b>Total 372.999 - VIATICOS VARIOS</b>				<b>8.999,00</b>
<b>434.999 - EQUIPO DE COMUNICACION Y SEDAL VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	3.336,0000	1,00	3.336,00
<b>Total 434.999 - EQUIPO DE COMUNICACION Y SEDAL VARIOS</b>				<b>3.336,00</b>
<b>435.999 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	500.000,0000	1,00	500.000,00
<b>Total 435.999 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS</b>				<b>500.000,00</b>
<b>436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	250.000,0000	1,00	250.000,00
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				<b>250.000,00</b>
<b>437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	17.255,0000	1,00	17.255,00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				<b>17.255,00</b>
<b>438.999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	12.682,0000	1,00	12.682,00
<b>Total 438.999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS</b>				<b>12.682,00</b>
<b>481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SUBSEC. DE PROMOCION DE PROD.	UNIDADES	93.418,0000	1,00	93.418,00
<b>Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				<b>93.418,00</b>
<b>211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. SUBSEC. DESARROLLO PROD. LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	210.043,0000	1,00	210.043,00
<b>Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				<b>210.043,00</b>
<b>222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. SUBSEC. DESARROLLO PROD. LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	150.000,0000	1,00	150.000,00
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				<b>150.000,00</b>
<b>231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. SUBSEC. DESARROLLO PROD. LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	296.340,0000	1,00	296.340,00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>296.340,00</b>
<b>235.999 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS</b>				

ES CORIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO  
 GOBIERNO MUNICIPAL

ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Edición: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
235.999 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS VARIOS				
COORD. Y GEST. SUBSEC. DESARROLLO PROD. LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	131.985.000	1.00	131.985.00
<b>Total 235.999 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS VARIOS</b>				<b>131.985.00</b>
252.999 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC. VARIOS				
COORD. Y GEST. SUBSEC. DESARROLLO PROD. LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	3.402.000	1.00	3.402.00
<b>Total 252.999 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				<b>3.402.00</b>
258.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				
COORD. Y GEST. SUBSEC. DESARROLLO PROD. LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	1.493.451.000	1.00	1.493.451.00
<b>Total 258.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>1.493.451.00</b>
262.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS				
COORD. Y GEST. SUBSEC. DESARROLLO PROD. LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	2.318.000	1.00	2.318.00
<b>Total 262.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS</b>				<b>2.318.00</b>
264.999 - PRODUCTOS DE CEMENTOS, ASBESTO VARIOS				
COORD. Y GEST. SUBSEC. DESARROLLO PROD. LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	2.318.000	1.00	2.318.00
<b>Total 264.999 - PRODUCTOS DE CEMENTOS, ASBESTO VARIOS</b>				<b>2.318.00</b>
271.999 - FERRETERIA INDUSTRIAL - HIERRO - VARIOS				
COORD. Y GEST. SUBSEC. DESARROLLO PROD. LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	100.000.000	1.00	100.000.00
<b>Total 271.999 - FERRETERIA INDUSTRIAL - HIERRO - VARIOS</b>				<b>100.000.00</b>
291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				
COORD. Y GEST. SUBSEC. DESARROLLO PROD. LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	693.378.000	1.00	693.378.00
<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>693.378.00</b>
293.999 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRIC. VARIOS				
COORD. Y GEST. SUBSEC. DESARROLLO PROD. LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	111.124.000	1.00	111.124.00
<b>Total 293.999 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRIC. VARIOS</b>				<b>111.124.00</b>
311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS				
COORD. Y GEST. SUBSEC. DESARROLLO PROD. LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	127.519.000	1.00	127.519.00
<b>Total 311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS</b>				<b>127.519.00</b>
312.999 - AGUA VARIOS				
COORD. Y GEST. SUBSEC. DESARROLLO PROD. LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	12.969.000	1.00	12.969.00
<b>Total 312.999 - AGUA VARIOS</b>				<b>12.969.00</b>
313.999 - GAS VARIOS				
COORD. Y GEST. SUBSEC. DESARROLLO PROD. LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	20.681.000	1.00	20.681.00
<b>Total 313.999 - GAS VARIOS</b>				<b>20.681.00</b>
314.999 - TELÉFONO VARIOS				
COORD. Y GEST. SUBSEC. DESARROLLO PROD. LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	20.264.000	1.00	20.264.00
<b>Total 314.999 - TELÉFONO VARIOS</b>				<b>20.264.00</b>
321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS				
COORD. Y GEST. SUBSEC. DESARROLLO PROD. LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	1.000.000.000	1.00	1,000,000.00
<b>Total 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				<b>1,000,000.00</b>
322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				
COORD. Y GEST. SUBSEC. DESARROLLO PROD. LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	1,500,000.000	1.00	1,500,000.00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				<b>1,500,000.00</b>
323.999 - ALQUILER VARIOS				
COORD. Y GEST. SUBSEC. DESARROLLO PROD. LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	1,200,000.000	1.00	1,200,000.00

ES COPIA  
  
 SECRETARÍA  
 ORDENANZA N° 16 DE 2021  
 FLORENCIO VARELA

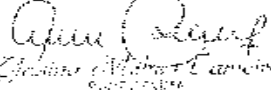
## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Código: 2.1.1.01.20.000 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>320.999 - ALQUILER VARIOS</b>				<b>1,000,000.00</b>
<b>331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
OR.YGEST.SUBSEC.DESARROLLO PROD.LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	440,000.0000	1.00	440,000.00
<b>331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				<b>440,000.00</b>
<b>332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
OR.YGEST.SUBSEC.DESARROLLO PROD.LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	1,642,965.0000	1.00	1,642,965.00
<b>332.999.001 - SOLDADURAS</b>				<b>1,642,965.00</b>
<b>339.999 - OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE VARIOS</b>				
OR.YGEST.SUBSEC.DESARROLLO PROD.LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	622,833.0000	1.00	622,833.00
<b>339.999 - OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE VARIOS</b>				<b>622,833.00</b>
<b>341.999 - ASESORAMIENTO - CONSULTORIA VARIOS</b>				
OR.YGEST.SUBSEC.DESARROLLO PROD.LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	394,493.0000	1.00	394,493.00
<b>341.999 - ASESORAMIENTO - CONSULTORIA VARIOS</b>				<b>394,493.00</b>
<b>345.999 - CURSOS DE CAPACITACION VARIOS</b>				
OR.YGEST.SUBSEC.DESARROLLO PROD.LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	112,615.0000	1.00	112,615.00
<b>345.999 - CURSOS DE CAPACITACION VARIOS</b>				<b>112,615.00</b>
<b>346.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				
OR.YGEST.SUBSEC.DESARROLLO PROD.LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	30,790.0000	1.00	30,790.00
<b>346.999 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS VARIOS</b>				<b>30,790.00</b>
<b>348.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				
OR.YGEST.SUBSEC.DESARROLLO PROD.LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	814,718.0000	1.00	814,718.00
<b>348.999 - OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS</b>				<b>814,718.00</b>
<b>351.999 - TRANSPORTES VARIOS</b>				
OR.YGEST.SUBSEC.DESARROLLO PROD.LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	19,024.0000	1.00	19,024.00
<b>351.999 - TRANSPORTES VARIOS</b>				<b>19,024.00</b>
<b>353.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>				
OR.YGEST.SUBSEC.DESARROLLO PROD.LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	3,941.0000	1.00	3,941.00
<b>353.999 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>				<b>3,941.00</b>
<b>354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				
OR.YGEST.SUBSEC.DESARROLLO PROD.LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	82,723.0000	1.00	82,723.00
<b>354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				<b>82,723.00</b>
<b>361.999 - PUBLICIDAD VARIOS</b>				
OR.YGEST.SUBSEC.DESARROLLO PROD.LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	169,392.0000	1.00	169,392.00
<b>361.999 - PUBLICIDAD VARIOS</b>				<b>169,392.00</b>
<b>371.999 - PASAJES VARIOS</b>				
OR.YGEST.SUBSEC.DESARROLLO PROD.LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	29,996.0000	1.00	29,996.00
<b>371.999 - PASAJES VARIOS</b>				<b>29,996.00</b>
<b>372.999 - VIATICOS VARIOS</b>				
OR.YGEST.SUBSEC.DESARROLLO PROD.LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	161,340.0000	1.00	161,340.00
<b>372.999 - VIATICOS VARIOS</b>				<b>161,340.00</b>
<b>399.999 - REFRIGERIO VARIOS</b>				
OR.YGEST.SUBSEC.DESARROLLO PROD.LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	131,630.0000	1.00	131,630.00
<b>399.999 - REFRIGERIO VARIOS</b>				<b>131,630.00</b>
<b>435.999 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS</b>				

ES CORIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO  
 SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Código: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESAROLLO PRODUCTIVO				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
435.999 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS				
DR Y GEST SUBSECC DESARROLLO PROD LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	500,000.0000	1.00	500,000.00
Total 435.999 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS				500,000.00
436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				
DR Y GEST SUBSECC DESARROLLO PROD LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	300,000.0000	1.00	300,000.00
Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				300,000.00
437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
DR Y GEST SUBSECC DESARROLLO PROD LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	200,000.0000	1.00	200,000.00
Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				200,000.00
439.999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS				
DR Y GEST SUBSECC DESARROLLO PROD LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	515,348.0000	1.00	515,348.00
Total 439.999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS				515,348.00
481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				
DR Y GEST SUBSECC DESARROLLO PROD LOCAL COMERCIAL E	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				50,000.00
1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESAROLLO PRODUCTIVO				49,449,074.00

Ejercido: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.20.000 SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESAROLLO PRODUCTIVO

ES COPIA

*[Firma]*

SECRETARIO

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios								Formulario: F7
								Fecha: 23/11/2020
								Página: 1 de 1
Jurisdicción: 1 - 01.22.000 - SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION								Presupuesto: 2021
Categoría Programática: 01.01 - COCINA Y REST. POS. DE SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION								Fecha: 18/11/2020
Unidad Ejecutora: 049 - SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION								
Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.3.1	211.909	55275	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	1.950.00	1	1.950.00
1.1.0	221.909	55203	2.2.1	HILADOS Y TIFLAS VARIOS	U.	87.980.00	1	87.980.00
1.3.1	222.999	55204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	786.418.40	1	786.418.40
1.3.1	252.999	55227	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC.	U.	85.800.00	1	85.800.00
1.3.1	256.999	55231	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	70.963.65	1	70.963.65
1.3.1	275.999	55246	2.7.5	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	146.624.40	1	146.624.40
1.3.1	291.999	55258	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	28.003.00	1	28.003.00
1.3.1	296.999	55261	2.9.0	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	80.210.00	1	80.210.00
1.1.0	317.999	55257	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	U.	11.154.50	1	11.154.50
1.1.0	312.999	55262	3.1.2	AGUA VARIOS	U.	4.986.70	1	4.986.70
1.1.0	313.999	55265	3.1.3	GAS VARIOS	U.	39.639.87	1	39.639.87
1.1.0	314.999	55264	3.1.4	TELEFONO VARIOS	U.	21.001.00	1	21.001.00
1.3.1	332.999.001	54529	3.3.2	SOLDADURAS	U.	117.071.50	1	117.071.50
1.1.0	354.999	53252	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	U.	408.261.08	1	408.261.08
1.3.1	429.999	55215	4.3.0.0	EQUIPOS GENERALES VARIOS	U.	92.815.58	1	92.815.58
Totales:								1,964,304.34

ES COPIA

*Juliana Pereyra*  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN  
FLORENCIO VARELA

JULIETA PEREYRA  
SECRETARÍA DE CULTURA,  
DEPORTES Y RECREACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA  
Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

Formulario: 67  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Jurisdicción:		1.1.1.01.22.000 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN				Presupuesto:		2021	
Categoría Programática:		14 - JUEGOS DONADRENSES				Fecha:		20/11/2020	
Unidad Ejecutora:		344 - SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN							

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.3.1	322.999	53299	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	3,315,286.87	1	3,315,286.87
<b>Totales:</b>								<b>3,315,286.87</b>

ES COPIA  
*[Firma]*  
Julieta M. Pereyra  
SECRETARÍA  
HONORARIO SUPLENTE DE INSCRIPCIÓN  
FLORENCIO VARELA

*[Firma]*  
JULIETA PEREYRA  
SECRETARÍA DE CULTURA,  
DEPORTES Y RECREACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA  
Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

Formulario: F7  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Jurisdicción: 11.1.01.20.000 - SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION Presupuesto: 2021  
Categoría Programática: 16 - POLIDORTIVO LA PATRIADA Fecha: 17/11/2020  
Unidad Ejecutora: 040 - SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION

Fuente	Clase	Análisis	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.3.1	215.999	53202	2.1.5	MADERA, DORCHO Y SUS MANUF. VARIOS	U.	219,575.00	1	219,575.00
1.3.1	282.999	53238	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS	U.	950,000.00	1	950,000.00
1.3.1	270.999	53247	2.7.5	FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES	U.	4,180.00	1	4,180.00
1.3.1	279.999	53249	2.7.5	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	5,480.00	1	5,480.00
1.3.1	284.999	53253	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA VARIOS	U.	71,780.00	1	71,780.00
1.3.1	291.999	53255	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	494,000.00	1	494,000.00
1.3.1	290.999	53258	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	U.	5,000.00	1	5,000.00
1.3.1	295.999	53261	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	395,200.00	1	395,200.00
1.3.1	322.999	53268	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	600,000.00	1	600,000.00
1.3.1	331.999	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U.	173,680.00	1	173,680.00
1.3.1	435.999	53218	4.3.5	EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS	U.	582,300.00	1	582,300.00
<b>Totales:</b>								<b>3,516,635.00</b>

ES COPIA

*[Firma]*  
 Claudio Alberto Llanero  
 Presidente  
 COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN  
 FLORENCIO VARELA

*[Firma]*  
 JULIETA PEREYRA  
 SECRETARIA DE CULTURA,  
 DEPORTES Y RECREACION  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Formulario F7  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Jurisdicción: 1.1.4.21.22.003 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN      Presupuesto: 2021  
 Categoría Programática: 19 - POLIDEPORTEO TRIEVENET      Fecha: 17/11/2020  
 Unidad Ejecutora: 348 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.3.1	241.999	53250	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U	484,000.00	1	484,000.00
1.3.1	259.999	53261	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U	395,200.00	1	395,200.00
1.3.1	351.999	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U	38,776.00	1	38,776.00
1.3.1	435.999	63210	4.3.5	EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS	U	562,800.00	1	562,800.00
<b>Totales:</b>								<b>1,577,776.00</b>

ES COPIA

*Agustin Quiroz*  
 Agustin Quiroz  
 SECRETARIO  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

*Juliana Bertoya*  
 JULIANA BERTOYA  
 SECRETARIA DE CULTURA,  
 DEPORTES Y RECREACION  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA  
 Firma y Sello

## ORDENANZAS

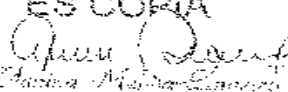
## BOM N° 16

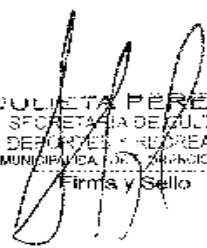
Formulario: 17  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Justificación: 1.1.001.22.200 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN  
Categoría Programática: 20 - POLIFUNCIONARIO NESTOR KIRCHNER  
Unidad Ejecutora: 346 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN  
Presupuesto: 2021  
Fecha: 17/11/2020

Fuente	Clase	Autorno	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.3.1	261.959	55255	2.5.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	484,000.00	1	484,000.00
1.3.1	285.359	69261	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	385,200.00	1	385,200.00
1.3.1	331.569	33273	3.5.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U.	178,800.00	1	178,800.00
1.3.1	455.359	53219	4.3.5	EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS	U.	580,800.00	1	580,800.00
<b>Totales:</b>								<b>1,650,800.00</b>

ES CORIA  
  
 Carlos Mariano Escoffier  
 SECRETARIO  
 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 FLORENCIO VARELA

JULIETA PEREYRA  
 SECRETARIA DE CULTURA,  
 DEPORTES Y RECREACION  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA  
  
 Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios								
Junta Local: 1.1.01.22.000 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN						Presupuesto: 2021		
Categoría Programática: 41.01 - SUBSECRETARÍA DE CULTURA						Fecha: 17/11/2020		
Unidad Ejecutora: 040 - SUBSECRETARÍA DE CULTURA								
Presup.	Cuent.	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.3.1	211.999	53778	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	2,000,000.00	1	2,000,000.00
1.3.1	215.990	53202	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUF. VARIOS	U.	650,000.00	1	650,000.00
1.3.1	222.900	53204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	660,000.00	1	660,000.00
1.3.1	223.999	53205	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIOS	U.	3,250,000.00	1	3,250,000.00
1.3.1	231.999	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	950,958.00	1	950,958.00
1.3.1	230.999	53211	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	780,000.00	1	780,000.00
1.3.1	236.999	53229	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	585,000.00	1	585,000.00
1.3.0	255.999	53229	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	572.52	1	572.52
1.3.0	255.999	53231	2.5.9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	1,300,000.00	1	1,300,000.00
1.3.1	255.999	53231	2.5.9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	715,000.00	1	715,000.00
1.3.1	255.999	53235	2.5.9	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO VARIOS	U.	110,500.00	1	110,500.00
1.3.0	255.999	53235	2.5.9	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO VARIOS	U.	25,350.00	1	25,350.00
1.3.1	259.999	57013	2.6.0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	U.	53,500.00	1	53,500.00
1.3.1	251.099	53287	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICOS	U.	53,500.00	1	53,500.00
1.3.1	252.999	53299	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS	U.	53,500.00	1	53,500.00
1.3.1	271.999	53243	2.7.1	FERRERIA INDUSTRIAL - HIERRO - VARIOS	U.	772,657.00	1	772,657.00
1.3.1	275.999	53247	2.7.5	FERRERIA HERRAMIENTAS MENORES	U.	54,500.00	1	54,500.00
1.3.1	284.005	53253	2.8.1	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA VARIOS	U.	58,500.00	1	58,500.00
1.3.1	281.999	53255	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	3,250,000.00	1	3,250,000.00
1.3.0	291.999	53255	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	650,000.00	1	650,000.00
1.3.0	292.999	53766	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	650,000.00	1	650,000.00
1.3.1	292.999	53259	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	675,000.00	1	675,000.00
1.3.1	295.999	53259	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS	U.	585,000.00	1	585,000.00
1.3.1	296.999	53301	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	364,000.00	1	364,000.00
1.3.1	296.999	01165	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	4,875,000.00	1	4,875,000.00
1.3.0	311.999	53257	3.0.1	ENERGIA ELÉCTRICA VARIOS	U.	950,300.00	1	950,300.00
1.3.0	312.999	53282	3.0.2	AGUA VARIOS	U.	52,763.24	1	52,763.24
1.3.0	315.999	53263	3.0.3	GAS VARIOS	U.	32,327.14	1	32,327.14
1.3.0	314.999	53304	3.0.4	TELEFONO VARIOS	U.	950,000.00	1	950,000.00
1.3.0	321.999	53267	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS	U.	2,500,000.00	1	2,500,000.00
1.3.1	321.999	53267	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS	U.	875,000.00	1	875,000.00
1.3.1	322.999	53268	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	3,250,000.00	1	3,250,000.00
1.3.0	322.999	53268	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	2,869,000.00	1	2,869,000.00
1.3.0	329.999	53272	3.2.9	ALQUILER VARIOS	U.	1,300,000.00	1	1,300,000.00
1.3.1	329.999	53272	3.2.9	ALQUILER VARIOS	U.	2,150,100.00	1	2,150,100.00
1.3.1	331.999	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U.	1,040,000.00	1	1,040,000.00
1.3.0	331.999	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U.	1,950,500.00	1	1,950,500.00
1.3.0	332.011	60725	3.3.2	MANO DE OBRA	U.	340,500.00	1	340,500.00
1.3.1	332.999.001	04629	3.3.2	SOLDADURAS	U.	1,950,000.00	1	1,950,000.00
1.3.1	337.999	53279	3.3.7	RECUPERACION, FUMIGACION Y DESAGOTE	U.	5,500.00	1	5,500.00
1.3.1	359.999	53248	3.3.9.0	REFRIGERIO VARIOS	U.	2,975,000.00	1	2,975,000.00
1.3.1	436.999	53218	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	650,000.00	1	650,000.00
1.3.1	437.999	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	650,000.00	1	650,000.00
1.3.1	451.999	53500	4.3.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U.	130,000.00	1	130,000.00
Totales:								52,163,857.90

ES COPIA  
  
 Juliana Adolfo Linares  
 SECRETARÍA  
 MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN  
 FLORENCIO VARELA

JULIETA PEREYRA  
 SECRETARÍA DE CULTURA,  
 DEPORTES Y RECREACIÓN  
 MUNICIPAL DE FLORENCIO VARELA  
  
 Fianza y Sello

## ORDENANZAS

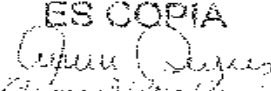
## BOM N° 16

Formulario: 87  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Jurisdicción: 1.3 - C12.000 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN  
Categoría Programática: 42.01 - SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN  
Unidad Ejecutora: 349 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN  
Presupuesto: 2021  
Fecha: 17/11/2020

Fuente	Clase	Artículo	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.3.1	211.999	53204	2.3.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	345,200.00	1	345,200.00
1.3.1	222.999	53204	2.3.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U.	392,600.00	1	392,600.00
1.3.1	231.999	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	40,831.50	1	40,831.50
1.3.1	231.999	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	44,990.00	1	44,990.00
1.3.1	239.999	53211	2.3.5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	296,400.00	1	296,400.00
1.3.1	239.999	53229	2.3.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	197,800.00	1	197,800.00
1.3.1	248.999	53231	2.3.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	1,390,000.00	1	1,390,000.00
1.3.1	258.999	53235	2.3.6	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO VARIOS	U.	59,250.00	1	59,250.00
1.3.1	251.999	53237	2.3.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICOS	U.	2,574.00	1	2,574.00
1.3.1	271.999	53243	2.7.1	FERRERIA INDUSTRIAL -HIERRO- VARIOS	U.	197,600.00	1	197,600.00
1.3.1	274.999	53245	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS VARIOS	U.	96,600.00	1	96,600.00
1.3.1	275.999	53247	2.7.5	FERRERIA-HERRAMIENTAS MENORES	U.	197,600.00	1	197,600.00
1.3.1	275.999	53247	2.7.5	FERRERIA-HERRAMIENTAS MENORES	U.	55,588.40	1	55,588.40
1.3.1	281.999	53255	2.8.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	650,000.00	1	650,000.00
1.3.1	281.999	53255	2.8.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	986,000.00	1	986,000.00
1.3.1	292.999	53256	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	650,000.00	1	650,000.00
1.3.1	293.999	53259	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	U.	56,577.00	1	56,577.00
1.3.1	293.999	53259	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	U.	592,800.00	1	592,800.00
1.3.1	299.999	53261	2.9.2	REFUGIOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	296,800.00	1	296,800.00
1.3.1	299.999	51183	2.9.0	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	40,443.00	1	40,443.00
1.3.1	311.999	53267	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	U.	660,000.00	1	660,000.00
1.3.1	312.999	53262	3.1.2	AGUA VARIOS	U.	300,000.00	1	300,000.00
1.3.1	313.999	53263	3.1.3	GAS VARIOS	U.	67,396.00	1	67,396.00
1.3.1	314.999	53264	3.1.4	TELEFONO VARIOS	U.	1,650,000.00	1	1,650,000.00
1.3.1	322.999	53268	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	3,900,000.00	1	3,900,000.00
1.3.1	322.999	53268	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	4,778,400.00	1	4,778,400.00
1.3.1	329.999	53271	3.2.9	ALQUILER VARIOS	U.	1,383,200.00	1	1,383,200.00
1.3.1	329.999	53273	3.2.9	ALQUILER VARIOS	U.	1,644,667.00	1	1,644,667.00
1.3.1	331.999	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U.	1,185,600.00	1	1,185,600.00
1.3.1	339.999	53243	2.3.6.1	REFRIGERIO VARIOS	U.	2,197,800.00	1	2,197,800.00
<b>Totales:</b>								<b>25,112,144.95</b>

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO  
 MUNICIPIO DE FLORENCIO VARELA

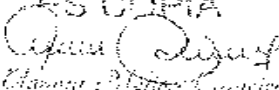
JULIETA PEREYRA  
 SECRETARIA DE CULTURA,  
 DEPORTES Y RECREACION  
 MUNICIPAL DE FLORENCIO VARELA  
 Firma y Sello

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES

Edición: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN				
	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Unidad Programática: 01.01 - COORD. Y GEST. POL. DE SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN				
8 - HILADOS Y TELAS VARIOS	UNIDADES	67.990,0000	1,00	67.990,00
9 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	789.448,4000	1,00	789.448,40
9 - EQUIPOS GENERALES VARIOS	UNIDADES	92.815,8800	1,00	92.815,88
9 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC. VARIOS	UNIDADES	88.900,0000	1,00	88.900,00
9 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	70.963,0500	1,00	70.963,05
9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS VARIOS	UNIDADES	148.624,4000	1,00	148.624,40
9 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	25.000,0000	1,00	25.000,00
9 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS	UNIDADES	11.164,8000	1,00	11.164,80
9 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	80.210,0000	1,00	80.210,00
9 - AGUA VARIOS	UNIDADES	4.366,7000	1,00	4.366,70
9 - GAS VARIOS	UNIDADES	88.833,8700	1,00	88.833,87
9 - TELÉFONO VARIOS	UNIDADES	21.001,0000	1,00	21.001,00
9 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	UNIDADES	406.261,6800	1,00	406.261,68
9.001 - SOLDADURAS	UNIDADES	117.071,5000	1,00	117.071,50
9 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	1.950,0000	1,00	1.950,00
1.01 - COORD. Y GEST. POL. DE SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN				1.984.364,31
Unidad Programática: 17 - JUEGOS BONAERENSES				
2 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		3.315.286,8700	1,00	3.315.286,87
7 - JUEGOS BONAERENSES				3.315.286,87
Unidad Programática: 18 - POLIDEPORTIVO LA PATRIADA				
9 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUF. VARIOS	UNIDADES	219.375,0000	1,00	219.375,00
9 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS	UNIDADES	592.800,0000	1,00	592.800,00
9 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS	UNIDADES	950,000,0000	1,00	950,000,00
9 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS	UNIDADES	4.160,0000	1,00	4.160,00
9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS VARIOS	UNIDADES	5.460,0000	1,00	5.460,00
9 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA VARIOS	UNIDADES	71.760,0000	1,00	71.760,00
9 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	464,000,0000	1,00	464,000,00
9 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRIC. VARIOS	UNIDADES	5,000,0000	1,00	5,000,00
9 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	395.200,0000	1,00	395.200,00
9 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	UNIDADES	600,000,0000	1,00	600,000,00
9 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIO	UNIDADES	178.880,0000	1,00	178.880,00
9 - POLIDEPORTIVO LA PATRIADA				3.516,635,00
Unidad Programática: 19 - POLIDEPORTIVO THREVENET				
9 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS	UNIDADES	592,800,0000	1,00	592,800,00
9 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	494,000,0000	1,00	494,000,00
9 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	395,200,0000	1,00	395,200,00
9 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIO	UNIDADES	35,776,0000	1,00	35,776,00
9 - POLIDEPORTIVO THREVENET				1.517,776,00
Unidad Programática: 20 - POLIDEPORTIVO NESTOR KIRCHNER				
9 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIO	UNIDADES	592,800,0000	1,00	592,800,00
9 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	494,000,0000	1,00	494,000,00
9 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	395,200,0000	1,00	395,200,00
9 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIO	UNIDADES	178,880,0000	1,00	178,880,00
9 - POLIDEPORTIVO NESTOR KIRCHNER				1.680,880,00
Unidad Programática: 21.01 - SUBSECRETARÍA DE CULTURA				
1 - MANO DE OBRA	UNIDADES	850,000,0000	1,00	850,000,00
1 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	130,000,0000	1,00	130,000,00
1 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUF. VARIOS	UNIDADES	850,000,0000	1,00	850,000,00
1 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	650,000,0000	1,00	650,000,00
1 - CONFECCIONES TEXTILES VARIOS	UNIDADES	3.250,000,0000	1,00	3.250,000,00
1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	950,950,0000	1,00	950,950,00
1 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS VARIOS	UNIDADES	780,000,0000	1,00	780,000,00
1 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	650,000,0000	1,00	650,000,00
1 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	650,000,0000	1,00	650,000,00
1 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	UNIDADES	595,000,0000	1,00	595,000,00

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto: 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES

dirección: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN

	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>01a Programática: 41.01 - SUBSECRETARÍA DE CULTURA</b>				
1 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	UNIDADES	572,6200	1,00	572,62
2 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	1,300,000,0000	1,00	1,300,000,00
3 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	716,000,0000	1,00	716,000,00
4 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO VARIOS	UNIDADES	110,500,0000	1,00	110,500,00
5 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO VARIOS	UNIDADES	25,350,0000	1,00	25,350,00
6 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICOS VARIOS	UNIDADES	58,500,0000	1,00	58,500,00
7 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS	UNIDADES	58,500,0000	1,00	58,500,00
8 - FERRETERÍA INDUSTRIAL - HIERRO - VARIOS	UNIDADES	772,697,0000	1,00	772,697,00
9 - FERRETERÍA - HERRAMIENTAS MENORES VARIOS	UNIDADES	54,500,0000	1,00	54,500,00
10 - REFRIGERIO VARIOS	UNIDADES	2,975,000,0000	1,00	2,975,000,00
11 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA VARIOS	UNIDADES	58,500,0000	1,00	58,500,00
12 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	3,250,000,0000	1,00	3,250,000,00
13 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	650,000,0000	1,00	650,000,00
14 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	650,000,0000	1,00	650,000,00
15 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	678,000,0000	1,00	678,000,00
16 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS	UNIDADES	950,000,0000	1,00	950,000,00
17 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS	UNIDADES	585,000,0000	1,00	585,000,00
18 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	304,000,0000	1,00	304,000,00
19 - AGUA VARIOS	UNIDADES	192,703,2400	1,00	192,703,24
20 - GAS VARIOS	UNIDADES	32,027,1400	1,00	32,027,14
21 - TELÉFONO VARIOS	UNIDADES	950,000,0000	1,00	950,000,00
22 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	2,000,000,0000	1,00	2,000,000,00
23 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	878,000,0000	1,00	878,000,00
24 - ALQUILER DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VARIOS	UNIDADES	3,250,000,0000	1,00	3,250,000,00
25 - ALQUILER DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VARIOS	UNIDADES	2,600,000,0000	1,00	2,600,000,00
26 - ALQUILER VARIOS	UNIDADES	1,300,000,0000	1,00	1,300,000,00
27 - ALQUILER VARIOS	UNIDADES	2,180,000,0000	1,00	2,180,000,00
28 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	1,040,000,0000	1,00	1,040,000,00
29 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	1,950,000,0000	1,00	1,950,000,00
30 - RECOLECCIÓN, FUNICIÓN Y DESAGÜE VARIOS	UNIDADES	5,400,0000	1,00	5,400,00
31 - COM - SOLIDARIDAD	UNIDADES	4,950,000,0000	1,00	4,950,000,00
32 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	2,990,000,0000	1,00	2,990,000,00
33 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES VARIOS	UNIDADES	83,000,0000	1,00	83,000,00
34 - OTROS BIENES DE CONSUMO	UNIDADES	4,875,000,0000	1,00	4,875,000,00
<b>41.01 - SUBSECRETARÍA DE CULTURA</b>				<b>52,163,857,80</b>
<b>02a Programática: 42.01 - SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN</b>				
1 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	592,800,0000	1,00	592,800,00
2 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS	UNIDADES	40,631,5000	1,00	40,631,50
3 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN VARIOS	UNIDADES	44,900,5000	1,00	44,900,50
4 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS VARIOS	UNIDADES	250,400,0000	1,00	250,400,00
5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	UNIDADES	197,600,0000	1,00	197,600,00
6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	1,300,000,0000	1,00	1,300,000,00
7 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO VARIOS	UNIDADES	59,280,0000	1,00	59,280,00
8 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICOS VARIOS	UNIDADES	2,574,0000	1,00	2,574,00
9 - FERRETERÍA INDUSTRIAL - HIERRO - VARIOS	UNIDADES	197,600,0000	1,00	197,600,00
10 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS VARIOS	UNIDADES	98,800,0000	1,00	98,800,00
11 - FERRETERÍA - HERRAMIENTAS MENORES VARIOS	UNIDADES	197,600,0000	1,00	197,600,00
12 - FERRETERÍA - HERRAMIENTAS MENORES VARIOS	UNIDADES	55,980,4000	1,00	55,980,40
13 - REFRIGERIO VARIOS	UNIDADES	2,197,600,0000	1,00	2,197,600,00
14 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	950,000,0000	1,00	950,000,00
15 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	650,000,0000	1,00	650,000,00
16 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	650,000,0000	1,00	650,000,00
17 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS	UNIDADES	950,000,0000	1,00	950,000,00
18 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS	UNIDADES	582,300,0000	1,00	582,300,00
19 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS	UNIDADES	55,577,8000	1,00	55,577,80
20 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	299,800,0000	1,00	299,800,00
21 - AGUA VARIOS	UNIDADES	300,000,0000	1,00	300,000,00
22 - GAS VARIOS	UNIDADES	67,396,0000	1,00	67,396,00
23 - TELÉFONO VARIOS	UNIDADES	1,950,000,0000	1,00	1,950,000,00

ES COPIA

*Cipriano (Firma)*  
 Cipriano (Firma)  
 Jefe de Oficina  
 SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN  
 FLORENCIO VARELA

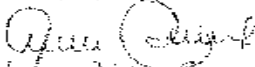
ORDENANZAS

BOM N° 16

**LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES**

<b>Dirección: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN</b>				
<b>Unidad de Medida Precio Unitario Cantidad Precio Total</b>				
<b>Orde Programática: 42.01 - SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN</b>				
1 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE UNIDADES	3,900,000.0000	1.00		3,900,000.00
2 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE UNIDADES	4,778,400.0000	1.00		4,778,400.00
3 - ALQUILER VARIOS UNIDADES	1,383,200.0000	1.00		1,383,200.00
3 - ALQUILER VARIOS UNIDADES	1,644,867.0000	1.00		1,644,867.00
2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIO UNIDADES	1,185,600.0000	1.00		1,185,600.00
2 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS UNIDADES	395,200.0000	1.00		395,200.00
3 - OTROS BIENES DE CONSUMO UNIDADES	40,443.0000	1.00		40,443.00
<b>2.04 - SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN</b>				<b>26,112,144.96</b>
<b>1.1.1.01.22.000 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN</b>				<b>89,250,865.94</b>

aplicado: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.22.000 SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Selección: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>e: 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. POL. DE SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y	UNIDADES	1,950.0000	1.00	1,950.00
<b>Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				<b>1,950.00</b>
<b>e: 221.999 - HILADOS Y TELAS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. POL. DE SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y	UNIDADES	67,990.0000	1.00	67,990.00
<b>Total 221.999 - HILADOS Y TELAS VARIOS</b>				<b>67,990.00</b>
<b>e: 242.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. POL. DE SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y	UNIDADES	789,448.4000	1.00	789,448.40
<b>Total 242.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				<b>789,448.40</b>
<b>e: 252.999 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. POL. DE SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y	UNIDADES	85,800.0000	1.00	85,800.00
<b>Total 252.999 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				<b>85,800.00</b>
<b>e: 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. POL. DE SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y	UNIDADES	70,863.6600	1.00	70,863.66
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>70,863.66</b>
<b>e: 279.999 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. POL. DE SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y	UNIDADES	146,824.4000	1.00	146,824.40
<b>Total 279.999 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS VARIOS</b>				<b>146,824.40</b>
<b>e: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. POL. DE SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y	UNIDADES	29,003.0000	1.00	29,003.00
<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>29,003.00</b>
<b>e: 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. POL. DE SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y	UNIDADES	80,210.0000	1.00	80,210.00
<b>Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				<b>80,210.00</b>
<b>e: 311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. POL. DE SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y	UNIDADES	11,164.5000	1.00	11,164.50
<b>Total 311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS</b>				<b>11,164.50</b>
<b>e: 312.999 - AGUA VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. POL. DE SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y	UNIDADES	4,366.7000	1.00	4,366.70
<b>Total 312.999 - AGUA VARIOS</b>				<b>4,366.70</b>
<b>e: 313.999 - GAS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. POL. DE SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y	UNIDADES	39,633.8700	1.00	39,633.87
<b>Total 313.999 - GAS VARIOS</b>				<b>39,633.87</b>
<b>e: 314.999 - TELÉFONO VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. POL. DE SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y	UNIDADES	21,091.0300	1.00	21,091.03
<b>Total 314.999 - TELÉFONO VARIOS</b>				<b>21,091.03</b>
<b>e: 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
COORD. Y GEST. POL. DE SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y	UNIDADES	117,071.5000	1.00	117,071.50
<b>Total 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				<b>117,071.50</b>
<b>e: 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. POL. DE SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y	UNIDADES	406,261.6800	1.00	406,261.68
<b>Total 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS</b>				<b>406,261.68</b>
<b>e: 439.999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. POL. DE SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y	UNIDADES	52,310.0800	1.00	52,310.08

ES COPIA

*[Firma]*  
 Mariana Melina Lazzari  
 SECRETARÍA  
 DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN  
 FLORENCIO VARELA

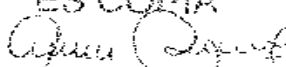
ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Edición: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Total 439.999 - EQUIPOS GENERALES VARIOS				92,815.58
a: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				
ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES	UNIDADES	3,315,286.87	1.00	3,315,286.87
Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				3,315,286.87
b: 215.999 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUF. VARIOS				
MADERA, CORCHO Y SUS MANUF. VARIOS	UNIDADES	219,375.00	1.00	219,375.00
Total 215.999 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUF. VARIOS				219,375.00
c: 252.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS				
PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS	UNIDADES	950,000.00	1.00	950,000.00
Total 252.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS				950,000.00
d: 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS				
FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS	UNIDADES	4,160.00	1.00	4,160.00
Total 275.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS				4,160.00
e: 278.999 - OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS				
OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	UNIDADES	5,460.00	1.00	5,460.00
Total 278.999 - OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS				5,460.00
f: 284.999 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA VARIOS				
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA VARIOS	UNIDADES	71,760.00	1.00	71,760.00
Total 284.999 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA VARIOS				71,760.00
g: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				
ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	494,000.00	1.00	494,000.00
Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				494,000.00
h: 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS				
UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS	UNIDADES	5,000.00	1.00	5,000.00
Total 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS				5,000.00
i: 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				
REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	395,200.00	1.00	395,200.00
Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				395,200.00
j: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				
ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES	UNIDADES	600,000.00	1.00	600,000.00
Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				600,000.00
k: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	179,880.00	1.00	179,880.00
Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				179,880.00
l: 435.999 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS				
EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS	UNIDADES	592,800.00	1.00	592,800.00
Total 435.999 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS				592,800.00
m: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				
ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	494,000.00	1.00	494,000.00
Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				494,000.00
n: 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				
REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	395,200.00	1.00	395,200.00
Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				395,200.00
o: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN

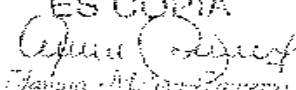
## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto: 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Adiición: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN				
Clase Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
N° 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				
LIDEPORTIVO THEVENET	UNIDADES	35,776.0000	1.00	35,776.00
Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				35,776.00
N° 435.999 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS				
LIDEPORTIVO THEVENET	UNIDADES	592,800.0000	1.00	592,800.00
Total 435.999 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS				592,800.00
N° 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				
LIDEPORTIVO NESTOR KROCHNER	UNIDADES	494,000.0000	1.00	494,000.00
Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				494,000.00
N° 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				
LIDEPORTIVO NESTOR KROCHNER	UNIDADES	395,200.0000	1.00	395,200.00
Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				395,200.00
N° 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				
LIDEPORTIVO NESTOR KROCHNER	UNIDADES	175,980.0000	1.00	175,980.00
Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				175,980.00
N° 435.999 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS				
LIDEPORTIVO NESTOR KROCHNER	UNIDADES	592,800.0000	1.00	592,800.00
Total 435.999 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS				592,800.00
N° 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	2,990,000.0000	1.00	2,990,000.00
Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				2,990,000.00
N° 215.999 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUF. VARIOS				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	650,000.0000	1.00	650,000.00
Total 215.999 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUF. VARIOS				650,000.00
N° 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	690,000.0000	1.00	690,000.00
Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS				690,000.00
N° 223.999 - CONFECCIONES TEXTILES VARIOS				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	3,250,000.0000	1.00	3,250,000.00
Total 223.999 - CONFECCIONES TEXTILES VARIOS				3,250,000.00
N° 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	958,958.0000	1.00	958,958.00
Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				958,958.00
N° 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	780,000.0000	1.00	780,000.00
Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				780,000.00
N° 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	585,572.5200	1.00	585,572.52
Total 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS				585,572.52
N° 266.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	2,015,000.0000	1.00	2,015,000.00
Total 266.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS				2,015,000.00

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO  
 HONORARIO JUNTO AL GOBIERNO  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Indicación: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>258.999 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO VARIOS</b>				
- SUBSECRETARÍA DE CULTURA	UNIDADES	112,500.0000	1.00	112,500.00
- SUBSECRETARÍA DE CULTURA	UNIDADES	25,350.0000	1.00	25,350.00
<b>Total 258.999 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO VARIOS</b>				<b>137,850.00</b>
<b>259.999 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES VARIOS</b>				
- SUBSECRETARÍA DE CULTURA	UNIDADES	62,050.0000	1.00	62,050.00
<b>Total 259.999 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES VARIOS</b>				<b>62,050.00</b>
<b>261.999 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICOS VARIOS</b>				
- SUBSECRETARÍA DE CULTURA	UNIDADES	58,500.0000	1.00	58,500.00
<b>Total 261.999 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICOS VARIOS</b>				<b>58,500.00</b>
<b>262.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS</b>				
- SUBSECRETARÍA DE CULTURA	UNIDADES	58,500.0000	1.00	58,500.00
<b>Total 262.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS</b>				<b>58,500.00</b>
<b>271.999 - FERRETERÍA INDUSTRIAL - HIERRO - VARIOS</b>				
- SUBSECRETARÍA DE CULTURA	UNIDADES	772,697.1000	1.00	772,697.00
<b>Total 271.999 - FERRETERÍA INDUSTRIAL - HIERRO - VARIOS</b>				<b>772,697.00</b>
<b>275.999 - FERRETERÍA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>				
- SUBSECRETARÍA DE CULTURA	UNIDADES	54,699.0000	1.00	54,699.00
<b>Total 275.999 - FERRETERÍA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>				<b>54,699.00</b>
<b>284.999 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA VARIOS</b>				
- SUBSECRETARÍA DE CULTURA	UNIDADES	58,500.0000	1.00	58,500.00
<b>Total 284.999 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA VARIOS</b>				<b>58,500.00</b>
<b>291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
- SUBSECRETARÍA DE CULTURA	UNIDADES	3,250,000.0000	1.00	3,250,000.00
- SUBSECRETARÍA DE CULTURA	UNIDADES	950,000.0000	1.00	950,000.00
<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>4,200,000.00</b>
<b>292.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
- SUBSECRETARÍA DE CULTURA	UNIDADES	650,000.0000	1.00	650,000.00
- SUBSECRETARÍA DE CULTURA	UNIDADES	676,000.0000	1.00	676,000.00
<b>Total 292.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>1,326,000.00</b>
<b>293.999 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS</b>				
- SUBSECRETARÍA DE CULTURA	UNIDADES	585,000.0000	1.00	585,000.00
<b>Total 293.999 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS</b>				<b>585,000.00</b>
<b>296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
- SUBSECRETARÍA DE CULTURA	UNIDADES	364,000.0000	1.00	364,000.00
<b>Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				<b>364,000.00</b>
<b>299.999 - OTROS BIENES DE CONSUMO</b>				
- SUBSECRETARÍA DE CULTURA	UNIDADES	4,875,000.0000	1.00	4,875,000.00
<b>Total 299.999 - OTROS BIENES DE CONSUMO</b>				<b>4,875,000.00</b>
<b>311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS</b>				
- SUBSECRETARÍA DE CULTURA	UNIDADES	950,000.0000	1.00	950,000.00
<b>Total 311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS</b>				<b>950,000.00</b>
<b>312.999 - AGUA VARIOS</b>				
- SUBSECRETARÍA DE CULTURA	UNIDADES	182,705.2400	1.00	182,705.24

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO  
 MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN

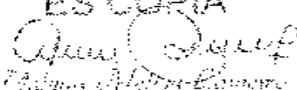
## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Adición: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION				
Clase Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>Total 312.999 - AGUA VARIOS</b>				
<b>312.999 - GAS VARIOS</b>				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	32.327.1400	1.00	32.327.14
<b>Total 313.999 - GAS VARIOS</b>				
<b>314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	350.000.0000	1.00	350.000.00
<b>Total 314.999 - TELEFONO VARIOS</b>				
<b>321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	2.276.000.0000	1.00	2.276.000.00
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	678.000.0000	1.00	678.000.00
<b>Total 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS</b>				
<b>322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	3.276.000.0000	1.00	3.276.000.00
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	5.850.000.0000	1.00	5.850.000.00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
<b>329.999 - ALQUILER VARIOS</b>				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	1.350.000.0000	1.00	1.350.000.00
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	2.489.100.0000	1.00	2.489.100.00
<b>Total 329.999 - ALQUILER VARIOS</b>				
<b>331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	1.340.000.0000	1.00	1.340.000.00
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	1.550.000.0000	1.00	1.550.000.00
<b>Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS</b>				
<b>332.011 - MANO DE OBRA</b>				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	350.000.0000	1.00	350.000.00
<b>Total 332.011 - MANO DE OBRA</b>				
<b>332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	4.950.000.0000	1.00	4.950.000.00
<b>Total 332.999.001 - SOLDADURAS</b>				
<b>337.999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS</b>				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	6.600.0000	1.00	6.600.00
<b>Total 337.999 - RECOLECCION, FUMIGACION Y DESAGOTE VARIOS</b>				
<b>389.999 - REFRIGERIO VARIOS</b>				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	2.975.000.0000	1.00	2.975.000.00
<b>Total 389.999 - REFRIGERIO VARIOS</b>				
<b>436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	650.000.0000	1.00	650.000.00
<b>Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
<b>437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	650.000.0000	1.00	650.000.00
<b>Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS</b>				
<b>441.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				
SUBSECRETARIA DE CULTURA	UNIDADES	130.000.0000	1.00	130.000.00
<b>Total 441.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS</b>				

ES CORIA  
  
 Florencio Varela  
 Jefe de Gabinete  
 Presidente del Concejo Municipal


ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto-2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Ejecución: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	395,200.0000	1.00	395,200.00
<b>Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				<b>395,200.00</b>
<b>222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	592,800.0000	1.00	592,800.00
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				<b>592,800.00</b>
<b>231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	40,631.5000	1.00	40,631.50
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	44,986.5000	1.00	44,986.50
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>85,618.00</b>
<b>233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	296,400.0000	1.00	296,400.00
<b>Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				<b>296,400.00</b>
<b>255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS</b>				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	197,600.0000	1.00	197,600.00
<b>Total 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS</b>				<b>197,600.00</b>
<b>256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	1,300,000.0000	1.00	1,300,000.00
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>1,300,000.00</b>
<b>258.999 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO VARIOS</b>				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	58,280.0000	1.00	58,280.00
<b>Total 258.999 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO VARIOS</b>				<b>58,280.00</b>
<b>261.999 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICOS VARIOS</b>				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	2,574.0000	1.00	2,574.00
<b>Total 261.999 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICOS VARIOS</b>				<b>2,574.00</b>
<b>271.999 - FERRETERIA INDUSTRIAL -HIERRO- VARIOS</b>				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	197,600.0000	1.00	197,600.00
<b>Total 271.999 - FERRETERIA INDUSTRIAL -HIERRO- VARIOS</b>				<b>197,600.00</b>
<b>274.999 - ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS VARIOS</b>				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	98,800.0000	1.00	98,800.00
<b>Total 274.999 - ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS VARIOS</b>				<b>98,800.00</b>
<b>276.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	197,600.0000	1.00	197,600.00
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	55,988.4000	1.00	55,988.40
<b>Total 276.999 - FERRETERIA-HERRAMIENTAS MENORES VARIOS</b>				<b>253,588.40</b>
<b>291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	948,000.0000	1.00	948,000.00
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	996,000.0000	1.00	996,000.00
<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>1,944,000.00</b>
<b>292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	650,000.0000	1.00	650,000.00
<b>Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>650,000.00</b>
<b>293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS</b>				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	55,577.5000	1.00	55,577.50
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	562,800.0000	1.00	562,800.00

ES COPIA  
  
 Christian Roberto González  
 SECRETARIO  
 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Subcategoría: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Total 293.999 - ÚTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS				648,377.60
e: 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	296,800.0000	1.00	296,800.00
Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS				296,800.00
e: 298.999 - OTROS BIENES DE CONSUMO				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	40,443.0000	1.00	40,443.00
Total 298.999 - OTROS BIENES DE CONSUMO				40,443.00
e: 311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	950,000.0000	1.00	950,000.00
Total 311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS				950,000.00
e: 312.999 - AGUA VARIOS				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	300,000.0000	1.00	300,000.00
Total 312.999 - AGUA VARIOS				300,000.00
e: 313.999 - GAS VARIOS				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	67,396.0600	1.00	67,396.06
Total 313.999 - GAS VARIOS				67,396.06
e: 314.999 - TELÉFONO VARIOS				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	1,950,000.0000	1.00	1,950,000.00
Total 314.999 - TELÉFONO VARIOS				1,950,000.00
e: 322.999 - ALQUILER DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	3,600,000.0000	1.00	3,600,000.00
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	4,778,406.0000	1.00	4,778,406.00
Total 322.999 - ALQUILER DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				8,378,406.00
e: 323.999 - ALQUILER VARIOS				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	1,328,750.0000	1.00	1,328,750.00
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	1,344,567.9000	1.00	1,344,567.90
Total 323.999 - ALQUILER VARIOS				2,673,317.90
e: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	1,185,600.0000	1.00	1,185,600.00
Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				1,185,600.00
e: 399.999 - REFRIGERIO VARIOS				
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN	UNIDADES	2,197,600.0000	1.00	2,197,600.00
Total 399.999 - REFRIGERIO VARIOS				2,197,600.00
1.1.1.01.22.000 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN				88,250,385.04

aplicado: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.22.000 SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN

ES COPIA

*Quien Copia*

Carolina M. Díaz Lombardi

SECRETARÍA

CONSEJO MUNICIPAL DE INFANTES

FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Formulario Nº 7  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Jurisdicción: 11-01-20-000 - SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Presupuesto: 2021  
Categoría Programática: 01-01 - CORREO Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES INSTITUCIONALES Fecha: 10/11/2020  
Unidad Ejecutora: 475 - SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.999	58778	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U	100,000.00	1	100,000.00
1.1.0	222.999	58204	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIOS	U	300,000.00	1	300,000.00
1.1.0	233.999	53211	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U	350,000.00	1	350,000.00
1.1.0	252.999	53227	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC	U	100,000.00	1	100,000.00
1.1.0	255.999	53229	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U	500,000.00	1	500,000.00
1.1.0	260.999	53231	2.5.8	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U	900,000.00	1	900,000.00
1.1.0	262.999	53239	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS	U	30,000.00	1	30,000.00
1.1.0	285.999	53242	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO VARIOS	U	100,000.00	1	100,000.00
1.1.0	291.999	53255	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U	600,000.00	1	600,000.00
1.1.0	292.999	53286	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA VARIOS	U	450,000.00	1	450,000.00
1.1.0	293.999	53268	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	U	450,000.00	1	450,000.00
1.1.0	294.999	53266	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS	U	40,000.00	1	40,000.00
1.1.0	311.999	53257	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA VARIOS	U	850,000.00	1	850,000.00
1.1.0	312.999	53262	3.1.2	AGUA VARIOS	U	15,000.00	1	15,000.00
1.1.0	313.999	53263	3.1.3	GAS VARIOS	U	50,000.00	1	50,000.00
1.1.0	314.999	53264	3.1.4	TELEFONO VARIOS	U	80,000.00	1	80,000.00
1.1.0	321.999	53257	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS	U	700,000.00	1	700,000.00
1.1.0	322.999	53269	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U	500,000.00	1	500,000.00
1.1.0	331.999	53273	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y	U	1,000,000.00	1	1,000,000.00
1.1.0	332.999.001	54329	3.3.2	SOLDADURAS	U	500,000.00	1	500,000.00
1.1.0	333.999	53275	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	U	300,000.00	1	300,000.00
1.1.0	334.999	53282	3.3.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	U	250,000.00	1	250,000.00
1.1.0	372.999	53235	3.7.2	VIATICOS VARIOS	U	50,000.00	1	50,000.00
1.1.0	457.999	53217	4.3.7	EQUIPOS DE COCINA Y ANEXOS VARIOS	U	700,000.00	1	700,000.00
<b>Totales:</b>								<b>8,415,000.00</b>

ES COPIA  
Florencio Varela  
GOBIERNO MUNICIPAL  
Florencio Varela

Alberto Oscar Núñez  
Secretario de Relaciones Institucionales  
Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

Formulario: F7  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Jurisdicción: 10.1.1.1.23.000 - SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES  
Categoría Programática: 10.01. COORD. Y GEST. DE LAS POLT. SUBSEC. DE RELACIONES INSTITUC.  
Unidad Ejecutora: 10.1.1.1.23.000 - SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES  
Presupuesto: 2021  
Fecha: 13/11/2020

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Presup. Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.000	56770	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	50.000,00	1	50.000,00
1.1.0	262.000	56727	2.5.2	PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MEDIC	U.	10.000,00	1	10.000,00
1.1.0	281.000	56266	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	50.000,00	1	50.000,00
1.1.0	295.000	56259	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS	U.	50.000,00	1	50.000,00
1.1.0	436.000	56248	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	50.000,00	1	50.000,00
1.1.0	437.000	56237	4.3.7	EQUIPOS DE COCINA Y MUEBLES VARIOS	U.	300.000,00	1	300.000,00
1.1.0	481.000	56200	4.6.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U.	50.000,00	1	50.000,00
<b>Totales:</b>								<b>520.000,00</b>


ES COPIA  
*Alberto Oscar Núñez*  
SECRETARIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES  
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

*Alberto Oscar Núñez*  
Alberto Oscar Núñez  
Secretario de Relaciones Institucionales  
Municipalidad de Florencio Varela  
Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

<b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b>								
Jurisdicción: 100-01-23.000 - SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES						Formulario: F7		
Categoría Programática: 17 - ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO						Fecha: 23/11/2020		
Unidad Ejecutora: 475 - SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES						Página: 1 de 1		
Fuente	Clase	Artículo	Código	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.999	58778	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	100.000,00	1	100.000,00
1.1.0	256.999	58229	2.5.5	INTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	50.000,00	1	50.000,00
1.1.0	262.999	58250	2.6.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	55.000,00	1	55.000,00
1.1.0	296.999.001	58836	2.9.2	DISCO RIGIDO 2TB	U.	100.000,00	1	100.000,00
1.1.0	872.999	65238	3.7.2	VIAJES VARIOS	U.	50.000,00	1	50.000,00
1.1.0	457.999	58217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	100.000,00	1	100.000,00
<b>Totales:</b>								<b>465.000,00</b>

ES COPIA  
  
 Gabriela María Martínez  
 SECRETARIA  
 PROGRAMAS DE LONGEVIDAD Y BIENESTAR  
 FLORENCIO VARELA

  
 Andrea Cecilia Núñez  
 Secretaria de Relaciones Institucionales  
 Municipalidad de Florencio Varela  
 Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

Formulario: F7  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Jurisdicción: 1.1 - 01.25.000 - SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES  
Categoría Programática: 15 - DIRECCION TERRITORIAL  
Unidad Ejecutora: 475 - SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Presupuesto: 2021  
Fecha: 13/11/2020

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	252.969	53227	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MED.C.	U.	50,000.00	1	50,000.00
1.1.0	255.969	53229	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	60,000.00	1	60,000.00
1.1.0	267.969	53256	2.0.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	U.	60,000.00	1	60,000.00
1.1.0	289.999	53268	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	U.	50,000.00	1	50,000.00
1.1.0	361.999	53293	3.5.1	PUBLICIDAD VARIOS	U.	50,000.00	1	50,000.00
1.1.0	436.939	53218	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	8,000.00	1	8,000.00
1.1.0	437.989	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	50,000.00	1	50,000.00
1.1.0	481.999	53320	4.5.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U.	20,000.00	1	20,000.00
<b>Totales:</b>								<b>348,000.00</b>

ES COPIA  
Alberto Oscar Muñoz  
Secretario de Relaciones Institucionales  
Municipalidad de Florencio Varela

Alberto Oscar Muñoz  
Secretario de Relaciones Institucionales  
Municipalidad de Florencio Varela  
Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

Formulario: E7  
Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**Programación Anual de Compras de Bienes  
y Contratación de Servicios**

Jurisdicción: 1.1.5 31.23.000 - SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Presupuesto: 2021  
Categoría Programática: 19 TERCERA EDAD Fecha: 13/11/2020  
Unidad Ejecutora: 475 - SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.999	50778	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U	300,000.00	1	300,000.00
1.1.0	231.999	53207	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U	50,000.00	1	50,000.00
1.1.0	233.999	53211	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U	30,000.00	1	30,000.00
1.1.0	234.999	53212	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	U	30,000.00	1	30,000.00
1.1.0	252.999	53227	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC.	U	100,000.00	1	100,000.00
1.1.0	255.999	53228	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U	30,000.00	1	30,000.00
1.1.0	437.999	53217	4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U	100,000.00	1	100,000.00
<b>Totales:</b>								<b>640,000.00</b>

ES COPIA

*Alberto Oscar Núñez*  
Secretario de Relaciones Institucionales  
Municipalidad de Florencio Varela


*Alberto Oscar Núñez*  
Secretario de Relaciones Institucionales  
Municipalidad de Florencio Varela  
Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES

Idioma: 1 1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES				
Se	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>genda Programática:</b> 01.01 - COORD Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES INSTITUCIONALES				
100 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS	UNIDADES	300,000.0000	1.00	300,000.00
100 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	350,000.0000	1.00	350,000.00
100 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	700,000.0000	1.00	700,000.00
100 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00
100 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	UNIDADES	500,000.0000	1.00	500,000.00
100 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	UNIDADES	900,000.0000	1.00	900,000.00
100 - VIATICOS VARIOS	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
100 - PRODUCTOS DE VARIO VARIOS	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
100 - CEMENTO, CAL Y YESO VARIOS	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00
100 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	600,000.0000	1.00	600,000.00
100 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	450,000.0000	1.00	450,000.00
100 - ENERGIA ELECTRICA VARIOS	UNIDADES	350,000.0000	1.00	350,000.00
100 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS	UNIDADES	450,000.0000	1.00	450,000.00
100 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS	UNIDADES	40,000.0000	1.00	40,000.00
100 - AGUA VARIOS	UNIDADES	10,000.0000	1.00	10,000.00
100 - GAS VARIOS	UNIDADES	20,000.0000	1.00	20,000.00
100 - TELEFONO VARIOS	UNIDADES	80,000.0000	1.00	80,000.00
100 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	700,000.0000	1.00	700,000.00
100 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	UNIDADES	500,000.0000	1.00	500,000.00
100 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS	UNIDADES	1,000,000.0000	1.00	1,000,000.00
100 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDADES	300,000.0000	1.00	300,000.00
100 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS	UNIDADES	250,000.0000	1.00	250,000.00
100 - SOLDADURAS	UNIDADES	500,000.0000	1.00	500,000.00
100 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00
01.01 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES INSTITUCIONALES				8,415,000.00
<b>genda Programática:</b> 18.01 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. SUBSEC. DE RELACIONES INSTITUC.				
100 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
100 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	300,000.0000	1.00	300,000.00
100 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
100 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS	UNIDADES	10,000.0000	1.00	10,000.00
100 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	30,000.0000	1.00	30,000.00
100 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS	UNIDADES	30,000.0000	1.00	30,000.00
100 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
18.01 - COORD. Y GEST. DE LAS POL. SUBSEC. DE RELACIONES INSTITUC.				570,000.00
<b>genda Programática:</b> 17 - ENTIDADES DE BIEN PUBLICO				
100 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00
100 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
100 - VIATICOS VARIOS	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
100 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	65,000.0000	1.00	65,000.00
100 - DISCO RIGIDO 2TB	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00
100 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00
17 - ENTIDADES DE BIEN PUBLICO				465,000.00
<b>genda Programática:</b> 18 - DIRECCION TERRITORIAL				
100 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	20,000.0000	1.00	20,000.00
100 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
100 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	8,000.0000	1.00	8,000.00
100 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
100 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	UNIDADES	80,000.0000	1.00	80,000.00
100 - PUBLICIDAD VARIOS	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
100 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	60,000.0000	1.00	60,000.00
100 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
18 - DIRECCION TERRITORIAL				348,000.00
<b>genda Programática:</b> 19 - TERCERA EDAD				
100 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
100 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	20,000.0000	1.00	20,000.00
100 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	UNIDADES	20,000.0000	1.00	20,000.00

ES CORIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO  
 COMANDO EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS  
 FUERZAS ARMADAS


ORDENANZAS

BOM N° 16

**LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES**

Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES					
Se	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total	
Programa Programática: 19 - TERCERA EDAD					
995 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00	
996 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC. VARIOS	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00	
999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	UNIDADES	30,000.0000	1.00	30,000.00	
999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	300,000.0000	1.00	300,000.00	
119 - TERCERA EDAD				640,000.00	
El 1.1.1.01.23.000 - SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES				10,388,000.00	

o aplicado: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.23.000 SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

ES COPIA  
  
 Juan Carlos Rodríguez  
 SECRETARÍA  
 DE RELACIONES INSTITUCIONALES  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Edición: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	100,000,0000	1.00	100,000.00
<b>Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				<b>100,000.00</b>
<b>222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	300,000,0000	1.00	300,000.00
<b>Total 222.999 - PRENDAS DE VESTIR VARIOS</b>				<b>300,000.00</b>
<b>233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	350,000,0000	1.00	350,000.00
<b>Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS VARIOS</b>				<b>350,000.00</b>
<b>252.999 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	100,000,0000	1.00	100,000.00
<b>Total 252.999 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDIC. VARIOS</b>				<b>100,000.00</b>
<b>255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	600,000,0000	1.00	600,000.00
<b>Total 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS</b>				<b>600,000.00</b>
<b>256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	900,000,0000	1.00	900,000.00
<b>Total 256.999 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS</b>				<b>900,000.00</b>
<b>262.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	50,000,0000	1.00	50,000.00
<b>Total 262.999 - PRODUCTOS DE VIDRIO VARIOS</b>				<b>50,000.00</b>
<b>266.999 - CEMENTO, CAL Y YESO VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	100,000,0000	1.00	100,000.00
<b>Total 266.999 - CEMENTO, CAL Y YESO VARIOS</b>				<b>100,000.00</b>
<b>291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	600,000,0000	1.00	600,000.00
<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>600,000.00</b>
<b>292.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	450,000,0000	1.00	450,000.00
<b>Total 292.999 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>450,000.00</b>
<b>293.999 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	450,000,0000	1.00	450,000.00
<b>Total 293.999 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS</b>				<b>450,000.00</b>
<b>294.999 - UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	40,000,0000	1.00	40,000.00
<b>Total 294.999 - UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS</b>				<b>40,000.00</b>
<b>311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	350,000,0000	1.00	350,000.00
<b>Total 311.999 - ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS</b>				<b>350,000.00</b>
<b>312.999 - AGUA VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	15,000,0000	1.00	15,000.00
<b>Total 312.999 - AGUA VARIOS</b>				<b>15,000.00</b>
<b>313.999 - GAS VARIOS</b>				
COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	85,000,0000	1.00	85,000.00

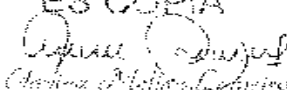
ES CORIA  
*[Firma]*  
 Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
 ORDENANZA N° 16/2021  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA				
Indicación: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Total 313.999 - GAS VARIOS				50,000.00
se: 314.999 - TELEFONO VARIOS				
- COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
Total 314.999 - TELEFONO VARIOS				50,000.00
se: 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS				
- COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	700,000.0000	1.00	700,000.00
Total 321.999 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES VARIOS				700,000.00
se: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				
- COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	500,000.0000	1.00	500,000.00
Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES				500,000.00
se: 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				
- COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	1,000,000.0000	1.00	1,000,000.00
Total 331.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF. Y LOCALES VARIOS				1,000,000.00
se: 332.999.001 - SOLDADURAS				
- COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	500,000.0000	1.00	500,000.00
Total 332.999.001 - SOLDADURAS				500,000.00
se: 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				
- COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	300,000.0000	1.00	300,000.00
Total 333.999 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS				300,000.00
se: 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS				
- COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	250,000.0000	1.00	250,000.00
Total 354.999 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VARIOS				250,000.00
se: 372.999 - VIATICOS VARIOS				
- COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
Total 372.999 - VIATICOS VARIOS				50,000.00
se: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
- COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES	UNIDADES	700,000.0000	1.00	700,000.00
Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				700,000.00
se: 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				
- COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES INSTITUC.	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				50,000.00
se: 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS				
- COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES INSTITUC.	UNIDADES	10,000.0000	1.00	10,000.00
Total 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS				10,000.00
se: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				
- COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES INSTITUC.	UNIDADES	30,000.0000	1.00	30,000.00
Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS				30,000.00
se: 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS				
- COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES INSTITUC.	UNIDADES	30,000.0000	1.00	30,000.00
Total 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS				30,000.00
se: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				
- COORD. Y GEST. DE LAS POL. DE LA SEC. DE RELACIONES INSTITUC.	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				50,000.00
se: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES  
 FLORENCIO VARELA

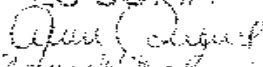
## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

## LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Reedición: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
se: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
REGION TERRITORIAL	UNIDADES	300,000.0000	1.00	300,000.00
Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				300,000.00
se: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				
REGION TERRITORIAL	UNIDADES	55,000.0000	1.00	55,000.00
Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				55,000.00
se: 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				
REGION TERRITORIAL	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00
Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				100,000.00
se: 355.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS				
REGION TERRITORIAL	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
Total 355.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS				50,000.00
se: 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				
REGION TERRITORIAL	UNIDADES	55,000.0000	1.00	55,000.00
Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				55,000.00
se: 296.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB				
REGION TERRITORIAL	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00
Total 296.999.001 - DISCO RIGIDO 2TB				100,000.00
se: 372.999 - VIATICOS VARIOS				
REGION TERRITORIAL	UNIDADES	60,000.0000	1.00	60,000.00
Total 372.999 - VIATICOS VARIOS				60,000.00
se: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
REGION TERRITORIAL	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00
Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				100,000.00
se: 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS				
REGION TERRITORIAL	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
Total 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS				50,000.00
se: 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS				
REGION TERRITORIAL	UNIDADES	60,000.0000	1.00	60,000.00
Total 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS				60,000.00
se: 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				
REGION TERRITORIAL	UNIDADES	60,000.0000	1.00	60,000.00
Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS				60,000.00
se: 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS				
REGION TERRITORIAL	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
Total 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS				50,000.00
se: 351.999 - PUBLICIDAD VARIOS				
REGION TERRITORIAL	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
Total 351.999 - PUBLICIDAD VARIOS				50,000.00
se: 435.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				
REGION TERRITORIAL	UNIDADES	5,000.0000	1.00	5,000.00
Total 435.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				5,000.00
se: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
REGION TERRITORIAL	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00

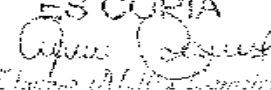
ES CORIA  
  
 Juan Carlos Coria  
 SECRETARIO  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA				
Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES				
Segora Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Total 457.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				50,000.00
se: 461.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				
DIRECCION TERRITORIAL	UNIDADES	20,000.0000	1.00	20,000.00
Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				20,000.00
se: 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				
TERCERA EDAD	UNIDADES	300,000.0000	1.00	300,000.00
Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS				300,000.00
se: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				
TERCERA EDAD	UNIDADES	50,000.0000	1.00	50,000.00
Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS				50,000.00
se: 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				
TERCERA EDAD	UNIDADES	30,000.0000	1.00	30,000.00
Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS				30,000.00
se: 234.999 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
TERCERA EDAD	UNIDADES	30,000.0000	1.00	30,000.00
Total 234.999 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				30,000.00
se: 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS				
TERCERA EDAD	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00
Total 252.999 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIC. VARIOS				100,000.00
se: 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS				
TERCERA EDAD	UNIDADES	30,000.0000	1.00	30,000.00
Total 255.999 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS				30,000.00
se: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
TERCERA EDAD	UNIDADES	100,000.0000	1.00	100,000.00
Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				100,000.00
El 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES				10,288,000.00
Aplicado: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.23.000 SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES				

ES CORIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

<p align="center"><b>Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios</b></p>							
<p>Formulario: F7 Fecha: 23/11/2020 Página: 1 de 1</p>							
<p>Jurisdicción: 1.1.01.04.00 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p>						Presupuesto: 2021	
<p>Categoría Programática: 51.01 - GORDO Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p>						Fecha: 16/11/2020	
<p>Unidad Ejecutora: 464 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p>							
Fuente	Clase	Artículo : Gasto	Descripción	Unidad Médica	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.996	56778:2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	3.000.000.00	1	3.000.000.00
1.3.2	211.996	56778:2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	U.	4.000.000.00	1	4.000.000.00
1.3.2	223.996	53205:2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIOS	U.	250.000.00	1	250.000.00
1.3.2	231.996	53207:2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	995.841.55	1	995.841.55
1.3.2	231.996	53207:2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	2.000.000.00	1	2.000.000.00
1.3.2	233.996	53211:2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	3.000.000.00	1	3.000.000.00
1.3.2	235.996	53213:2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	U.	1.928.923.25	1	1.928.923.25
1.3.2	291.996	53255:2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	U.	650.000.00	1	650.000.00
1.3.2	291.996	53255:2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA VARIOS	U.	650.000.00	1	650.000.00
1.3.2	292.996	53255:2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA VARIOS	U.	2.000.000.00	1	2.000.000.00
1.3.2	293.996	53255:2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	U.	350.000.00	1	350.000.00
1.3.2	296.996	53261:2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	650.000.00	1	650.000.00
1.3.2	296.996	53261:2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	2.000.000.00	1	2.000.000.00
1.3.2	322.996	53265:3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	4.025.560.00	1	4.025.560.00
1.3.2	322.996	53265:3.2.2	ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS	U.	5.000.000.00	1	5.000.000.00
1.3.2	325.996	53272:3.2.5	ALQUILER VARIOS	U.	2.000.000.00	1	2.000.000.00
1.3.2	325.996	53272:3.2.5	ALQUILER VARIOS	U.	2.232.560.00	1	2.232.560.00
1.3.2	325.996	53272:3.2.5	ALQUILER VARIOS	U.	3.000.000.00	1	3.000.000.00
1.3.2	435.996	53218:4.3.6	EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV VARIOS	U.	2.000.000.00	1	2.000.000.00
1.3.2	435.996	53218:4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	560.000.00	1	560.000.00
1.3.2	435.996	53218:4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	630.000.00	1	630.000.00
1.3.2	437.996	53217:4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	U.	57.600.00	1	57.600.00
1.3.2	461.996	53200:4.6.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U.	1.000.000.00	1	1.000.000.00
1.3.2	461.996	53200:4.6.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	U.	1.000.000.00	1	1.000.000.00
						<b>Totales:</b>	<b>44.040.654.80</b>

ES COPIA

*[Firma]*  
 NOVENABO, JUAN CARLOS  
 FLORENCIO VARELA

*[Firma]*  
 Lic. Andrea Digioanni  
 Secretaria de Educación  
 Municipalidad de Florencio Varela  
 Firma y Sello


## ORDENANZAS

## BOM N° 16

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CATEGORÍA  
PROGRAMÁTICA Y CLASES

Selección: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				
SE	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Ejercicio Programática: 51.01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				
199 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	1,000,000.0000	1.00	1,000,000.00
199 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	57,500.0000	1.00	57,500.00
199 - CONFECCIONES TEXTILES VARIOS	UNIDADES	250,000.0000	1.00	250,000.00
199 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	995.811.5500	1.00	995,811.55
199 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	UNIDADES	2,000,000.0000	1.00	2,000,000.00
199 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	UNIDADES	3,000,000.0000	1.00	3,000,000.00
199 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	UNIDADES	1,028,323.2600	1.00	1,028,323.26
199 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS	UNIDADES	550,000.0000	1.00	550,000.00
199 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	2,000,000.0000	1.00	2,000,000.00
199 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	UNIDADES	550,000.0000	1.00	550,000.00
199 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS	UNIDADES	5,000,000.0000	1.00	5,000,000.00
199 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS	UNIDADES	550,000.0000	1.00	550,000.00
199 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	550,000.0000	1.00	550,000.00
199 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS	UNIDADES	2,000,000.0000	1.00	2,000,000.00
199 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS	UNIDADES	550,000.0000	1.00	550,000.00
199 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	550,000.0000	1.00	550,000.00
199 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	UNIDADES	2,000,000.0000	1.00	2,000,000.00
199 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	UNIDADES	4,025,500.0000	1.00	4,025,500.00
199 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	UNIDADES	5,000,000.0000	1.00	5,000,000.00
199 - ALQUILER VARIOS	UNIDADES	2,000,000.0000	1.00	2,000,000.00
199 - ALQUILER VARIOS	UNIDADES	2,232,500.0000	1.00	2,232,500.00
199 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	3,000,000.0000	1.00	3,000,000.00
199 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS	UNIDADES	4,000,000.0000	1.00	4,000,000.00
51.01 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				44,940,564.80
1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				44,940,564.80

Aplicado: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.24.000 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
<b>190: 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	3.700,000.0000	1,00	3.700.000,00
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	4.050,000.0000	1,00	4.050.000,00
<b>Total 211.999 - ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIOS</b>				<b>7.950.000,00</b>
<b>190: 223.999 - CONFECCIONES TEXTILES VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	250.000,0000	1,00	250.000,00
<b>Total 223.999 - CONFECCIONES TEXTILES VARIOS</b>				<b>250.000,00</b>
<b>190: 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	955.841,5500	1,00	955.841,55
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	2.000.000,0000	1,00	2.000.000,00
<b>Total 231.999 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS</b>				<b>2.995.841,55</b>
<b>190: 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	3.000.000,0000	1,00	3.000.000,00
<b>Total 233.999 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS</b>				<b>3.000.000,00</b>
<b>190: 235.999 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	1.929.323,2500	1,00	1.929.323,25
<b>Total 235.999 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS</b>				<b>1.929.323,25</b>
<b>190: 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	650.000,0000	1,00	650.000,00
<b>Total 291.999 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA VARIOS</b>				<b>650.000,00</b>
<b>190: 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	550.000,0000	1,00	550.000,00
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	2.000.000,0000	1,00	2.000.000,00
<b>Total 292.999 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA VARIOS</b>				<b>2.550.000,00</b>
<b>190: 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	350.000,0000	1,00	350.000,00
<b>Total 293.999 - UTILES Y MATERIALES ELECTRIC. VARIOS</b>				<b>350.000,00</b>
<b>190: 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	650.000,0000	1,00	650.000,00
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	2.000.000,0000	1,00	2.000.000,00
<b>Total 296.999 - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS</b>				<b>2.650.000,00</b>
<b>190: 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	8.026.500,0000	1,00	8.026.500,00
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	2.000.000,0000	1,00	2.000.000,00
<b>Total 322.999 - ALQUILER DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES</b>				<b>10.026.500,00</b>
<b>190: 329.999 - ALQUILER VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	2.000.000,0000	1,00	2.000.000,00
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	2.232.500,0000	1,00	2.232.500,00
<b>Total 329.999 - ALQUILER VARIOS</b>				<b>4.232.500,00</b>
<b>190: 435.999 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	5.000.000,0000	1,00	5.000.000,00
<b>Total 435.999 - EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV. VARIOS</b>				<b>5.000.000,00</b>
<b>190: 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS</b>				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	2.000.000,0000	1,00	2.000.000,00
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	400.000,0000	1,00	400.000,00

ES COPIA

*Adriana Cordero*  
*Adriana Cordero*  
 SECRETARÍA  
 GOBERNADOR VARELA  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Presupuesto 2021

**LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS POR CLASES Y CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				
Categoría Programática	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Total 436.999 - EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS				2,660,000.00
iso: 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	\$30.000.000	1.00	300.000.00
Total 437.999 - EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES VARIOS				630,000.00
iso: 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN VARIOS				
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	57.500.000	1.00	57.500.00
1 - COORD. Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA DE	UNIDADES	1,000,000.000	1.00	1,000,000.00
Total 481.999 - PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS				1,057,500.00
Total 1.1.1.01.24.000 - SECRETARIA DE EDUCACION				44,040,664.80
ro aplicado: Ejercicio 2021 - Jurisdicción 1.1.1.01.24.000 SECRETARIA DE EDUCACION				

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16



PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2021  
Jurisdicción: 1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
Programa: 26.75.51 - OBRA PARQUE LUMINICO  
Proyecto: 26.76.51 - OBRA PARQUE LUMINICO  
Unidad Ejecutora: 91 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN

Descripción del Proyecto:

Actuación	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Obra	Estado	Acumulado al 31/12/2016	Estimación revisada para 2020	Programación para 2021	Programa para 2021
26.76.51 - OBRA PARQUE LUMINICO	20/12/2023	177	08-34	10/00							
										10.00	

ES COPIA

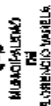
*[Firma]*

SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
FLORENCIO VARELA

*[Firma]*

AUX. DE OBRAS  
FLORENCIO VARELA


BOM N° 16



## 19.

**Descripción del Proyecto:**

cta.

  
 Eugene C. Jones  
 Chairman, National Committee  
 for the  
 Nominating & Electing Delegates

Arg. Diego H.  
Departamento de Justicia  
1 de febrero de 1961  
Al Sr. Jefe de la Oficina

ORDENANZAS

BOM N° 16



Fec

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto	2021
Jurisdicción	1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA
Programa	20.15.54 - CONSERVACIÓN DE CALLES INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Proyecto	20.15.54 - CONSERVACIÓN DE CALLES INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Unidad Ejecutora	91 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN

Descripción del Proyecto:

Actividad	Estimado al	Programado	Programado
20.15.54 - CONSERVACIÓN DE CALLES VSTI 2011/2020 177-1236A	31/03/2018	para 2021	para 2022
	16.00		
Total	16.00		

ES COPIA  
*[Firma]*  
 SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
 FLORENCIO VARELA

*[Firma]*  
 ATQ. Diego  
 Inspección de Obra y  
 FOT. T. 1/1



ORDENANZAS

BOM N° 16

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Presupuesto:	2021										
Unidad Ejecutora:	1.1.1.01.06.003 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA										
Programa:	34.75.51 - EQUIPAMIENTO, REPARACIONES Y ALQUILERES PTA ASFAL										
Proyecto:	34.75.51.1 EQUIPAMIENTO, REPARACIONES Y ALQUILERES PTA ASFAL										
Unidad Ejecutora:	01 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN										
Descripción del Proyecto:											
Actividad:	Objetivo	Unidad de Medida	Idem.	Fin	Clase	Etapa	Activado al	Finalizado	Programado	Programado	Presupuesto
							31/12/2019	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2022	para
34.75.51 - EQUIPAMIENTO, REPARACIONES Y ALQUILERES PTA ASFAL											
Total											10.00

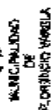
ES COPIA

*[Firma]*

SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

BOM N° 16



על

**Descripción del Proyecto:**

Código	Actividad	Página	Cantidad	Unidad de medida	In	Costo	Dato	Acreditado al financiero 2020	Programado para 2021	Programado para 2022
961	3475-32.- MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN Y CUBIERTA	10 DC	10 DC							
			10.00							

*Cyril Lloyd*  
General Delivery Llanwr  
St David's  
HOMERIDGE GLENN CELESTO  
GLANDALE NSW 16

ORDENANZAS

BOM N° 16



Fecha: 21  
Página: 3

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2021

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA

Programa: 34 - PLANTA ASFALTICA MUNICIPAL

Proyecto: 34.75 - PLANTA ASFALTICA MUNICIPAL (FONDO DE OBRAS PÚBLICAS)

Unidad Ejecutora: 91 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA

Obras: 34.75.51 - EQUIPAMIENTO REPARACIONES Y ALQUILERES PTA ASFALTICA (FOP)

Administración	Cometido	Costo total del Proyecto	Ejecución acumulada al 31/12/2019	Estimación revisada para 2020	Programado para 2022	Programado para 2023
		4.600.000,00				

Plante de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
13.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	2.600.000,00
13.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	1.600.000,00
Total:		4.600.000,00

Obras: 34.75.52 - MATERIALES PARA LA PLANTA ASFALTICA (FONDO DE OBRAS PÚBLICAS)

Administración	Cometido	Costo total del Proyecto	Ejecución acumulada al 31/12/2019	Estimación revisada para 2020	Programado para 2022	Programado para 2023
		62.000.000,00				

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
Obras: 34.75.52 - MATERIALES PARA LA PLANTA ASFALTICA (FONDO DE OBRAS PÚBLICAS)		

*[Firma]*  
Florencio Varela

ES COPIA  
*[Firma]*  
Florencio Varela  
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16



MUNICIPALIDAD  
DE  
FLORENCIO VARELA

Fecha: 2021  
Página: 2

## PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2021

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA

Programa: 34 - PLANTA ASFÁLTICA MUNICIPAL

Proyecto: 34.75 - PLANTA ASFÁLTICA MUNICIPAL (FONDO DE OBRAS PÚBLICAS)

Unidad Ejecutora: 51 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA

Obras: 34.75.52 - MATERIALES PARA LA PLANTA ASFÁLTICA (FONDO DE OBRAS PÚBLICAS)

Administración	Característica	Cantidad de Pavimento	Ejecución Acumulada al 31/12/2019	Estimación revaluada para 2020	Programado para 2021	Programado para 2022
			45.000.000,00			

Obras: 34.75.52 - MATERIALES PARA LA PLANTA ASFÁLTICA (FONDO DE OBRAS PÚBLICAS)	
Puesto de Planteamiento	Importe
Gastos Dujido del Gasto	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL	2.300.000,00
1.3.1.1 - DE OBRAS MUNICIPALES	30.000.000,00
1.3.1.1.1 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASESTO Y YESO	28.000.000,00
1.3.1.1.1.1 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28.000.000,00

ES COPIA  
Florencia Varela  
Secretaria de Obras, Servicios Públicos y Planificación Urbana  
BOM N° 16  
Florencia Varela

ORDENANZAS

BOM N° 16

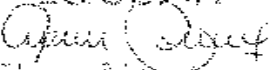
Fecha: 21  
Página: 1

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2021  
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
Programa: 26 - ALUMBRADO PÚBLICO  
Proyecto: 26.26 - PROYECTO DE ILUMINACIÓN ALUMBRADO Y ENERGÍA ELÉCTRICA  
Unidad Ejecutora: 91 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
Obra: 26.26.51 - OBRA PARQUE LUMINICO

Asignación: Característica  
Ejecución Acumulada al 31/12/2016  
Estimación: Programado para 2022  
Programado para 2023

Cura. 26.26.51 - OBRA PARQUE LUMINICO		28.000.000,00
Fuente de Financiamiento		Importe
Gastos Objeto del Gasto		28.000.000,00
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL		28.000.000,00
Total:		28.000.000,00

ES COPIA  
  
Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA

ORDENANZAS

BOM N° 16



Fecha: 2021  
Página: 1

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2021  
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
Programa: 25 - RED VIAL E HIDRÁULICA  
Proyecto: 25.76 - CONSTRUCCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA  
Unidad Ejecutora: 61 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
Obra: 25.76.51 - OBRAS DE PAVIMENTACIÓN E HIDRÁULICA

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2019	Estimación revisada para 2020	Programado para 2021	Programado para 2022	Programado para 2023
			47.136.746,85				

Origen de Financiamiento	Costo del Proyecto	Importe
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL	4.2.2.04.14 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS	47.136.746,85
Total:		47.136.746,85

Obra: 25.76.54 - CONSERVACIÓN DE CALLES INSTITUCIONES EDUCATIVAS (FONDO EDUCATIVO)

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2019	Estimación revisada para 2020	Programado para 2021	Programado para 2022	Programado para 2023
			29.082.728,37				

Origen de Financiamiento	Costo del Proyecto	Importe
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL	4.2.2.04.14 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS	29.082.728,37

*[Firma manuscrita]*  
A. M. L. Varela

ES COPIA  
*[Firma manuscrita]*  
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

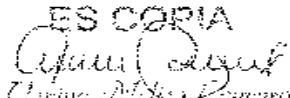
BOM N° 16

Fecha: 2/  
Página: 2

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto:	2021
Jurisdicción:	1.1.1.01.00.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA
Programa:	29 - RED VIAL E HIDRÁULICA
Proyecto:	29.75 - CONSTRUCCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
Unidad Ejecutora:	91 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA
TOTAL: 29.002.728,57	



ES COPIA  
  
FERNANDO RODRÍGUEZ DELGADO  
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16



Fecha: 23  
Página: 1

## PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2021  
Jurisdicción: 1 - 1.01.03.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
Programa: 29 - RED VIAL E HIDRAULICA  
Proyecto: 29.75 - CONSTRUCCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA  
Unidad Ejecutora: 91 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
Obra: 29.75.01 - OBRAS DE PAVIMENTACIÓN E HIDRAULICA

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2019	Estimación revisada para 2020	Programado para 2022	Programado para 2023
	Obras 29.75.01 - OBRAS DE PAVIMENTACIÓN E HIDRAULICA	47.132.748,25				
Fuente de Financiamiento		Gastos Objeto del Gasto	Importe			
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL		4.2.2.14 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS	47.132.748,25			
Total:			47.132.748,25			

Obra: 29.75.54 - CONSERVACIÓN DE CALLES INSTITUCIONES EDUCATIVAS(FONDO EDUCATIVO)						
Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2019	Estimación revisada para 2020	Programado para 2022	Programado para 2023
	Obras 29.75.54 - CONSERVACIÓN DE CALLES INSTITUCIONES EDUCATIVAS(FONDO EDUCATIVO)	29.062.728,37				
Fuente de Financiamiento		Gastos Objeto del Gasto	Importe			
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL		4.2.2.14 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS	29.062.728,37			

Obra: 29.75.54 - CONSERVACIÓN DE CALLES INSTITUCIONES EDUCATIVAS(FONDO EDUCATIVO)	
Fuente de Financiamiento	Importe
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL	29.062.728,37

*[Firma y Sello]*

ES COPIA  
*[Firma]*  
Florencia Molina L. Amador  
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA

ORDENANZAS

BOM Nº 16

Fecha: 2  
Página:

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto:	2021
Jurisdicción:	1.1.1.01 09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA
Programa:	29 - RED VIAL E HIDRÁULICA
Proyecto:	29.75 - CONSTRUCCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
Unidad Ejecutora:	91 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA
Total: 29.062.720,37	

ES COPIA  
*[Firma]*  
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16



Fecha: 20  
Página: 1

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2021  
Jurisdicción: 1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
Programa: 32 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA  
Proyecto: 32.75 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
Unidad Ejecutora: 94 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
Obra: 32.75.92 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA EN INST. EDUCATIVAS

Administración: Ejecución: Estimación: Programado para: Programado para:  
Acumulada al: 31/12/2019: 2022: 2023:  
Costo total de Proyecto: 28.002.728,37

Cmra. 32.75.02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA EN INST. EDUCATIVAS	
Fuente de Financiamiento	Importe
Origen: Objeto del Gasto	
1.5.1 - DE ORDEN PROVINCIAL	4.214.01,32 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA VS.
	28.082.728,37

ES COPIA  
Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
Florencio Varela

ORDENANZAS

BOM N° 16



Fechas: 23  
Página: 1

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2021  
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
Programa: 32 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA  
Proyecto: 32.75 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
Unidad Ejecutora: 91 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA

Obra: 32.75.02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA EN INST. EDUCATIVAS

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2019	Estimación realizada para 2020	Programado para 2020	Programado para 2021
		25.062.728,57				

Fuente de Financiamiento		Gastos Objeto del Gasto	
		Importe	
1.8.2 - DE CRÉDITO PROVINCIAL	Obra: 32.75.02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA EN INST. EDUCATIVAS	47.151,02 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA VS	29.062.728,57

ES COPIA  
*[Firma]*  
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

BOM N° 16

AL SEÑOR ALCAIDE  
O  
AL SEÑOR ALCALDE

Fecha: 20  
Página: 1

## PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2021  
Justificación: 1.1.1.01.09.030 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
Programa: 34 - PLANTA ASFALTICA MUNICIPAL  
Proyecto: 34.75 - PLANTA ASFALTICA MUNICIPAL (FONDO DE OBRAS PÚBLICAS)  
Unidad Ejecutora: 31 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
Obra: 34.75.51 - EQUIPAMIENTO REPARACIONES Y ALQUILERES PTA ASFALTICA (FOP)

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Autorizada el 31/12/2019	Estimación revisada para 2020	Programado para 2020	Programado para 2021
Obra 34.75.51 - EQUIPAMIENTO REPARACIONES Y ALQUILERES PTA ASFALTICA (FOP)						
Fuente de Financiamiento		Gastos Objeto del Gasto		Importe		
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL		2.2 - AS-CURP DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE		2.500.000,00		
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL		3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA		1.000.000,00		
		Total:		4.500.000,00		

Obra: 34.75.62 - MATERIALES PARA LA PLANTA ASFALTICA (FONDO DE OBRAS PÚBLICAS)						
Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Autorizada el 31/12/2019	Estimación revisada para 2020	Programado para 2020	Programado para 2021
Fuente de Financiamiento		Gastos Objeto del Gasto		Importe		
Obra 34.75.62 - MATERIALES PARA LA PLANTA ASFALTICA (FONDO DE OBRAS PÚBLICAS)				50.000.000,00		

Alc. [Firma]  
[Firma]  
[Firma]

ES COPIA  
[Firma]  
[Firma]  
[Firma]  
[Firma]

ORDENANZAS

BOM N° 16



PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2021  
Jurisdicción: 1.1 - 01 09 000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
Programa: 34 - PLANTA ASFÁLTICA MUNICIPAL  
Proyecto: 34.75 - PLANTA ASFÁLTICA MUNICIPAL (FONDO DE OBRAS PÚBLICAS)  
Unidad Ejecutora: 81 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
Obra: 34.75.52 - MATERIALES PARA LA PLANTA ASFÁLTICA (FONDO DE OBRAS PÚBLICAS)

Administración: Ejecución: Estimación: Programado para: Programado para  
31/12/2019 2020 2021 2022

Costo total del Proyecto		Importe
Obra 34.75.52 - MATERIALES PARA LA PLANTA ASFÁLTICA (FONDO DE OBRAS PÚBLICAS)		
Fuente de Financiamiento		
Gastos Corrientes del Gasto		
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL	2.5.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	30,000,000.00
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL	2.5.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,000,000.00

ES CORIA  
Florencio Varela  
Municipalidad de Florencio Varela

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

SECRETARÍA DE OBRAS,  
SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
FLORENCIO VARELA

Fecha: 2.  
Página: 1

## PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2021  
Jurisdicción: 1.1 - 1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
Programa: 34 - PLANTA ASFALTICA MUNICIPAL  
Proyecto: 34.75 - PLANTA ASFALTICA MUNICIPAL (FONDO DE OBRAS PÚBLICAS)  
Unidad Ejecutora: 91 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA

Otra: 34.75.01 - EQUIPAMIENTO, REPARACIONES Y ADQUISICIONES PTA ASFALTICA (FOP)

Administración	Característica	Código del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2019	Estimación revisada para 2020	Programado para 2020	Programado para 2021
			4.300.000,00			

Otra: 34.75.01 - EQUIPAMIENTO, REPARACIONES Y ADQUISICIONES PTA ASFALTICA (FOP)			Importe
Fuente de Financiamiento			Gastos Objeto del Gasto
1.1.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MEDIDOR DE		2.500.000,00
1.1.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA		1.800.000,00
Total:			4.300.000,00

Otra: 34.75.02 - MATERIALES PARA LA PLANTA ASFALTICA (FONDO DE OBRAS PÚBLICAS)

Administración	Característica	Código del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2019	Estimación revisada para 2020	Programado para 2020	Programado para 2021
			40.000,00			

Otra: 34.75.02 - MATERIALES PARA LA PLANTA ASFALTICA (FONDO DE OBRAS PÚBLICAS)			Importe
Fuente de Financiamiento			Gastos Objeto del Gasto

ES COPIA  
Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
SECRETARÍA DE OBRAS,  
SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16



AUTOCRACIONES  
DE  
FLORENCIO VARELA

Fecha: 2  
Página: 2

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2021  
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
Programa: 24 - PLANTA ASFÁLTICA MUNICIPAL  
Proyecto: 24.76 - PLANTA ASFÁLTICA MUNICIPAL (FONDO DE OBRAS PÚBLICAS)  
Unidad Ejecutora: 91 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA  
Otro: 34.76.62 - MATERIALES PARA LA PLANTA ASFÁLTICA (FONDO DE OBRAS PÚBLICAS)

Administración:   
Categorías:   
Costo total del Proyecto: 60.000.000,00  
Ejecución Acumulada al 31/12/2019:   
Estimación revisada para 2020:   
Programación para 2022:   
Programación para 2023:

Fuente de Financiamiento		Costos Directos del Gasto		Importe
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL	2.5.5 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.5.5	2.000.000,00	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL	2.5.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	2.5.4	30.000.000,00	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL	2.5.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2.5.4	28.000.000,00	

ES COPIA  
*[Firma]*  
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA

BOM N° 16

Presupuesto					
<b>4 - DEUDA CONSOLIDADA</b>					
<b>Fuente</b>	<b>Código</b>				
<b>FUENTE FINANCIERA</b>		<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>			
<b>RECURSO</b>	<b>ORIGENACION</b>	<b>JURISDICCION: 1.1.1.61.12.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>OBJETO DEL GASTO</b>	<b>AFILIACION</b>	
		<b>CAL. PROGRAMATICA</b>	<b>PORTE FINANC.</b>		
		92.01	1.10	7.14	
		98.01	1.10	7.5.26	
<b>Total por Jurisdicción:</b>					<b>Total por Jurisdicción</b>
<b>Total</b>					<b>Total</b>

ES COPIA  
*Agnes Stang*  
 Elsie M. Stang  
 SECRETARY  
 HONORARY: LUCILE D. OLIVERFARTE  
 HONORARY: MARIE

CT 015211 AP  
SEARCHED INDEXED  
SERIALIZED FILED  
FBI - NEW YORK

ORDENANZAS

BOM N° 16

OFI  
FLORENCIO VARELA

			Formulario: F. 11
<b>Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos</b>			Fecha: 23/11/2020
			Página: 1 de 7
Jurisdicción: 11.1.01.01.000 - SECRETARÍA PRIVADA			Presupuesto: 2021
Categoría Programática: 01.01 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA SECRETARÍA PRIVADA			Fecha: 12/11/2020
Unidad Ejecutora: 201 - PRIVADA			
Unidad de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Descripción	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.4.02	SUBSIDIO INDICENTES	1,560,000.00
1.1.0	5.1.4.03	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	200,000.00
1.1.0	5.1.5.02	SUBSIDIO COMCOSUR	130,000.00
1.1.0	5.1.5.03	MEMBRESÍA FIACMA	26,000.00
1.1.0	5.1.5.04	CUOTA SOCIETARIA A LA FAM	350,000.00
1.1.0	5.1.6.05	SUBSIDIO ENTIDADES SECTOR PRIVADO	130,000.00
1.1.0	5.1.6.08	MEMBRESÍA CEATS	30,000.00
1.1.0	5.1.7.03	SUBSIDIO BOMBEROS	100,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,600,000.00</b>

ES COPIA

*[Firma]*  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONCEJO DESINTEGRANTE  
 FLORENCIO VARELA

*[Firma]*  
 Firma y Sello

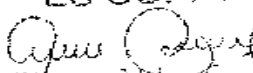
ORDENANZAS

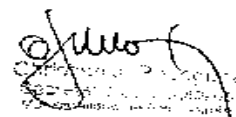
BOM N° 16

FLORENCIO VARELA

<b>Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos</b>			Formulario: F. 11 Fecha: 23/11/2020 Página: 2 de 7 Presupuesto: 2021 Fecha: 16/11/2020
Jurisdicción: Categoría Programática: Unidad Ejecutora:	1.1.1.01.02.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO 16.04 - SERV. GRALES. SEC. E HIGIENE-SEGURIDAD 108 - SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA		
Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.3.1	5.3.6.01	SUBSIDIO PATRULLA	14.717,108.00
<b>TOTAL</b>			<b>14,717,108.00</b>

ES COPIA

  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO  
 FLORENCIO VARELA

  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO  
 FLORENCIO VARELA

Firma y Sello

ORDENANZAS

BOM N° 16

2021  
FLORENCIO VARELA

Formulario: F. 11

**Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros,  
Gastos Figurativos y Otros Gastos**

Fecha: 23/11/2020

Página: 3 de 7

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA

Presupuesto: 2021

Categoría Programática: 31.01 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO

Fecha: 18/11/2020

Unidad Ejecutora: 9 - DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIO

Proyecto de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.4.02	SERVICIO MUNICIPAL DE SEPULCRO	16,580,625.00
1.3.1	5.1.4.02	SERVICIO MUNICIPAL DE SEPULCRO	43,444,456.88
TOTAL			60,025,081.88

ES COPIA

*[Firma]*  
Gobernador Municipal  
FLORENCIO VARELA

*[Firma]*  
Arq. Diego F. Troja  
Secretario de Obras, Servicios Públicos y Planificación Urbana  
Municipio de Florencio Varela  
Firma y Sello

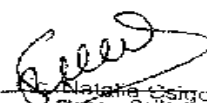
ORDENANZAS

BOM N° 16

FLORENCIO VARELA

<b>Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos</b>			Formulario: F. 11
			Fecha: 23/11/2020
			Página: 4 de 7
Junta Local: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			Presupuesto: 2021
Categoría Programática: 38 02 - CONVENIO TERCERA EDAD			Fecha: 16/11/2020
Unidad Ejecutora: 480 - SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS INCLUSIVAS EN VEJEZ Y DISCAPACIDAD			
Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.3.2	5.1.4.06	CONV. TERCERA EDAD	82.512,18
<b>TOTAL</b>			<b>82.512,18</b>

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA  
 MUNICIPAL PORCERO DE DISCAPACIDAD  
 FLORENCIO VARELA

  
 Natalia Esigó  
 Directora de Sello  
 Secretaría de Desarrollo Social  
 Municipalidad de Florencio Varela

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

FLORENCIO VARELA

FLORENCIO VARELA

Formulario: F. 11			
<b>Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos</b>			
Fecha: 23/11/2020			
Página: 5 de 7			
Presupuesto: 2021			
Fecha: 11/01/2020			
Justificación:	1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
Categoría Programática:	45.02 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA AFECTADA (COMEDORES INFANTILES INTEGRALES)		
Unidad Ejecutora:	401 - SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA		
Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.3.2	5.1.4.64	COMEDORES INFANTILES INTEGRALES FONDOS AFEC	1.656,243.68
<b>TOTAL</b>			<b>1.656,243.68</b>

ES COPIA


*[Firma]*  
 YOLANDA M. FLORENCIO VARELA  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DE LEGISLANTES  
 FLORENCIO VARELA

*[Firma]*  
 Lic. Natalia Crego  
 SECRETARIA  
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 Municipalidad de Florencio Varela

ORDENANZAS

BOM N° 16

<b>Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos</b>			
<b>Jurisdicción:</b> 1.1.1.01.11.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			<b>Formulario:</b> F. 11
<b>Categoría Programática:</b> 45.04 - FDO.FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES LEY 13193			<b>Fecha:</b> 29/11/2020
<b>Unidad Ejecutora:</b> 481 - SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA			<b>Página:</b> 6 de 7
			<b>Presupuesto:</b> 2021
			<b>Fecha:</b> 20/11/2020
Fuente de Financiamiento	Código del Gasto	Denominación	Costo Anual (en P.Bon.)
1.3.2	5.1.4.07	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOCIALES	32,615,260.16
<b>TOTAL</b>			<b>32,615,260.16</b>

ES COPIA  
  
 Mariana Estanislao  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL  
 FLORENCIO VARELA

  
 Lic. Natalia Ostgo  
 SECRETARÍA  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

BOM N° 16

FLORENCIO VARELA

Formulario: F. 11

**Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros,  
Gastos Figurativos y Otros Gastos**

Fecha: 20/11/2020

Página: 7 de 7

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO

Presupuesto: 2021

Categoría Programática: 22.10 - FPEC-PO-EMERG.CLIMATICA P/EL SECTOR AGROPECUARIO

Fecha: 16/11/2020

Unidad Ejecutora: 78 - INSTITUTO DESARROLLO LOCAL

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Credito Anual (en Pesos)
1.3.1	5.1.4.34	ASISTENCIA SOCIAL A PRODUCTORES	497,952.00
TOTAL			497,952.00

ES COPIA

*[Firma]*  
 Ricardo de la Fuente  
 Secretario de Industria y  
 Desarrollo Productivo  
 Municipalidad de Florencio Varela

Ricardo de la Fuente  
 Secretario de Industria y  
 Desarrollo Productivo  
 Municipalidad de Florencio Varela

Firma y Sello

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Página: 1 de 17

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

Fecha: 23/11/2020  
Formulario: F.12

**Presupuesto: 2021**  
**Jurisdicción: 1 1.1.01.01.000 - SECRETARÍA PRIVADA**

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2019	Estimación 2020	Programado 2021
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	32,156,365.57	34,535,538.14	34,084,575.96
	2 - BIENES DE CONSUMO	1,666,242.32	2,421,670.73	8,025,000.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	14,772,430.45	14,399,451.88	18,978,000.00
	4 - BIENES DE USO	1,952,034.99	722,237.00	4,554,884.86
	5 - TRANSFERENCIAS	935,958.03	786,100.00	2,000,000.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		51,523,026.36	53,864,996.75	68,241,575.96
Total Jurisdicción SECRETARÍA PRIVADA		51,523,026.36	53,864,996.75	68,241,575.96

ES COPIA

  
 Carlos Roberto Llanusa  
 SECRETARIO  
 FISCALIA LOCAL DEL GOBIERNO  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16



Página: 2 de 17

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

Fecha: 23/11/2020

Formulario: F.12

Presupuesto: 2021

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2019	Estimación 2020	Programado 2021
1.1.1 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	574,957,174.38	740,228,199.92	551,008,485.90
	2 - BIENES DE CONSUMO	27,186,258.27	25,892,750.21	41,111,000.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	97,879,527.00	124,279,333.26	81,860,443.00
	4 - BIENES DE USO	3,858,584.01	5,075,612.14	14,275,198.00
	5 - TRANSFERENCIAS	354,971.30	867,634.68	
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		702,864,892.41	897,133,615.23	668,975,131.90
1.1.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO	23,059,160.68	22,787,799.64	6,522,775.17
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	16,572,975.18	23,858,675.47	8,000,000.00
	4 - BIENES DE USO	2,780,329.00	195,500.00	
	5 - TRANSFERENCIAS		125,589.89	14,777,108.00
Total Fuente DE ORIGEN MUNICIPAL		42,712,864.86	52,636,765.00	27,519,663.17
1.1.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	641,580.00		
	4 - BIENES DE USO		344,280,701.00	
	5 - TRANSFERENCIAS		49,280.00	
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL		841,580.00	344,338,981.00	
Total Jurisdicción SECRETARÍA DE GOBIERNO		748,418,637.74	1,294,109,681.28	696,626,617.07

ES COPIA  
  
 Juan Carlos  
 Jefe de Gabinete  
 SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)				
Página: 3 de 17				
Fecha: 23/11/2020				
Formulario: F.12.				
Presupuesto 2021				
Jurisdicción: 1.1.1 01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA				
Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2019	Estimación 2020	Programado 2021
1.1.1 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	88.898.068.73	109.631.153.92	137.006.132.57
	2 - BIENES DE CONSUMO	8.523.847.18	57.007.287.72	7.634.863.30
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	45.641.292.38	54.920.696.08	44.015.598.58
	4 - BIENES DE USO	2.691.027.04	6.920.834.53	7.805.505.70
	5 - TRANSFERENCIAS	1.251.880.50	1.150.720.70	
	6 - ACTIVOS FINANCIEROS	26.535.456.00	872.737.690.00	
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		167.534.615.53	1.637.258.445.93	191.304.149.10
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO	28.530.00	32.912.731.73	28.764.543.10
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	114.400.00	1.015.390.00	
	4 - BIENES DE USO	529.776.94		
	6 - ACTIVOS FINANCIEROS		130.506.000.00	
Total Fuente DE ORIGEN MUNICIPAL		672.536.94	158.535.121.73	26.764.543.10
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO	100.884.00	66.472.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	45.000.00		
	4 - BIENES DE USO	108.968.00	23.200.00	
	6 - ACTIVOS FINANCIEROS		505.000.000.00	
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL		262.632.00	565.000.372.00	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	6 - ACTIVOS FINANCIEROS		62.000.000.00	
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL			62.000.000.00	
Total Jurisdicción SECRETARÍA DE HACIENDA		168.540.584.47	1,760,693,938.73	218.151,648.82

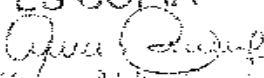
ES COPIA

*[Firma]*  
 Gabriela M. Linares  
 SECRETARÍA DE HACIENDA  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)				Página: 4 de 17
Presupuesto: 2021				Fecha: 23/11/2020
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - JUZGADO DE FALTAS				Formulario: F. 12.
Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2019	Estimación 2020	Programado 2021
1.1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	58,488,473.93	45,814,036.62	42,072,063.52
	2 - BIENES DE CONSUMO	990,687.77	1,216,456.88	960,525.75
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	7,267,212.46	7,734,526.97	25,997,659.08
	4 - BIENES DE USO	846,226.00	646,920.00	419,371.50
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		42,393,602.16	49,113,205.47	69,077,362.85
Total Jurisdicción JUZGADO DE FALTAS		42,393,602.16	49,113,205.47	69,077,362.85

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO  
 MUNICIPAL - GOBIERNO MUNICIPAL  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

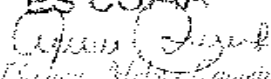
Página: 5 de 17

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

Fecha: 23/11/2020  
Formulario: F 12.

**Presupuesto 2021**  
**Jurisdicción: 1.1.1.01 07.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA**

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2019	Estimación 2020	Programado 2021
1.1.1. TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	54,438,590.39	68,171,754.59	43,526,171.84
	2 - BIENES DE CONSUMO	1,820,581.42	1,797,147.92	1,516,800.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	25,096,000.59	13,521,590.63	41,801,582.84
	4 - BIENES DE USO	2,239,436.04	1,747,135.00	1,245,500.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		83,594,608.44	85,237,628.14	88,090,054.68
Total Jurisdicción SECRETARIA LEGAL Y TECNICA		83,594,608.44	85,237,628.14	88,090,054.68

ES COPIA  
  
 Juan José  
 Secretario Legal y Técnico  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Página: 6 de 17

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

Fecha: 23/11/2020  
Formulario: F.12.

Presupuesto: 2021  
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SALUD

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2019	Estimación 2020	Programado 2021
1.1.1 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	504.989.350,13	583.370.393,02	642.809.755,07
	2 - BIENES DE CONSUMO	15.810.210,18	35.803.506,88	62.932.669,00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	33.773.494,53	35.787.353,97	88.785.496,00
	4 - BIENES DE USO	1.598.189,00	3.560.970,00	57.344.000,00
	5 - TRANSFERENCIAS	60.349,50	228.353,56	
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		555.501.549,34	762.950.510,25	852.078,900,17
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	7.267.823,75	265.360,96	
	2 - BIENES DE CONSUMO	19.505.810,50	49.475.970,47	47.450,616,04
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	2.312.084,00	8.269.102,00	35.090,090,00
	4 - BIENES DE USO	865.404,50	12.405.460,00	
Total Fuente DE ORIGEN MUNICIPAL		28.563.142,55	73.469,882,47	72.450,616,04
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	3.018.187,31	3.217.466,86	586,600,00
	2 - BIENES DE CONSUMO	830.959,70	19.242.324,07	243,121,84
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	85.885,10	4.674,04	
	4 - BIENES DE USO	2.433.106,00	17.623.723,46	
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL		11.382.208,31	43,085,178,43	628,121,84
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO		41,79	
	4 - BIENES DE USO		125,81	
	5 - TRANSFERENCIAS	3,577,629,60	1,877,295,39	
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL		3,577,629,60	1,877,421,20	
Total Jurisdicción SECRETARIA DE SALUD		599,844,529,60	875,221,144,15	625,357,608,05

ES COPIA

*[Firma]*

SECRETARÍA DE SALUD

RESPONSABLE FONDO DE CLUSASATE

FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

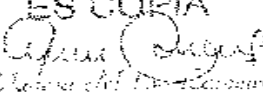
Página: 7 de 17

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

Fecha: 23/11/2020  
Formulario: F.12.

Presupuesto: 2021  
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URB.

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2019	Estimación 2020	Programado 2021
1.1.5 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	209.740,100.88	201.210,564.83	126,275,305.03
	2 - BIENES DE CONSUMO	39,478,281.10	47,719,803.78	156,386,819.80
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	511,577,854.49	884,858,655.47	1,039,216,871.43
	4 - BIENES DE USO	61,342,557.33	15,492,122.00	1,400,000.00
	5 - TRANSFERENCIAS	6,569,519.88	15,360,375.90	16,580,320.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		1,128,717,934.64	1,220,168,725.98	1,401,862,731.26
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO	48,770,740.82	48,110,263.15	60,000,300.96
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	19,318,536.00	41,516,297.36	32,500,000.00
	4 - BIENES DE USO	49,068,639.27	91,806,570.46	47,136,748.85
	5 - TRANSFERENCIAS		13,632,412.99	43,444,468.89
Total Fuente DE ORIGEN MUNICIPAL		117,158,916.09	195,365,543.94	183,181,265.74
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	7 - BIENES DE CONSUMO	4,552,568.96	10,746,633.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	8,665,294.52	76,890,751.60	
	4 - BIENES DE USO	295,236,121.56	332,775,393.12	56,125,419.74
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL		312,443,784.44	378,421,775.72	56,125,419.74
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO	1,324,110.90	11,598,115.02	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	107,408.02	1,336,177.32	
	4 - BIENES DE USO	224,047,201.43	351,390,407.48	
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL		325,476,804.45	864,302,699.82	
Total Jurisdicción SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URB.		1,853,796,539.62	2,550,258,746.86	1,643,171,393.74

ES CORIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URB.  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Página: 8 de 17

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

Fecha: 23/11/2020  
Formulario: F 12.

Presupuesto: 2021  
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2019	Estimación 2020	Programado 2021
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	28.237,711.22	38.827,088.97	37,554,251.41
	2 - BIENES DE CONSUMO	2,239,421.67	3,128,111.54	18,212,780.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,821,983.06	6,523,048.11	17,182,560.00
	4 - BIENES DE USO	448,900.00	613,668.50	875,000.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		36,247,955.55	50,132,796.32	72,325,591.41
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO	2,776,436.70	1,776,522.38	1,000,000.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,279,465.52	1,829,650.63	3,870,920.60
	4 - BIENES DE USO	1,784,950.00	564,640.00	
Total Fuente DE ORIGEN MUNICIPAL		5,784,950.00	4,204,733.01	4,870,920.60
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO		5,350,000.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		270,738.23	
	4 - BIENES DE USO		20,000.00	
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL			5,620,738.23	
Total Jurisdicción SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		43,035,908.17	60,023,328.16	77,225,611.61

ES COPIA

*[Firma]*

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

ORDENANZAS

BOM N° 16

Página: 9 de 17

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

Fecha: 23/11/2020  
Formulario: F.12.

**Presupuesto 2021**  
**Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2019	Estimación 2020	Programado 2021
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	1 - GASTOS EN PERSONAL	165,055,054.01	218,020,906.42	180,700,349.34
	2 - BIENES DE CONSUMO	4,191,071.34	7,807,662.43	82,600,735.40
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	9,660,286.92	17,447,292.89	38,408,850.03
	4 - BIENES DE USO	1,276,762.80	825,779.00	11,472,856.00
	5 - TRANSFERENCIAS	8,704,837.31	23,358,784.38	
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		188,877,814.76	264,465,417.18	311,662,613.83
1.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL	1 - GASTOS EN PERSONAL	5,986,780.00	4,178,636.86	331,264.84
	2 - BIENES DE CONSUMO	53,704,606.83	149,728,384.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,975,542.98	7,980,159.87	
	4 - BIENES DE USO	15,793,000.70	2,738,457.00	
	5 - TRANSFERENCIAS	2,311,406.14	11,766,131.61	34,854,518.02
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL		24,203,777.58	156,885,718.84	34,603,590.96
1.2.3 - DE ORIGEN NACIONAL	2 - BIENES DE CONSUMO		609,825.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		20,242.00	
	4 - BIENES DE USO		1,297,312.00	
	5 - TRANSFERENCIAS		90,690,631.81	
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL			92,698,063.81	
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS	5 - TRANSFERENCIAS		320,000.00	
Total Fuente TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS			320,000.00	
Total Jurisdicción SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		273,081,591.93	526,174,199.23	346,246,979.66

ES COPIA

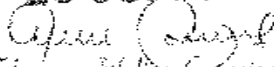
*[Firma]*

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ORDENANZAS

BOM N° 16

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)				
Página: 10 de 17				
Fecha: 23/11/2020				
Formulario: F.12.				
Presupuesto: 2021				
Jurisdicción: 1.1.1.01.12 000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2019	Estimación 2020	Programado 2021
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN	269,712,523.11	372,158,960.20	116,191,324.89
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		269,712,523.11	372,158,960.20	116,191,324.89
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN	12,717,958.33	17,665,305.91	
Total Fuente DE ORIGEN MUNICIPAL		12,717,958.33	17,665,305.91	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN	35,635,463.12	62,668,311.92	
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL		35,635,463.12	62,668,311.92	
1.3.5 - DE ORIGEN NACIONAL	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN	1,708,472.93	10,384,973.66	
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL		1,708,472.93	10,384,973.66	
Total Jurisdicción PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		319,774,417.39	462,897,551.76	116,191,324.89

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA DE FISCALÍA  
 FISCALÍA DE FISCALÍA DE FISCALÍA

ORDENANZAS

BOM N° 16

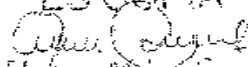
Página: 11 de 17

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

Fecha: 23/11/2020  
Formulario: F.12.

Presupuesto: 2021  
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2019	Estimación 2020	Programado 2021
1.1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	51,277,759.53	59,000,722.75	60,634,143.13
	2 - BIENES DE CONSUMO	2,009,956.33	963,067.58	1,386,470.53
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,328,364.50	4,519,243.67	27,535,140.05
	4 - BIENES DE USO	308,613.06	833,999.00	616,853.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		57,925,673.41	65,128,012.98	90,171,562.71
Total Jurisdicción SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES		57,925,673.41	65,128,012.98	90,171,562.71

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

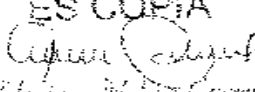
Página: 12 de 17

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

Fecha: 23/11/2020  
Formulario: F.12.

**Presupuesto 2021**  
**Jurisdicción: 1.1.1 01.20.000 - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESAROLLO PRODUCTIVO**

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2019	Estimación 2020	Programado 2021
1.1.1 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	47,001,202.51	58,638,808.39	58,637,062.21
	2 - BIENES DE CONSUMO	2,852,407.03	3,115,606.70	17,809,706.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,946,341.16	2,937,819.74	22,558,825.00
	4 - BIENES DE USO	1,128,833.00	709,444.00	8,053,445.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		55,928,283.53	65,364,034.53	100,057,166.21
1.2.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO		489,170.80	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		55,890.41	
	5 - TRANSFERENCIAS		2,793,988.81	497,952.00
Total Fuente DE ORIGEN MUNICIPAL			3,342,039.92	497,952.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	5 - TRANSFERENCIAS		18.00	
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL			18.00	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL		687,378.92	
	2 - BIENES DE CONSUMO		1,317,400.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		7,183,561.39	
	4 - BIENES DE USO		3,058,133.06	
	5 - TRANSFERENCIAS		723,122.93	
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL			11,913,584.40	
Total Jurisdicción SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESAROLLO PRODUCTIVO		55,928,283.53	81,080,066.25	100,674,118.21

ES CORIA  
  
 Florencio Varela  
 GOBERNADOR  
 GOBIERNO DE BUENOS AIRES  
 SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESAROLLO PRODUCTIVO  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Página: 13 de 17

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

Fecha: 23/11/2020  
Formulario: F 12.

Presupuesto: 2021  
Jurisdicción: 1.1.1.01.21 000 - SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2019	Estimación 2020	Programado 2021
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	71,605,428.44	78,285,473.44	
	2 - BIENES DE CONSUMO	11,415,912.13	4,255,515.26	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	10,974,824.35	2,636,554.43	
	4 - BIENES DE USO	784,922.00	273,858.00	
	5 - TRANSFERENCIAS	30,575.00		
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		84,812,659.82	85,428,233.12	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO	21,087,425.00	14,262,040.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	273,921.00		
Total Fuente DE ORIGEN MUNICIPAL		27,361,346.00	14,262,040.00	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO	431,000.00	63,470.00	
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL		431,000.00	63,470.00	
Total Jurisdicción SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION		122,605,005.82	99,753,743.12	

ES COPIA

*[Firma]*

*[Firma]*

SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION

ORDENANZAS

BOM N° 16

Página: 14 de 17

Fecha: 23/11/2020

Formulario: F.12

**Presupuesto: 2021**

**Jurisdicción: 1.1 1 01.22.000 - SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION**

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2019	Estimación 2020	Programado 2021
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	66,330,642.46	116,587,124.60	37,168,770.72
	2 - BIENES DE CONSUMO	714,787.52	227,476.00	5,493,482.02
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,779,209.97	4,862,670.31	20,828,727.12
	4 - BIENES DE USO	122,043.06		
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		72,952,697.07	123,677,270.91	113,569,674.66
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO	7,808,989.01	23,696,681.48	30,568,170.96
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	8,279,187.00	16,469,821.18	29,041,754.57
	4 - BIENES DE USO	858,044.52	3,788,248.14	3,301,215.58
	5 - TRANSFERENCIAS		241,243.10	
Total Fuente DE ORIGEN MUNICIPAL		14,942,216.63	43,197,803.98	62,951,180.90
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	105,776,043.75	180,625,366.31	20,985,036.69
	2 - BIENES DE CONSUMO	628,675.50		
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,027,400.02	65,900.00	
	5 - TRANSFERENCIAS	352,692.50	2,711,104.46	
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL		109,754,814.75	183,362,373.77	20,985,036.69
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,027,528.02	1,459,295.00	
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL		3,027,528.02	1,459,295.00	
Total Jurisdicción SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION		200,777,201.25	367,005,249.46	197,425,694.45

ES COPIA

*[Firma]*

*[Firma]*


SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION

FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

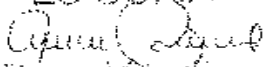
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)				
Página: 15 de 17				
Fecha: 23/11/2020				
Formulario: F.12.				
Presupuesto: 2021				
Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES				
Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2019	Estimación 2020	Programado 2021
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	86.040.684,06	50.868.013,84	52.315.009,48
	2 - BIENES DE CONSUMO	2.101.616,48	1.130.063,67	5.135.000,00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	5.824.103,63	2.613.039,63	3.875.000,00
	4 - BIENES DE USO	44.089,00	106.640,00	1.375.000,00
	5 - TRANSFERENCIAS	170.875,00	20.600,00	
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		94.186.407,05	54.758.647,04	42.703.009,48
1.1.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO	9.390.232,27	3.597.750,58	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	8.011.105,00	1.580.119,00	
	4 - BIENES DE USO	856.998,00		
	5 - TRANSFERENCIAS	675.250,00		
Total Fuente DE ORIGEN MUNICIPAL		19.717.585,27	6.197.869,58	
1.1.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	35.066.696,24	11.124.321,58	
	2 - BIENES DE CONSUMO	864.900,00		
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	3.866.000,00		
	5 - TRANSFERENCIAS	5.616.150,00		
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL		45.197.006,24	11.124.321,58	
Total Jurisdicción SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		155.110.826,66	71.080.838,20	42.703.009,48

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO  
 PODERADO PARA SU REPRESENTACION

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)				
Página: 16 de 17				
Fecha: 23/11/2020				
Formulario: F.12.				
Presupuesto 2021				
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARIA DE EDUCACION				
Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2019	Estimación 2020	Programado 2021
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL		15,451,827.58	20,861,036.38
	2 - BIENES DE CONSUMO		630,669.86	12,000,000.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		904,200.31	6,258,000.00
	4 - BIENES DE USO		397,400.00	6,000,000.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL			17,384,017.56	63,258,036.38
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL		46,777,768.81	22,124,168.26
	2 - BIENES DE CONSUMO		1,596,084.09	6,585,161.80
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		434,426.00	7,300,000.00
	4 - BIENES DE USO		616,812.00	1,247,500.00
	5 - TRANSFERENCIAS		32,000.00	
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL			48,488,690.91	33,906,818.06
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO		2,341,950.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		2,201,400.00	
	4 - BIENES DE USO		3,142,000.00	
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL			7,775,380.00	
Total Jurisdicción SECRETARIA DE EDUCACION			73,668,293.36	93,115,863.41

ES COPIA  
  
 Carlos Roberto Linares  
 SECRETARIO  
 SECRETARIA DE EDUCACION  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Página: 17 de 17

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

Fecha: 23/11/2020  
Formulario: F. 12.

Presupuesto 2021  
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2019	Estimación 2020	Programado 2021
1.1.2 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	69,512,980.60	34,707,440.96	77,383,082.68
	2 - BIENES DE CONSUMO	799,378.15	409,512.86	900,000.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,752,419.98	1,897,849.14	1,200,000.00
	4 - BIENES DE USO	279,820.00	194,700.00	924,000.00
	5 - TRANSFERENCIAS	30,417.00		
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		69,403,707.77	37,179,602.48	89,207,689.63
Total Jurisdicción HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		69,403,707.77	37,179,602.48	89,207,689.63
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4,873,644,389.62</b>	<b>8,667,193,417.77</b>	<b>4,543,172,903.47</b>

ES COPIA

*Almendra E. Flores Lencina*

SECRETARÍA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE F.  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

PLANILLA DE GASTOS SEGÚN ARTÍCULO 19

Presupuesto: 2021

Categoría Programática		Etapas	Fuente de Financiamiento	Proyectos					Inversiones				
				(En Pesos)					(En Porcentaje)				
				2021	2022	2023	Total	2021	2022	2023	Total		
1.1.1.01.00.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA													
28.75.51 - OBRA PARQUE LUMIN				23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total OBRA PARQUE LUMINICO				23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28.75.51 - OBRAS DE PAVIMENT				47,138,748.86	0.00	0.00	47,138,748.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total OBRAS DE PAVIMENTACION E HIERAULICA				47,138,748.86	0.00	0.00	47,138,748.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
28.75.54 - CONSERVACION DE C				28,062,728.37	0.00	0.00	28,062,728.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total CONSERVACION DE CALLES INSTITUCIONES EDUCATIVAS(FONDO EDUCATIVO)				28,062,728.37	0.00	0.00	28,062,728.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
32.75.52 - OBRAS DE INFRAESTR				28,062,728.37	0.00	0.00	28,062,728.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA EN INST.EDUCATIVAS				28,062,728.37	0.00	0.00	28,062,728.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
34.75.51 - EQUIPAMIENTO REPA				4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total EQUIPAMIENTO,REPARACIONES Y ALQUILERES PTA ASFALTICA (POP)				4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
34.75.52 - MATERIALES PARA LA				80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total MATERIALES PARA LA PLANTA ASFALTICA (FONDO DE OBRAS PUBLICAS)				80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA				157,854,206.89	0.00	0.00	157,854,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Inversión Proyectada:				157,854,206.89	0.00	0.00	157,854,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00		

ES COPIA

*[Firma]*  
 Carlos Roberto Lando  
 SECRETARIO

## ORDENANZAS

## BOM N° 16


Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Presupuesto: 2021

Ítem - Descripción	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			
1.1 - TESORO MUNICIPAL	4,010,384,451.65		4,010,384,451.65
1.1.1 - TESORO MUNICIPAL	4,010,384,451.65		4,010,384,451.65
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	532,788,611.62		532,788,611.62
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL	378,257,515.64		378,257,515.64
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL	154,530,995.18		154,530,995.18
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>	<b>4,543,172,963.47</b>		<b>4,543,172,963.47</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,543,172,963.47</b>		<b>4,543,172,963.47</b>


ES COPIA

  
 Florencio Varela  
 PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

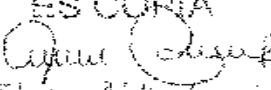
				Fecha: 23/11/2020
				Página: 1 de 1
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO</b>				Presupuesto: 2021
Código Gasto - Denominación	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>				
1 - PERSONAL PERMANENTE	1,992,713,023.13		1,992,713,023.13	
2 - PERSONAL TEMPORARIO	149,213,023.20		149,213,023.20	
4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	45,330,651.85		45,330,651.85	
5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	37,614,738.07		37,614,738.07	
<b>51 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1,925,384,466.37</b>		<b>1,925,384,466.37</b>	
<b>BIENES DE CONSUMO</b>				
1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	90,328,153.25		90,328,153.25	
2 - TEXTILES Y VESTUARIO	29,220,647.49		29,220,647.49	
3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45,901,437.88		45,901,437.88	
4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,507,929.00		2,507,929.00	
5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	158,831,180.14		158,831,180.14	
6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	48,735,323.00		48,735,323.00	
7 - PRODUCTOS METÁLICOS	8,246,370.80		8,246,370.80	
8 - MINERALES	38,866,283.20		38,866,283.20	
9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	202,475,935.41		202,475,935.41	
<b>51 BIENES DE CONSUMO</b>	<b>624,812,326.85</b>		<b>624,812,326.85</b>	
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
1 - SERVICIOS BÁSICOS	174,368,332.41		174,368,332.41	
2 - ALQUILERES Y DERECHOS	174,575,795.15		174,575,795.15	
3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,060,519,461.53		1,060,519,461.53	
4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80,753,268.70		80,753,268.70	
5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,369,010.53		17,369,010.53	
6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14,006,073.00		14,006,073.00	
7 - PASAJES Y VIÁTICOS	2,261,829.00		2,261,829.00	
8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,019,000.00		1,019,000.00	
9 - OTROS SERVICIOS	16,374,873.00		16,374,873.00	
<b>51 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,661,177,643.32</b>		<b>1,661,177,643.32</b>	
<b>BIENES DE USO</b>				
1 - CONSTRUCCIONES	105,764,205.59		105,764,205.59	
2 - MAQUINARIA Y EQUIPO	93,726,324.63		93,726,324.63	
3 - ACTIVOS INTANGIBLES	4,422,218.58		4,422,218.58	
<b>51 BIENES DE USO</b>	<b>203,412,749.10</b>		<b>203,412,749.10</b>	
<b>TRANSFERENCIAS</b>				
1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS	97,477,344.91		97,477,344.91	
2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL AL SECTOR	14,717,108.00		14,717,108.00	
<b>51 TRANSFERENCIAS</b>	<b>112,194,452.91</b>		<b>112,194,452.91</b>	
<b>SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>				
1 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	87,000,000.00		87,000,000.00	
2 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	29,151,324.89		29,151,324.89	
<b>51 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>	<b>116,151,324.89</b>		<b>116,151,324.89</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,543,172,963.47</b>		<b>4,543,172,963.47</b>	

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 Presidente del Concejo Municipal  
 Florencio Varela

ORDENANZAS

BOM N° 16


PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		Credito Original
Clasificación - Denominación		
1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA PRIVADA		88,241,575.80
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO		696,626,017.07
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA		218,151,648.82
1.1.1.01.04.000 - JUZGADO DE FALTAS		88,077,362.88
1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		86,394,154.18
1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE SALUD		525,357,808.95
1.1.1.01.07.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANTIFICACIÓN URBANA		1,523,171,383.74
1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		77,205,611.01
1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		346,248,079.83
1.1.1.01.10.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		116,191,324.89
1.1.1.01.11.000 - SECRETARÍA DE COORD. Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES		80,781,582.71
1.1.1.01.12.000 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO		106,574,118.21
1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN		197,425,634.45
1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		42,703,003.46
1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		95,116,953.41
1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELERANTE		80,207,369.03
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4,543,172,963.47</b>

  
 Carlos Alberto Rodríguez  
 SECRETARIO  
 MUNICIPAL  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

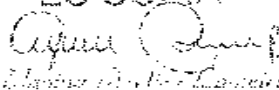
PRESUPUESTO DE GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN	
Fecha: 23/11/2020 Página: 1 de 3 Presupuesto: 2021	
Finalidad y Función	Presupuestado
<b>1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA PRIVADA</b>	
1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	
1.3 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA	68,241,575.90
<b>Total ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>68,241,575.90</b>
<b>Total SECRETARÍA PRIVADA</b>	<b>68,241,575.90</b>
<b>1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>	
1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	
1.3 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA	301,193,505.15
<b>Total ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>301,193,505.15</b>
<b>2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>	
2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	
2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	254,314,949.01
<b>Total SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>	<b>254,314,949.01</b>
<b>3 - SERVICIOS SOCIALES</b>	
3 - SERVICIOS SOCIALES	
3 - SERVICIOS SOCIALES	32,709,636.77
3.2 - PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	29,321,728.79
3.3 - SEGURIDAD SOCIAL	36,937,930.27
<b>Total SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>88,969,295.83</b>
<b>4 - SERVICIOS ECONOMICOS</b>	
4.2 - TRANSPORTE	42,148,267.07
<b>Total SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>42,148,267.07</b>
<b>Total SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>	<b>496,828,017.07</b>
<b>1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA</b>	
1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	
1.3 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA	141,886,195.17
1.7 - CONTROL DE LA GESTION PUBLICA	43,920,656.14
<b>Total ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>185,807,051.31</b>
<b>3 - SERVICIOS SOCIALES</b>	
3.3 - URBANISMO	
3.3.1 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	27,344,594.51
<b>Total SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>27,344,594.51</b>
<b>Total SECRETARÍA DE HACIENDA</b>	<b>218,151,645.82</b>
<b>1.1.1.01.06.000 - JUZGADO DE FALTAS</b>	
1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	
1.2 - JUDICIAL	69,077,362.88
<b>Total ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>69,077,362.88</b>
<b>Total JUZGADO DE FALTAS</b>	<b>69,077,362.88</b>
<b>1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA</b>	
1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	
1.3 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA	88,094,154.18
<b>Total ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>88,094,154.18</b>
<b>Total SECRETARIA LEGAL Y TECNICA</b>	<b>88,094,154.18</b>
<b>1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SALUD</b>	
3 - SERVICIOS SOCIALES	
3.1 - SALUD	625,357,868.05
<b>Total SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>625,357,868.05</b>
<b>Total SECRETARIA DE SALUD</b>	<b>625,357,868.05</b>
<b>1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA</b>	
1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	

ES COPIA  
  
 Juan Carlos González  
 Secretario de Hacienda  
 MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

PRESUPUESTO DE GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN	
Fecha: 23/11/2020 Página: 2 de 3 Presupuesto: 2021	
Finalidades y Funciones	Presupuestado:
1.3 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA	98,285,821.14
Total ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	98,285,821.14
3 - SERVICIOS SOCIALES	
3.1 - URBANISMO	
3.1.1 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	146,595,311.16
3.1.2 - ALUMBRADO PUBLICO	221,076,130.93
3.1.3 - RECOLECCION DE RESIDUOS, BARRIDO Y LIMPIEZA	953,207,699.13
3.1.4 - CEMENTERIOS	82,492,339.88
3.1.5 - OTROS SERVICIOS URBANOS	140,604,091.92
Total SERVICIOS SOCIALES	1,544,885,572.60
Total SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PLANIFICACION URBANA	1,543,171,393.74
1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	
4 - SERVICIOS ECONOMICOS	
4.4 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	77,205,611.01
Total SERVICIOS ECONOMICOS	77,205,611.01
Total SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	77,205,611.01
1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	
1.3 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA	80,939,488.75
Total ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	80,939,488.75
3 - SERVICIOS SOCIALES	
3.1 - SERVICIOS SOCIALES	
3.1.1 - SERVICIOS SOCIALES	230,162,815.91
3.2 - PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	35,146,795.00
Total SERVICIOS SOCIALES	265,309,610.91
Total SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	346,246,079.66
1.1.1.01.12.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	
5 - DEUDA PUBLICA	
5.1 - DEUDA PUBLICA	29,191,324.89
Total DEUDA PUBLICA	29,191,324.89
Total PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	29,191,324.89
1.1.1.01.15.000 - SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES	
1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	
1.3 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA	80,781,562.71
Total ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	80,781,562.71
Total SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES	80,781,562.71
1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	
1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	
1.3 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA	34,592,930.87
Total ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	34,592,930.87
3 - SERVICIOS SOCIALES	
3.2 - PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	497,952.00
Total SERVICIOS SOCIALES	497,952.00
4 - SERVICIOS ECONOMICOS	
4.5 - INDUSTRIA	65,483,235.34
Total SERVICIOS ECONOMICOS	65,483,235.34
Total SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	100,574,118.21
1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION	
1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 GOBERNADOR DEL MUNICIPIO  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

PRESUPUESTO DE GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN		Fecha: 23/11/2020 Página: 3 de 3
Finalidades y Funciones	Presupuestado	2021
1.3 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA	1,064,304.31	
Total ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	1,964,304.31	
3 - SERVICIOS SOCIALES		
3.4 - EDUCACION Y CULTURAL	195,461,390.14	
3.4.6 - DEPORTE Y RECREACION	92,853,914.27	
Total SERVICIOS SOCIALES	195,461,390.14	
Total SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION	197,425,894.45	
1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		
1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL		
1.3 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA	19,729,857.64	
Total ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	19,729,857.64	
3 - SERVICIOS SOCIALES		
3.2 - PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	22,973,151.82	
Total SERVICIOS SOCIALES	22,973,151.82	
Total SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	42,703,009.46	
1.1.1.01.24.000 - SECRETARIA DE EDUCACION		
3 - SERVICIOS SOCIALES		
3.4 - EDUCACION Y CULTURAL	93,115,853.41	
3.4.2 - EDUCACION ELEMENTAL	2,766,400.50	
Total SERVICIOS SOCIALES	93,115,853.41	
Total SECRETARIA DE EDUCACION	93,115,853.41	
1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		
1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL		
1.1 - LEGISLATIVA	60,207,689.03	
Total ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	60,207,689.03	
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	60,207,689.03	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,456,172,962.47</b>	

ES COPIA

*[Firma]*  
 Carlos Alberto Linares  
 R.D.N. N° 106  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 11-00000000-1

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CARÁCTER ECONÓMICO	
Carácter Económico	Presupuestado
Fecha: 23/11/2020 Página: 1 de 11	
Presupuesto 2021	
Presupuestado	
<b>1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA PRIVADA</b>	
<b>2 - GASTOS</b>	
<b>2.1 - GASTOS CORRIENTES</b>	
<b>2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN</b>	
<b>2.1.1.1 - REMUNERACIONES</b>	
2.1.1.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS	440,954.40
Total REMUNERACIONES	440,954.40
Total GASTOS DE OPERACIÓN	440,954.40
<b>2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO</b>	
<b>2.1.2.1 - REMUNERACIONES</b>	
2.1.2.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS	33,843,822.55
2.1.2.1.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES	23,076,691.83
2.1.2.1.3 - PRESTACIONES SOCIALES	2,223,353.60
Total REMUNERACIONES	3,343,577.12
Total GASTOS DE CONSUMO	33,843,822.55
<b>2.1.2.2 - BIENES Y SERVICIOS</b>	
2.1.2.2.1 - BIENES DE CONSUMO	27,002,100.00
2.1.2.2.2 - SERVICIOS NO PERSONALES	8,026,600.00
Total BIENES Y SERVICIOS	18,976,500.00
Total GASTOS DE CONSUMO	27,002,100.00
Total GASTOS DE CONSUMO	60,845,722.55
<b>2.1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
<b>2.1.7.1 - AL SECTOR PRIVADO</b>	
2.1.7.1.2 - A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2,600,000.00
Total AL SECTOR PRIVADO	780,000.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,600,000.00
Total GASTOS CORRIENTES	63,686,676.95
<b>2.2 - GASTOS DE CAPITAL</b>	
<b>2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	
<b>2.2.1.1 - FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO</b>	
2.2.1.1.4 - MAQUINARIA Y EQUIPO	4,294,900.00
Total FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	4,294,900.00
2.2.1.4 - ACTIVOS INTANGIBLES	259,998.95
Total ACTIVOS INTANGIBLES	259,998.95
Total INVERSIÓN REAL DIRECTA	4,554,898.95
Total GASTOS DE CAPITAL	4,554,898.95
Total GASTOS	68,241,575.90
Total SECRETARÍA PRIVADA	68,241,575.90
<b>1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>	
<b>2 - GASTOS</b>	
<b>2.1 - GASTOS CORRIENTES</b>	
<b>2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN</b>	
<b>2.1.1.1 - REMUNERACIONES</b>	
2.1.1.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS	11,197,107.80
Total REMUNERACIONES	11,197,107.80
Total GASTOS DE OPERACIÓN	11,197,107.80
<b>2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO</b>	
<b>2.1.2.1 - REMUNERACIONES</b>	
2.1.2.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS	540,501,378.10
2.1.2.1.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES	472,082,066.78
2.1.2.1.3 - PRESTACIONES SOCIALES	36,245,819.12

ES COPIA

*[Firma]*  
 Juan Carlos Varela  
 Alcalde  
 MÚNICIPIO DE FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CARÁCTER ECONÓMICO		Fecha: 23/11/2020 Página: 2 de 11 Presupuesto: 2021
Carácter Económico		Presupuestado
2.1.2.1.3 - PRESTACIONES SOCIALES		29,173,492.20
Total REMUNERACIONES		540,501,378.10
2.1.2.2 - BIENES Y SERVICIOS		115,934,225.17
2.1.2.2.1 - BIENES DE CONSUMO		47,943,775.17
2.1.2.2.2 - SERVICIOS NO PERSONALES		67,990,450.00
Total BIENES Y SERVICIOS		115,934,225.17
Total GASTOS DE CONSUMO		655,435,603.27
2.1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2.1.7.2 - AL SECTOR PÚBLICO		
2.1.7.2.3 - A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS		
2.1.7.2.3.1 - A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES		14,717,108.00
Total A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS		14,717,108.00
Total AL SECTOR PÚBLICO		14,717,108.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14,717,108.00
Total GASTOS CORRIENTES		662,349,619.07
2.2 - GASTOS DE CAPITAL		
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA		
2.2.1.1 - FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		13,334,058.00
2.2.1.1.4 - MAQUINARIA Y EQUIPO		13,334,058.00
Total FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		13,334,058.00
2.2.1.4 - ACTIVOS INTANGIBLES		942,140.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES		942,140.00
Total INVERSIÓN REAL DIRECTA		14,276,198.00
Total GASTOS DE CAPITAL		14,276,198.00
Total GASTOS		698,826,017.07
Total SECRETARÍA DE GOBIERNO		698,826,017.07
1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA		
2 - GASTOS		
2.1 - GASTOS CORRIENTES		
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN		
2.1.1.1 - REMUNERACIONES		422,051.20
2.1.1.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS		422,051.20
Total REMUNERACIONES		422,051.20
Total GASTOS DE OPERACIÓN		422,051.20
2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO		
2.1.2.1 - REMUNERACIONES		128,584,081.17
2.1.2.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS		120,174,232.58
2.1.2.1.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES		12,704,105.58
2.1.2.1.3 - PRESTACIONES SOCIALES		3,625,442.71
Total REMUNERACIONES		128,584,081.17
2.1.2.2 - BIENES Y SERVICIOS		79,340,011.32
2.1.2.2.1 - BIENES DE CONSUMO		34,399,411.48
2.1.2.2.2 - SERVICIOS NO PERSONALES		44,940,599.83
Total BIENES Y SERVICIOS		79,340,011.32
Total GASTOS DE CONSUMO		215,924,092.49
Total GASTOS CORRIENTES		216,346,143.69
2.2 - GASTOS DE CAPITAL		
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA		
2.2.1.1 - FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		1,685,863.70

ES COPIA

*[Firma]*  
 Juan Carlos Rodríguez  
 SECRETARIO  
 HONORARIO Y FIDELIARIO DE HECHO  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CARÁCTER ECONÓMICO		Fecha: 23/11/2020 Página: 3 de 11 Presupuesto: 2021
Carácter Económico		Presupuestado
2.2.1.1.4 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,665,883.70
Total FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		1,665,883.70
2.2.1.4 - ACTIVOS INTANGIBLES		139,621.43
Total ACTIVOS INTANGIBLES		139,621.43
Total INVERSIÓN REAL DIRECTA		1,805,505.13
Total GASTOS DE CAPITAL		1,805,505.13
Total GASTOS		218,151,648.82
Total SECRETARÍA DE HACIENDA		218,151,648.82
1.1.1.01.06.900 - JUZGADO DE FALTAS		
2 - GASTOS		
2.1 - GASTOS CORRIENTES		
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN		
2.1.1.1 - REMUNERACIONES		235,873.28
2.1.1.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS		235,873.28
Total REMUNERACIONES		235,873.28
Total GASTOS DE OPERACIÓN		235,873.28
2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO		
2.1.2.1 - REMUNERACIONES		41,838,993.24
2.1.2.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS		34,695,853.76
2.1.2.1.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES		5,002,707.48
2.1.2.1.3 - PRESTACIONES SOCIALES		1,937,432.00
Total REMUNERACIONES		41,836,993.24
2.1.2.2 - BIENES Y SERVICIOS		28,584,524.86
2.1.2.2.1 - BIENES DE CONSUMO		986,625.78
2.1.2.2.2 - SERVICIOS NO PERSONALES		25,597,899.08
Total BIENES Y SERVICIOS		28,584,524.86
Total GASTOS DE CONSUMO		68,421,518.10
Total GASTOS CORRIENTES		68,657,391.38
2.2 - GASTOS DE CAPITAL		
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA		
2.2.1.1 - FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		352,143.36
2.2.1.1.4 - MAQUINARIA Y EQUIPO		352,143.36
Total FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		352,143.36
2.2.1.4 - ACTIVOS INTANGIBLES		67,828.15
Total ACTIVOS INTANGIBLES		67,828.15
Total INVERSIÓN REAL DIRECTA		419,971.50
Total GASTOS DE CAPITAL		419,971.50
Total GASTOS		69,077,362.88
Total JUZGADO DE FALTAS		69,077,362.88
1.1.1.01.07.000 - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		
2 - GASTOS		
2.1 - GASTOS CORRIENTES		
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN		
2.1.1.1 - REMUNERACIONES		168,000.00
2.1.1.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS		168,000.00
Total REMUNERACIONES		168,000.00
Total GASTOS DE OPERACIÓN		168,000.00
2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO		
2.1.2.1 - REMUNERACIONES		43,350,171.34

ES COPIA

*[Firma]*  
 Mariana Mariana  
 VARELA  
 SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CARÁCTER ECONÓMICO		Fecha: 23/11/2020 Página: 4 de 11 Presupuesto 2021
Cuentas Económicas		Presupuestado
2.1.2.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS		40,267,164.36
2.1.2.1.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,742,583.42
2.1.2.1.3 - PRESTACIONES SOCIALES		350,419.04
Total REMUNERACIONES		43,360,171.84
2.1.2.2 - BIENES Y SERVICIOS		43,320,482.34
2.1.2.2.1 - BIENES DE CONSUMO		1,518,800.00
2.1.2.2.2 - SERVICIOS NO PERSONALES		41,801,682.34
Total BIENES Y SERVICIOS		43,320,482.34
Total GASTOS DE CONSUMO		86,680,654.18
Total GASTOS CORRIENTES		86,680,654.18
2.2 - GASTOS DE CAPITAL		
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA		
2.2.1.1 - FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		1,235,500.00
2.2.1.1.4 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,235,500.00
Total FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		1,235,500.00
2.2.1.4 - ACTIVOS INTANGIBLES		10,000.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES		10,000.00
Total INVERSIÓN REAL DIRECTA		1,245,500.00
Total GASTOS DE CAPITAL		1,245,500.00
Total GASTOS		88,094,154.18
Total SECRETARIA LEGAL Y TECNICA		88,094,154.18
1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SALUD		
2 - GASTOS		
2.1 - GASTOS CORRIENTES		
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN		
2.1.1.1 - REMUNERACIONES		2,905,400.00
2.1.1.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS		2,905,400.00
Total REMUNERACIONES		2,905,400.00
Total GASTOS DE OPERACIÓN		2,905,400.00
2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO		
2.1.2.1 - REMUNERACIONES		340,486,365.67
2.1.2.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS		318,887,803.07
2.1.2.1.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES		15,955,843.12
2.1.2.1.3 - PRESTACIONES SOCIALES		5,642,718.48
Total REMUNERACIONES		340,486,365.67
2.1.2.2 - BIENES Y SERVICIOS		244,422,102.36
2.1.2.2.1 - BIENES DE CONSUMO		130,826,606.83
2.1.2.2.2 - SERVICIOS NO PERSONALES		113,595,495.50
Total BIENES Y SERVICIOS		244,422,102.36
Total GASTOS DE CONSUMO		584,908,468.05
Total GASTOS CORRIENTES		587,313,868.06
2.2 - GASTOS DE CAPITAL		
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA		
2.2.1.1 - FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		37,544,000.00
2.2.1.1.4 - MAQUINARIA Y EQUIPO		37,544,000.00
Total FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		37,544,000.00
Total INVERSIÓN REAL DIRECTA		37,544,000.00
Total GASTOS DE CAPITAL		37,544,000.00
Total GASTOS		626,357,868.06


ES COPIA

*[Firma]*  
 Gerente Municipal  
 SECRETARÍA  
 MUNICIPAL DE ECONOMÍA  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CARÁCTER ECONÓMICO		Fecha: 23/11/2020 Página: 5 de 11 Presupuesto: 2021
Carácter Económico		Presupuestado
<b>Total SECRETARÍA DE SALUD</b>		<b>625,357,868.05</b>
<b>1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA</b>		
<b>2 - GASTOS</b>		
2.1 - GASTOS CORRIENTES		
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN		
2.1.1.1 - REMUNERACIONES		2,528,004.01
2.1.1.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS		2,528,004.01
Total REMUNERACIONES		2,528,004.01
Total GASTOS DE OPERACIÓN		2,528,004.01
2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO		
2.1.2.1 - REMUNERACIONES		183,747,392.02
2.1.2.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS		158,310,667.66
2.1.2.1.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES		18,632,173.58
2.1.2.1.3 - PRESTACIONES SOCIALES		9,804,550.63
Total REMUNERACIONES		183,747,392.02
2.1.2.2 - BIENES Y SERVICIOS		1,197,606,715.23
2.1.2.2.1 - BIENES DE CONSUMO		158,369,643.80
2.1.2.2.2 - SERVICIOS NO PERSONALES		1,039,216,671.43
Total BIENES Y SERVICIOS		1,197,606,715.23
Total GASTOS DE CONSUMO		1,381,354,107.25
2.1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2.1.7.1 - AL SECTOR PRIVADO		60,025,076.89
Total AL SECTOR PRIVADO		60,025,076.89
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES		60,025,076.89
Total GASTOS CORRIENTES		1,443,907,186.15
2.2 - GASTOS DE CAPITAL		
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA		
2.2.1.1 - FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		198,984,205.59
2.2.1.1.3 - CONSTRUCCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO		197,864,205.59
2.2.1.1.4 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,120,000.00
Total FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		198,984,205.59
2.2.1.4 - ACTIVOS INTANGIBLES		290,000.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES		290,000.00
Total INVERSIÓN REAL DIRECTA		199,284,205.59
Total GASTOS DE CAPITAL		199,284,205.59
Total GASTOS		1,643,171,393.74
<b>Total SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA</b>		<b>1,643,171,393.74</b>
<b>1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>		
<b>2 - GASTOS</b>		
2.1 - GASTOS CORRIENTES		
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN		
2.1.1.1 - REMUNERACIONES		84,505.80
2.1.1.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS		84,505.80
Total REMUNERACIONES		84,505.80
Total GASTOS DE OPERACIÓN		84,505.80
2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO		
2.1.2.1 - REMUNERACIONES		31,769,745.65
2.1.2.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS		31,364,790.65

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CARÁCTER ECONÓMICO		Fecha: 23/11/2020 Página: 6 de 11 Presupuesto: 2021
Código Económico		Presupuestado
2.1.2.1.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES		5,167,514.40
2.1.2.1.3 - PRESTACIONES SOCIALES		1,237,440.36
<b>Total REMUNERACIONES</b>		<b>37,769,745.81</b>
2.1.2.2 - BIENES Y SERVICIOS		38,376,359.60
2.1.2.2.1 - BIENES DE CONSUMO		17,313,780.00
2.1.2.2.2 - SERVICIOS NO PERSONALES		21,062,579.60
<b>Total BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>38,376,359.60</b>
<b>Total GASTOS DE CONSUMO</b>		<b>76,145,105.21</b>
<b>Total GASTOS CORRIENTES</b>		<b>76,230,811.81</b>
2.2 - GASTOS DE CAPITAL		
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA		
2.2.1.1 - FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		962,000.00
2.2.1.1.4 - MAQUINARIA Y EQUIPO		962,000.00
<b>Total FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO</b>		<b>962,000.00</b>
2.2.1.4 - ACTIVOS INTANGIBLES		13,000.00
<b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>13,000.00</b>
<b>Total INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>		<b>975,000.00</b>
<b>Total GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>975,000.00</b>
<b>Total GASTOS</b>		<b>77,205,611.01</b>
<b>Total SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>		<b>77,205,611.01</b>
<b>1.1.1.01.11.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</b>		
<b>2 - GASTOS</b>		
2.1 - GASTOS CORRIENTES		
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN		
2.1.1.1 - REMUNERACIONES		1,140,035.16
2.1.1.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS		1,140,035.16
<b>Total REMUNERACIONES</b>		<b>1,140,035.16</b>
<b>Total GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>1,140,035.16</b>
2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO		
2.1.2.1 - REMUNERACIONES		179,923,459.02
2.1.2.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS		149,619,802.70
2.1.2.1.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES		20,144,709.80
2.1.2.1.3 - PRESTACIONES SOCIALES		10,159,146.52
<b>Total REMUNERACIONES</b>		<b>179,923,459.02</b>
2.1.2.2 - BIENES Y SERVICIOS		119,357,419.46
2.1.2.2.1 - BIENES DE CONSUMO		82,380,739.46
2.1.2.2.2 - SERVICIOS NO PERSONALES		36,496,680.00
<b>Total BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>119,357,419.46</b>
<b>Total GASTOS DE CONSUMO</b>		<b>299,280,878.48</b>
2.1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2.1.7.1 - AL SECTOR PRIVADO		34,354,316.02
<b>Total AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>34,354,316.02</b>
<b>Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>34,354,316.02</b>
<b>Total GASTOS CORRIENTES</b>		<b>334,775,229.66</b>
2.2 - GASTOS DE CAPITAL		
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA		
2.2.1.1 - FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		10,912,850.00
2.2.1.1.4 - MAQUINARIA Y EQUIPO		10,912,850.00
<b>Total FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO</b>		<b>10,912,850.00</b>

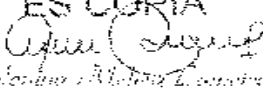
ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
 SECRETARÍA  
 RAMO DE DESARROLLO SUSTENTABLE  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CARÁCTER ECONÓMICO		Fecha: 23/11/2020 Página: 7 de 11 Presupuesto: 2021
Carácter Económico		Presupuestado
2.2.1.4 - ACTIVOS INTANGIBLES		960,000.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES		560,000.00
Total INVERSIÓN REAL DIRECTA		11,472,850.00
Total GASTOS DE CAPITAL		11,472,850.00
Total GASTOS		346,248,079.85
Total SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		346,248,079.85
1.1.1.01.12.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
2 - GASTOS		
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		29,191,324.89
Total DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR		29,191,324.89
Total DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		29,191,324.89
2.3.2.9 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO EN DEUDA A CORTO PLAZO		87,000,000.00
2.3.2.9.1 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA INTERNA		87,000,000.00
Total CONVERSIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO EN DEUDA A CORTO PLAZO		87,000,000.00
Total AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		116,191,324.89
Total APLICACIONES FINANCIERAS		116,191,324.89
Total GASTOS		116,191,324.89
Total PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		116,191,324.89
1.1.1.01.15.000 - SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES		
2 - GASTOS		
2.1 - GASTOS CORRIENTES		
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN		
2.1.1.1 - REMUNERACIONES		525,565.12
2.1.1.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS		525,565.12
Total REMUNERACIONES		525,565.12
Total GASTOS DE OPERACIÓN		525,565.12
2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO		
2.1.2.1 - REMUNERACIONES		50,308,578.01
2.1.2.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS		38,787,934.53
2.1.2.1.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES		7,980,536.52
2.1.2.1.3 - PRESTACIONES SOCIALES		3,539,746.96
Total REMUNERACIONES		50,308,578.01
2.1.2.2 - BIENES Y SERVICIOS		29,327,566.58
2.1.2.2.1 - BIENES DE CONSUMO		1,368,420.53
2.1.2.2.2 - SERVICIOS NO PERSONALES		27,939,146.05
Total BIENES Y SERVICIOS		29,327,566.58
Total GASTOS DE CONSUMO		79,636,144.59
Total GASTOS CORRIENTES		80,161,709.71
2.2 - GASTOS DE CAPITAL		
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA		
2.2.1.1 - FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		528,853.00
2.2.1.1.4 - MAQUINARIA Y EQUIPO		528,853.00
Total FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		528,853.00
2.2.1.4 - ACTIVOS INTANGIBLES		91,000.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES		91,000.00

ES COPIA  
  
 Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
 SECRETARÍA  
 MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16


PRESUPUESTO DE GASTOS POR CARÁCTER ECONÓMICO	
Carácter Económico	Presupuestado
Total INVERSIÓN REAL DIRECTA	619,853.00
Total GASTOS DE CAPITAL	619,853.00
Total GASTOS	80,781,562.71
Total SECRETARÍA DE COORD. Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES	80,781,562.71
1.1.1.01.20.000 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESAROLLO PRODUCTIVO	
2 - GASTOS	
2.1 - GASTOS CORRIENTES	
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN	
2.1.1.1 - REMUNERACIONES	436,549.92
2.1.1.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS	436,549.92
Total REMUNERACIONES	436,549.92
Total GASTOS DE OPERACIÓN	436,549.92
2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO	
2.1.2.1 - REMUNERACIONES	50,190,542.29
2.1.2.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS	42,602,317.89
2.1.2.1.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES	5,447,357.24
2.1.2.1.3 - PRESTACIONES SOCIALES	1,940,867.16
Total REMUNERACIONES	50,190,542.29
2.1.2.2 - BIENES Y SERVICIOS	40,365,629.00
2.1.2.2.1 - BIENES DE CONSUMO	17,606,706.00
2.1.2.2.2 - SERVICIOS NO PERSONALES	22,558,923.00
Total BIENES Y SERVICIOS	40,365,629.00
Total GASTOS DE CONSUMO	90,556,171.29
2.1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
2.1.7.1 - AL SECTOR PRIVADO	497,952.00
Total AL SECTOR PRIVADO	497,952.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES	497,952.00
Total GASTOS CORRIENTES	91,480,673.21
2.2 - GASTOS DE CAPITAL	
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA	
2.2.1.1 - FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	8,606,521.00
2.2.1.1.4 - MAQUINARIA Y EQUIPO	8,606,521.00
Total FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	8,606,521.00
2.2.1.4 - ACTIVOS INTANGIBLES	476,524.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	476,524.00
Total INVERSIÓN REAL DIRECTA	9,083,445.00
Total GASTOS DE CAPITAL	9,083,445.00
Total GASTOS	100,574,118.21
Total SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESAROLLO PRODUCTIVO	100,574,118.21
1.1.1.01.22.000 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION	
2 - GASTOS	
2.1 - GASTOS CORRIENTES	
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN	
2.1.1.1 - REMUNERACIONES	8,564,420.08
2.1.1.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS	8,564,420.08
Total REMUNERACIONES	8,564,420.08
Total GASTOS DE OPERACIÓN	8,564,420.08
2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO	

ES COPIA  
  
 Gabriela Medina Llanusa  
 SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESAROLLO PRODUCTIVO  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

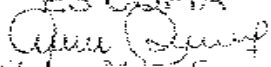
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CARÁCTER ECONÓMICO	
Fecha: 23/11/2020	
Página: 9 de 11	
Presupuesto: 2021	
Categorías Económicas	Presupuestado
2.1.2.1 - REMUNERACIONES	151,610,389.33
2.1.2.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS	50,226,172.54
2.1.2.1.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES	7,264,142.03
2.1.2.1.3 - PRESTACIONES SOCIALES	4,100,074.76
Total REMUNERACIONES	101,610,389.33
2.1.2.2 - BIENES Y SERVICIOS	85,945,669.46
2.1.2.2.1 - BIENES DE CONSUMO	36,061,652.97
2.1.2.2.2 - SERVICIOS NO PERSONALES	49,883,016.49
Total BIENES Y SERVICIOS	85,945,669.46
Total GASTOS DE CONSUMO	187,660,052.79
Total GASTOS CORRIENTES	194,124,478.87
2.2 - GASTOS DE CAPITAL	
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA	
2.2.1.1 - FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	3,171,215.58
2.2.1.1.4 - MAQUINARIA Y EQUIPO	3,171,215.58
Total FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	3,171,215.58
2.2.1.4 - ACTIVOS INTANGIBLES	130,000.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	130,000.00
Total INVERSIÓN REAL DIRECTA	3,301,215.58
Total GASTOS DE CAPITAL	3,301,215.58
Total GASTOS	197,426,694.45
Total SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN	197,426,694.45
1.1.1.01.23.000 - SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	
2 - GASTOS	
2.1 - GASTOS CORRIENTES	
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN	
2.1.1.1 - REMUNERACIONES	517,807.76
2.1.1.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS	517,807.76
Total REMUNERACIONES	517,807.76
Total GASTOS DE OPERACIÓN	517,807.76
2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO	
2.1.2.1 - REMUNERACIONES	31,697,201.70
2.1.2.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS	23,798,106.06
2.1.2.1.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES	5,622,047.40
2.1.2.1.3 - PRESTACIONES SOCIALES	2,277,048.24
Total REMUNERACIONES	31,697,201.70
2.1.2.2 - BIENES Y SERVICIOS	9,010,000.00
2.1.2.2.1 - BIENES DE CONSUMO	5,135,000.00
2.1.2.2.2 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,875,000.00
Total BIENES Y SERVICIOS	9,010,000.00
Total GASTOS DE CONSUMO	40,707,201.70
Total GASTOS CORRIENTES	41,325,009.46
2.2 - GASTOS DE CAPITAL	
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA	
2.2.1.1 - FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1,308,000.00
2.2.1.1.4 - MAQUINARIA Y EQUIPO	1,308,000.00
Total FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1,308,000.00
2.2.1.4 - ACTIVOS INTANGIBLES	70,000.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	70,000.00

ES CSPIA  
  
 Gabriela Patricia Linares  
 PRESIDENTA  
 COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO  
 FISCALIDAD 2020

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

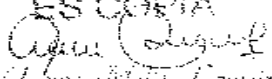
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CARÁCTER ECONÓMICO		Fecha: 23/11/2020 Página: 13 de 11 Presupuesto: 2021
Carácter Económico		Presupuesto
Total INVERSIÓN REAL DIRECTA		1,378,000.00
Total GASTOS DE CAPITAL		1,378,000.00
Total GASTOS		42,703,009.46
Total SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		42,703,009.46
1.1.1.01.24.000 - SECRETARIA DE EDUCACION		
2 - GASTOS		
2.1 - GASTOS CORRIENTES		
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN		
2.1.1.1 - REMUNERACIONES		329,030.40
2.1.1.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS		329,030.40
Total REMUNERACIONES		329,030.40
Total GASTOS DE OPERACIÓN		329,030.40
2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO		
2.1.2.1 - REMUNERACIONES		48,746,158.21
2.1.2.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS		36,835,615.65
2.1.2.1.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES		10,246,938.32
2.1.2.1.3 - PRESTACIONES SOCIALES		1,663,704.24
Total REMUNERACIONES		48,746,158.21
2.1.2.2 - BIENES Y SERVICIOS		34,793,164.80
2.1.2.2.1 - BIENES DE CONSUMO		21,535,164.80
2.1.2.2.2 - SERVICIOS NO PERSONALES		13,258,000.00
Total BIENES Y SERVICIOS		34,793,164.80
Total GASTOS DE CONSUMO		83,539,323.01
Total GASTOS CORRIENTES		83,868,353.41
2.2 - GASTOS DE CAPITAL		
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA		
2.2.1.1 - FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		8,182,000.00
2.2.1.1.4 - MAQUINARIA Y EQUIPO		8,182,000.00
Total FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO		8,182,000.00
2.2.1.4 - ACTIVOS INTANGIBLES		1,057,500.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES		1,057,500.00
Total INVERSIÓN REAL DIRECTA		9,247,500.00
Total GASTOS DE CAPITAL		9,247,500.00
Total GASTOS		93,115,853.41
Total SECRETARIA DE EDUCACION		93,115,853.41
1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		
2 - GASTOS		
2.1 - GASTOS CORRIENTES		
2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO		
2.1.2.1 - REMUNERACIONES		77,383,082.68
2.1.2.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS		62,990,269.72
2.1.2.1.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES		9,725,054.48
2.1.2.1.3 - PRESTACIONES SOCIALES		4,667,758.48
Total REMUNERACIONES		77,383,082.68
2.1.2.2 - BIENES Y SERVICIOS		2,000,000.00
2.1.2.2.1 - BIENES DE CONSUMO		800,000.00
2.1.2.2.2 - SERVICIOS NO PERSONALES		1,200,000.00
Total BIENES Y SERVICIOS		2,000,000.00
Total GASTOS DE CONSUMO		79,383,082.68

ES COPIA  
  
 Florencio Varela, 04 de Enero de 2021  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 M. RECORRIDO

ORDENANZAS

BOM N° 16

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CARÁCTER ECONÓMICO	
Carácter Económico	Presupuestado
Total GASTOS CORRIENTES	79,383,082.68
2.2 - GASTOS DE CAPITAL	
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA	
2.2.1.1 - FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	500,000.00
2.2.1.1.4 - MAQUINARIA Y EQUIPO	500,000.00
Total FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	500,000.00
2.2.1.4 - ACTIVOS INTANGIBLES	324,606.35
Total ACTIVOS INTANGIBLES	324,606.35
Total INVERSIÓN REAL DIRECTA	824,606.35
Total GASTOS DE CAPITAL	824,606.35
Total GASTOS	80,207,689.03
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	80,207,689.03
TOTAL GENERAL	
	4,543,172,983.47

ES CORIA  
  
 Florencio Varela  
 CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS


BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 1 de 18

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E INCISO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA PRIVADA		Presupuesto:	2021
Fuente de Financiamiento	Inciso	Presupuestado	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
TESORO MUNICIPAL			
	GASTOS EN PERSONAL	34.084.576.95	
	BIENES DE CONSUMO	8.025.600.00	
	SERVICIOS NO PERSONALES	18.976.500.00	
	BIENES DE USO	4.654.898.95	
	TRANSFERENCIAS	2.500.000.00	
Total TESORO MUNICIPAL		68.241.575.90	
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		68.241.575.90	
Total SECRETARÍA PRIVADA		68.241.575.90	

ES COPIA  
  
 Florencia Gabriela Linares  
 2021/11/23  
 SECRETARÍA PRIVADA  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 2 de 16

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E INCISO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO		Presupuesto	2021
Fuente de financiamiento	Inciso	Presupuestado	
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			
<b>TESORO MUNICIPAL</b>			
	GASTOS EN PERSONAL	551,636,485.90	
	BIENES DE CONSUMO	41,111,000.00	
	SERVICIOS NO PERSONALES	61,990,450.00	
	BIENES DE USO	14,276,198.00	
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>		<b>668,013,133.90</b>	
<b>RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA</b>			
	BIENES DE CONSUMO	6,832,775.17	
	SERVICIOS NO PERSONALES	6,000,000.00	
	TRANSFERENCIAS	14,717,108.00	
<b>Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA</b>		<b>27,549,883.17</b>	
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>		<b>695,563,017.07</b>	
<b>Total SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>		<b>695,563,017.07</b>	

ES COPIA

*Agustín C. [Firma]*  
 Agustín C. [Firma]  
 SECRETARIO  
 COORDINACIÓN DE LA SECRETARÍA  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

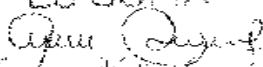
BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 3 de 16

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E INCISO**

Jurisdicción 1 1.1.01 03 000 - SECRETARÍA DE HACIENDA		Presupuesto:	2021
Fuente de Financiamiento	Inciso	Presupuestado	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
TESORO MUNICIPAL			
	GASTOS EN PERSONAL	137,006,132.37	
	BIENES DE CONSUMO	7,634,293.30	
	SERVICIOS NO PERSONALES	44,840,599.89	
	BIENES DE USO	1,805,505.13	
Total TESORO MUNICIPAL		191,367,100.63	
RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA			
	BIENES DE CONSUMO	26,784,548.19	
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA		26,784,548.19	
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		218,151,648.82	
Total SECRETARÍA DE HACIENDA		218,151,648.82	

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO  
 GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIO VARELA



## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020  
Página: 5 de 16

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E INCISO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA		Presupuesto: 2021
Fuente de Financiamiento	Inciso	Presupuestado
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>		
TESORO MUNICIPAL	GASTOS EN PERSONAL	43,528,171.84
	BIENES DE CONSUMO	1,518,800.00
	SERVICIOS NO PERSONALES	41,801,652.34
	BIENES DE USO	1,245,500.00
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>		<b>88,094,154.18</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>		<b>88,094,154.18</b>
<b>Total SECRETARIA LEGAL Y TECNICA</b>		<b>88,094,154.18</b>

ES COPIA  
  
 Clara Patricia Romero  
 SECRETARIA LEGAL Y TECNICA  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 6 de 16

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E INCISO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SALUD		Presupuesto	2021
Fuente de Financiamiento	Inciso	Presupuestado	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
TESORO MUNICIPAL			
	GASTOS EN PERSONAL	342.806,765.87	
	BIENES DE CONSUMO	97.932,669.00	
	SERVICIOS NO PERSONALES	88.766,495.50	
	BIENES DE USO	37.544,000.00	
Total TESORO MUNICIPAL		566.049,930.37	
RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA			
	GASTOS EN PERSONAL	585,000.00	
	BIENES DE CONSUMO	47,623,937.88	
	SERVICIOS NO PERSONALES	26,000,000.00	
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA		73,208,937.88	
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		625,357,868.05	
Total SECRETARIA DE SALUD		625,357,868.05	

ES COPIA

*[Firma]*  
 Mariana M. Rodríguez  
 2020/11/23  
 CONCEJO MUNICIPAL FLORENCIO VARELA  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS


BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 7 de 16

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E INCISO**

Jurisdicción: 1 1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN		Presupuesto: 2021
Fuente de Financiamiento	Inciso	Presupuestado
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>		
<b>TESORO MUNICIPAL</b>		
	GASTOS EN PERSONAL	186.275.396,03
	BIENES DE CONSUMO	158.389.843,80
	SERVICIOS NO PERSONALES	1.839.216.871,43
	BIENES DE USO	1.400.000,00
	TRANSFERENCIAS	16.580.620,00
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>		<b>1.401.662.731,26</b>
<b>RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA</b>		
	BIENES DE CONSUMO	60.000.000,00
	SERVICIOS NO PERSONALES	32.900.000,00
	BIENES DE USO	105.291.205,89
	TRANSFERENCIAS	43.444.458,89
<b>Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA</b>		<b>241.635.662,48</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>		<b>1.643.171.393,74</b>
<b>Total SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN</b>		<b>1.643.171.393,74</b>

ES COPIA  
  
 Mariana Rodríguez Cordero  
 SECRETARÍA  
 MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

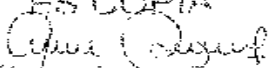
BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 8 de 16

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E INCISO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		Presupuesto:	2021
Fuente de financiamiento	Inciso	Presupuestado	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
TESORO MUNICIPAL			
	GASTOS EN PERSONAL		37,854,251.41
	BIENES DE CONSUMO		15,313,780.00
	SERVICIOS NO PERSONALES		17,182,650.00
	BIENES DE USO		975,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			72,325,681.41
RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			
	BIENES DE CONSUMO		1,000,000.00
	SERVICIOS NO PERSONALES		3,879,929.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			4,879,929.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			77,205,610.41
Total SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO			77,205,611.01

ES COPIA  
  
 Florencia del Valle Llanusa  
 SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO  
 FLORENCIO VARELA

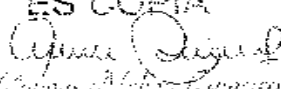
## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020  
 Página: 9 de 15

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
 POR JURISDICCION, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E INCISO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		Presupuesto:	2021
Fuente de Financiamiento	Inciso	Presupuestado	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
TESORO MUNICIPAL			
	GASTOS EN PERSONAL	180.732.249,34	
	BIENES DE CONSUMO	82.860.739,46	
	SERVICIOS NO PERSONALES	36.496.690,00	
	BIENES DE USO	11.472.850,00	
Total TESORO MUNICIPAL		311.562.518,80	
RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA			
	GASTOS EN PERSONAL	331.244,94	
	TRANSFERENCIAS	34.354.316,02	
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA		34.685.560,96	
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		346.248.079,66	
Total SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		346.248.079,66	

ES COPIA  
  
 Carlos Alberto Llanusa  
 SECRETARIO  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE FLORENCIO VARELA


ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/1/2020  
Página: 16 de 16

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E INCISO**

Jurisdicción 1.1.1.01.12.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		Presupuesto: 2021
Fuente de Financiamiento	Inciso	Presupuestado
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>		
<b>TESORO MUNICIPAL</b>		
	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE	116,191,324.85
Total TESORO MUNICIPAL		116,191,324.85
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		116,191,324.85
Total PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		116,191,324.85

ES COPIA  
  
Gabriela María Lucero  
SECRETARÍA  
GOBIERNO MUNICIPAL DE FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 11 de 16

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E INCISO**

Jurisdicción: 1.1 1.01.15.000 - SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES		Presupuesto: 2021
Fuente de Financiamiento	Inciso	Presupuestado
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>		
<b>TESORO MUNICIPAL</b>		
	GASTOS EN PERSONAL	50.834,143.13
	BIENES DE CONSUMO	1.388,420.53
	SERVICIOS NO PERSONALES	27.939,146.05
	BIENES DE USO	615,053.00
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>		<b>80.781,562.71</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>		<b>80.781,562.71</b>
<b>Total SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INST</b>		<b>80.781,562.71</b>

ES COPIA  
  
 Mariana Melina Lencina  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

<p>Fecha: 23/11/2020 Página: 12 de 18</p>		
<p><b>PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E INCISO</b></p>		
Jurisdicción 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESAROLLO PRODUCTIVO		Presupuesto: 2021
Fuente de Financiamiento	Inciso	Presupuestado
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>		
<b>TESORO MUNICIPAL</b>		
	GASTOS EN PERSONAL	50,627,092.21
	BIENES DE CONSUMO	17,806,706.00
	SERVICIOS NO PERSONALES	22,558,923.00
	BIENES DE USO	9,083,445.00
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>		<b>100,076,166.21</b>
<b>RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA</b>		
	TRANSFERENCIAS	497,952.00
<b>Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA</b>		<b>497,952.00</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>		<b>100,574,118.21</b>
<b>Total SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESAROLLO</b>		<b>100,574,118.21</b>

ES COPIA  
  
 Gabriela Alejandra Romero  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DELBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Fecha: 28/11/2020  
Página: 13 de 18

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E INCISO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION		Presupuesto: 2021
Fuente de Financiamiento	Inciso	Presupuestado
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>		
TESORO MUNICIPAL		
	GASTOS EN PERSONAL	87,189,770.72
	BIENES DE CONSUMO	5,493,482.02
	SERVICIOS NO PERSONALES	20,826,222.12
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>		<b>113,509,474.86</b>
RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
	GASTOS EN PERSONAL	20,985,038.89
	BIENES DE CONSUMO	30,388,170.95
	SERVICIOS NO PERSONALES	29,041,794.37
	BIENES DE USO	3,301,215.58
<b>Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA</b>		<b>83,916,219.59</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>		<b>197,425,694.45</b>
<b>Total SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y RE</b>		<b>197,425,694.45</b>

ES COPIA  
  
 Mariana Medina Lombrino  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E INCISO**

Fecha: 23/11/2020

Página: 14 de 16


Jurisdicción 1.1.1.21.23.000 - SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		Presupuesto 2021
Fuente de Financiamiento	Inciso	Presupuestado
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>		
TESORO MUNICIPAL		
	GASTOS EN PERSONAL	32,315,009.46
	BIENES DE CONSUMO	5,135,000.00
	SERVICIOS NO PERSONALES	3,875,000.00
	BIENES DE USO	1,375,000.00
Total TESORO MUNICIPAL		42,703,009.46
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		42,703,009.46
Total SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCION		42,703,009.46

ES COPIA  
  
 Mariana Melina Lencina  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

<p>Fecha: 23/11/2020 Página: 15 de 16</p>		
<p><b>PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E INCISO</b></p>		
Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARIA DE EDUCACION		Presupuesto: 2021
Fuente de Financiamiento	Inciso	Presupuestado
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>		
<b>TESORO MUNICIPAL</b>		
	GASTOS EN PERSONAL	26.951,038.36
	BIENES DE CONSUMO	12.000,000.00
	SERVICIOS NO PERSONALES	6.258,000.00
	BIENES DE USO	8.000,000.00
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>		<b>53.209,038.36</b>
<b>RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA</b>		
	GASTOS EN PERSONAL	22.124,153.25
	BIENES DE CONSUMO	3.535,164.80
	SERVICIOS NO PERSONALES	7.000,000.00
	BIENES DE USO	1.247,500.00
<b>Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA</b>		<b>33.906,818.05</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>		<b>87.115,856.41</b>
<b>Total SECRETARIA DE EDUCACION</b>		<b>87.115,856.41</b>

ES COPIA  
  
 Mariana Melero Lanza  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

<p>Fecha: 23/11/2020 Página: 16 de 16</p>		
<p><b>PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E INCISO</b></p>		
Jurisdiccion 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		Presupuesto: 2021
Fuente de Financiamiento	Inciso	Presupuestado
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>		
TESORO MUNICIPAL		
	GASTOS EN PERSONAL	77.389,082.88
	BIENES DE CONSUMO	800,000.00
	SERVICIOS NO PERSONALES	1.200,000.00
	BIENES DE USO	\$24,606.35
Total TESORO MUNICIPAL		80,207,689.03
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		80,207,689.03
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		80,207,689.03
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4,543,172,963.47</b>

ES COPIA  
  
 Gladys Mella Lencina  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

## BOM N° 16

Página: 1 de 16

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
Y OBJETO**

Jurisdicción 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA PRIVADA		Presupuesto 2021		
Estructura Programática	Costo	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
<b>01 - GASTOS DE PERSONAL</b>				
11 - PERSONAL PERMANENTE		29,467,907.11		29,467,907.11
12 - PERSONAL TEMPORARIO		179,328.12		179,328.12
13 - ASIGNACIONES EN ESPECIE		1,742,628.00		1,742,628.00
14 - VUELTO A COSTA ALICUOTA		1,501,360.12		1,501,360.12
<b>Total GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>32,882,223.35</b>		<b>32,882,223.35</b>
<b>02 - GASTOS DE MATERIAL</b>				
21 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL Y FORNECIBLES		2,569,100.00		2,569,100.00
22 - ALICUOTA DE PASAJE		35,000.00		35,000.00
23 - PRODUCTOS DE APLICACION ESTAMPADO		1,127,000.00		1,127,000.00
24 - PRODUCTOS DE COPIADO Y FOTOCOPIADO		200,000.00		200,000.00
25 - PRODUCTOS DE COPIADO Y FOTOCOPIADO PARA EL PERSONAL		2,100,000.00		2,100,000.00
26 - PRODUCTOS DE IMPRESION Y MATERIALES		22,000.00		22,000.00
27 - PRODUCTOS DE FOLIO		284,000.00		284,000.00
28 - OTROS BIENES QUE CONSIGAN		711,000.00		711,000.00
<b>Total GASTOS DE MATERIAL</b>		<b>6,048,100.00</b>		<b>6,048,100.00</b>
<b>03 - GASTOS DE VIAJES PERSONALES</b>				
31 - SERVICIOS PASAJES		4,537,500.00		4,537,500.00
32 - ALICUOTA DE PERSONAS		456,000.00		456,000.00
33 - VOUCHERES PARA PASAJES EN EL EXTERNO		1,139,300.00		1,139,300.00
34 - SERVICIOS DE VIAJES Y PROVEENCIAS		3,121,000.00		3,121,000.00
35 - GASTOS DE VIAJES PERSONALES PARA EL PERSONAL		120,000.00		120,000.00
36 - GASTOS DE VIAJES PERSONALES		1,219,000.00		1,219,000.00
37 - GASTOS DE VIAJES		281,000.00		281,000.00
38 - GASTOS DE VIAJES		104,000.00		104,000.00
<b>Total GASTOS DE VIAJES PERSONALES</b>		<b>12,077,800.00</b>		<b>12,077,800.00</b>
<b>04 - GASTOS DE ALUGER</b>				
42 - ALUGER DE ALUGER		4,294,000.00		4,294,000.00
43 - ALUGER DE ALUGER		289,000.00		289,000.00
44 - ALUGER DE ALUGER		4,551,000.00		4,551,000.00
<b>05 - TRANSFERENCIAS AL BUDGETO PARA EL PERSONAL Y MATERIALES PERSONALES</b>				
51 - TRANSFERENCIAS AL BUDGETO PARA EL PERSONAL Y MATERIALES PERSONALES		2,000,000.00		2,000,000.00
<b>Total TRANSFERENCIAS</b>		<b>2,000,000.00</b>		<b>2,000,000.00</b>
<b>Total SECRETARÍA PRIVADA</b>		<b>60,415,590.90</b>		<b>60,415,590.90</b>

Agustin Saez  
 Herman Melina Lamiere  
 SECRETARIA  
 MINORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCE VARELA

Investigação nas Ciências da Saúde - Investigação em Saúde Pública

ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 2 de 16

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO		Presupuesto: 2021		
Estructura Programática	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
<b>GASTOS PERSONALES</b>				
1.1. PERSONAL PERSONAL		431,807,812.40		430,227,870.40
1.2. PERSONAL TEMPORARIO		21,817,075.80		21,817,075.80
1.3. ASIGNACIONES FAMILIARES		15,834,584.00		14,834,584.00
1.4. SUBVENCIÓN FAMILIAR PERSONAL		14,334,801.00		14,334,801.00
<b>TOTAL GASTOS PERSONALES</b>		<b>583,894,273.20</b>		<b>581,214,331.20</b>
<b>2. GASTOS DE GASTOS</b>				
2.1. PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS NO ALIMENTARIOS		7,05,000.00		7,05,000.00
2.2. PRODUCTOS MEDICAMENTOSOS		3,000,000.00		3,000,000.00
2.3. PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL Y VESTIMENTA		21,000,000.00		21,000,000.00
2.4. PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL Y VESTIMENTA		1,200,000.00		1,200,000.00
2.5. PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL Y VESTIMENTA		12,000,000.00		12,000,000.00
2.6. PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL Y VESTIMENTA		1,000,000.00		1,000,000.00
2.7. PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL Y VESTIMENTA		1,000,000.00		1,000,000.00
2.8. PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL Y VESTIMENTA		1,000,000.00		1,000,000.00
2.9. PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL Y VESTIMENTA		1,000,000.00		1,000,000.00
<b>TOTAL GASTOS DE GASTOS</b>		<b>17,000,000.00</b>		<b>17,000,000.00</b>
<b>3. GASTOS DE GASTOS</b>				
3.1. GASTOS DE GASTOS		7,000,000.00		7,000,000.00
3.2. GASTOS DE GASTOS		10,000,000.00		10,000,000.00
3.3. GASTOS DE GASTOS		21,000,000.00		21,000,000.00
3.4. GASTOS DE GASTOS		2,000,000.00		2,000,000.00
3.5. GASTOS DE GASTOS		1,000,000.00		1,000,000.00
3.6. GASTOS DE GASTOS		1,000,000.00		1,000,000.00
3.7. GASTOS DE GASTOS		1,000,000.00		1,000,000.00
3.8. GASTOS DE GASTOS		1,000,000.00		1,000,000.00
3.9. GASTOS DE GASTOS		1,000,000.00		1,000,000.00
<b>TOTAL GASTOS DE GASTOS</b>		<b>58,000,000.00</b>		<b>58,000,000.00</b>
<b>4. GASTOS DE GASTOS</b>				
4.1. GASTOS DE GASTOS		13,000,000.00		13,000,000.00
4.2. GASTOS DE GASTOS		90,000,000.00		90,000,000.00
4.3. GASTOS DE GASTOS		14,000,000.00		14,000,000.00
<b>TOTAL GASTOS DE GASTOS</b>		<b>117,000,000.00</b>		<b>117,000,000.00</b>
<b>5. GASTOS DE GASTOS</b>				
5.1. GASTOS DE GASTOS		14,000,000.00		14,000,000.00
5.2. GASTOS DE GASTOS		14,000,000.00		14,000,000.00
<b>TOTAL GASTOS DE GASTOS</b>		<b>28,000,000.00</b>		<b>28,000,000.00</b>
<b>TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>				
		<b>656,626,017.20</b>		<b>656,626,017.20</b>

ES COPIA  
  
 Gabriela Medina  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

## BOM N° 16

Página: 3 de 16

[illegible]

*Clara Maria Lemos*  
SECRETARIA  
HONRÁVEL CONSELHO DELIBERANTE  
ELIZABETH CARVAL

desagregado hasta las decenas - Desagregado hasta la cifra Principal

ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020  
Página: 4 de 16

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - JUZGADO DE FALTAS		Presupuesto: 2021	
Estructura Programática	Gasto	Crédito Original	Crédito Vigente
PERSONAL PERSONAL			
1 - PERSONAL PERMANENTE		38,471,004.52	38,471,004.52
2 - PERSONAL SUPLENENTE		412,439.00	412,439.00
3 - GASTOS DE VIAJE PASAJES		801,889.00	801,889.00
4 - EXPENDIO SOCIAL Y PERSONAL		1,005,690.00	1,005,690.00
<b>Total GASTOS PERSONAL</b>		<b>40,691,022.52</b>	<b>40,691,022.52</b>
PROYECTOS DE INICIATIVA			
5.1 - PROYECTOS DE INICIATIVA DE AGRUPACIONES Y COMUNITARIOS		30,034.25	30,034.25
5.2 - PROYECTOS DE INICIATIVA DE		114,760.21	114,760.21
5.3 - PROYECTOS DE INICIATIVA DE INICIATIVA DE INICIATIVA		350,175.90	350,175.90
5.4 - PROYECTOS DE INICIATIVA DE INICIATIVA DE INICIATIVA		381,000.00	381,000.00
5.5 - PROYECTOS DE INICIATIVA DE INICIATIVA DE INICIATIVA		32,900.00	32,900.00
5.6 - PROYECTOS DE INICIATIVA DE INICIATIVA DE INICIATIVA		312,095.63	312,095.63
<b>Total BIENES DE DOTACION</b>		<b>860,865.99</b>	<b>860,865.99</b>
BIENES DE DOTACION			
6.1 - BIENES DE DOTACION		24,884,627.83	24,884,627.83
6.2 - BIENES DE DOTACION		150,000.00	150,000.00
6.3 - BIENES DE DOTACION		490,000.00	490,000.00
6.4 - BIENES DE DOTACION		133,671.35	133,671.35
6.5 - BIENES DE DOTACION		150,000.00	150,000.00
<b>Total BIENES DE DOTACION</b>		<b>26,608,299.18</b>	<b>26,608,299.18</b>
BIENES DE DOTACION			
7.1 - BIENES DE DOTACION		350,000.00	350,000.00
7.2 - BIENES DE DOTACION		57,320.15	57,320.15
<b>Total BIENES DE DOTACION</b>		<b>427,320.15</b>	<b>427,320.15</b>
<b>Total JUZGADO DE FALTAS</b>		<b>69,517,702.65</b>	<b>69,517,702.65</b>

ES COPIA  
  
 Gladys María Lamiere  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONSEJO DEL PUEBLO  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 5 de 16

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
Y OBJETO**

Jurisdicción 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA		Presupuesto 2021	
Estructura Programática	Gasto	Crédito Original	Crédito Vigente
1 - GASTO DE PERSONAL			
1.1 - PERSONAL HUMANO FTE		39.674.711,60	39.674.711,60
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		5.365.241,80	5.365.241,80
1.3 - AFILIACIONES SINDICALES		177.000,00	177.000,00
1.4 - GASTOS DE GASTOS AL PERSONAL		17.913,84	17.913,84
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		43.226.711,60	43.226.711,60
2 - GASTOS DE CONSUMO			
2.1 - GASTOS DE CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS PERSONALES Y MATERIALES		2.000,00	2.000,00
2.2 - GASTOS DE CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS		20.000,00	20.000,00
2.3 - GASTOS DE CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS		415.500,00	415.500,00
2.4 - GASTOS DE CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS		180.000,00	180.000,00
2.5 - GASTOS DE CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS		17.000,00	17.000,00
2.6 - GASTOS DE CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS		674.000,00	674.000,00
TOTAL GASTOS DE CONSUMO		1.518.500,00	1.518.500,00
3 - GASTOS DE PERSONAL			
3.1 - GASTOS DE PERSONAL		5.400.000,00	5.400.000,00
3.2 - GASTOS DE PERSONAL		2.125.000,00	2.125.000,00
3.3 - GASTOS DE PERSONAL		400.000,00	400.000,00
3.4 - GASTOS DE PERSONAL		30.000,00	30.000,00
3.5 - GASTOS DE PERSONAL		785.000,00	785.000,00
3.6 - GASTOS DE PERSONAL		60.000,00	60.000,00
3.7 - GASTOS DE PERSONAL		480.000,00	480.000,00
3.8 - GASTOS DE PERSONAL		75.000,00	75.000,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		41.805.000,00	41.805.000,00
4 - GASTOS DE CONSUMO			
4.1 - GASTOS DE CONSUMO		1.245.500,00	1,245,500,00
4.2 - GASTOS DE CONSUMO		10.000,00	10,000,00
TOTAL GASTOS DE CONSUMO		1,245,500,00	1,245,500,00
<b>Total SECRETARIA LEGAL Y TECNICA</b>		<b>86.004,154,18</b>	<b>86,004,154,18</b>

ES COPIA

*Almendra Melina Romero*  
SECRETARIA  
ORDENABLE POR FAVOR DEL SEÑOR  
FLORENCIO VARELA

Desagregado hasta Jurisdicciones - Desagregado hasta Partida Principal



## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 7 de 16

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
Y OBJETO**

Jurisdicción 1.1.1.01 09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA		Presupuesto: 2021	
Estructura Programática	Gasto	Crédito Original	Crédito Vigente
1. GASTOS DE PERSONAL			
1.1. PERSONAL PERMANENTE		175,000,303.67	175,000,303.67
1.2. PERSONAL TEMPORARIO		3,709,481.68	3,709,481.68
1.3. AGUAS CALIENTES Y ALIMENTOS		6,281,680.00	6,281,680.00
1.4. AGUAS CALIENTES Y PERSONAL		3,532,970.69	3,532,970.69
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		188,523,435.04	188,523,435.04
2. BIENES DE CONSUMO			
2.1. PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGUAS CALIENTES Y PERSONALES		10,000.00	10,000.00
2.2. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN, CEMENTO, etc.		15,354,000.00	15,354,000.00
2.3. PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		600,000.00	600,000.00
2.4. PRODUCTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		11,247,400.00	11,247,400.00
2.5. PRODUCTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		43,000,000.00	43,000,000.00
2.6. PRODUCTOS METÁLICOS		500,000.00	500,000.00
2.7. MATERIALES		26,000,000.00	26,000,000.00
2.8. OTROS BIENES DE CONSUMO		112,500,000.00	112,500,000.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		210,203,400.00	210,203,400.00
3. SERVICIOS NO PERSONALES			
3.1. ALQUILERES Y SERVICIOS		50,000,000.00	50,000,000.00
3.2. ALQUILERES Y SERVICIOS		12,440,000.00	12,440,000.00
3.3. MANUTENCIÓN, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		618,156,071.43	618,156,071.43
3.4. SERVICIOS TÉCNICOS E INGENIERIALES		2,740,000.00	2,740,000.00
3.5. SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS		3,140,000.00	3,140,000.00
3.6. OTROS SERVICIOS		200,000.00	200,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1,071,514,071.43	1,071,514,071.43
4. BIENES DE USO			
4.1. CONSTRUCCIONES		109,264,205.58	109,264,205.58
4.2. EQUIPAMIENTO Y EQUIPO		1,100,000.00	1,100,000.00
4.3. ACTIVOS INTANGIBLES		200,000.00	200,000.00
TOTAL BIENES DE USO		110,564,205.58	110,564,205.58
5. TRANSFERENCIAS			
5.1. TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		60,000,000.00	60,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		60,000,000.00	60,000,000.00
<b>Total CPOM FERIA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA</b>		<b>1,445,371,205.74</b>	<b>1,445,371,205.74</b>

ES COPIA  
  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

## BOM N° 16

Página: 8 de 16

[illegible]

SECRETARIA  
HONORABLE CONSELHO DELIBERANTE  
FLORENÇO VARELA



ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020  
Página: 10 de 16

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		Presupuesto: 2021	
Estructura Programática	Gasto	Crédito Original	Crédito Vigente
7.1. PROYECTO LA TRINIDAD - SERVICIOS DE OTROS PASIVOS		87.000,00.00	87.000,00.00
7.1.1. SERVICIO DE LA FERIA DE PASIVOS		23.181,324.35	23.181,324.35
7.1.1.1. SERVICIO DE LA FERIA DE PASIVOS		110.141,200.00	110.141,200.00
Total SERVICIO DE LA FERIA DE PASIVOS		110.141,200.00	110.141,200.00
Total PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		110.141,200.00	110.141,200.00

ES COPIA  
*Julia Melina Llaneta*  
SECRETARIA  
HONRABLE CONCEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA

Presupuesto hasta Jurisdicción:      Presupuesto hasta Parte Principal

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 11 de 16

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1 1.01 15.000 - SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES		Presupuesto: 2021	
Estructura Programática	Gasto	Crédito Original	Crédito Vigente
1 - GASTOS EN GENERAL			
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		46,697,124.85	46,697,124.85
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		537,386.32	537,386.32
1.3 - SUBSISTENCIA GENERAL		3,276,896.60	3,276,896.37
1.4 - ALIMENTACION SOCIAL Y MORAL		1,269,170.58	1,226,138.34
Total ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		51,834,144.13	50,651,144.11
2 - GASTOS DE CONSUMO			
2.1 - PRODUCTOS AUMENTADOS POR PRECIOS Y PORCENTAJES		28,331.00	28,331.00
2.2 - PRODUCTOS DE ALIMENTACION		232,700.00	232,700.00
2.3 - PRODUCTOS DE MATERIAL CONSUMIBLES VARIOS		333,610.00	333,610.00
2.4 - PRODUCTOS DE MATERIAL DE CONSUMIBLES Y EQUIPAMIENTO		358,637.38	358,637.38
2.5 - PRODUCTOS DE ALIMENTACION		39,420.00	39,420.00
2.6 - PRODUCTOS DE CONSUMO		357,123.00	357,123.00
Total BIENES DE CONSUMO		1,356,420.38	1,356,420.38
3 - SERVICIOS PERSONALES			
3.1 - SERVICIOS PERSONALES		17,339,210.35	17,339,210.35
3.2 - SERVICIOS PERSONALES		1,047,545.00	1,047,545.00
3.3 - SERVICIOS PERSONALES		2,011,940.00	2,011,940.00
Total SERVICIOS PERSONALES		27,398,145.35	27,398,145.35
4 - BIENES DE USO			
4.1 - EQUIPAMIENTO Y EQUIPO		30,000.00	30,000.00
4.2 - BIENES DE USO		9,000.00	9,000.00
Total BIENES DE USO		39,000.00	39,000.00
Total SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES		56,781,622.71	56,781,622.71

ES COPIA  
  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DELIGERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

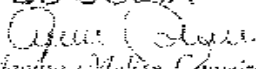
BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 12 de 16

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.21.20.000 - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO		Presupuesto: 2021	
Estructura Programática	Gasto	Credito Original	Credito Vigente
01- PERSONAL PERMANENTE		12,340,107.15	67,865,187.00
02- PERSONAL TEMPORARIO		1,340,007.00	1,340,007.00
03- PREPAGADOS PERSONAL		1,000,792.00	1,000,792.00
04- ASISTENTE SOCIAL Y PROFESIONALES		450,071.16	930,379.76
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		25,131,987.31	71,137,065.76
05- MATERIALES DE CONSUMO			
06- PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ALTA CALIDAD Y VARIADOS		3,700,643.00	3,700,643.00
07- PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y VESTIMENTA		800,574.00	800,574.00
08- PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y VESTIMENTA		1,120,500.00	1,120,500.00
09- PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y VESTIMENTA		1,500,500.00	1,500,500.00
10- PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y VESTIMENTA		150,000.00	150,000.00
11- PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y VESTIMENTA		1,322,471.00	1,322,471.00
12- PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y VESTIMENTA		9,897,730.00	9,897,730.00
TOTAL MATERIALES DE CONSUMO		17,806,106.00	17,806,106.00
01- SERVICIOS PERSONALES			
02- SERVICIOS PERSONALES		1,414,530.00	1,414,530.00
03- SERVICIOS PERSONALES		7,251,721.00	7,251,721.00
04- SERVICIOS PERSONALES		5,770,000.00	5,770,000.00
05- SERVICIOS PERSONALES		4,288,250.00	4,288,250.00
06- SERVICIOS PERSONALES		1,800,000.00	1,800,000.00
07- SERVICIOS PERSONALES		1,110,522.00	1,110,522.00
08- SERVICIOS PERSONALES		620,000.00	620,000.00
09- OTROS SERVICIOS		57,270.00	57,270.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		22,968,213.00	22,968,213.00
01- BIENES DE USO			
02- BIENES DE USO		8,506,927.00	8,506,927.00
03- BIENES DE USO		470,504.00	470,504.00
TOTAL BIENES DE USO		8,977,431.00	8,977,431.00
01- BIENES DE USO			
02- BIENES DE USO		487,322.00	487,322.00
TOTAL BIENES DE USO		487,322.00	487,322.00
TOTAL GASTOS INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO		100,574,118.21	100,574,118.21

ES COPIA  
  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

Asignado Para Jurisdicciones - Desagregado Hasta Entidad Principal

ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 13 de 16

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
Y OBJETO**

Jurisdicción 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION		Presupuesto 2021	
Estructura Programática	Gasto	Credito Original	Credito Vigente
1. GASTOS EMPLEROS			
1.1. PERSONAL PERMANENTE		56,000,894.00	56,000,894.00
1.1.1. PERSONAL TEMPORARIO		17,267,738.75	17,267,738.75
1.1.2. ASIGNACIONES FAMILIARES		2,329,010.54	2,329,010.54
1.1.3. ESTUDIOS SOCIALES PERSONALES		1,771,822.12	1,771,822.12
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		117,368,665.41	117,368,665.41
2. BIENES DE CONSUMO			
2.1. PRODUCTOS ALIMENTACION Y COMPLEMENTOS Y FORRAJES		4,758,525.00	4,758,525.00
2.2. TEXTILES Y MATERIAS		3,590,256.40	3,590,256.40
2.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESION Y GRAFICA		2,192,078.00	2,192,078.00
2.4. PRODUCTOS QUIMICOS, DETERGENTES Y LIMPIANTES		4,515,116.17	4,515,116.17
2.5. PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,088,574.00	1,088,574.00
2.6. PRODUCTOS METALICOS		1,555,529.50	1,555,529.50
2.7. SERVICIOS		150,250.00	150,250.00
2.8. OTROS BIENES DE CONSUMO		17,107,435.80	17,107,435.80
TOTAL BIENES DE CONSUMO		56,087,660.87	56,087,660.87
3. SERVICIOS PERSONALES			
3.1. SERVICIOS EDUCATIVOS		3,400,562.54	3,400,562.54
3.2. SERVICIOS DEPORTIVOS		23,227,654.77	23,227,654.77
3.3. MANTENIMIENTO, REPARACION Y OTRAS		10,792,707.50	10,792,707.50
3.4. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		400,281.58	400,281.58
3.5. OTROS SERVICIOS		3,177,000.00	3,177,000.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		40,998,206.39	40,998,206.39
4. BIENES DE CAPITAL			
4.1. INMOBILIARIO		3,771,215.58	3,771,215.58
4.2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y UTENSILIOS		100,000.00	100,000.00
TOTAL BIENES DE CAPITAL		3,871,215.58	3,871,215.58
TOTAL SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION		177,425,548.41	177,425,548.41

ES COPIA  
  
 SECRETARIA  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS


BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 14 de 18

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		Presupuesto:		2021
Estructura Programática	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
1. PERSONAL PERSONAL				
1.1. PERSONAL PERMANENTE		25,877,818.02		25,877,818.02
1.2. PERSONAL TEMPORARIO		150,042.20		150,042.20
1.3. PERSONAL CONSERVACION		1,451,000.00		1,451,000.00
1.4. PERSONAL TEMPORARIO		823,870.20		823,870.20
Total Gastos en Personal		31,513,000.40		31,513,000.40
2. MATERIALES Y EQUIPO				
2.1. MATERIALES Y EQUIPO		550,000.00		550,000.00
2.2. PRODUCTOS DE PAPEL, CARBÓN DE DIBUJO		200,000.00		200,000.00
2.3. PRODUCTOS QUIMICOS, FOTOCOPIADO, FOTODUPLICADO		400,000.00		400,000.00
2.4. PRODUCTOS DE MINERAL, GRAFICO, DIBUJO		1,000,000.00		1,000,000.00
2.5. PRODUCTOS DE MINERAL, GRAFICO, DIBUJO		150,000.00		150,000.00
2.6. PRODUCTOS DE MINERAL, GRAFICO, DIBUJO		1,875,000.00		1,875,000.00
Total Gastos en Materiales y Equipo		5,175,000.00		5,175,000.00
3. SERVICIOS PERSONALES				
3.1. SERVICIOS PERSONALES		475,000.00		475,000.00
3.2. SERVICIOS PERSONALES		1,000,000.00		1,000,000.00
3.3. SERVICIOS PERSONALES		1,000,000.00		1,000,000.00
3.4. SERVICIOS PERSONALES		250,000.00		250,000.00
3.5. SERVICIOS PERSONALES		50,000.00		50,000.00
3.6. SERVICIOS PERSONALES		100,000.00		100,000.00
Total Gastos en Servicios Personales		3,175,000.00		3,175,000.00
4. GASTOS EN MATERIALES Y EQUIPO				
4.1. GASTOS EN MATERIALES Y EQUIPO		1,000,000.00		1,000,000.00
4.2. GASTOS EN MATERIALES Y EQUIPO		70,000.00		70,000.00
Total Gastos en Materiales y Equipo		1,070,000.00		1,070,000.00
Total SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		42,758,000.40		42,758,000.40

ES COPIA  
  
 Florencia Medina Lamas  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DELERANTE  
 FLORENCIO VARELA

Desagregado hasta Jurisdicción - Desagregado hasta Término Municipal



BOM N° 16

ES COPIA

*Phonona Melina Lencero*  
SECRETARIA  
HONORABLE CHIEF OF DELIBERANTE  
FLORENCE VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO					
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARÍA PRIVADA			Presupuesto:		
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			29,387,971.71		29,387,971.71
1.1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			773,028.12		773,028.12
1.1.1.3 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,752,520.00		1,752,520.00
1.1.1.4 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			1,581,057.12		1,581,057.12
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>34,034,576.95</b>		<b>34,034,576.95</b>
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			2,305,100.00		2,305,100.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			351,000.00		351,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			1,197,000.00		1,197,000.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			360,000.00		360,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,723,500.00		2,723,500.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			52,000.00		52,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			221,000.00		221,000.00
2.8 - OTROS BIENES DE CONSUMO			715,000.00		715,000.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>8,025,600.00</b>		<b>8,025,600.00</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			4,500,000.00		4,500,000.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			650,000.00		650,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			1,339,000.00		1,339,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			10,071,000.00		10,071,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			945,000.00		945,000.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			1,235,000.00		1,235,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			251,000.00		251,000.00
3.8 - OTROS SERVICIOS			104,000.00		104,000.00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>18,976,500.00</b>		<b>18,976,500.00</b>
4 - BIENES DE USO					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			4,284,900.00		4,284,900.00
4.2 - ACTIVOS INTANGIBLES			250,999.95		250,999.95
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>4,535,899.95</b>		<b>4,535,899.95</b>
5 - TRANSFERENCIAS					
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			2,600,000.00		2,600,000.00
<b>Total TRANSFERENCIAS</b>			<b>2,600,000.00</b>		<b>2,600,000.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>68,241,575.90</b>		<b>68,241,575.90</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>68,241,575.90</b>		<b>68,241,575.90</b>
<b>Total SECRETARÍA PRIVADA</b>			<b>68,241,575.90</b>	<b>0.00</b>	<b>68,241,575.90</b>

ES COPIA  
  
 SECRETARÍA  
 MUNICIPAL DEL GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS


BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 2 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO			Presupuesto:		
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			96,524,189.88		96,524,189.88
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			25,000,250.00		25,000,250.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			4,004,466.00		4,004,466.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			3,035,707.40		3,035,707.40
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>128,564,613.28</b>		<b>128,564,613.28</b>
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			450,000.00		450,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			1,000,000.00		1,000,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			4,000,000.00		4,000,000.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			340,000.00		340,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,150,000.00		4,150,000.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			910,000.00		910,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			540,000.00		540,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			3,250,000.00		3,250,000.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>14,850,000.00</b>		<b>14,850,000.00</b>
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			4,500,000.00		4,500,000.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			3,850,000.00		3,850,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			3,500,000.00		3,500,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,400,000.00		1,400,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			2,100,000.00		2,100,000.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			1,050,000.00		1,050,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			180,000.00		180,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS			600,000.00		600,000.00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>22,540,000.00</b>		<b>22,540,000.00</b>
<b>4 - BIENES DE USO</b>					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			2,400,000.00		2,400,000.00
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			500,000.00		500,000.00
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>2,900,000.00</b>		<b>2,900,000.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>169,283,639.90</b>		<b>169,283,639.90</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>169,283,639.90</b>		<b>169,283,639.90</b>
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			3,390,000.00		3,390,000.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			97,709.28		97,709.28
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>3,487,709.28</b>		<b>3,487,709.28</b>
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			100,000.00		100,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			5,500.00		5,500.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			50,000.00		50,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,500.00		3,500.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			270,000.00		270,000.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>439,000.00</b>		<b>439,000.00</b>
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			885,000.00		885,000.00

ES COPIA  
  
 Gabriela Alejandra Lamiere  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16



Fecha: 23/11/2020  
Página: 3 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

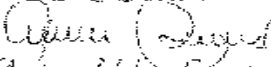
Jurisdicción: 1.1.1 01.02.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO			Presupuesto:		
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
3.5 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			71,750.00		71,750.00
3.6 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			5,000.00		5,000.00
3.8 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			5,000.00		5,000.00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>81,750.00</b>		<b>81,750.00</b>
4 - BIENES DE USO					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			53,000.00		53,000.00
4.3 - ACTIVOS INTANGIBLES			2,500.00		2,500.00
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>55,500.00</b>		<b>55,500.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>4,644,762.43</b>		<b>4,644,762.43</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>4,644,762.43</b>		<b>4,644,762.43</b>
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1.1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			27,313,201.27		27,313,201.27
1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			704,964.18		704,964.18
1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,243,638.00		1,243,638.00
1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			890,136.44		890,136.44
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>30,151,939.89</b>		<b>30,151,939.89</b>
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			15,000.00		15,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			40,000.00		40,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			3,120,000.00		3,120,000.00
2.5 - OTROS BIENES DE CONSUMO			255,000.00		255,000.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>3,420,000.00</b>		<b>3,420,000.00</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			105,410.00		105,410.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			576,565.00		576,565.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			760,000.00		760,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			700,000.00		700,000.00
3.6 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			1,016,855.00		1,016,855.00
3.8 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			5,000,000.00		5,000,000.00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>12,158,830.00</b>		<b>12,158,830.00</b>
4 - BIENES DE USO					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			51,056.00		51,056.00
4.3 - ACTIVOS INTANGIBLES			26,000.00		26,000.00
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>77,056.00</b>		<b>77,056.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>46,287,926.37</b>		<b>46,287,926.37</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>46,287,926.37</b>		<b>46,287,926.37</b>
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1.1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			35,106,375.57		35,106,375.57
1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			400,605.57		400,605.57
1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			826,440.00		826,440.00
1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			595,066.84		595,066.84
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>41,208,568.03</b>		<b>41,208,568.03</b>
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			20,000.00		20,000.00

ES COPIA  
  
 Juan Carlos Meléndez Camero  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONCEJO DELERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO				
Jurisdicción: 1 1.1 01.02.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO				
Presupuesto:				
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Crédito Vigente
		2.5 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250,000.00	250,000.00
		2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	20,000.00
		2.8 - OTROS BIENES DE CONSUMO	150,000.00	150,000.00
		<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>	<b>1,010,000.00</b>	<b>1,010,000.00</b>
		3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
		3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	25,000.00	25,000.00
		3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	500,000.00	500,000.00
		3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00
		<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>530,000.00</b>	<b>530,000.00</b>
		4 - BIENES DE USO		
		4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	100,000.00
		4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	10,000.00
		<b>Total BIENES DE USO</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>
		<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>	<b>43,278,612.03</b>	<b>43,278,612.03</b>
		<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>	<b>43,278,612.03</b>	<b>43,278,612.03</b>
		1 - TESORO MUNICIPAL		
		1 - GASTOS EN PERSONAL		
		1.1 - PERSONAL PERMANENTE	13,478,289.64	13,478,289.64
		1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	2,023,697.40	2,023,697.40
		1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	344,549.00	344,549.00
		1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	1,172,715.12	1,172,715.12
		<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>23,040,193.16</b>	<b>23,040,193.16</b>
		2 - BIENES DE CONSUMO		
		2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	400,000.00	400,000.00
		2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	10,000.00
		2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	250,000.00
		2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	40,000.00	40,000.00
		2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00	150,000.00
		2.8 - MINERALES	20,000.00	20,000.00
		2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	40,000.00	40,000.00
		<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>
		3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
		3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	120,000.00	120,000.00
		3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	1,000,000.00	1,000,000.00
		3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	550,000.00	550,000.00
		3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	130,000.00	130,000.00
		<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>
		4 - BIENES DE USO		
		4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	110,000.00	110,000.00
		4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	10,000.00
		<b>Total BIENES DE USO</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
		<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>	<b>26,260,193.16</b>	<b>26,260,193.16</b>
		<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>	<b>26,260,193.16</b>	<b>26,260,193.16</b>
		1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
		1.1 - TESORO MUNICIPAL		
		1 - GASTOS EN PERSONAL		
		1.1 - PERSONAL PERMANENTE	9,043,911.40	9,043,911.40

ES CORIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONCEJO DELINERANTE  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020  
Página: 5 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO			Presupuesto		
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			593,123.46		593,123.46
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			269,215.09		269,215.09
1.6 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			223,123.44		223,123.44
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>10,255,371.27</b>		<b>10,255,371.27</b>
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			20,000.00		20,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			80,000.00		80,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			70,000.00		70,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			30,000.00		30,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			100,000.00		100,000.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>300,000.00</b>		<b>300,000.00</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			450,000.00		450,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			80,000.00		80,000.00
3.4 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			30,000.00		30,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS			200,000.00		200,000.00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>760,000.00</b>		<b>760,000.00</b>
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			150,000.00		150,000.00
4.9 - ACTIVOS INTANGIBLES			5,000.00		5,000.00
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>155,000.00</b>		<b>155,000.00</b>
<b>Total: TESORO MUNICIPAL</b>			<b>11,426,371.27</b>		<b>11,426,371.27</b>
<b>Total: FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>11,426,371.27</b>		<b>11,426,371.27</b>
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.2 - PERSONAL PERMANENTE			60,277,323.36		60,277,323.36
1.3 - PERSONAL TEMPORARIO			218,544.48		218,544.48
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			2,009,059.05		2,009,059.05
1.6 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			1,404,405.52		1,404,405.52
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>64,209,332.41</b>		<b>64,209,332.41</b>
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			300,000.00		300,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			250,000.00		250,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			600,000.00		600,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			450,000.00		450,000.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>1,600,000.00</b>		<b>1,600,000.00</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			450,000.00		450,000.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			1,200,000.00		1,200,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			600,000.00		600,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			300,000.00		300,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS			200,000.00		200,000.00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>2,810,000.00</b>		<b>2,810,000.00</b>
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			300,000.00		300,000.00
4.9 - ACTIVOS INTANGIBLES			30,000.00		30,000.00
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>330,000.00</b>		<b>330,000.00</b>

ES COPIA

*[Firma]*  
SECRETARÍA  
HONORABLE CONCEJO DELERANTE  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020  
Página: 6 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1 1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO			Presupuesto:		
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
Total TESORO MUNICIPAL			69,639,623.38		69,639,623.38
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			69,639,623.38		69,639,623.38
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,932,775.17		8,932,775.17
Total BIENES DE CONSUMO			8,932,775.17		8,932,775.17
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			5,000,000.00		5,000,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			5,000,000.00		5,000,000.00
5 - TRANSFERENCIAS					
5.5 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO			14,717,100.00		14,717,100.00
Total TRANSFERENCIAS			14,717,100.00		14,717,100.00
Total RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			27,649,875.17		27,649,875.17
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			27,649,875.17		27,649,875.17
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1.1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			5,545,132.40		5,545,132.40
1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			29,772.00		29,772.00
1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			248,511.46		248,511.46
Total GASTOS EN PERSONAL			5,823,415.86		5,823,415.86
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			50,000.00		50,000.00
2.2 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			100,000.00		100,000.00
2.3 - OTROS BIENES DE CONSUMO			50,000.00		50,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			200,000.00		200,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			6,051,445.97		6,051,445.97
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			6,051,445.97		6,051,445.97
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1.1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			11,423,254.25		11,423,254.25
1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			314,652.00		314,652.00
1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			243,729.67		243,729.67
Total GASTOS EN PERSONAL			11,981,635.92		11,981,635.92
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			13,000.00		13,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			800,000.00		800,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			750,000.00		750,000.00
2.4 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,500,000.00		1,500,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			2,863,000.00		2,863,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			715,000.00		715,000.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			1,660,000.00		1,660,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			1,700,000.00		1,700,000.00
3.4 - OTROS SERVICIOS			250,000.00		250,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			4,325,000.00		4,325,000.00

ES COPIA  
Copia  
Gloria Esther Linares  
SECRETARÍA  
HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA


ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020  
Página: 7 de 58

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

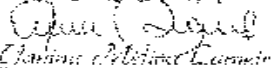
Jurisdicción: 1 1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO			Presupuesto:		
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			1 100,000.00		1 100,000.00
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			100,000.00		100,000.00
Total BIENES DE USO			1,200,000.00		1,200,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			20,298,735.85		20,298,735.85
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			20,298,735.85		20,298,735.85
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1.1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			38,966,012.48		38,966,012.48
1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			374,177.52		374,177.52
1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,050,066.00		1,050,066.00
1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			557,343.72		557,343.72
Total GASTOS EN PERSONAL			41,950,627.07		41,950,627.07
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			592,000.00		592,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			500,000.00		500,000.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			100,000.00		100,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			230,000.00		230,000.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			400,000.00		400,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			1,300,000.00		1,300,000.00
2.8 - MINERALES			60,000.00		60,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			630,000.00		630,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			3,612,000.00		3,612,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			650,000.00		650,000.00
3.2 - ALQUILERES Y DEPOSITOS			700,000.00		700,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			3,551,000.00		3,551,000.00
3.6 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			6,000.00		6,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS			20,000.00		20,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			4,927,000.00		4,927,000.00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			1,750,000.00		1,750,000.00
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			48,640.00		48,640.00
Total BIENES DE USO			1,798,640.00		1,798,640.00
Total TESORO MUNICIPAL			42,148,267.07		42,148,267.07
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			42,148,267.07		42,148,267.07
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1.1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			24,897,386.17		24,897,386.17
1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			1,145,946.54		1,145,946.54
1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			934,440.00		934,440.00
1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			460,176.56		460,176.56
Total GASTOS EN PERSONAL			27,637,950.27		27,637,950.27
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			360,000.00		360,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			300,000.00		300,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			400,000.00		400,000.00

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONCEJO DELERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO					
Jurisdicción: 1 1.1.01.03.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO			Presupuesto:		
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
2.4 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,000,000.00		1,000,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			2,550,000.00		2,550,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			300,000.00		300,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			400,000.00		400,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			400,000.00		400,000.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			400,000.00		400,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			2,000,000.00		2,000,000.00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			4,700,000.00		4,700,000.00
4.6 - ACTIVOS INTANGIBLES			50,000.00		50,000.00
Total BIENES DE USO			4,750,000.00		4,750,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			28,937,930.27		28,937,930.27
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			28,937,930.27		28,937,930.27
1 - FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			27,065,031.89		27,065,031.89
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			364,636.00		364,636.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			702,000.00		702,000.00
Total GASTOS EN PERSONAL			28,131,728.79		28,131,728.79
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			10,000.00		10,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			300,000.00		300,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			200,000.00		200,000.00
2.5 - OTROS BIENES DE CONSUMO			210,000.00		210,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			810,000.00		810,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			150,000.00		150,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			50,000.00		50,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			100,000.00		100,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			300,000.00		300,000.00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			200,000.00		200,000.00
4.6 - ACTIVOS INTANGIBLES			20,000.00		20,000.00
Total BIENES DE USO			220,000.00		220,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			29,351,728.79		29,351,728.79
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			29,351,728.79		29,351,728.79
1 - FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			4,060,882.44		4,060,882.44
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			218,541.45		218,541.45
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			142,400.00		142,400.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			106,184.00		106,184.00
Total GASTOS EN PERSONAL			5,527,906.89		5,527,906.89
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			500,000.00		500,000.00

ES COPIA  
  
 Carlos Roberto Lammico  
 SECRETARIO  
 HONORABLE CONSEJO DEBERNADO  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16



Fecha: 23/11/2020  
Página: 9 de 54

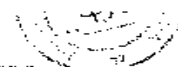
**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.01 02 000 - SECRETARIA DE GOBIERNO		Presupuesto:			
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
2.5 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			680,000.00		680,000.00
2.6 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			380,000.00		380,000.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			150,000.00		150,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			215,000.00		215,000.00
2.8 - OTROS BIENES DE CONSUMO			650,000.00		650,000.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>2,495,000.00</b>		<b>2,495,000.00</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			150,000.00		150,000.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			400,000.00		400,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			2,000,000.00		2,000,000.00
3.5 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			400,000.00		400,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS			400,000.00		400,000.00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>3,950,000.00</b>		<b>3,950,000.00</b>
4 - BIENES DE USO					
4.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO			500,000.00		500,000.00
4.3 - ACTIVOS INTANGIBLES			50,000.00		50,000.00
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>550,000.00</b>		<b>550,000.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>12,442,900.02</b>		<b>12,442,900.02</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>12,442,900.02</b>		<b>12,442,900.02</b>
5 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS					
5.1 - TESORO MUNICIPAL					
5.1.1 - GASTOS EN PERSONAL					
5.1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			21,185,534.12		21,185,534.12
5.1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			250,000.00		250,000.00
5.1.1.3 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,280,000.00		1,280,000.00
5.1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			1,525,000.00		1,525,000.00
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>24,240,534.12</b>		<b>24,240,534.12</b>
5.2 - BIENES DE CONSUMO					
5.2.1 - TEXTILES Y VESTUARIO			1,000,000.00		1,000,000.00
5.2.2 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			750,000.00		750,000.00
5.2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			800,000.00		800,000.00
5.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			500,000.00		500,000.00
5.2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			400,000.00		400,000.00
5.2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			750,000.00		750,000.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>4,800,000.00</b>		<b>4,800,000.00</b>
5.3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
5.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			400,000.00		400,000.00
5.3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			1,000,000.00		1,000,000.00
5.3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			600,000.00		600,000.00
5.3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			150,000.00		150,000.00
5.3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			200,000.00		200,000.00
5.3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			200,000.00		200,000.00
5.3.9 - OTROS SERVICIOS			200,000.00		200,000.00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>2,800,000.00</b>		<b>2,800,000.00</b>
5.4 - BIENES DE USO					
5.4.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO			450,000.00		450,000.00
5.4.3 - ACTIVOS INTANGIBLES			50,000.00		50,000.00
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>500,000.00</b>		<b>500,000.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>32,343,534.12</b>		<b>32,343,534.12</b>

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIO  
 HUBO RASGO CONSECUTIVO DEL FRENTE  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16



Fecha: 23/11/2020

Página: 10 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción		Presupuesto			
1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE GOBIERNO					
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			22,343,631.12		22,343,631.12
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			11,507,866.81		11,507,866.81
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			228,898.58		228,898.58
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			938,600.00		938,600.00
1.6 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			2,668,266.00		2,668,266.00
Total GASTOS EN PERSONAL			15,343,631.39		15,343,631.39
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - TEXTILES Y VESTUARIO			200,000.00		200,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			85,000.00		85,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,000.00		100,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			315,000.00		315,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			700,000.00		700,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			200,000.00		200,000.00
3.2 - ALQUILERES Y RENTAS			100,000.00		100,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA			100,000.00		100,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			200,000.00		200,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			200,000.00		200,000.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			200,000.00		200,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			1,000,000.00		1,000,000.00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			950,000.00		950,000.00
4.5 - ACTIVOS INTANGIBLES			5,000.00		5,000.00
Total BIENES DE USO			955,000.00		955,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			118,730,366.37		118,730,366.37
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			118,730,366.37		118,730,366.37
Total SECRETARÍA DE GOBIERNO			686,626,017.07	0.00	686,626,017.07

ES COPIA

*Alfonso Alberto Lencina*  
SECRETARÍA  
HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16



Fecha: 23/11/2020  
Página: 11 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA		Presupuesto			
Estructura Programática	Fuente de Financiación	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>1.1.1 - GASTOS EN PERSONAL</b>					
1.1.1.1	PERSONAL PERMANENTE		27,471,642.43		27,471,642.43
1.1.1.2	PERSONAL TEMPORARIO		3,954,095.33		3,954,095.33
1.1.1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES		70,490.02		70,490.02
1.1.1.5	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		559,757.42		559,757.42
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>31,985,985.15</b>		<b>31,985,985.15</b>
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRICOLAS Y FORESTALES		35,091.00		35,091.00
2.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		41,395.30		41,395.30
2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		267,215.00		267,215.00
2.9	OTROS BIENES DE CONSUMO		303,504.00		303,504.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>678,805.30</b>		<b>678,805.30</b>
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
3.1	SERVICIOS BÁSICOS		5,470,250.00		5,470,250.00
3.2	ALQUILERES Y DERECHOS		5,595,381.54		5,595,381.54
3.3	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		280,552.42		280,552.42
3.4	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		23,390.01		23,390.01
3.5	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		45,468.30		45,468.30
3.9	OTROS SERVICIOS		5,272,400.00		5,272,400.00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>16,672,242.82</b>		<b>16,672,242.82</b>
<b>4 - BIENES DE USO</b>					
4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO		79,153.63		79,153.63
4.5	ACTIVOS INTANGIBLES		1,690.00		1,690.00
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>80,793.83</b>		<b>80,793.83</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>48,820,858.14</b>		<b>48,820,858.14</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>48,820,858.14</b>		<b>48,820,858.14</b>
<b>1.1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>1.1.1.1 - GASTOS EN PERSONAL</b>					
1.1.1.1.1	PERSONAL PERMANENTE		1,349,781.95		1,349,781.95
1.1.1.1.2	PERSONAL TEMPORARIO		219,036.55		219,036.55
1.1.1.1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES		150,552.00		150,552.00
1.1.1.1.5	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		257,101.15		257,101.15
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>12,630,373.50</b>		<b>12,630,373.50</b>
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
2.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		52,586.42		52,586.42
2.9	OTROS BIENES DE CONSUMO		155,747.14		155,747.14
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>167,948.56</b>		<b>167,948.56</b>
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
3.3	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		42,250.00		42,250.00
3.4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		42,550.00		42,550.00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>84,800.00</b>		<b>84,800.00</b>
<b>4 - BIENES DE USO</b>					
4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO		95,153.63		95,153.63
4.5	ACTIVOS INTANGIBLES		30,151.43		30,151.43
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>125,320.26</b>		<b>125,320.26</b>

ES COPIA  
Florencio Varela  
SECRETARÍA  
HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

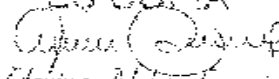
BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 12 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA		Presupuesto:			
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
Total TESORO MUNICIPAL			12,928,140.40		12,928,140.40
Total Fuentes de Financiamiento Internas			12,928,140.40		12,928,140.40
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			27,555,966.20		27,555,966.20
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			602,261.92		602,261.92
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			100,975.00		100,975.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			64,644.31		64,644.31
Total GASTOS EN PERSONAL			28,347,847.46		28,347,847.46
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			3,128,500.00		3,128,500.00
2.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			330,000.00		330,000.00
2.6 - OTROS BIENES DE CONSUMO			202,800.00		202,800.00
Total BIENES DE CONSUMO			3,667,300.00		3,667,300.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			1,680,200.00		1,680,200.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			683,780.70		683,780.70
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			650,100.39		650,100.39
3.6 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			168,200.10		168,200.00
3.9 - OTROS SERVICIOS			84,500.00		84,500.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			3,236,350.00		3,236,350.00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			202,200.00		202,200.00
4.6 - ACTIVOS INTANGIBLES			3,390.00		3,390.00
Total BIENES DE USO			206,180.00		206,180.00
Total TESORO MUNICIPAL			35,657,677.46		35,657,677.46
Total Fuentes de Financiamiento Internas			35,657,677.46		35,657,677.46
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			16,871,520.00		16,871,520.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			642,010.00		642,010.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			32,000.00		32,000.00
Total GASTOS EN PERSONAL			17,545,530.00		17,545,530.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			787,684.00		787,684.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			129,015.20		129,015.20
2.6 - OTROS BIENES DE CONSUMO			325,877.43		325,877.43
Total BIENES DE CONSUMO			1,242,576.63		1,242,576.63
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			18,595.00		18,595.00
3.6 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			84,500.00		84,500.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			103,495.00		103,495.00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			9,622.28		9,622.28
Total BIENES DE USO			9,622.28		9,622.28
Total TESORO MUNICIPAL			18,901,223.91		18,901,223.91

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

BOM N° 16

PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO					
Jurisdicción 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA			Presupuesto:		
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
TOTALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			15,502,315.82		15,502,315.82
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			4,350,054.28		4,350,054.28
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			84,000.00		84,000.00
Total GASTOS EN PERSONAL			4,434,054.28		4,434,054.28
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			50,045.70		50,045.70
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			54,490.40		54,490.40
Total BIENES DE CONSUMO			124,536.10		124,536.10
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			59,150.00		59,150.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			59,150.00		59,150.00
4 - BIENES DE USO					
4.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO			57,750.40		57,750.40
4.6 - ACTIVOS INTANGIBLES			30,500.00		30,500.00
Total BIENES DE USO			88,250.40		88,250.40
Total TESORO MUNICIPAL			4,719,270.78		4,719,270.78
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			4,719,270.78		4,719,270.78
2 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS					
2.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			3,215,456.88		3,215,456.88
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			108,920.00		108,920.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			160,050.25		160,050.25
Total GASTOS EN PERSONAL			3,295,446.13		3,295,446.13
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			13,600.00		13,600.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			152,980.21		152,980.21
Total BIENES DE CONSUMO			166,580.21		166,580.21
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			10,259.19		10,259.19
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			75,050.00		75,050.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			55,001.00		55,001.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			140,310.19		140,310.19
4 - BIENES DE USO					
4.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO			119,455.10		119,455.10
4.6 - ACTIVOS INTANGIBLES			5,070.00		5,070.00
Total BIENES DE USO			124,525.10		124,525.10
Total TESORO MUNICIPAL			3,785,622.66		3,785,622.66
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS			3,785,622.66		3,785,622.66
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			16,267,283.64		16,267,283.64
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			1,065,328.61		1,065,328.61
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			328,000.00		328,000.00

ES COPIA  
Apun. Inconf.  
Garcia Melina Emmer  
SECRETARIA  
HONORABLE TURCO JR. DELIBERANTE  
FLORENCIO VALLA

ORDENANZAS

BOM N° 16



Fecha: 23/11/2020

Página: 14 de 34

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1 1.1.01 03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA		Presupuesto:			
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
1.6 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			124,000.00		124,000.00
Total GASTOS EN PERSONAL			17,814,610.43		17,814,610.43
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			44,700.00		44,700.00
2.2 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			262,101.14		262,101.14
2.3 - OTROS BIENES DE CONSUMO			69,209.48		69,209.48
Total BIENES DE CONSUMO			1,298,138.62		1,298,138.62
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			91,002.00		91,002.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			128,750.00		128,750.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			1,044,000.00		1,044,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			22,920,577.73		22,920,577.73
Total SERVICIOS NO PERSONALES			24,183,359.73		24,183,359.73
4 - BIENES DE USO					
4.0 - MAQUINARIA Y EQUIPO			593,762.26		593,762.26
4.2 - ACTIVOS INTANGIBLES			16,900.00		16,900.00
Total BIENES DE USO			610,662.26		610,662.26
Total TESORO MUNICIPAL			43,993,763.09		43,993,763.09
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			43,993,763.09		43,993,763.09
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			1,607,037.24		1,607,037.24
1.1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			69,776.20		69,776.20
Total GASTOS EN PERSONAL			1,676,813.44		1,676,813.44
1.1.2 - BIENES DE CONSUMO					
1.1.2.1 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			26,250.00		26,250.00
1.1.2.3 - OTROS BIENES DE CONSUMO			59,150.00		59,150.00
Total BIENES DE CONSUMO			85,400.00		85,400.00
1.1.3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
1.1.3.2 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			44,785.00		44,785.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			44,785.00		44,785.00
1.1.4 - BIENES DE USO					
1.1.4.0 - MAQUINARIA Y EQUIPO			138,690.00		138,690.00
1.1.4.2 - ACTIVOS INTANGIBLES			16,900.00		16,900.00
Total BIENES DE USO			155,590.00		155,590.00
Total TESORO MUNICIPAL			1,964,528.44		1,964,528.44
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,964,528.44		1,964,528.44
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			2,865,406.74		2,865,406.74
1.1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			71,113.00		71,113.00
1.1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			60,000.00		60,000.00
Total GASTOS EN PERSONAL			3,016,519.74		3,016,519.74
1.1.2 - BIENES DE CONSUMO					
1.1.2.2 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			26,250.00		26,250.00
1.1.2.3 - OTROS BIENES DE CONSUMO			57,000.00		57,000.00

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE COMANDO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 15 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA

Presupuesto:

Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>92,950.00</b>		<b>92,950.00</b>
<b>2 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
<b>2.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>			<b>69,738.73</b>		<b>69,738.73</b>
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>69,738.73</b>		<b>69,738.73</b>
<b>4 - BIENES DE USO</b>					
<b>4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<b>185,900.00</b>		<b>185,900.00</b>
<b>4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES</b>			<b>5,070.00</b>		<b>5,070.00</b>
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>190,970.00</b>		<b>190,970.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>3,364,177.47</b>		<b>3,364,177.47</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>3,364,177.47</b>		<b>3,364,177.47</b>
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>1.1.1 - GASTOS EN PERSONAL</b>					
<b>1.1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>					
<b>1.1.1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES</b>			<b>5,408,351.45</b>		<b>5,408,351.45</b>
<b>1.1.1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>			<b>109,000.00</b>		<b>109,000.00</b>
<b>1.1.1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>			<b>96,000.00</b>		<b>96,000.00</b>
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>5,610,351.45</b>		<b>5,610,351.45</b>
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
<b>2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>			<b>165,190.00</b>		<b>165,190.00</b>
<b>2.8 - OTROS BIENES DE CONSUMO</b>			<b>270,605.00</b>		<b>270,605.00</b>
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>431,795.00</b>		<b>431,795.00</b>
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
<b>3.1 - SERVICIOS BÁSICOS</b>			<b>6,750.00</b>		<b>6,750.00</b>
<b>3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS</b>			<b>815.00</b>		<b>815.00</b>
<b>3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>			<b>67,600.00</b>		<b>67,600.00</b>
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>75,205.00</b>		<b>75,205.00</b>
<b>4 - BIENES DE USO</b>					
<b>4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<b>126,100.00</b>		<b>126,100.00</b>
<b>4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES</b>			<b>16,900.00</b>		<b>16,900.00</b>
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>143,000.00</b>		<b>143,000.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>6,260,351.45</b>		<b>6,260,351.45</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>6,260,351.45</b>		<b>6,260,351.45</b>
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>1.1.1 - GASTOS EN PERSONAL</b>					
<b>1.1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE</b>					
<b>1.1.1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES</b>			<b>2,257,001.92</b>		<b>2,257,001.92</b>
<b>1.1.1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>			<b>35,400.00</b>		<b>35,400.00</b>
<b>1.1.1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>			<b>43,200.00</b>		<b>43,200.00</b>
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>2,335,601.92</b>		<b>2,335,601.92</b>
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
<b>2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>			<b>11,820.00</b>		<b>11,820.00</b>
<b>2.8 - OTROS BIENES DE CONSUMO</b>			<b>30,420.00</b>		<b>30,420.00</b>
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>42,250.00</b>		<b>42,250.00</b>
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
<b>3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>			<b>34,214.05</b>		<b>34,214.05</b>
<b>3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>			<b>192,421.71</b>		<b>192,421.71</b>
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>226,635.76</b>		<b>226,635.76</b>
<b>4 - BIENES DE USO</b>					

ES CORIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 16 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA		Presupuesto:			
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
4.8 - MAQUINARIA Y EQUIPO			25,350.00		25,350.00
4.9 - ACTIVOS INTANGIBLES			3,400.00		3,400.00
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>33,800.00</b>		<b>33,800.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>2,638,367.63</b>		<b>2,638,367.63</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>2,638,367.63</b>		<b>2,638,367.63</b>
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			5,969,026.19		5,969,026.19
1.2 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			60,116.74		60,116.74
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>4,029,142.93</b>		<b>4,029,142.93</b>
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.8 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			59,150.00		59,150.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			84,500.00		84,500.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>143,650.00</b>		<b>143,650.00</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA			42,250.00		42,250.00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>42,250.00</b>		<b>42,250.00</b>
4 - BIENES DE USO					
4.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO			35,800.00		35,800.00
4.9 - ACTIVOS INTANGIBLES			1,300.00		1,300.00
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>36,100.00</b>		<b>36,100.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>4,250,142.93</b>		<b>4,250,142.93</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>4,250,142.93</b>		<b>4,250,142.93</b>
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			787,707.37		787,707.37
1.2 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			12,132.52		12,132.52
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>779,839.89</b>		<b>779,839.89</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>779,839.89</b>		<b>779,839.89</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>779,839.89</b>		<b>779,839.89</b>
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			567,046.32		567,046.32
1.2 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			23,000.00		23,000.00
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>590,046.32</b>		<b>590,046.32</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>590,046.32</b>		<b>590,046.32</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>590,046.32</b>		<b>590,046.32</b>
<b>1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA</b>					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.8 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15,124,341.75		15,124,341.75
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>15,124,341.75</b>		<b>15,124,341.75</b>
<b>Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA</b>			<b>15,124,341.75</b>		<b>15,124,341.75</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>15,714,388.07</b>		<b>15,714,388.07</b>
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA					
2 - BIENES DE CONSUMO					

ES COPIA

*Claribel Méndez Llanusa*  
SECRETARÍA  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA

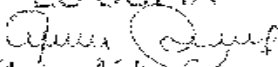
ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020  
Página: 17 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA			Presupuesto		
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
		2.5- PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,817,964.28		5,817,964.28
		Total BIENES DE CONSUMO	5,817,964.28		5,817,964.28
		Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	5,817,964.28		5,817,964.28
		Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	5,817,964.28		5,817,964.28
	1- FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS				
	1.3- RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA				
	2- BIENES DE CONSUMO				
		2.5- PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,822,212.16		5,822,212.16
		Total BIENES DE CONSUMO	5,822,212.16		5,822,212.16
		Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	5,822,212.16		5,822,212.16
		Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	5,822,212.16		5,822,212.16
Total SECRETARÍA DE HACIENDA			218,151,648.52	0.00	218,151,648.52

ES COPIA  
  
Florencia Melina Echeverri  
SECRETARÍA  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020  
Página: 16 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jerarquía	1.1.1.01.06.000 - JUZGADO DE FALTAS	Presupuesto			
Structura Programatica	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>1.1.1 - GASTOS EN PERSONAL</b>					
1.1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			12.955.343,77		12.955.343,77
1.1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			302.377,69		302.377,69
1.1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			324.000,00		324.000,00
1.1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			495.600,00		495.600,00
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>14.080.821,46</b>		<b>14.080.821,46</b>
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			120.750,00		120.750,00
2.5 - OTROS BIENES DE CONSUMO			152.100,00		152.100,00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>272.850,00</b>		<b>272.850,00</b>
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			8.619.000,00		8.619.000,00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			202.800,00		202.800,00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			81.500,00		81.500,00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>8.903.300,00</b>		<b>8.903.300,00</b>
<b>4 - BIENES DE USO</b>					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			145.000,00		145.000,00
4.5 - ACTIVOS INTANGIBLES			37.700,00		37.700,00
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>182.700,00</b>		<b>182.700,00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>24.346.671,46</b>		<b>24.346.671,46</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>24.346.671,46</b>		<b>24.346.671,46</b>
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>1.1.1 - GASTOS EN PERSONAL</b>					
1.1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			11.837.612,52		11.837.612,52
1.1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			105.652,02		105.652,02
1.1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			271.052,00		271.052,00
1.1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			240.000,00		240.000,00
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>12.454.316,54</b>		<b>12.454.316,54</b>
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			39.800,00		39.800,00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			10.500,00		10.500,00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			177.450,00		177.450,00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			95.300,00		95.300,00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			33.600,00		33.600,00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			92.350,00		92.350,00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>459.000,00</b>		<b>459.000,00</b>
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			8.585.200,00		8.585.200,00
3.3 - ALQUILERES Y SERVICIOS			183.200,00		183.200,00
3.5 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			263.500,00		263.500,00
3.9 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			67.600,00		67.600,00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>9.099.500,00</b>		<b>9.099.500,00</b>
<b>4 - BIENES DE USO</b>					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			120.100,00		120.100,00
4.5 - ACTIVOS INTANGIBLES			24.700,00		24.700,00
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>144.800,00</b>		<b>144.800,00</b>

ES COPIA

*Clara Patricia Linares*  
SECRETARÍA  
HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020  
Página: 19 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1 JUZGADO DE FALTAS		Presupuestador:			
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
Total TESORO MUNICIPAL			22,184,526.84		22,184,526.84
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			22,184,526.84		22,184,526.84
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			13,879,048.23		13,879,048.23
1.1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			246,800.00		246,800.00
1.1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			360,000.00		360,000.00
Total GASTOS EN PERSONAL			14,584,848.23		14,584,848.23
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			27,134.35		27,134.35
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			81,500.00		81,500.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			75,975.90		75,975.90
2.4 - OTROS BIENES DE CONSUMO			87,335.04		87,335.04
Total BIENES DE CONSUMO			258,745.78		258,745.78
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			7,450,427.83		7,450,427.83
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			135,671.25		135,671.25
Total SERVICIOS NO PERSONALES			7,616,099.08		7,616,099.08
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			90,040.35		90,040.35
4.4 - ACTIVOS INTANGIBLES			5,428.15		5,428.15
Total BIENES DE USO			86,471.50		86,471.50
Total TESORO MUNICIPAL			22,546,184.59		22,546,184.59
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			22,546,184.59		22,546,184.59
Total JUZGADO DE FALTAS			69,077,362.88	0.00	69,077,362.88

ES COPIA

*[Firma]*  
 Mariana Victoria Lencina  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONSEJO DEL INGERANCO  
 FLORENCIO VARELA

## BOM N° 16

ES COPIA  
*Agui* *Agui*  
*Chimica - Nelson Lencina*  
 SECRETARIA  
 HONORABLE DIRECTOR DE LIBERACION  
 BUENOS AIRES A

## ORDENANZAS

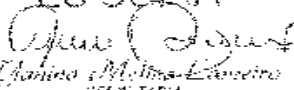
## BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 21 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción		Presupuesto:			
1.1.1.01 08.000 - SECRETARIA DE SALUD		Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	
Structure Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto			
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>1.1.1 - GASTOS EN PERSONAS</b>					
1.1.1.1	PERSONAL PERMANENTE	71,878,518.00		71,878,518.00	
1.1.1.2	PERSONAL TEMPORARIO	6,473,893.00		6,473,893.00	
1.1.1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	375,896.00		375,896.00	
1.1.1.5	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	1,038,165.46		1,038,165.46	
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>80,265,332.78</b>		<b>80,265,332.78</b>	
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRICOLARIOS Y FORESTALES	325,000.00		325,000.00	
2.2	TEXTILES Y VESTUARIO	585,000.00		585,000.00	
2.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,452,500.00		1,452,500.00	
2.4	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	201,474.00		201,474.00	
2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,155,137.50		5,155,137.50	
2.6	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	85,000.00		85,000.00	
2.7	PRODUCTOS METÁLICOS	105,000.00		105,000.00	
2.8	OTROS BIENES DE CONSUMO	4,352,500.00		4,352,500.00	
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>		<b>14,346,611.50</b>		<b>14,346,611.50</b>	
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
3.1	SERVICIOS BÁSICOS	7,100,000.00		7,100,000.00	
3.2	ALQUILERES Y DERECHOS	2,039,000.00		2,039,000.00	
3.3	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	2,145,150.00		2,145,150.00	
3.4	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	738,890.00		738,890.00	
3.5	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,425,000.00		1,425,000.00	
3.8	OTROS SERVICIOS	1,314,700.00		1,314,700.00	
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>14,730,940.00</b>		<b>14,730,940.00</b>	
<b>4 - BIENES DE USO</b>					
4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,890,000.00		1,890,000.00	
<b>Total BIENES DE USO</b>		<b>1,890,000.00</b>		<b>1,890,000.00</b>	
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>		<b>111,032,884.28</b>		<b>111,032,884.28</b>	
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>		<b>111,032,884.28</b>		<b>111,032,884.28</b>	
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>1.1.1 - GASTOS EN PERSONAL</b>					
1.1.1.1	PERSONAL PERMANENTE	1,113,897.00		1,113,897.00	
1.1.1.5	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	32,500.00		32,500.00	
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>1,146,397.00</b>		<b>1,146,397.00</b>	
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
2.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	575,000.00		575,000.00	
2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,000.00		155,000.00	
2.8	OTROS BIENES DE CONSUMO	643,500.00		643,500.00	
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>		<b>1,373,500.00</b>		<b>1,373,500.00</b>	
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
3.2	ALQUILERES Y DERECHOS	1,054,000.00		1,054,000.00	
3.3	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	230,000.00		230,000.00	
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>1,314,300.00</b>		<b>1,314,300.00</b>	
<b>4 - BIENES DE USO</b>					
4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	455,000.00		455,000.00	
<b>Total BIENES DE USO</b>		<b>455,000.00</b>		<b>455,000.00</b>	

ES COPIA  
  
 Juan Carlos Escobar  
 SECRETARIO  
 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 22 de 34

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**


Jurisdicción		Presupuesto:			
1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SALUD					
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
Total TESORO MUNICIPAL			4,079,071.28		4,079,071.28
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			4,079,071.28		4,079,071.28
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			1,000,838.29		1,000,838.29
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			142,480.00		142,480.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			32,800.00		32,800.00
Total GASTOS EN PERSONAL			1,478,913.29		1,478,913.29
Total TESORO MUNICIPAL			1,478,913.29		1,478,913.29
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,478,913.29		1,478,913.29
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			500,349,590.99		500,349,590.99
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			6,041,170.00		6,041,170.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			550,600.00		550,600.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			500,900.00		500,900.00
Total GASTOS EN PERSONAL			192,763,352.72		192,763,352.72
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			250,500.00		250,500.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			845,000.00		845,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			1,755,000.00		1,755,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			16,269,140.00		16,269,140.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			450,000.00		450,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			910,000.00		910,000.00
2.8 - OTROS BIENES DE CONSUMO			15,800,000.00		15,800,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			36,377,640.00		36,377,640.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - ALQUILERES Y DERECHOS			3,335,400.00		3,335,400.00
3.2 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA			57,716,000.00		57,716,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,455,000.00		1,455,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			1,200,000.00		1,200,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			63,706,372.00		63,706,372.00
4 - BIENES DE USO					
4.0 - MAQUINARIA Y EQUIPO			33,000,000.00		33,000,000.00
Total BIENES DE USO			33,000,000.00		33,000,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			326,831,365.72		326,831,365.72
1.3 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			450,000.00		450,000.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			120,000.00		120,000.00
Total GASTOS EN PERSONAL			570,000.00		570,000.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			243,121.84		243,121.84
Total BIENES DE CONSUMO			243,121.84		243,121.84
Total RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			813,121.84		813,121.84
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			327,644,487.56		327,644,487.56

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO					
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE SALUD			Presupuesto:		
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			27.462.917,96		27.462.917,96
1.1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			689.792,64		689.792,64
1.1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			639.940,80		639.940,80
1.1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			759.000,00		759.000,00
Total GASTOS EN PERSONAL			29.147.750,80		29.147.750,80
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - TEXTILES Y VESTUARIO			100.000,00		100.000,00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			166.000,00		166.000,00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			65.000,00		65.000,00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			987.187,50		987.187,50
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			2.320.500,00		2.320.500,00
Total BIENES DE CONSUMO			3.658.687,50		3.658.687,50
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - ALQUILERES Y DERECHOS			675.000,00		675.000,00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			105.000,00		105.000,00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			680.515,00		680.515,00
3.9 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			428.832,00		428.832,00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			2.174.347,00		2.174.347,00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			325.000,00		325.000,00
Total BIENES DE USO			325.000,00		325.000,00
Total TESORO MUNICIPAL			35.305.785,80		35.305.785,80
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			35.305.785,80		35.305.785,80
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			32.265.897,17		32.265.897,17
1.1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			1.420.730,88		1.420.730,88
1.1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			230.534,00		230.534,00
1.1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			658.379,44		658.379,44
Total GASTOS EN PERSONAL			34.875.601,29		34.875.601,29
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			214.500,00		214.500,00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			430.555,00		430.555,00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15.474.325,00		15.474.325,00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1.313.000,00		1.313.000,00
Total BIENES DE CONSUMO			21.444.380,00		21.444.380,00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			3.500.000,00		3.500.000,00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1.424.150,00		1.424.150,00
3.9 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			715.000,00		715.000,00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			5.039.150,00		5.039.150,00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			650.000,00		650.000,00
Total BIENES DE USO			650.000,00		650.000,00

ES COPIA  
  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

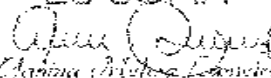
ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020  
Página: 24 de 84

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARIA DE SALUD			Presupuesto:		
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
Total TESORO MUNICIPAL			83,008,831.29		83,008,831.29
3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			37,450,816.04		37,450,816.04
2.8 - OTROS BIENES DE CONSUMO			10,000,000.00		10,000,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			47,450,816.04		47,450,816.04
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA			25,000,000.00		25,000,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			25,000,000.00		25,000,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA			72,450,816.04		72,450,816.04
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			135,458,747.33		135,458,747.33
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			239,400.00		239,400.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			16,575.00		16,575.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			679,500.00		679,500.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			65,000.00		65,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,205,375.00		2,205,375.00
2.6 - MINERALES			690,000.00		690,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,114,000.00		1,114,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			5,088,850.00		5,088,850.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			55,000.00		55,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA			435,000.00		435,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			25,000.00		25,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			778,388.00		778,388.00
4 - BIENES DE USO					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			494,000.00		494,000.00
Total BIENES DE USO			494,000.00		494,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			8,358,238.00		8,358,238.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			8,358,238.00		8,358,238.00
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			3,061,238.51		3,061,238.51
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			68,400.00		68,400.00
Total GASTOS EN PERSONAL			3,129,638.51		3,129,638.51
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			747,500.00		747,500.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			105,500.00		105,500.00
Total BIENES DE CONSUMO			853,000.00		853,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			3,982,738.51		3,982,738.51
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			3,982,738.51		3,982,738.51
Total SECRETARIA DE SALUD			625,357,868.05	0.00	625,357,868.05

ES COPIA  
  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020  
Página: 26 de 64

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

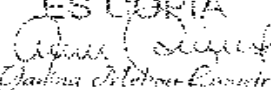
Jurisdicción	1.1.1 01.09.000 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA	Presupuesto			
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			34,960,969.10		34,960,969.10
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			1,463,106.16		1,463,106.16
1.3 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,260,000.00		1,260,000.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			184,000.00		184,000.00
Total GASTOS EN PERSONAL			37,808,075.26		37,808,075.26
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			10,000.00		10,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			300,000.00		300,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,370,000.00		1,370,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			2,180,000.00		2,180,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			1,180,300.00		1,180,300.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			438,000.00		438,000.00
3.6 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			3,140,000.00		3,140,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS			290,000.00		290,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			4,968,300.00		4,968,300.00
4 - BIENES DE USO					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			1,120,000.00		1,120,000.00
4.9 - ACTIVOS INMUEBLES			280,000.00		280,000.00
Total BIENES DE USO			1,400,000.00		1,400,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			46,466,375.26		46,466,375.26
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			46,466,375.26		46,466,375.26
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			16,145,582.25		16,145,582.25
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			225,217.08		225,217.08
1.3 - ASIGNACIONES FAMILIARES			546,200.00		546,200.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			384,000.00		384,000.00
Total GASTOS EN PERSONAL			17,400,899.33		17,400,899.33
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			100,000.00		100,000.00
2.9 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			830,000.00		830,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			930,000.00		930,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			24,400,000.00		24,400,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,672,000.00		1,672,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			26,072,000.00		26,072,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			44,402,899.33		44,402,899.33
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			44,402,899.33		44,402,899.33
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			6,425,128.00		6,425,128.00
1.3 - ASIGNACIONES FAMILIARES			627,800.00		627,800.00

ES COPIA  
Johana Milena Linares  
SECRETARÍA  
NICOLÁS GONZÁLEZ DEL CERANTE  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO					
Jurisdicción 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA			Fecha: 23/11/2020 Página: 26 de 54		
Subcategoría Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
		1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	103,318.00		103,318.00
		Total GASTOS EN PERSONAL	7,216,046.00		7,216,046.00
		Total TESORO MUNICIPAL	7,216,046.00		7,216,046.00
		Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	7,216,046.00		7,216,046.00
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1.1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE		13,597,556.61			13,597,556.61
1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		502,175.82			502,175.82
1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		900,000.00			900,000.00
1.1.5 - ASIST. ENCL. SOCIAL AL PERSONAL		396,000.00			396,000.00
Total GASTOS EN PERSONAL		14,395,732.43			14,395,732.43
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		800,000.00			800,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		520,000.00			520,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		100,000.00			100,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		83,800,000.00			83,800,000.00
Total BIENES DE CONSUMO		84,620,000.00			84,620,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		30,000,000.00			30,000,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,400,000.00			3,400,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES		33,400,000.00			33,400,000.00
Total TESORO MUNICIPAL		183,976,130.63			183,976,130.63
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		183,976,130.63			183,976,130.63
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA					
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		28,000,000.00			28,000,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES		28,000,000.00			28,000,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		28,000,000.00			28,000,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		28,000,000.00			28,000,000.00
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		780,747,031.43			780,747,031.43
Total SERVICIOS NO PERSONALES		780,747,031.43			780,747,031.43
Total TESORO MUNICIPAL		780,747,031.43			780,747,031.43
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		780,747,031.43			780,747,031.43
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE		53,294,586.34			53,294,586.34
1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		3,129,526.56			3,129,526.56
1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		800,000.00			800,000.00
1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,076,000.00			1,076,000.00
Total GASTOS EN PERSONAL		58,299,112.90			58,299,112.90
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		8,000,000.00			8,000,000.00

ES COPIA  
  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

## BOM N° 16

PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO					
Jurisdicción: 1.1.1.01.09 000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA				Presupuesto:	
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Cédula Original	Modificaciones	Cédula Vigente
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,000,000.00		8,000,000.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		8,000,000.00		8,000,000.00
	2.8 - MINERALES		10,000,000.00		10,000,000.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		25,208,443.81		25,208,443.81
	<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>		<b>59,208,443.81</b>		<b>59,208,443.81</b>
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES				
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		25,000,000.00		25,000,000.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		20,000,000.00		20,000,000.00
	<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>45,000,000.00</b>		<b>45,000,000.00</b>
	<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>		<b>172,460,667.70</b>		<b>172,460,667.70</b>
	<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>		<b>172,460,667.70</b>		<b>172,460,667.70</b>
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			300,000.00		300,000.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			8,000,000.00		8,000,000.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>8,300,000.00</b>		<b>8,300,000.00</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			6,247,500.00		6,247,500.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			12,634,440.00		12,634,440.00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>18,881,940.00</b>		<b>18,881,940.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>27,181,940.00</b>		<b>27,181,940.00</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>27,181,940.00</b>		<b>27,181,940.00</b>
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA					
4 - BIENES DE USO					
4.2 - CONSTRUCCIONES			47,138,748.85		47,138,748.85
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>47,138,748.85</b>		<b>47,138,748.85</b>
<b>Total RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>			<b>47,138,748.85</b>		<b>47,138,748.85</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>47,138,748.85</b>		<b>47,138,748.85</b>
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA					
4 - BIENES DE USO					
4.2 - CONSTRUCCIONES			29,062,728.37		29,062,728.37
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>29,062,728.37</b>		<b>29,062,728.37</b>
<b>Total RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>			<b>29,062,728.37</b>		<b>29,062,728.37</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>29,062,728.37</b>		<b>29,062,728.37</b>
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.4 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			18,994,262.97		18,994,262.97
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			406,555.28		406,555.28
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			732,140.00		732,140.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			599,500.00		599,500.00
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>19,994,262.97</b>		<b>19,994,262.97</b>
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			300,000.00		300,000.00
2.6 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			800,000.00		800,000.00

ES COPIA  
*Agnes S. S. S.*  
*Giuseppe M. M. M.*  
 SEGRETARIA  
 HONORABILE CUNSIGLIO DELL'ESPERANTE  
 FIRENZE, ITALIA

ORDENANZAS

BOM N° 16



Fecha: 23/11/2020  
Página: 26 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA		Presupuesto			
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			110,000.00		110,000.00
2.8 - OTROS BIENES DE CONSUMO			710,000.00		710,000.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>2,000,000.00</b>		<b>2,000,000.00</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			200,000.00		200,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			255,000.00		255,000.00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>455,000.00</b>		<b>455,000.00</b>
5 - TRANSFERENCIAS					
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			18,580,620.00		18,580,620.00
<b>Total TRANSFERENCIAS</b>			<b>18,580,620.00</b>		<b>18,580,620.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>29,047,882.87</b>		<b>29,047,882.87</b>
1.3 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA					
5 - TRANSFERENCIAS					
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			43,444,456.89		43,444,456.89
<b>Total TRANSFERENCIAS</b>			<b>43,444,456.89</b>		<b>43,444,456.89</b>
<b>Total RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>			<b>43,444,456.89</b>		<b>43,444,456.89</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>83,492,339.86</b>		<b>83,492,339.86</b>
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			19,282,172.76		19,282,172.76
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			164,960.00		164,960.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			267,860.76		267,860.76
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>19,715,123.56</b>		<b>19,715,123.56</b>
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - TEXTILES Y VESTUARIO			514,000.00		514,000.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>514,000.00</b>		<b>514,000.00</b>
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			2,820,000.00		2,820,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			3,620,200.00		3,620,200.00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>6,440,200.00</b>		<b>6,440,200.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>17,089,323.56</b>		<b>17,089,323.56</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>17,089,323.56</b>		<b>17,089,323.56</b>
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA					
4 - BIENES DE USO					
4.2 - CONSTRUCCIONES			29,062,728.37		29,062,728.37
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>29,062,728.37</b>		<b>29,062,728.37</b>
<b>Total RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>			<b>29,062,728.37</b>		<b>29,062,728.37</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>29,062,728.37</b>		<b>29,062,728.37</b>
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			11,326,892.09		11,326,892.09
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,092,000.00		1,092,000.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			511,671.92		511,671.92
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>12,930,564.01</b>		<b>12,930,564.01</b>
2 - BIENES DE CONSUMO					

ES COPIA  
  
 Gabriela Medina Llamero  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Fecha: 23/12/2020  
Página: 29 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN URBANA			Presupuesto:		
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
		2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	700.000,00		700.000,00
		2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMESTIBLES Y LUBRICANTES	2.069.400,00		2.069.400,00
		2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	510.000,00		510.000,00
		<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>	<b>3.309.400,00</b>		<b>3.309.400,00</b>
		3 - SERVICIOS NO PERSONALES			
		3.2 - REQUERIMIENTOS Y DERECHOS	14.335.500,00		14.335.500,00
		3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	38.528.200,00		38.528.200,00
		<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>52.863.700,00</b>		<b>52.863.700,00</b>
		<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>	<b>70.403.833,94</b>		<b>70.403.833,94</b>
		<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>	<b>70.403.833,94</b>		<b>70.403.833,94</b>
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
		2 - BIENES DE CONSUMO			
		2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	170.000,00		170.000,00
		2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMESTIBLES Y LUBRICANTES	510.000,00		510.000,00
		2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	690.000,00		690.000,00
		2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1.360.000,00		1.360.000,00
		<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>	<b>2.720.000,00</b>		<b>2.720.000,00</b>
		<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>	<b>2.720.000,00</b>		<b>2.720.000,00</b>
		<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>	<b>2.720.000,00</b>		<b>2.720.000,00</b>
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA					
		3 - SERVICIOS NO PERSONALES			
		3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	2.600.000,00		2.600.000,00
		3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1.800.000,00		1.800.000,00
		<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>4.400.000,00</b>		<b>4.400.000,00</b>
		<b>Total RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>4.400.000,00</b>		<b>4.400.000,00</b>
		<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>	<b>4.400.000,00</b>		<b>4.400.000,00</b>
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.4 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA					
		2 - BIENES DE CONSUMO			
		2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMESTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00		2.000.000,00
		2.8 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	20.000.000,00		20.000.000,00
		2.8 - MINERALES	20.000.000,00		20.000.000,00
		<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>	<b>40.000.000,00</b>		<b>40.000.000,00</b>
		<b>Total RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>40.000.000,00</b>		<b>40.000.000,00</b>
		<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>	<b>40.000.000,00</b>		<b>40.000.000,00</b>
<b>Total SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANIFICACIÓN UR</b>			<b>1.643.171.393,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.171.393,74</b>

ES COPIA

*Marina Melina Latorre*  
SECRETARÍA  
INFORMANTE CONSEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

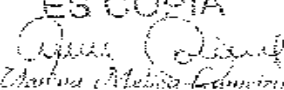
PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO					
Jurisdicción: 1.1 1.01.10.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE					
Proyecto: 1.1.1.01.10.000.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE					
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			34,000,900.00		34,000,900.00
1.1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			2,812,910.12		2,812,910.12
1.1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			602,543.00		602,543.00
1.1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL			734,082.00		734,082.00
Total GASTOS EN PERSONAL			37,854,281.41		37,854,281.41
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			2,180,000.00		2,180,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			1,222,000.00		1,222,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESA			1,506,000.00		1,506,000.00
2.6 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,136,000.00		2,136,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			2,881,000.00		2,881,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			10,931,000.00		10,931,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			660,650.00		660,650.00
3.2 - ALQUILERES Y DERIVADOS			2,080,000.00		2,080,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			3,640,000.00		3,640,000.00
3.6 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			1,065,000.00		1,065,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			1,725,000.00		1,725,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS			2,036,000.00		2,036,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			10,526,650.00		10,526,650.00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			50,000.00		50,000.00
4.6 - ACTIVOS INTANGIBLES			13,000.00		13,000.00
Total BIENES DE USO			63,000.00		63,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			58,376,901.41		58,376,901.41
1.3 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESA			1,000,000.00		1,000,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			1,000,000.00		1,000,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.2 - ALQUILERES Y DERIVADOS			1,000,000.00		1,000,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			1,363,633.60		1,363,633.60
Total SERVICIOS NO PERSONALES			1,763,633.60		1,763,633.60
Total RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			2,763,633.60		2,763,633.60
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			62,140,535.01		62,140,535.01
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			104,100.00		104,100.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESA			881,000.00		881,000.00
2.6 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,010,000.00		1,010,000.00
2.7 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS			780,000.00		780,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			2,685,100.00		2,685,100.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.2 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			2,405,000.00		2,405,000.00

ES COPIA  
  
 Florencia Gabriela Leoncini  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO					
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE					
Presupuesto:					
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
Total SERVICIOS NO PERSONALES			2,495,000.00		2,495,000.00
1 - BIENES DE USO					
4.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO			910,000.00		910,000.00
Total BIENES DE USO			910,000.00		910,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			5,123,000.00		5,123,000.00
1.5 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA					
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			365,560.00		365,560.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			365,560.00		365,560.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA			365,560.00		365,560.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			9,488,560.00		9,488,560.00
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			120,000.00		120,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			52,000.00		52,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS			104,000.00		104,000.00
2.4 - OTROS BIENES DE CONSUMO			78,000.00		78,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			354,000.00		354,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.4 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			351,000.00		351,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			351,000.00		351,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			715,000.00		715,000.00
1.5 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA					
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			654,056.00		654,056.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			654,056.00		654,056.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA			654,056.00		654,056.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,369,056.00		1,369,056.00
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			1,040,000.00		1,040,000.00
2.2 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS			780.00		780.00
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,170,300.00		1,170,300.00
Total BIENES DE CONSUMO			2,210,780.00		2,210,780.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			3,500,300.00		3,500,300.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			3,500,300.00		3,500,300.00
Total TESORO MUNICIPAL			5,710,780.00		5,710,780.00
1.5 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA					
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			1,086,680.00		1,086,680.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			1,086,680.00		1,086,680.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA			1,086,680.00		1,086,680.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			7,207,460.00		7,207,460.00
Total SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE			77,205,611.01	0.00	77,205,611.01

ES COPIA  
  
 Mariana Medina Garmier  
 SECRETARIA  
 INFORMACION ECONOMICA DESARROLLO  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020  
Página: 32 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

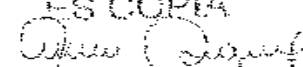
Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				Presupuesto:	
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			44,374,444.83		44,071,444.83
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			2,087,082.04		2,087,082.04
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			816,932.00		816,932.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			1,885,899.78		1,885,899.78
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>49,159,358.65</b>		<b>48,851,358.65</b>
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			12,800,400.00		12,825,400.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			306,000.00		306,000.00
2.4 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			480,700.00		480,700.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,672,100.00		2,312,100.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			18,200.00		18,200.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			30,000.00		30,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			11,651,400.00		11,651,400.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>19,848,800.00</b>		<b>18,845,800.00</b>
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			1,017,000.00		1,017,000.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			10,100,000.00		10,100,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			1,607,000.00		1,607,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			180,700.00		180,700.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			55,700.00		55,700.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			7,000.00		7,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			35,000.00		35,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS			5,000.00		5,000.00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>12,997,400.00</b>		<b>12,997,400.00</b>
<b>4 - BIENES DE USO</b>					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			1,510,000.00		1,500,000.00
4.6 - ACTIVOS INTANGIBLES			80,000.00		80,000.00
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>1,590,000.00</b>		<b>1,580,000.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>69,529,468.75</b>		<b>68,835,468.75</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>69,529,468.75</b>		<b>68,835,468.75</b>
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>1 - GASTOS EN PERSONAL</b>					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			55,282,185.78		55,282,185.78
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			610,015.20		610,015.20
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,603,455.00		1,603,455.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			203,465.41		203,465.41
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>57,699,111.39</b>		<b>57,699,111.39</b>
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			22,760,000.00		22,760,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			338,000.00		338,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			700,000.00		700,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			460,000.00		460,000.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			125,000.00		125,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			180,000.00		180,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,115,000.00		1,115,000.00

ES COPIA  
*[Firma]*  
Diana Nolasco Linares  
SECRETARIA  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO					
Jurisdicción 1 1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			Presupuesto:		
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
Total BIENES DE CONSUMO			26,678,636.00		26,678,636.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			97,350.00		97,350.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			3,603,000.00		3,603,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			8,571,750.00		8,571,750.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,280,000.00		1,280,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			842,000.00		842,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			15,173,630.00		15,173,630.00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			1,147,000.00		1,147,000.00
4.5 - ACTIVOS INTANGIBLES			40,000.00		40,000.00
Total BIENES DE USO			1,147,000.00		1,147,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			104,577,714.42		104,577,714.42
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			104,577,714.42		104,577,714.42
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA					
5 - TRANSFERENCIAS					
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA EL MANEJO DE CASOS			82,812.18		82,812.18
Total TRANSFERENCIAS			82,812.18		82,812.18
Total RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			82,812.18		82,812.18
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			82,812.18		82,812.18
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			36,183,910.50		36,183,910.50
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			360,600.00		360,600.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,026,744.00		1,026,744.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			943,584.88		943,584.88
Total GASTOS EN PERSONAL			37,514,840.44		37,514,840.44
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPESQUEROS Y FORESTALES			17,900,000.00		17,900,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			270,000.00		270,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			400,000.00		400,000.00
2.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			194,000.00		194,000.00
2.5 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			20,000.00		20,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,500,033.18		1,500,033.18
Total BIENES DE CONSUMO			20,400,033.18		20,400,033.18
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			48,500.00		48,500.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			350,000.00		350,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			280,000.00		280,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			14,000.00		14,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			713,500.00		713,500.00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			2,700,000.00		2,700,000.00
4.5 - ACTIVOS INTANGIBLES			80,000.00		80,000.00
Total BIENES DE USO			2,780,000.00		2,780,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			61,528,495.60		61,528,495.60

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONCEJO DELERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 34 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

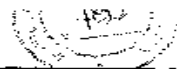
Jurisdicción: 01.01.01.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		Presupuesto			
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			61,529,466.60		61,529,466.60
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA					
5 - TRANSFERENCIAS					
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			1,656,243.68		1,656,243.68
Total TRANSFERENCIAS			1,656,243.68		1,656,243.68
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA			1,656,243.68		1,656,243.68
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,656,243.68		1,656,243.68
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA					
5 - TRANSFERENCIAS					
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS			32,615,280.16		32,615,280.16
Total TRANSFERENCIAS			32,615,280.16		32,615,280.16
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA			32,615,280.16		32,615,280.16
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			32,615,280.16		32,615,280.16
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			331,244.84		331,244.84
Total GASTOS EN PERSONAL			331,244.84		331,244.84
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA			331,244.84		331,244.84
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			331,244.84		331,244.84
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1.1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			11,135,509.09		11,135,509.09
1.1.2 - ASIGNACIONES FAMILIARES			636,624.00		636,624.00
1.1.3 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			279,400.72		279,400.72
Total GASTOS EN PERSONAL			12,051,533.81		12,051,533.81
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			3,470,000.00		3,470,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			394,000.00		394,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			414,500.00		414,500.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			18,000.00		18,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			274,800.00		274,800.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			27,500.00		27,500.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			245,000.00		245,000.00
2.8 - OTROS BIENES DE CONSUMO			664,000.00		664,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			5,885,100.00		5,885,100.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			70,000.00		70,000.00
3.2 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			4,714,000.00		4,714,000.00
3.3 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			150,000.00		150,000.00
3.4 - PASAJES Y VÍATICOS			36,000.00		36,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			5,069,000.00		5,069,000.00
4 - BIENES DE USO					
4.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO			3,486,400.00		3,486,400.00
4.3 - ACTIVOS INTANGIBLES			180,000.00		180,000.00

ES COPIA

*Almendra Martínez*  
SECRETARÍA  
HONORABLE CONCEJO DELERANAL  
FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16



Fecha: 23/11/2020  
Página: 35 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1,1,1 D1.11.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		Presupuesto:			
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
Total BIENES DE USO			3,628,400.00		3,628,400.00
Total TESORO MUNICIPAL			26,762,934.11		26,762,934.11
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			26,762,934.11		26,762,934.11
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			150,000.00		150,000.00
2.2 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			40,000.00		40,000.00
2.3 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,000.00		90,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			42,000.00		42,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			396,000.00		396,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			1,178,000.00		1,178,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.2 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			450,000.00		450,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			450,000.00		450,000.00
4 - BIENES DE USO					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			550,450.00		550,450.00
4.2 - ACTIVOS INTANGIBLES			20,000.00		20,000.00
Total BIENES DE USO			570,450.00		570,450.00
Total TESORO MUNICIPAL			2,199,250.00		2,199,250.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			2,199,250.00		2,199,250.00
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
2 - GASTOS EN PERSONAL					
2.1 - PERSONAL PERMANENTE			15,704,371.20		15,704,371.20
2.2 - PERSONAL TEMPORARIO			237,721.32		237,721.32
2.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			778,704.00		778,704.00
2.6 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			806,705.40		806,705.40
Total GASTOS EN PERSONAL			21,528,492.92		21,528,492.92
3 - BIENES DE CONSUMO					
3.1 - PRODUCTOS AGRICOLAS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			7,200,000.00		7,200,000.00
3.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			265,750.00		265,750.00
3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			317,170.00		317,170.00
3.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			41,200.00		41,200.00
3.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			906,000.00		906,000.00
3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			27,047.00		27,047.00
3.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			12,210.00		12,210.00
3.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			11,026,835.00		11,026,835.00
Total BIENES DE CONSUMO			9,000,613.00		9,000,613.00
4 - SERVICIOS NO PERSONALES					
4.1 - SERVICIOS BÁSICOS			50,000.00		50,000.00
4.2 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			1,980,400.00		1,980,400.00
4.3 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			110,000.00		110,000.00
4.4 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			25,557.00		25,557.00
4.5 - PASAJES Y VÍATICOS			35,000.00		35,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			2,117,757.00		2,117,757.00
4 - BIENES DE USO					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			1,577,000.00		1,577,000.00

ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencio Varela  
 SECRETARIA  
 HONRABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

<p align="center"><b>PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO</b></p>					<p>Fecha: 23/11/2020 Página: 36 de 54</p>
Jurisdicción: 1 1.1 01.11.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL					Presupuesto:
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			190,000.00		190,000.00
Total BIENES DE USO			1,757,000.00		1,757,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			35,453,615.02		35,453,615.02
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			35,453,615.02		35,453,615.02
<b>Total SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>			<b>348,248,979.66</b>	<b>0.00</b>	<b>348,248,979.66</b>

ES COPIA  
  
 Gabriela Micheli Canino  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020  
Página: 37 de 51

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1 01.12.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			Presupuesto		
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Credito Vigente
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.5 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA					
Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			57,000,000.00		57,000,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			57,000,000.00		57,000,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			57,000,000.00		57,000,000.00
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			29,191,324.89		29,191,324.89
Total TESORO MUNICIPAL			29,191,324.89		29,191,324.89
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS			29,191,324.89		29,191,324.89
Total PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			116,191,324.89	0.00	116,191,324.89

ES COPIA

*[Firma]*

SECRETARÍA

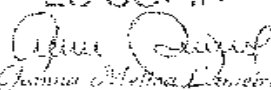
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

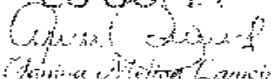
PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO					
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES			Presupuesto:		
Estructura Programática	Fuentes de Financiamiento	Código	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE					
1.1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO					
1.1.1.3 - ASIGNACIONES FAMILIARES					
1.1.1.4 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL					
Total GASTOS EN PERSONAL			17,073,229.51		17,073,229.51
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES					
2.2 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					
2.3 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
Total BIENES DE CONSUMO			180,830.00		180,830.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS					
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA					
Total SERVICIOS NO PERSONALES			26,770,350.00		26,770,350.00
4 - BIENES DE USO					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO					
4.2 - ACTIVOS INTANGIBLES					
Total BIENES DE USO			110,300.00		110,300.00
Total TESORO MUNICIPAL			44,382,709.51		44,382,709.51
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			44,382,709.51		44,382,709.51
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE					
1.1.1.2 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL					
Total GASTOS EN PERSONAL			3,776,831.11		3,776,831.11
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - TEXTILES Y VESTUARIO					
2.2 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					
2.3 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2.4 - OTROS BIENES DE CONSUMO					
Total BIENES DE CONSUMO			329,550.00		329,550.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS					
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA					
Total SERVICIOS NO PERSONALES			278,850.00		278,850.00
4 - BIENES DE USO					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO					
4.2 - ACTIVOS INTANGIBLES					
Total BIENES DE USO			84,500.00		84,500.00
Total TESORO MUNICIPAL			4,469,831.11		4,469,831.11
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			4,469,831.11		4,469,831.11
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					

ES COPIA  
  
 Honorable Concejo Deliberante  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

PRESUPUESTO DE GASTOS POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO					
Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES			Presupuesto:		
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
1.1. TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			9.085.616,61		9.075.616,61
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			53.887,00		53.887,00
1.3 - ASIGNACIONES FAMILIARES			502.240,00		502.240,00
1.4 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			169.649,68		169.649,68
Total GASTOS EN PERSONAL			9.860.393,29		9.860.393,29
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - TEXTILES Y VESTUARIO			18.900,00		18.900,00
2.2 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			91.400,00		91.400,00
2.3 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			47.320,00		47.320,00
2.4 - PRODUCTOS METÁLICOS			13.520,00		13.520,00
2.5 - OTROS BIENES DE CONSUMO			13.140,00		13.140,00
Total BIENES DE CONSUMO			179.280,00		179.280,00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			23.980,00		23.980,00
3.2 - ALQUILERES Y SERVICIOS			169.000,00		169.000,00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			253.500,00		253.500,00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			446.480,00		446.480,00
4 - BIENES DE USO					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			61.500,00		61.500,00
4.2 - ACTIVOS INTANGIBLES			16.900,00		16.900,00
Total BIENES DE USO			84.500,00		84.500,00
Total TESORO MUNICIPAL			10.570.333,29		10.570.333,29
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			10.570.333,29		10.570.333,29
1.1. TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			5.157.782,04		5.157.782,04
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			36.980,00		36.980,00
1.3 - ASIGNACIONES FAMILIARES			230.640,00		230.640,00
1.4 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			142.502,00		142.502,00
Total GASTOS EN PERSONAL			5.576.104,20		5.576.104,20
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - TEXTILES Y VESTUARIO			25.550,00		25.550,00
2.2 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			67.500,00		67.500,00
2.3 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			64.500,00		64.500,00
2.4 - PRODUCTOS METÁLICOS			16.900,00		16.900,00
2.5 - OTROS BIENES DE CONSUMO			64.500,00		64.500,00
Total BIENES DE CONSUMO			278.950,00		278.950,00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			111.540,00		111.540,00
3.2 - ALQUILERES Y SERVICIOS			67.500,00		67.500,00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			33.500,00		33.500,00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			212.540,00		212.540,00
4 - BIENES DE USO					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			101.420,00		101.420,00
4.2 - ACTIVOS INTANGIBLES			16.900,00		16.900,00
Total BIENES DE USO			118.320,00		118.320,00

ES COPIA  
  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

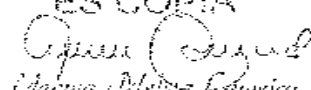
BOM N° 16

Fecha: 23/12/2020

Página: 40 de 64

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES		Presupuesto:		
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Crédito Vigente
Total TESORO MUNICIPAL			6,186,194.20	6,186,194.20
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			6,186,194.20	6,186,194.20
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS				
1.1 - TESORO MUNICIPAL				
1 - GASTOS EN PERSONAL				
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			5,030,129.43	5,030,129.43
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			48,457.44	48,457.44
1.3 - ASIGNACIONES FAMILIARES			194,116.00	194,116.00
1.4 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			103,795.18	103,795.18
Total GASTOS EN PERSONAL			5,486,702.05	5,486,702.05
2 - BIENES DE CONSUMO				
2.1 - TEXTILES Y VESTUARIO			25,350.00	25,350.00
2.2 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			16,350.00	16,350.00
2.3 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			16,800.00	16,800.00
2.4 - OTROS BIENES DE CONSUMO			55,770.00	55,770.00
Total BIENES DE CONSUMO			123,370.00	123,370.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES				
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			33,800.00	33,800.00
3.2 - ALQUILERES Y SERVICIOS			92,950.00	92,950.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			40,600.00	40,600.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			194,350.00	194,350.00
4 - BIENES DE USO				
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			101,400.00	101,400.00
4.2 - ACTIVOS INTANGIBLES			10,900.00	10,900.00
Total BIENES DE USO			118,300.00	118,300.00
Total TESORO MUNICIPAL			6,565,722.05	6,565,722.05
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			6,565,722.05	6,565,722.05
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS				
1.1 - TESORO MUNICIPAL				
1 - GASTOS EN PERSONAL				
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			6,505,775.38	6,505,775.38
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			167,913.56	167,913.56
1.3 - ASIGNACIONES FAMILIARES			879,830.00	879,830.00
1.4 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			186,113.28	186,113.28
Total GASTOS EN PERSONAL			7,667,782.34	7,667,782.34
2 - BIENES DE CONSUMO				
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			17,550.00	17,550.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			97,500.00	97,500.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			26,130.00	26,130.00
2.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			40,947.50	40,947.50
2.5 - OTROS BIENES DE CONSUMO			39,913.00	39,913.00
Total BIENES DE CONSUMO			251,040.50	251,040.50
3 - SERVICIOS NO PERSONALES				
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			130,500.00	130,500.00
3.2 - ALQUILERES Y SERVICIOS			369,530.00	369,530.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			59,100.00	59,100.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			608,498.55	608,498.55
4 - BIENES DE USO				

ES COPIA  
  
 Florencia Medina Ledezma  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

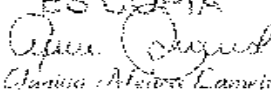
BOM N° 16

Fecha: 28/11/2020

Página: 41 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES				Presupuesto	
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
4.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO			24,453.00		24,453.00
<b>Total BIENES DE USO</b>			24,453.00		24,453.00
<b>Total ESCUDO MUNICIPAL</b>			8,381,771.92		8,381,771.92
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			8,381,771.92		8,381,771.92
1 - FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			25,000.00		25,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			19,500.00		19,500.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			44,500.00		44,500.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			20,000.00		20,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA			52,000.00		52,000.00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			72,000.00		72,000.00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			65,000.00		65,000.00
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			6,500.00		6,500.00
<b>Total BIENES DE USO</b>			71,500.00		71,500.00
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			195,000.00		195,000.00
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			195,000.00		195,000.00
<b>Total SECRETARIA DE COORD. Y POLITICAS INSTITUCIONALES</b>			80,781,582.71	0.00	80,781,582.71

ES COPIA  
  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 42 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1. F.O. 20.000 - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESAROLLO PRODUCTIVO		Presupuestador			
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		20.718.353.05			20.718.353.05
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		211.162.44			211.162.44
1.3 - ASIGNACIONES FAMILIARES		165.880.03			165.880.03
1.4 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		257.739.84			257.739.84
Total GASTOS EN PERSONAL		21.347.145.33			21.347.145.33
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1.171.410.00			1.171.410.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		50.000.00			50.000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2.828.023.00			2,828,023.00
2.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,527,658.00			1,527,658.00
2.5 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		139,958.00			139,958.00
2.6 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,930,000.00			930,000.00
2.7 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,207,381.00			1,207,381.00
Total BIENES DE CONSUMO		7,604,240.00			7,604,240.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		380,780.00			380,780.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		2,974,721.00			2,974,721.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,014,428.00			1,014,428.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,674,258.00			1,674,258.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,366,613.00			1,366,613.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		617,146.00			617,146.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		223,784.00			223,784.00
3.8 - OTROS SERVICIOS		130,942.00			130,942.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES		9,796,281.00			9,796,281.00
4 - BIENES DE USO					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO		5,920,434.00			5,920,434.00
4.2 - ACTIVOS INTANGIBLES		5,000.00			5,000.00
Total BIENES DE USO		5,925,434.00			5,925,434.00
Total TESORO MUNICIPAL		44,459,608.33			44,459,608.33
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		44,459,608.33			44,459,608.33
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		263,990.00			263,990.00
2.2 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		387,819.00			387,819.00
2.3 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		35,000.00			35,000.00
2.4 - OTROS BIENES DE CONSUMO		663,470.00			663,470.00
Total BIENES DE CONSUMO		1,240,279.00			1,240,279.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		53,175.00			53,175.00
3.2 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,600.00			3,600.00
3.3 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		737,837.00			737,837.00
3.4 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		163,696.00			163,696.00
3.5 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		185,143.00			185,143.00
3.6 - PASAJES Y VIÁTICOS		136,368.00			136,368.00
3.7 - OTROS SERVICIOS		59,102.00			59,102.00

ES COPIA

*Flaminio M. Llamero*  
SECRETARIO  
HONORABLE CORPO DEL GOBIERNO  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 43 de 50

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESAROLLO PRODUCTIVO		Presupuesto:		
Resolución Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Credito Vigente
Total SERVICIOS NO PERSONALES			1,379,234.00	1,379,234.00
4 - BIENES DE USO				
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			103,514.00	103,514.00
4.6 - ACTIVOS INTANGIBLES			86,499.00	86,499.00
Total BIENES DE USO			229,003.00	229,003.00
Total TESORO MUNICIPAL			2,848,516.00	2,848,516.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			2,848,516.00	2,848,516.00
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS				
1.1 - TESORO MUNICIPAL				
1.1.1 - GASTOS EN PERSONAL				
1.1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			13,257,765.57	13,257,765.57
1.1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			471,533.24	471,533.24
1.1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			355,100.00	355,100.00
1.1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			341,890.20	341,890.20
Total GASTOS EN PERSONAL			14,406,679.01	14,406,679.01
2 - BIENES DE CONSUMO				
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			580,000.00	580,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			293,857.00	293,857.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			60,000.00	60,000.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			20,000.00	20,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			65,000.00	65,000.00
2.8 - OTROS BIENES DE CONSUMO			570,339.00	570,339.00
Total BIENES DE CONSUMO			1,603,696.00	1,603,696.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES				
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			30,000.00	30,000.00
3.2 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			220,650.00	220,650.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			290,000.00	290,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			560,650.00	560,650.00
4 - BIENES DE USO				
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			400,000.00	400,000.00
4.6 - ACTIVOS INTANGIBLES			140,000.00	140,000.00
Total BIENES DE USO			540,000.00	540,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			17,050,367.01	17,050,367.01
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			17,050,367.01	17,050,367.01
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS				
1.1 - TESORO MUNICIPAL				
2 - BIENES DE CONSUMO				
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			17,567.00	17,567.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			40,000.00	40,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			40,936.00	40,936.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			41,000.00	41,000.00
2.8 - OTROS BIENES DE CONSUMO			56,700.00	56,700.00
Total BIENES DE CONSUMO			216,203.00	216,203.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES				
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			45,573.00	45,573.00
3.2 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			92,743.00	92,743.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			212,008.00	212,008.00
3.6 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			103,767.00	103,767.00

ES COPIA

*Genaro Melina Lombrini*  
SECRETARÍA  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA

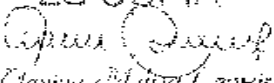
## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020  
Página: 44 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESAROLLO PRODUCTIVO		Presupuesto:			
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
		3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	91,429.00		91,429.00
		3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	97,345.00		97,345.00
		3.9 - OTROS SERVICIOS	19,539.00		19,539.00
		Total SERVICIOS NO PERSONALES	668,291.00		668,291.00
		4 - BIENES DE USO			
		4.5 - MAQUINARIA Y EQUIPO	124,124.00		124,124.00
		4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES	119,119.00		119,119.00
		Total BIENES DE USO	240,240.00		240,240.00
		Total PERSONA MUNICIPAL	1,124,154.00		1,124,154.00
		Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,124,154.00		1,124,154.00
		1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
		1 - TESORO MUNICIPAL			
		1.1 - GASTOS EN PERSONAL			
		1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE	12,029,602.00		12,029,602.00
		1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	657,441.00		657,441.00
		1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	489,632.00		489,632.00
		1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	288,115.96		288,115.96
		Total GASTOS EN PERSONAL	13,467,652.68		13,467,652.68
		2 - BIENES DE CONSUMO			
		2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,047,172.00		2,047,172.00
		2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	118,054.00		118,054.00
		2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	344,860.00		344,860.00
		2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMPUSTRILES Y LUBRICANTES	760,079.00		760,079.00
		2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	1,502.00		1,502.00
		2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	207,511.00		207,511.00
		2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	360,346.00		360,346.00
		Total BIENES DE CONSUMO	3,888,564.00		3,888,564.00
		3 - SERVICIOS NO PERSONALES			
		3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	175,123.00		175,123.00
		3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	760,000.00		760,000.00
		3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	695,489.00		695,489.00
		3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	36,377.00		36,377.00
		3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,346.00		6,346.00
		3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	96,471.00		96,471.00
		3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	8,969.00		8,969.00
		Total SERVICIOS NO PERSONALES	1,973,965.00		1,973,965.00
		4 - BIENES DE USO			
		4.5 - MAQUINARIA Y EQUIPO	735,471.00		735,471.00
		4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES	98,475.00		98,475.00
		Total BIENES DE USO	833,946.00		833,946.00
		Total PERSONA MUNICIPAL	20,166,585.68		20,166,585.68
		Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	20,166,585.68		20,166,585.68
		1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
		13 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			
		13.1 - TRANSFERENCIAS			
		13.1.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS	497,952.00		497,952.00
		Total TRANSFERENCIAS	497,952.00		497,952.00
		Total RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	497,952.00		497,952.00

ES COPIA  
  
 Mariana Gabriela Lavie  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJA DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

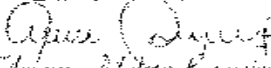
ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020  
Página: 45 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción	§ 1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESAROLLO PRODUCTIVO			Presupuesto	
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			487,862.00		487,862.00
I - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			1,388,038.00		1,388,038.00
1.2 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			34,557.16		34,557.16
Total GASTOS EN PERSONAL			1,422,595.16		1,422,595.16
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			210,043.00		210,043.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			150,000.00		150,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN, EMPRESAS			428,325.00		428,325.00
2.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,501,853.00		1,501,853.00
2.5 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			4,676.00		4,676.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			100,000.00		100,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			804,502.00		804,502.00
Total BIENES DE CONSUMO			3,199,399.00		3,199,399.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			180,752.00		180,752.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			3,500,000.00		3,500,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			2,005,788.00		2,005,788.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,352,016.00		1,352,016.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			110,591.00		110,591.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			180,000.00		180,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			191,000.00		191,000.00
3.8 - OTROS SERVICIOS			131,630.00		131,630.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			8,242,273.00		8,242,273.00
4 - BIENES DE USO					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			1,515,348.00		1,515,348.00
4.2 - ACTIVOS INTANGIBLES			50,000.00		50,000.00
Total BIENES DE USO			1,565,348.00		1,565,348.00
Total TESORO MUNICIPAL			14,427,345.16		14,427,345.16
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			14,427,345.16		14,427,345.16
Total SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESAROLLO PRODUCTIVO			100,574,118.21	0.00	100,574,118.21

ES COPIA  
  
 Mariana Victoria Luciani  
 SECRETARIA  
 INGRESABLE FONDO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020  
 Página: 46 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
 POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción	1.1.01.22.000 - SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION	Presupuesto:			
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
<b>2 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
<b>2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO</b>					
Total BIENES DE CONSUMO			67.990.00		67.990.00
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
<b>3.1 - SERVICIOS BÁSICOS</b>					
<b>3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					
Total SERVICIOS NO PERSONALES			76.155.10		76.155.10
Total TESORO MUNICIPAL			404,281.68		404,281.68
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			482,427.78		482,427.78
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			550,417.78		550,417.78
<b>1.2 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>					
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
<b>2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>					
<b>2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO</b>					
<b>2.3 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>					
<b>2.4 - PRODUCTOS METÁLICOS</b>					
<b>2.5 - OTROS BIENES DE CONSUMO</b>					
Total BIENES DE CONSUMO			1,800.00		1,800.00
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
<b>3.1 - ALQUILERES Y DERECHOS</b>					
<b>3.2 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>					
Total SERVICIOS NO PERSONALES			789,449.49		789,449.49
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,048,609.69		1,048,609.69
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,413,866.53		1,413,866.53
<b>1.3 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS</b>					
<b>1.3.1 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>					
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
<b>3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS</b>					
Total SERVICIOS NO PERSONALES			3,315,286.87		3,315,286.87
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			3,315,286.87		3,315,286.87
<b>1.4 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS</b>					
<b>1.4.1 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>					
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
<b>2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>					
<b>2.2 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>					
<b>2.3 - PRODUCTOS METÁLICOS</b>					
<b>2.4 - MINERALES</b>					
<b>2.5 - OTROS BIENES DE CONSUMO</b>					
Total BIENES DE CONSUMO			219,575.00		219,575.00
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
<b>3.1 - ALQUILERES Y DERECHOS</b>					
<b>3.2 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>					
Total SERVICIOS NO PERSONALES			950,000.00		950,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			969,575.00		969,575.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			2,164,855.80		2,164,855.80
<b>1.5 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS</b>					
<b>1.5.1 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>					
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
<b>3.1 - ALQUILERES Y DERECHOS</b>					
<b>3.2 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA</b>					
Total SERVICIOS NO PERSONALES			600,000.00		600,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,764,855.80		1,764,855.80
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			778,881.00		778,881.00
<b>1.6 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS</b>					
<b>1.6.1 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>					
<b>4 - BIENES DE USO</b>					
<b>4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO</b>					
Total BIENES DE USO			592,800.00		592,800.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			692,800.00		692,800.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,471,656.80		1,471,656.80

ES COPIA  
  
 Gloria Medina Lencero  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 FLORENCIO VARELA

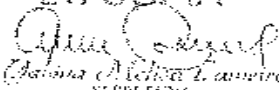
## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020  
Página: 47 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION				Presupuesto:	
Estadística Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
Total BIENES DE USO			592,800.00		592,800.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA			3,516,635.00		3,516,635.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			3,516,635.00		3,516,635.00
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - OTROS BIENES DE CONSUMO			592,800.00		592,800.00
Total BIENES DE CONSUMO			592,800.00		592,800.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			35,776.00		35,776.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			35,776.00		35,776.00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			592,800.00		592,800.00
Total BIENES DE USO			592,800.00		592,800.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA			1,517,776.00		1,517,776.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,517,776.00		1,517,776.00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - OTROS BIENES DE CONSUMO			592,800.00		592,800.00
Total BIENES DE CONSUMO			592,800.00		592,800.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			178,880.00		178,880.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			178,880.00		178,880.00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			592,800.00		592,800.00
Total BIENES DE USO			592,800.00		592,800.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA			1,560,880.00		1,560,880.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,560,880.00		1,560,880.00
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			30,564,000.38		30,564,000.38
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			2,471,384.87		2,471,384.87
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			517,704.84		517,704.84
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			743,010.43		743,010.43
Total GASTOS EN PERSONAL			43,296,000.38		43,296,000.38
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,525,922.50		1,525,922.50
3.0 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,500,000.00		1,500,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			2,625,922.50		2,625,922.50
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			2,120,000.32		2,120,000.32
3.2 - ALQUILERES Y DERIVADOS			5,800,000.00		5,800,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			2,506,500.00		2,506,500.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			11,426,500.32		11,426,500.32
Total TESORO MUNICIPAL			57,454,257.20		57,454,257.20
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA					

ES COPIA  
  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONSEJO DEL MUNICIPIO  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Fecha: 22/11/2020

Página: 48 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1 01.22.000 SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION		Presupuesto:			
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			3,440,501.00		3,440,501.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			3,671,121.00		3,671,121.00
Total GASTOS EN PERSONAL			7,111,622.00		7,111,622.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRICOLAS Y FORESTALES			3,940,000.00		3,940,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			3,900,000.00		3,900,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			1,753,958.00		1,753,958.00
2.4 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,473,560.00		1,473,560.00
2.5 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS			117,000.00		117,000.00
2.6 - PRODUCTOS METALICOS			827,297.00		827,297.00
2.7 - MINERALES			55,500.00		55,500.00
2.8 - OTROS BIENES DE CONSUMO			3,750,000.00		3,750,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			21,808,305.00		21,808,305.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - ALQUILERES Y DERECHOS			6,100,100.00		6,100,100.00
3.2 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			5,500,000.00		5,500,000.00
3.3 - OTROS SERVICIOS			2,075,100.00		2,075,100.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			13,675,200.00		13,675,200.00
4 - BIENES DE USO					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			1,300,000.00		1,300,000.00
4.2 - ACTIVOS INTANGIBLES			130,000.00		130,000.00
Total BIENES DE USO			1,430,000.00		1,430,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA			45,119,218.00		45,119,218.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			102,572,475.00		102,572,475.00
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1.1.1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			40,135,848.18		40,135,848.18
1.1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			916,292.00		916,292.00
1.1.1.3 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,810,384.00		1,810,384.00
1.1.1.4 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			1,028,861.84		1,028,861.84
Total GASTOS EN PERSONAL			43,891,386.02		43,891,386.02
1.1.2 - BIENES DE CONSUMO					
1.1.2.1 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			44,885.00		44,885.00
1.1.2.2 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,300,000.00		1,300,000.00
1.1.2.3 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS			2,574.00		2,574.00
1.1.2.4 - PRODUCTOS METALICOS			55,038.40		55,038.40
1.1.2.5 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,358,420.00		1,358,420.00
Total BIENES DE CONSUMO			2,759,927.40		2,759,927.40
1.1.3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
1.1.3.1 - SERVICIOS BASICOS			3,257,398.00		3,257,398.00
1.1.3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			5,544,660.00		5,544,660.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			8,802,058.00		8,802,058.00
Total TESORO MUNICIPAL			55,574,759.00		55,574,759.00
1.2 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA					
1.2.1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.2.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			3,065,854.00		3,065,854.00
1.2.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			10,208,360.77		10,208,360.77

ES COPIA  
  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DEBERGANTZ  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 49 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.04.22.000 - SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION				Presupuesto:	
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>13,873,226.16</b>		<b>13,873,226.16</b>
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRICOLAS Y FORESTALES			385,800.00		385,800.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			553,800.00		560,600.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARBÓN E IMPRESOS			337,000.00		337,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			390,800.00		455,580.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			464,000.00		464,000.00
2.8 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,878,000.00		1,878,000.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>3,985,600.00</b>		<b>3,985,580.00</b>
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			6,151,600.00		6,151,600.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			9,185,000.00		1,185,600.00
3.8 - OTROS SERVICIOS			3,197,600.00		3,197,600.00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>9,544,800.00</b>		<b>9,544,800.00</b>
<b>Total RECURSOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA</b>			<b>27,373,636.60</b>		<b>27,373,636.60</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>82,578,336.40</b>		<b>82,676,336.40</b>
<b>Total SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION</b>			<b>187,435,694.45</b>	<b>0.00</b>	<b>187,425,694.45</b>

ES COPIA  
  
 Gabriela Patricia González  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 50 de 51

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 3.1.1.01.23.003 - SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES				Presupuestador	
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Credito Original	Modificaciones	Credito Vigente
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>1.1 - GASTOS EN PERSONAL</b>					
1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			10.702.810.00		10.702.810.00
1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			35.690.00		35.690.00
1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			210.628.00		210.628.00
1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			265.536.56		265.536.56
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>11.014.064.56</b>		<b>11.014.064.56</b>
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			100.000.00		100.000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			500.000.00		500.000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS			350.000.00		350.000.00
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1.500.000.00		1.500.000.00
2.6 - PRODUCTOS DE MANEJOS NO METALICOS			100.000.00		100.000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1.540.000.00		1.540.000.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>3.940.000.00</b>		<b>3.940.000.00</b>
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			475.000.00		475.000.00
3.5 - ACTIVIDADES DE DIRECCION			1.200.000.00		1.200.000.00
3.6 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			1.800.000.00		1.800.000.00
3.8 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			200.000.00		200.000.00
3.9 - PASAJES Y VIÁTICOS			50.000.00		50.000.00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>3.725.000.00</b>		<b>3.725.000.00</b>
<b>4 - BIENES DE USO</b>					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			700.000.00		700.000.00
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>700.000.00</b>		<b>700.000.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>19.729.864.56</b>		<b>19.729.864.56</b>
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>1.1 - GASTOS EN PERSONAL</b>					
1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			10.305.436.00		10.305.436.00
1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			124.062.12		124.062.12
1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1.220.448.00		1.220.448.00
1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			590.332.88		590.332.88
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>21,220,151.82</b>		<b>21,220,151.82</b>
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			50.000.00		50.000.00
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10.000.00		10.000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			20.000.00		20.000.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>120.000.00</b>		<b>120.000.00</b>
<b>4 - BIENES DE USO</b>					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			350.000.00		350.000.00
4.3 - ACTIVOS INTANGIBLES			50.000.00		50.000.00
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>400.000.00</b>		<b>400.000.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>21,520,151.82</b>		<b>21,520,151.82</b>
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>1.1 - GASTOS EN PERSONAL</b>					
1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			10.305.436.00		10.305.436.00
1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			124.062.12		124.062.12
1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,220,448.00		1,220,448.00
1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			590,332.88		590,332.88
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>21,220,151.82</b>		<b>21,220,151.82</b>
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			50,000.00		50,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00		10,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			20,000.00		20,000.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>120,000.00</b>		<b>120,000.00</b>
<b>4 - BIENES DE USO</b>					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			350,000.00		350,000.00
4.3 - ACTIVOS INTANGIBLES			50,000.00		50,000.00
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>400,000.00</b>		<b>400,000.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>21,520,151.82</b>		<b>21,520,151.82</b>
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>1.1 - GASTOS EN PERSONAL</b>					
1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			10,305,436.00		10,305,436.00
1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			124,062.12		124,062.12
1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,220,448.00		1,220,448.00
1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			590,332.88		590,332.88
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>21,220,151.82</b>		<b>21,220,151.82</b>
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			50,000.00		50,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00		10,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			20,000.00		20,000.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>120,000.00</b>		<b>120,000.00</b>
<b>4 - BIENES DE USO</b>					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			350,000.00		350,000.00
4.3 - ACTIVOS INTANGIBLES			50,000.00		50,000.00
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>400,000.00</b>		<b>400,000.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>21,520,151.82</b>		<b>21,520,151.82</b>
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>1.1 - GASTOS EN PERSONAL</b>					
1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			10,305,436.00		10,305,436.00
1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			124,062.12		124,062.12
1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,220,448.00		1,220,448.00
1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			590,332.88		590,332.88
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>21,220,151.82</b>		<b>21,220,151.82</b>
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			50,000.00		50,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00		10,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			20,000.00		20,000.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>120,000.00</b>		<b>120,000.00</b>
<b>4 - BIENES DE USO</b>					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			350,000.00		350,000.00
4.3 - ACTIVOS INTANGIBLES			50,000.00		50,000.00
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>400,000.00</b>		<b>400,000.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>21,520,151.82</b>		<b>21,520,151.82</b>
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>1.1 - GASTOS EN PERSONAL</b>					
1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			10,305,436.00		10,305,436.00
1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			124,062.12		124,062.12
1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,220,448.00		1,220,448.00
1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			590,332.88		590,332.88
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>21,220,151.82</b>		<b>21,220,151.82</b>
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			50,000.00		50,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00		10,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			20,000.00		20,000.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>120,000.00</b>		<b>120,000.00</b>
<b>4 - BIENES DE USO</b>					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			350,000.00		350,000.00
4.3 - ACTIVOS INTANGIBLES			50,000.00		50,000.00
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>400,000.00</b>		<b>400,000.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>21,520,151.82</b>		<b>21,520,151.82</b>
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>1.1 - GASTOS EN PERSONAL</b>					
1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			10,305,436.00		10,305,436.00
1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			124,062.12		124,062.12
1.1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,220,448.00		1,220,448.00
1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			590,332.88		590,332.88
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>21,220,151.82</b>		<b>21,220,151.82</b>
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			50,000.00		50,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00		10,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			20,000.00		20,000.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>120,000.00</b>		<b>120,000.00</b>
<b>4 - BIENES DE USO</b>					
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			350,000.00		350,000.00
4.3 - ACTIVOS INTANGIBLES			50,000.00		50,000.00
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>400,000.00</b>		<b>400,000.00</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>21,520,151.82</b>		<b>21,520,151.82</b>

ES COPIA

*Clotilde M. Linares*  
SECRETARIA  
HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

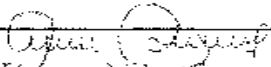
Fecha: 23/11/2020

Página: 51 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		Presupuesto:		
Programa Programación	Fuente de Finanzas: Kairo	Gasto	Credito Original	Credito Vigente
1 - TESORO MUNICIPAL				
2 - BIENES DE CONSUMO				
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			100,000.00	100,000.00
2.2 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000.00	50,000.00
2.3 - OTROS BIENES DE CONSUMO			105,000.00	105,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			315,000.00	315,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES				
3.1 - PASAJES Y VIÁTICOS			50,000.00	50,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			50,000.00	50,000.00
4 - BIENES DE USO				
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			100,000.00	100,000.00
Total BIENES DE USO			100,000.00	100,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			465,000.00	465,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			465,000.00	465,000.00
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS				
1.1 - TESORO MUNICIPAL				
2 - BIENES DE CONSUMO				
2.1 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			110,000.00	110,000.00
2.2 - OTROS BIENES DE CONSUMO			110,000.00	110,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			220,000.00	220,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES				
3.1 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			50,000.00	50,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			50,000.00	50,000.00
4 - BIENES DE USO				
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			50,000.00	50,000.00
4.2 - ACTIVOS INTANGIBLES			20,000.00	20,000.00
Total BIENES DE USO			70,000.00	70,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			340,000.00	340,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			340,000.00	340,000.00
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS				
1.1 - TESORO MUNICIPAL				
2 - BIENES DE CONSUMO				
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			300,000.00	300,000.00
2.2 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES IMPRESOS			110,000.00	110,000.00
2.3 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			130,000.00	130,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			540,000.00	540,000.00
4 - BIENES DE USO				
4.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO			100,000.00	100,000.00
Total BIENES DE USO			100,000.00	100,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			640,000.00	640,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			640,000.00	640,000.00
Total SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES			42,703,009.46	42,703,009.46

ES COPIA

  
 Gabriela Melina Lazzari  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 52 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción	1.1.1.01.24.000 - SECRETARIA DE EDUCACION	Presupuesto			
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.1 - TESORO MUNICIPAL					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			21,026,044.63		21,035,044.29
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			3,351,296.60		3,251,296.60
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,231,844.00		1,231,844.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			431,760.24		431,760.24
Total GASTOS EN PERSONAL			26,039,945.46		26,039,945.36
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			3,000,000.00		3,000,000.00
2.2 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			5,000,000.00		5,000,000.00
2.3 - OTROS BIENES DE CONSUMO			4,000,000.00		4,000,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			12,000,000.00		12,000,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			6,250,000.00		6,250,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			6,250,000.00		6,250,000.00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			1,000,000.00		1,000,000.00
4.5 - ACTIVOS INTANGIBLES			1,000,000.00		1,000,000.00
Total BIENES DE USO			2,000,000.00		2,000,000.00
Total TESORO MUNICIPAL			55,290,035.36		55,290,035.36
1.3 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			18,782,207.01		18,782,227.01
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			575,526.24		575,526.24
Total GASTOS EN PERSONAL			19,357,733.25		19,357,753.25
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			4,000,000.00		4,000,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			250,000.00		250,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			2,925,164.80		2,925,164.80
2.4 - OTROS BIENES DE CONSUMO			2,500,000.00		2,500,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			9,675,164.80		9,675,164.80
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			7,000,000.00		7,000,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			7,000,000.00		7,000,000.00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			1,100,000.00		1,100,000.00
4.5 - ACTIVOS INTANGIBLES			57,500.00		57,500.00
Total BIENES DE USO			1,157,500.00		1,157,500.00
Total RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			37,140,418.05		37,140,418.05
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			92,430,453.41		92,430,453.41
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			1,383,200.00		1,383,200.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			1,383,200.00		1,383,200.00
Total GASTOS EN PERSONAL			2,766,400.00		2,766,400.00
Total RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			2,766,400.00		2,766,400.00

ES COPIA

*Opina* *Requis*  
*Carolina Melina Lammie*  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONSEJO DELERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020

Página: 53 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARIA DE EDUCACION				Presupuesto:	
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			2,786,400.00		2,786,400.00
Total SECRETARIA DE EDUCACION			93,115,863.41	0.00	93,115,863.41

ES COPIA

*Carolina Medina Laurino*  
SECRETARIA  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020  
Página: 54 de 54

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO**

Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE			Presupuesto:		
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
<b>1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>					
<b>1.1 - TESORO MUNICIPAL</b>					
<b>1.1.1 - GASTOS EN PERSONAL</b>					
1.1.1.1 - PERSONAL PERMANENTE			17,813,714.61		17,813,714.62
1.1.1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			54,911,802.52		54,911,802.52
1.1.1.3 - ASIGNACIONES FAMILIARES			3,344,625.24		3,344,625.24
1.1.1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			1,313,753.24		1,313,753.24
<b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>77,383,895.61</b>		<b>77,383,895.61</b>
<b>2 - BIENES DE CONSUMO</b>					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			50,000.00		50,000.00
2.2 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			250,000.00		250,000.00
2.3 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			250,000.00		250,000.00
2.4 - OTROS BIENES DE CONSUMO			250,000.00		250,000.00
<b>Total BIENES DE CONSUMO</b>			<b>800,000.00</b>		<b>800,000.00</b>
<b>3 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			300,000.00		300,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			1,000,000.00		1,000,000.00
<b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>1,300,000.00</b>		<b>1,300,000.00</b>
<b>4 - BIENES DE USO</b>					
4.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO			800,000.00		800,000.00
4.3 - ACTIVOS INTANGIBLES			324,683.35		324,683.35
<b>Total BIENES DE USO</b>			<b>1,124,683.35</b>		<b>1,124,683.35</b>
<b>Total TESORO MUNICIPAL</b>			<b>80,207,589.03</b>		<b>80,207,589.03</b>
<b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>			<b>80,207,589.03</b>		<b>80,207,589.03</b>
<b>Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</b>			<b>80,207,589.03</b>	<b>0.00</b>	<b>80,207,589.03</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>4,543,472,963.47</b>	<b>0.00</b>	<b>4,543,472,963.47</b>

ES COPIA

*Clara Alejandra Lameiro*  
SECRETARÍA  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

		Página: 1 de 4
		Fecha: 23/11/2020
<b>CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO DE RECURSO</b>		
Presupuesto: 2021		
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA		
Código	Descripción	Presupuestado
1.1 - INGRESOS TRIBUTARIOS		
1.1.4 - COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		
1.1.4.01 - COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL LEY 10.559		
1.1.4.01.01 - COPARTICIPACIÓN LEY 10.559 ART. 2		2.405.116,672,30
<b>Total COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL LEY 10.559</b>		<b>2.405.116,672,30</b>
1.1.4.02 - OTRAS COPARTICIPACIONES		
1.1.4.02.01 - COPARTICIPACIÓN PRODEHUP Y CASINOS		75.184,338,00
1.1.4.02.02 - COP. LEY 13163 FORTALECIM. DE PROGRAMAS SOCIALES		52.615.260,18
1.1.4.02.03 - COP. LEY 13178 CONV. BEBIDAS ALCOHOLICAS		908.432,64
1.1.4.02.04 - FONDO P/EL FORTALECIMIENTO LEY 13850		159.218,018,00
1.1.4.02.05 - FONDO MUN. INCLUSION SOCIAL LEY 13863		214.227.888,00
1.1.4.02.08 - DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA		14.248.866,00
1.1.4.02.09 - PATENTE LEY 13010		33.441.106,76
1.1.4.02.11 - CONV. FONDO EDUCATIVO		118.250.213,48
1.1.4.02.14 - FONDO DE PROGRESO E INCLUSION (JUEGOS ONLINE)		9.619,655,10
<b>Total OTRAS COPARTICIPACIONES</b>		<b>631.632,990,14</b>
<b>Total COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS</b>		<b>3.036.749,663,14</b>
<b>Total INGRESOS TRIBUTARIOS</b>		<b>3.036.749,663,14</b>
1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
1.2.1 - TASAS		
1.2.1.01 - TASA POR SERVICIOS GENERALES		
1.2.1.01.01 - TASA POR SERVICIOS GENERALES CTE.		276.706.924,86
1.2.1.01.02 - TASA POR SERVICIOS GENERALES -EJER. ANTERIOR.-		35.898.459,51
1.2.1.01.03 - TASA POR SERVICIOS GENERALES (SEGURIDAD)		22.914.224,02
1.2.1.01.04 - FONDO DE OBRA PUBLICA (SERV. GRALES)		75.517.417,08
1.2.1.01.05 - FODYC		62.351.180,90
1.2.1.01.06 - FOEC-FDO. DE EMERGENCIA CLIMATICA P/EL SECTOR		497.052,00
1.2.1.01.07 - CONTRIBUCION POR EDUCACION AMBIENTAL		4.379.929,60
1.2.1.01.08 - FONDO DE AUXILIO EN EMERGENCIA		67.325.811,19
<b>Total TASA POR SERVICIOS GENERALES</b>		<b>541.530,838,87</b>
1.2.1.02 - SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE		4.519.149,02
1.2.1.03 - CONSERVACIÓN, MEJORAS Y BACHEO		
1.2.1.03.01 - CONSERVACION, MEJORAS Y BACHEO CORRIENTE		98.892,87
1.2.1.03.02 - CONSERVACION, MEJORAS Y BACHEO EJERCICIO ANTERIOR		644.812,84
<b>Total CONSERVACIÓN, MEJORAS Y BACHEO</b>		<b>743.849,71</b>
1.2.1.04 - HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS		2.797.599,72
1.2.1.05 - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE		
1.2.1.05.01 - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE -EJERCICIO-		236.947.278,06
1.2.1.05.02 - INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE -ANTERIORES-		43.590.441,51
1.2.1.05.03 - INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE (SEGURIDAD)		12.760.000,00
1.2.1.05.04 - FONDO DE OBRA PUBLICA (SEGURIDAD E HIGIENE)		70.043.543,92
1.2.1.05.05 - TASA POR FISC. RIESGO AMBIENTAL (SEG-HIG)		1.405.347,71

ES COPIA

*Clarina Alejandra Llanero*  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL DE FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

		Página: 2 de 4
		Fecha: 23/11/2020
<b>CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO DE RECURSO</b>		
Presupuesto: 2021		
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA		
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Presupuestado</b>
1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
1.2.1	TASAS	
1.2.1.05	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE	
1.2.1.05.06	FONDO DE AUXILIO DE EMERG. (SEG.-HIG.)	59,259,436.02
	<b>Total INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE</b>	<b>490,937,667.22</b>
1.2.1.09	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,893,647.59
1.2.1.10	VENTA AMBULANTE	7,067.54
1.2.1.11	DERECHOS DE OFICINA	50,026,380.27
1.2.1.12	DERECHOS DE CONSTRUCCION	13,069,425.47
1.2.1.13	DERECHOS OCUPACION ESPACIOS PUBLICOS	12,813,005.42
1.2.1.14	ESPECTACULOS PUBLICOS	776,646.57
1.2.1.16	PATENTES DE RODADOS	4,393,809.00
1.2.1.17	CONTROL MARCAS Y SEÑALES	274,167.70
1.2.1.18	DERECHOS DE CEMENTERIO	28,478,128.42
1.2.1.19	ARANCEL ASISTENCIAL	12,248,181.09
1.2.1.20	TASA SERVICIOS VARIOS	
1.2.1.20.01	TASA SERVICIOS VARIOS	18,802,182.48
1.2.1.20.02	ACARREO	3,563,622.55
1.2.1.20.03	ESTADIA	2,966,498.87
	<b>Total TASA SERVICIOS VARIOS</b>	<b>24,092,204.91</b>
1.2.1.21	OBRAS COMUNITARIAS	
1.2.1.21.01	OBRAS SANITARIAS	320,155.83
1.2.1.21.02	OBRAS DE GAS	11,462.89
1.2.1.21.04	OBRAS DE AGUA CORRIENTE	22,216.66
1.2.1.21.05	OBRAS DE PAVIMENTACION	51,766.64
1.2.1.21.07	FONDO PAVIMENTO	1,800,022.09
1.2.1.21.08	FONDO DE TIERRAS	102,626.03
	<b>Total OBRAS COMUNITARIAS</b>	<b>2,385,273.99</b>
1.2.1.22	INSPECCION MOTORES	12,402,515.71
1.2.1.23	TASA PARTICIPACION EDESUR	122,263,548.92
	<b>Total TASAS</b>	<b>1,339,553,667.72</b>
1.2.2	DERECHOS	
1.2.2.17	DERECHO ESPECIAL DE FUNCIONAMIENTO DE REMISES, TAXIS Y	1,017,151.96
1.2.2.18	RETRIBUCIONES POR PRESTACIONES ESPECIALES	3,065,540.56
1.2.2.19	DERECHO ESPECIAL DE ASCENSORES Y MONTACARGA	109,054.80
	<b>Total DERECHOS</b>	<b>4,212,746.85</b>
1.2.6	MULTAS	
1.2.6.01	MULTAS POR CONTRAVENCIONES	
1.2.6.01.01	MULTAS DE TRANSITO	30,322,973.35
1.2.6.01.02	MULTAS DE COMERCIO	5,150,425.54
1.2.6.01.03	MULTAS ESPECIALES	3,958.63
1.2.6.01.04	FOTO MULTAS	34,028,606.63
1.2.6.01.06	MULTAS POR DISPOSITIVOS MOVILES	10,830.00

ES COPIA

*[Firma]*  
 Claudio Meléndez  
 SECRETARIO  
 HONORABLE CONCEJO DEL MUNICIPIO  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Página: 3 de 4  
Fecha: 25/11/2020

**CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO DE RECURSO**

Presupuesto: 2021

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA

Código	Descripción	Presupuestado
1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
1.2.8	MULTAS	
	Total MULTAS POR CONTRAVENCIONES	70,715,984.65
	1.2.8.02 - INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	15,225,918.60
	1.2.8.03 - OTRAS MULTAS Y RECARGOS	5,489,065.32
	Total MULTAS	92,841,256.65
1.2.9	INGRESOS VARIOS	
	Total INGRESOS VARIOS	5,473,805.51
		5,473,805.51
	Total INGRESOS VARIOS	5,473,805.51
	Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,442,181,456.21
1.6	RENTAS DE LA PROPIEDAD	
1.6.2	INTERESES POR DEPÓSITOS	
	1.6.2.01 - INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS	
	1.6.2.01.02 - INTERESES DEP. PLAZO FIJO	42,640,000.00
	Total INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS	42,640,000.00
	Total INTERESES POR DEPÓSITOS	42,640,000.00
	Total RENTAS DE LA PROPIEDAD	42,640,000.00
1.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
1.7.2	DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL	
	1.7.2.01 - DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL	
	1.7.2.01.02 - CONVENIO I.N.S.S.J.P	5,413,255.65
	Total DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL	5,413,255.65
	Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL	5,413,255.65
1.7.5	DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES	
	1.7.5.13 - CONV. PLAN NACER	928,121.01
	1.7.5.15 - CONV. COMEDORES INFANTILES INTEGRALES	1,658,243.88
	1.7.5.16 - CONV. PROVINCIAL TERCERA EDAD	82,612.15
	1.7.5.17 - SUBVENCION DIPREGEF	2,786,400.00
	1.7.5.18 - REINTEGRO ANTICIPO A JUBILADOS	5,314,659.86
	1.7.5.19 - CONV. PROGRAMA ENVION	334,244.94
	Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES	10,979,382.39
	Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,392,638.34
	Total	4,537,563,762.99
2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2.2.1	DEL SECTOR PRIVADO	
	2.2.1.03 - DE EMPRESAS PRIVADAS	
	2.2.1.03.02 - REINTEGRO A.R.T.	5,209,200.48
	Total DE EMPRESAS PRIVADAS	5,209,200.48
	Total DEL SECTOR PRIVADO	5,209,200.48

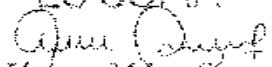
ES COPIA

*[Firma]*  
 Florencia Varela  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

<p style="text-align: right;">Páginas: 4 de 4 Fecha: 23/11/2020</p> <p style="text-align: center;"><b>CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO DE RECURSO</b></p> <p>Presupuesto: 2021</p> <p>Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA</p>		
Código	Descripción	Presupuestado
	Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.209.200.48
	Total	5.209.200.48
	SECRETARÍA DE HACIENDA	4,543,172,963.47
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,543,172,963.47</b>

ES COPIA  
  
 Charina Melina Lacort  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DELERANTE  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

BOM N° 16

90.295.820.980.949.36

Página: 1 de 1  
Fecha: 23/11/2020

**CÁLCULO DE RECURSOS POR CARÁCTER ECONÓMICO**

Presupuesto: 2021

Código	Descripción	Presupuestado
<b>1 - RECURSOS</b>		
1.1 - INGRESOS CORRIENTES		
1.1.1 - INGRESOS TRIBUTARIOS		
1.1.1.1 - IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES		3.036.749.665.14
<b>Total INGRESOS TRIBUTARIOS</b>		<b>3.036.749.665.14</b>
1.1.3 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
1.1.3.1 - TASAS		1.039.551.607.72
1.1.3.2 - DERECHOS		4.212.745.85
1.1.3.9 - OTROS NO TRIBUTARIOS		99.315.102.24
<b>Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>5.442.181.466.81</b>
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		42.640.000.00
<b>Total RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>42.640.000.00</b>
1.1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
1.1.7.2 - DEL SECTOR PÚBLICO		
1.1.7.2.3 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS		
1.1.7.2.3.1 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES		3.925.766.98
<b>Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.925.766.98</b>
<b>Total INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>4.525.486.891.93</b>
1.2 - RECURSOS DE CAPITAL		
1.2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
1.2.2.1 - DEL SECTOR PRIVADO		
1.2.2.1.3 - DE EMPRESAS PRIVADAS		5.209.200.48
1.2.2.2 - DEL SECTOR PÚBLICO		
1.2.2.2.1 - DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL		
1.2.2.2.1.1 - DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		5.413.255.65
1.2.2.2.3 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS		
1.2.2.2.3.1 - DE GOBIERNOS PROVINCIALES		7.053.515.71
<b>Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>17.675.971.84</b>
<b>Total RECURSOS DE CAPITAL</b>		<b>17.675.971.84</b>
<b>Total RECURSOS</b>		<b>4.543.172.863.47</b>

ES COPIA

*Quina Rojas*

*Quina Rojas*

SECRETARÍA

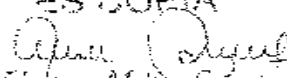
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

		Página: 1 de 1
		Fecha: 23/11/2020
<b>CÁLCULO DE RECURSOS POR PROCEDENCIA</b>		
Presupuesto: 2021		
Código	Descripción	Presupuestado
1 - ORIGEN MUNICIPAL		
1.1 - ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		1,111,778,147.66
1.2 - ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		375,267,515.64
<b>Total ORIGEN MUNICIPAL</b>		<b>1,480,039,657.29</b>
2 - ORIGEN PROVINCIAL		
2.1 - ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		2,893,198,964.35
2.2 - ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		154,530,996.10
<b>Total ORIGEN PROVINCIAL</b>		<b>3,047,729,060.53</b>
3 - ORIGEN NACIONAL		
3.1 - ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		5,413,265.66
3.2 - ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		
<b>Total ORIGEN NACIONAL</b>		<b>5,413,265.66</b>
4 - OTROS ORIGENES		
4.2 - OTROS ORIGENES-AFECTADOS		
<b>Total OTROS ORIGENES</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4,543,172,963.47</b>

ES COPIA  
  
 Estelina Melina Estrada  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

jurisdicciones Activas a la fecha  
ejercicio 2021

Idioma	Descripción	Nivel	Tipo	Baja
	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL NO	0		01/04/2022
	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1		01/04/2022
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2	A	01/04/2022
	DEPARTAMENTO EJECUTIVO	3	A	01/04/2022
1	SECRETARÍA PRIVADA	4	A	01/04/2022
1.000	SECRETARÍA PRIVADA	5	A	01/04/2022
2	SECRETARÍA DE GOBIERNO	6	A	01/04/2022
2.000	SECRETARÍA DE GOBIERNO	6	A	01/04/2022
3	SECRETARÍA DE HACIENDA	6	A	01/04/2022
3.000	SECRETARÍA DE HACIENDA	6	A	01/04/2022
5	JUZGADO DE FALTAS	5	A	01/04/2022
5.000	JUZGADO DE FALTAS	6	A	01/04/2022
7	SECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA	5	A	01/04/2022
7.000	SECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA	6	A	01/04/2022
8	SECRETARÍA DE SALUD	5	A	01/04/2022
8.000	SECRETARÍA DE SALUD	6	A	01/04/2022
9	SECRETARÍA DE OBRAS, SERV.	5	A	01/04/2022
9.000	SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS	6	A	01/04/2022
10	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y	5	A	01/04/2022
10.000	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y	6	A	01/04/2022
11	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	5	A	01/04/2022
11.000	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	6	A	01/04/2022
12	PARTIDAS NO ASIGNABLES A	5	A	01/04/2022
12.000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A	6	A	01/04/2022
13	SECRETARÍA DE COORD. Y POLÍTICAS	5	A	01/04/2022
13.000	SECRETARÍA DE COORD. Y POLÍTICAS	6	A	01/04/2022
14	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y	5	A	01/04/2022
14.000	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y	6	A	01/04/2022
15	SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y	5	A	01/04/2022
15.000	SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y	6	A	01/04/2022
16	SECRETARÍA DE RELACIONES	5	A	01/04/2022
16.000	SECRETARÍA DE RELACIONES	6	A	01/04/2022
17	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	5	A	01/04/2022
17.000	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	6	A	01/04/2022
18	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	4	A	01/04/2022
18.000	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	5	A	01/04/2022
19	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	6	A	01/04/2022
20	INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD	3	A	01/04/2022
21	EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO	2	E	01/04/2022
22	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	1		01/04/2022

de Jurisdicciones: 41

ES COPIA  
  
 Juan Carlos Leandro  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

RECURSOS POR ORIGEN Y PROCEDENCIA ORDENADAS POR AGRUPAMIENTO



Recursos por Origen y Procedencia Activas a la fecha  
31 de diciembre 2021

Origen	Descripción	Nivel	Baja
		0	01/04/2022
	ORIGEN MUNICIPAL	1	01/04/2022
	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE	2	01/04/2022
	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	2	01/04/2022
	ORIGEN PROVINCIAL	1	01/04/2022
	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE	2	01/04/2022
	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	2	01/04/2022
	ORIGEN NACIONAL	1	01/04/2022
	ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE	2	01/04/2022
	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	2	01/04/2022
	OTROS ORIGENES	1	01/04/2022
	OTROS ORIGENES-DE LIBRE	2	01/04/2022
	OTROS ORIGENES-AFECTADOS	2	01/04/2022

de Recursos por Origen y Procedencia.13

ES COPIA

*Almendra Rodríguez*  
Almendra Rodríguez  
SECRETARIA  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORDENADAS POR AGRUPAMIENTO



de Fuentes de Financiamiento Activas a la fecha  
ejercicio 2021

Origen	Descripción	Nivel	Baja
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	0	01/04/2022
	TESORO MUNICIPAL	1	01/04/2022
	TESORO MUNICIPAL	2	01/04/2022
	RECURSOS PROPIOS	3	01/04/2022
	RECURSOS PROPIOS	2	01/04/2022
	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	3	01/04/2022
	DE ORIGEN MUNICIPAL	2	01/04/2022
	DE ORIGEN PROVINCIAL	3	01/04/2022
	DE ORIGEN NACIONAL	5	01/04/2022
	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3	01/04/2022
	TRANSFERENCIAS INTERNAS LIBRE	2	01/04/2022
	TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS	3	01/04/2022
	CRÉDITO INTERNO	2	01/04/2022
	CRÉDITO INTERNO LIBRE DISPONIBILIDAD	3	01/04/2022
	CRÉDITO INTERNO AFECTADO	3	01/04/2022
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS	1	01/04/2022
	TRANSFERENCIAS EXTERNAS	2	01/04/2022
	TRANSFERENCIAS EXTERNAS LIBRE	3	01/04/2022
	TRANSFERENCIAS EXTERNAS AFECTADAS	3	01/04/2022
	CRÉDITO EXTERNO	2	01/04/2022
	CRÉDITO EXTERNO LIBRE DISPONIBILIDAD	3	01/04/2022
	CRÉDITO EXTERNO AFECTADO	3	01/04/2022

de Fuentes de Financiamiento 23

ES COPIA  
  
 Gastón Melina Lamiere  
 SECRETARIO  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Fecha: 23/11/2020  
Página: 1 de 1

**CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO**

Presupuesto: 2021

Descripción	Presupuestado
<b>1.1 - INGRESOS CORRIENTES (I)</b>	
1.1.1 - INGRESOS TRIBUTARIOS	3.059,749,088.14
1.1.5 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,442,181,456.81
1.1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	42,640,000.00
1.1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,923,750.09
<b>Total INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4,525,496,851.63</b>
<b>2.1 - GASTOS CORRIENTES (II)</b>	
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN	27,595,304.05
2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO	3,991,179,131.64
2.1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,184,452.01
<b>Total GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,130,368,859.48</b>
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>394,628,002.15</b>
<b>1.2 - RECURSOS DE CAPITAL (IV)</b>	
1.2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,676,071.84
<b>Total RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>17,676,071.84</b>
<b>2.3 - GASTOS DE CAPITAL (V)</b>	
2.3.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA	296,012,749.10
<b>Total GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>296,012,749.10</b>
<b>VI. INGRESOS TOTALES</b>	<b>4,543,172,963.47</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES</b>	<b>4,425,981,638.58</b>
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO: (VI - VII)</b>	<b>116,191,324.89</b>
<b>2.3 - APLICACIONES FINANCIERAS (X)</b>	
2.3.2 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	116,191,324.89
<b>Total APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>116,191,324.89</b>

ES COPIA


  
 Florencio Varela  
 SECRETARÍA  
 HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

Código	Categoría	Haber Básico
1	INTENDENTE	332,582.40
2	SECRETARIO	103,932.00
3	JUEZ DE FALTAS	86,154.32
4	SUBSECRETARIO	80,000.44
5	DIRECTOR GENERAL	73,846.56
6	SECRETARIO JUZGADO	67,692.68
7	CONTADOR X 30	49,942.01
8	TESORERO X 30	46,274.99
9	DIREC.TEMPOR X 30	40,878.46
10	DIRECTOR COMPRAS X 30	46,274.99
11	DIRECTOR X 30	37,866.46
12	SUBDIRECTOR X 30	30,887.88
13	JEFE DPTO. X 30	23,906.30
14	JEFE DIVISION X 30	16,568.23
15	SUPERV. ENFERMERIA X 30	21,544.40
16	JEFE ENFERMERIA X 30	14,994.07
17	CONTADOR X 35	58,266.88
18	TESORERO X 35	53,987.66
19	DIREC.TEMPOR. X 35	47,691.10
20	DIRECTOR COMPRAS X 35	63,987.34
21	DIRECTOR X 35	44,177.27
22	SUBDIRECTOR X 35	36,033.07
23	JEFE DPTO. X 35	27,888.35
24	JEFE DIV. X 35	19,333.15
25	SUPERV.ENFERM. X 35	25,134.61
26	JEFE ENFER. X 35	17,492.63
27	CONTADOR X42	69,918.90
28	TESORERO X 42	64,784.63
29	DIREC.TEMPOR. X 42	57,229.35
30	DIRECTOR COMPRAS X 42	64,784.63
31	DIRECTOR X 42	53,012.85
32	SUBDIRECTOR X 42	43,239.49
33	JEFE DPTO. X 42	33,466.13
34	JEFE DIVISION X 42	23,197.88
35	SUPERV.ENFERM. X 42	30,161.94
36	JEFE ENFERM. X 42	20,994.11
37	CONTADOR X48	79,907.19
38	TESORERO X 45	74,039.85

25 de Mayo N° 2725 - Florencio Varela - C.P. 1888 - Provincia de Buenos Aires  
Tel: (54 11) 4237 1601 - [www.varela.gob.ar](http://www.varela.gob.ar)

ES COPIA  
  
Patricia Delia Linares  
SECRETARIA  
HONRABLE CONCEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

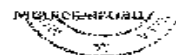
39	DIREC. TEMPOR. X 48	55,405.17
40	DIRECTOR COMPRAS X 48	74,039.74
41	DIRECTOR X 48	60,586.07
42	SUBDIRECTOR X 48	49,416.52
43	JEFE DPTO. X 48	38,246.91
44	JEFE DIVISION X 48	26,511.81
45	SUPERV. ENFERM. X 48	34,470.90
46	JEFE ENFERM. X 48	23,990.39
47	LETRADO PATROC. X 30	26,398.18
48	PROFESIONAL I X 30	23,905.30
49	PROFESIONAL II X 30	16,568.23
50	PROFESIONAL III X 30	14,667.44
51	PROFESIONAL IV X 30	12,746.05
52	LETRADO PATROC. X 35	30,800.73
53	PROFESIONAL I X 35	27,888.35
54	PROFESIONAL II X 35	19,331.56
55	PROFESIONAL III X 35	17,097.67
56	PROFESIONAL IV X 35	14,872.62
57	LETRADO PATROC. X 42	36,961.06
58	PROFESIONAL I X 42	33,466.13
59	PROFESIONAL II X 42	23,197.88
60	PROFESIONAL III X 42	20,517.34
61	PROFESIONAL IV X 42	17,847.27
62	LETRADO PATROC. X 48	42,241.13
63	PROFESIONAL I X 48	38,246.91
64	PROFESIONAL II X 48	26,511.80
65	PROFESIONAL III X 48	23,448.39
66	PROFESIONAL IV X 48	20,398.95
67	TECN. TERC. I X 24	12,880.33
68	TEC. TERC. II X 24	11,464.57
69	TECN. TERC. III X 24	10,260.36
70	TECN. TERC. IV X 24	9,185.11
71	TECNICO I X 30	12,746.05
72	TECNICO II X 30	11,497.36
73	TECNICO III X 30	10,392.39
74	TECNICO IV X 30	9,414.53
75	TECNICO I X 35	14,872.67
76	TECNICO II X 35	13,412.02
77	TECNICO III X 35	12,123.52
78	TECNICO IV X 35	10,980.87
79	TECNICO I X 42	17,847.28
80	TECNICO II X 42	16,094.88

25 de Mayo N° 2725 - Florencio Varela - C.P. 1888 - Provincia de Buenos Aires  
Tel: (54 11) 4237 1601 - [www.varela.gob.ar](http://www.varela.gob.ar)

ES COPIA  
  
Lucina Melina Lencina  
SECRETARIA  
HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16



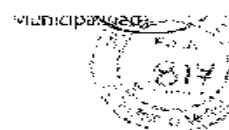
81	TECNICO III X 42	14,548.44
82	TECNICO IV X 42	13,177.04
83	TECNICO I X 48	20,396.95
84	TECNICO II X 48	18,393.90
85	TECNICO III X 48	16,626.76
86	TECNICO IV X 48	15,059.57
87	ADMINISTRATIVO I X 30	12,202.13
88	ADMINISTRATIVO II X 30	11,097.63
89	ADMINISTRATIVO III X 30	10,111.43
90	ADMINISTRATIVO IV X 30	9,231.05
91	ADMINISTRATIVO I X 35	14,237.07
92	ADMINISTRATIVO II X 35	12,948.13
93	ADMINISTRATIVO III X 35	11,797.11
94	ADMINISTRATIVO IV X 35	10,769.34
95	ADMINISTRATIVO I X 42	17,084.28
96	ADMINISTRATIVO II X 42	15,537.72
97	ADMINISTRATIVO III X 42	14,156.42
98	ADMINISTRATIVO IV X 42	12,923.14
99	ADMINISTRATIVO I X 48	19,524.90
100	ADMINISTRATIVO II X 48	17,757.73
101	ADMINISTRATIVO III X 48	16,178.75
102	ADMINISTRATIVO IV X 48	14,769.57
103	OBRERO I X 35	13,642.19
104	OBRERO II X 35	12,509.03
105	OBRERO III X 35	11,488.13
106	OBRERO IV X 35	10,568.42
107	OBRERO I X 42	16,372.97
108	OBRERO II X 42	15,012.08
109	OBRERO III X 42	13,785.21
110	OBRERO IV X 42	12,682.09
111	OBRERO I X 48	18,711.97
112	OBRERO II X 48	17,156.69
113	OBRERO III X 48	15,754.62
114	OBRERO IV X 48	14,493.98
115	SERVICIO I X 30	11,188.66
116	SERVICIO II X 30	10,343.69
117	SERVICIO III X 30	9,575.16
118	SERVICIO IV X 30	8,876.89
119	SERVICIO I X 35	13,051.37
120	SERVICIO II X 35	12,063.45
121	SERVICIO III X 35	11,169.72
122	SERVICIO IV X 35	10,353.63

25 de Mayo N° 2725 - Florencio Varela - C.P. 1888 - Provincia de Buenos Aires  
Tel: (54 11) 4237 3601 - [www.varela.gob.ar](http://www.varela.gob.ar)

ES COPIA  
*[Firma]*  
SECRETARIA  
HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16



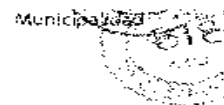
123	SERVICIO I X 42	15.581.61
124	SERVICIO II X 42	14.475.85
125	SERVICIO III X 42	13.403.80
126	SERVICIO IV X 42	12.424.48
127	SERVICIO I X 48	17.898.95
128	SERVICIO II X 48	16.643.95
129	SERVICIO III X 48	15.318.72
130	SERVICIO IV X 48	14.199.46
131	DIRECTOR JARDIN INF.	12.488.76
132	MAESTRA JARDINERA	11.990.13
133	HORAS CATEDRAS	103.08
134	DESTAJISTA \$12.02 X 30	7.794.57
135	DESTAJISTA X 20	4.875.68
136	PRACTICANTE RENTADO	4.438.14
137	BECADO	10.338.51
138	NOTIFICADORES	8.205.63
139	ANT. JUBILADO	0.00
140	ADMINISTRATIVO IV X 40	12.307.76
141	DEFENSOR DEL PUEBLO	103.932.00
142	DEFENSOR ADJUNTO	67.555.80
143	SECRET. DEFENSORIA DEL PUEBLO	30.842.43
144	COMUNICADOR ZONAL X 42	33.466.13
145	CONTADOR X 40	56.589.35
146	TESORERO X 40	61.699.82
147	DIREC. TEMPORARIO X 40	54.504.33
148	DIRECTOR COMPRAS X 40	61.699.82
149	DIRECTOR X 40	50.488.35
150	SUBDIRECTOR X 40	41.180.89
151	JEFE DEPTO. X 40	31.872.60
152	JEFE DIVISION X 40	22.093.27
153	SUPERV. ENFERMERIA X 40	28.725.73
154	JEFE ENFERMERIA X 40	20.141.66
155	DIRECTOR - AGREGADO 79% X 48	59.446.96
156	JEFE DEPTO - HOSP. C 60% X 36	42.360.91
157	JEFE SERVICIO - HOSP. C 40% X 24	24.710.59
158	JEFE SERVICIO - AGREGADO 40% X 24	23.247.42
159	JEFE SERVICIO - AGREGADO 40% X 36	34.871.07
160	JEFE DEPTO - ASISTENTE 60% X 24	25.082.13
161	JEFE SERVICIO - ASISTENTE 40% X 24	21.946.86
162	JEFE SERVICIO - ASISTENTE 40% X 36	32.920.30
163	JEFE UNID. INTER. - HOSP. BC 20% X 24	22.109.53
164	PROFESIONAL HOSPITAL C X 24	17.650.42

25 de Mayo N° 2725 - Florencio Varela - C.P. 1888 - Provincia de Buenos Aires  
Tel: (54 11) 4237 1601 - [www.varela.gob.ar](http://www.varela.gob.ar)

ES COPIA  
*Janina Medina-Llanusa*  
SECRETARIA  
MUNICIPAL CORREJO DE FIRMANTE  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16



165	PROFESIONAL HOSPITAL C X 36	26,475.57
166	PROFESIONAL AGREGADO X 24	16,805.30
167	PROFESIONAL AGREGADO X 36	24,907.91
168	PROFESIONAL ASISTENTE X 24	15,876.33
169	PROFESIONAL ASISTENTE X 36	23,514.60
170	JEFE SALA - AGREGADO 20% X 36	29,869.49
171	JEFE SALA - ASISTENTE 20% X 36	28,217.40
172	JEFE SALA - HOSPITAL C 20% X 36	31,770.68
173	JEFE SERVICIO - HOSP. C 40% X 36	37,065.80
174	JEFE SERVICIO - HOSP. BC 40% X 24	25,639.62
175	JEFE DEPTO. - HOSP. AC 60% X 36	45,322.02
176	PROFESIONAL HOSPITAL B X 24	18,579.45
177	PROFESIONAL HOSPITAL B X 36	27,868.78
178	PROFESIONAL HOSPITAL A X 24	19,624.45
179	PROFESIONAL HOSPITAL A X 36	29,436.86
180	DIRECTOR ASOC. - HOSP. BC 77% X 48	61,340.53
181	JEFE DEPTO. - HOSP. BC 60% X 36	43,754.12
182	JEFE SERVICIO - HOSP. AC 40% X 24	26,684.62
183	JEFE SERVICIO - HOSP. BC 40% X 36	38,459.01
184	JEFE SALA - ASISTENTE 20% X 24	18,811.80
185	PROFESIONAL AGREGADO X 48	33,210.69
186	PROFESIONAL HOSPITAL C X 48	35,300.81
187	PROFESIONAL ASISTENTE X 48	31,352.64
188	JEFE SALA - AGREGADO 20% X 24	19,926.36
189	JEFE SERVICIO - HOSP. AC 40% X 36	40,026.91
190	JEFE UNID.INTER. - HOSP. AC 20% X 24	23,164.53
191	JEFE SALA - HOSP. BC 20% X 36	33,163.89
192	JEFE DEPTO. - AGREGADO 60% X 36	39,852.66
193	DIRECTOR ASOC - AGREGADO 77% X 48	58,782.74
194	PROFESIONAL HOSPITAL A X 48	39,248.96
195	PROFESIONAL HOSPITAL B X 48	37,158.91
196	JEFE SALA - AGREGADO 20% X 48	39,852.71
197	JEFE UNID.INTER. - HOSP. AC 20% X 36	34,731.79
198	JEFE SALA - HOSP. BC 20% X 48	44,219.07
199	JEFE SERVICIO - ASISTENTE 40% X 48	43,893.70
200	JEFE SALA - HOSP. AC 20% X 36	34,731.79
201	JEFE DEPTO. - HOSP. C 60% X 48	56,481.30
202	DIRECTOR ASOC - ASISTENTE 77% X 48	55,494.17
203	JEFE SERVICIO - HOSP. BC 40% X 48	51,279.23
204	JEFE SALA - ASISTENTE 20% X 48	37,623.17
205	JEFE SERVICIO - AGREGADO 40% X 48	46,494.83
206	JEFE SERVICIO - HOSP. AC 40% X 48	63,369.28

25 de Mayo N° 2725 - Florencio Varela - C.P. 1888 - Provincia de Buenos Aires  
Tel: (54 11) 4237 1601 - [www.varela.gob.ar](http://www.varela.gob.ar)

ES COPIA  
*Clotilde Alejandra Lombrino*  
SECRETARIA  
HONORABLE CONCEJO DELERANTE  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

207	DIRECTOR ASOC. - HOSP. C 77% X 48	62,482.43
208	JEFE SERVICIO - HOSP. C 40% X 48	49,421.13
209	DIRECTOR ASOC - HOSP. AC 77% X 48	66,430.58
210	JEFE SALA - HOSPITAL AC 20% X 48	46,309.12
211	JEFE DEPTO - HOSP. BC 60% X 48	58,339.40
212	JEFE SALA - HOSP. C 20% X 24	21,180.50
213	DIRECTOR - HOSPITAL C 79% X 48	63,188.45
214	DIRECTOR - HOSPITAL AC 79% X 48	67,136.60
215	PROFESIONAL ASISTENTE X 44	28,739.94
216	JEFE SALA - HOSP. BC 20% X 24	22,109.53
217	PROFESIONAL HOSPITAL C X 44	32,359.08
218	JEFE SALA - HOSP. C 20% X 48	42,360.97
219	JEFE SALA - HOSP. AC 20% X 24	23,154.53
220	JEFE DEPTO - HOSP. AC 60% X 48	60,429.45
221	JEFE DEPTO. - AGREGADO 60% X 48	53,136.94
222	JEFE DEPTO. - ASISTENTE 60% X 48	50,164.22
223	DIRECTOR - AGREGADO 79% X 36	44,585.16
224	DIRECTOR ASOC. - HOSP. BC 77% X 36	48,254.97
225	DIRECTOR ASOC - AGREGADO 77% X 36	44,087.00
226	DIRECTOR ASOC - ASISTENTE 77% X 36	41,620.67
227	DIRECTOR ASOC - HOSP. C 77% X 36	46,861.76
228	DIRECTOR ASOC - HOSP. AC 77% X 36	49,822.87
229	DIRECTOR - HOSPITAL C 79% X 36	47,391.27
230	DIRECTOR - HOSPITAL AC 79% X 36	50,352.38
231	JEFE DEPTO. - ASISTENTE 60% X 36	37,623.20
232	DIRECTOR - HOSPITAL BC 79% X 48	65,046.55
233	PROFESIONAL AGREGADO X 44	30,443.06
234	PROFESIONAL HOSPITAL B X 44	34,062.34
235	PROFESIONAL HOSPITAL A X 44	35,978.22
240	PROFESIONALES TEMPORARIOS	0.00
241	FUNCIONES PROF. Y TECN. X 36	37,395.19
242	FUNCIONES PROF. Y TECN. X 36	27,846.73
243	FUNCIONES PROF. Y TECN. X 30	25,783.95
244	FUNCIONES PROF. Y TECN. X 30	18,392.62
245	FUNCIONES PROF. Y TECN. X 40	12,376.41
254	BECADO DUAL	0.00
255	PROF. TEMP. HOSP. C X 36 C/GUARDIA	51,527.06
256	PROF. TEMP. HOSP. C X 36 S/GUARDIA	43,025.43
257	PROF. TEMP. HOSP. B X 24 S/GUARDIA	35,930.86
258	PROF. TEMP. HOSP. B X 36 C/GUARDIA	53,909.64
259	PROF. TEMP. HOSP. B X 36 S/GUARDIA	44,951.38
260	PROF. TEMP. HOSP. B X 24 C/GUARDIA	38,346.00

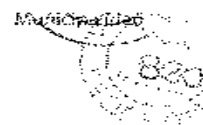
25 de Mayo N° 2725 - Florencio Varela - C.P. 1888 - Provincia de Buenos Aires  
Tel: (54 11) 4237 1501 - www.varela.gob.ar

ES COPIA  
*[Firma]*  
Claribel Molina Carreras  
SECRETARIA  
HONORABLE CONCEJO DELERANTE  
FLORENCIO VARELA



ORDENANZAS

BOM N° 16



261	PROF. TEMP. HOSP. A X 24	32,036.61
262	PROF. TEMP. HOSP. A X 36 C/GUARDIA	56,102.27
263	PROF. TEMP. HOSP. A X 36 S/GUARDIA	46,534.76
264	PROF. TEMP. ASISTENTE X 24	27,105.27
265	PROF. TEMP. ASISTENTE X 36	40,662.83
266	JEFE UNID. SANIT. - ASISTENTE 40% X 24	21,946.86
267	JEFE UNID. SANIT. - ASISTENTE 40% X 36	32,920.30
268	JEFE UNID. SANIT. - ASISTENTE 40% X 44	40,235.92
269	JEFE UNID. SANIT. - ASISTENTE 40% X 48	43,893.70
270	JEFE UNID. SANIT. - AGREGADO 40% X 24	23,247.42
271	JEFE UNID. SANIT. - AGREGADO 40% X 36	34,871.07
272	JEFE UNID. SANIT. - AGREGADO 40% X 44	42,620.28
273	JEFE UNID. SANIT. - AGREGADO 40% X 48	46,494.83
274	JEFE UNID. SANIT. - HOSPITAL C 40% X 24	24,710.59
275	JEFE UNID. SANIT. - HOSPITAL C 40% X 36	37,065.80
276	JEFE UNID. SANIT. - HOSPITAL C 40% X 44	45,302.71
277	JEFE UNID. SANIT. - HOSPITAL C 40% X 48	49,421.13
278	JEFE UNID. SANIT. - HOSPITAL BC 40% X 24	25,639.62
279	JEFE UNID. SANIT. - HOSPITAL BC 40% X 36	38,459.01
280	JEFE UNID. SANIT. - HOSPITAL BC 40% X 44	47,005.97
281	JEFE UNID. SANIT. - HOSPITAL BC 40% X 48	51,279.23
282	JEFE UNID. SANIT. - HOSPITAL AC 40% X 24	26,684.62
283	JEFE UNID. SANIT. - HOSPITAL AC 40% X 36	40,026.91
284	JEFE UNID. SANIT. - HOSPITAL AC 40% X 44	48,921.85
285	JEFE UNID. SANIT. - HOSPITAL AC 40% X 48	53,369.28
301	CONCEJALES	103,932.00
302	SECRETARIO	103,932.00
303	DIRECTOR COORDINADOR GRAL. X 30 HS.	0.00
304	DIRECTOR SALA DE COMISIONES X 30 HS.	0.00
305	DIRECTOR COORDINADOR X 35 HS.	51,792.64
306	JEFE DEPTO. COORD. DE BLOQUE X 35HS.	34,528.42
308	RELATOR CLASE I X 40 HS.	31,872.53
309	RELATOR CLASE II X 30 HS.	0.00
310	RELATOR CLASE II X 35 HS.	28,377.58
311	DIRECTOR DE COMISIONES X 35 HS.	51,792.64
312	JEFE DE DIVISION X 35 HS.	19,333.16
314	TAQUIGRAFO	23,905.34
315	TECNICO I X 35 HS.	14,872.67
316	TECNICO II X 40 HS.	15,328.29
317	TECNICO II X 35 HS.	13,412.02
318	ADMINISTRATIVO I X 35 HS.	14,237.07
319	ADMINISTRATIVO II X 35 HS.	12,948.13

25 de Mayo N° 2725 - Florencio Varela - C.P. 1988 - Provincia de Buenos Aires  
Tel: (54 11) 4237 1601 - [www.varela.gob.ar](http://www.varela.gob.ar)

ES COPIA  
*[Firma]*  
SECRETARIA  
HONORABLE PORFOLIO DE LA MUNICIPALIDAD  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16



320	SERVICIO II X 35 HS.	12,063.45
321	SERVICIO III X 35 HS.	11,169.72
322	OBTERO III X 35 HS.	11,488.13
323	OBTERO IV X 35 HS.	10,568.42
324	PROSECRETARIO LEGAL	60,424.68
325	PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO	16,025.61
326	DIRECTOR COORDINADOR X 42HS.	62,359.20
327	JEFE DEPTO. COORD. DE BLOQUE X 42HS.	41,572.80
328	RELATOR CLASE I X 42 HS.	33,466.13
329	RELATOR CLASE II X 42 HS.	30,288.67
330	DIRECTOR DE COMISIONES X 42 HS.	62,359.20
331	JEFE DE DIVISION X 42 HS.	23,197.88
332	TECNICO I X 42 HS.	17,847.28
333	TECNICO II X 42 HS.	16,094.88
334	ADMINISTRATIVO I X 42 HS.	17,084.28
335	ADMINISTRATIVO II X 42 HS.	15,537.72
336	SERVICIO II X 42 HS.	14,475.85
337	SERVICIO III X 42 HS.	13,403.80
338	OBTERO III X 42 HS.	13,785.21
339	OBTERO IV X 42 HS.	12,882.09
340	ADMINISTRATIVO I X 40 HS.	16,270.74
341	ADMINISTRATIVO II X 40 HS.	14,797.88
342	PRO SECRETARIO	72,752.40
343	COORDINADOR POLITICO DE BLOQUE	33,793.46
344	JEFE DE DEPARTAMENTO X 42	41,572.80
345	DIRECTOR GENERAL DE SECRETARIA	72,752.40
346	CONCEJALES COMPENSACION S/LOM ART92	69,288.35
347	PRO SECRETARIA TECNICO ADMINISTRATIVO	72,752.40
400	CONTRATADO I.P.E.	0.00
401	DESTAJISTA S/RET	7,794.57
402	DESTAJISTA X 30	9,208.44
403	DESTAJISTA	0.00
404	REEMPLAZOS GUARDIA	0.00
405	DESTAJISTA X 42	12,916.29
406	DESTAJISTA X 35	10,763.59
407	LETRADO PATROC. X 40	35,200.84
408	PROFESIONAL I X 40	31,872.50
409	PROFESIONAL II X 40	22,093.27
410	PROFESIONAL III X 40	19,540.43
411	PROFESIONAL IV X 40	18,997.99
412	TECNICO I X 40	16,997.43
413	TECNICO II X 40	15,328.29

25 de Mayo N° 2725 - Florencio Varela - C.P. 1888 - Provincia de Buenos Aires  
Tel: (54 11) 4237 1601 - [www.varela.gob.ar](http://www.varela.gob.ar)

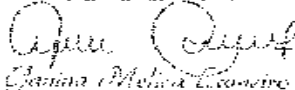
ES COPIA  
*[Firma]*  
SECRETARIA  
HONORABLE CONCEJO DELERATVO  
FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

414	TECNICO III X 40	13,855.53
415	TECNICO IV X 40	12,548.54
416	ADMINISTRATIVO I X 40	16,270.74
417	ADMINISTRATIVO II X 40	14,787.88
418	ADMINISTRATIVO III X 40	13,482.16
419	COMUNICADOR ZONAL X 40	31,872.50
420	OBRAERO I X 40	15,583.38
421	OBRAERO II X 40	14,297.45
422	OBRAERO III X 40	13,128.94
423	OBRAERO IV X 40	12,078.21
424	SERVICIO I X 40	14,916.79
425	SERVICIO II X 40	13,786.80
426	SERVICIO III X 40	12,765.46
427	SERVICIO IV X 40	11,832.88
428	DESTAJISTA X 40	12,301.42
429	COMUNICADOR ZONAL X 35	27,888.35
430	INSPECTOR TECNICO X 35	17,088.68
431	TECNICOS TEMPORARIOS	0.00
432	CONTADOR GENERAL	88,154.32
433	FUNCIONES JERARQUICAS X 35	37,655.63
434	FUNCIONES JERARQUICAS X 35	38,985.44
435	FUNCIONES JERARQUICAS X 35	37,541.58
436	FUNCIONES JERARQUICAS X 35	32,797.27
437	FUNCIONES JERARQUICAS X 35	27,846.73
438	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS X 35	22,689.98
439	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS X 35	21,658.50
440	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS X 35	17,223.91
441	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS X 35	16,192.47
442	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS X 35	14,954.63
443	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS X 35	14,439.07
444	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS X 35	14,129.81
445	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS X 35	13,201.51
446	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS X 35	12,376.41
447	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS X 35	11,963.85
448	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS X 35	11,551.21
449	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS X 35	11,344.89
450	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS X 35	10,210.58
451	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS X 35	9,691.83
452	FUNCIONES DE SERVICIO X 35	11,138.78
453	FUNCIONES SUPERIORES	65,687.34
454	PROFESIONAL MEDICO X 24	15,333.59
455	PROFESIONAL MEDICO X 36	23,000.54

25 de Mayo N° 2725 - Florencio Varela - C.P. 1888 - Provincia de Buenos Aires  
Tel: (54 11) 4237 1601 - [www.varela.gob.ar](http://www.varela.gob.ar)

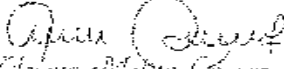
ES COPIA  
  
 Mariana Melina Escameiro  
 SECRETARIA  
 ASISTENTE A DIRECTOR DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

457	TRABAJADOR SOCIAL X 36	23,000.54
458	ADMINIST. IV - SEG. CAP. Y EMPLEO - X 35	7,477.81
459	OBRERO IV - SEG. CAP. Y EMPLEO - X 35	7,276.88
460	INSPECTOR TECNICO X 42	20,508.48
461	SUBTESORERO X 30	37,883.46
462	SUBTESORERO X 35	44,177.27
463	SUBTESORERO X 42	53,012.85
464	SUBTESORERO X 48	60,586.07
465	AGENTE SANITARIO X 30 HS.	2,946.13
466	AUXILIAR ENFERMERIA X 30 HS.	3,156.57
467	PROFESIONAL TERCARIO X 30 HS.	4,893.10
468	PROFESIONAL SIN RESIDENCIA X 30 HS.	5,366.16
469	PROFESIONAL CON RESIDENCIA X 30 HS.	5,897.47
470	PSICOLOGO	2,650.00
471	TRABAJADOR SOCIAL	2,650.00
472	COORDINADOR BARRIAL	2,500.00
473	OPERADOR BARRIAL	2,500.00
474	ORIENTADOR PEDAGOGICO	2,350.00
475	ADMINISTRATIVO	2,350.00
476	PROFESIONAL	2,000.00
477	FACILITADOR JUVENIL	1,000.00
478	INSPECTOR VIAL X 30	13,711.52
479	INSPECTOR VIAL X 35	15,989.08
480	INSPECTOR VIAL X 42	19,196.25
481	INSPECTOR VIAL X 48	21,934.83
482	SUBCONTADOR X 30	37,886.46
483	SUBCONTADOR X 35	44,177.27
484	SUBCONTADOR X 42	53,012.85
485	SUBCONTADOR X 48	60,586.07
486	SUBCONTADOR GENERAL	62,736.27
487	JEFE INSPECTORES X 30	18,568.23
488	JEFE INSPECTORES X 35	19,333.15
489	JEFE INSPECTORES X 42	23,197.88
490	JEFE INSPECTORES X 48	26,511.81
491	CAPATAZ DE CUADRILLA X 35	18,523.39
492	CAPATAZ DE CUADRILLA X 40	21,172.66
493	CAPATAZ DE CUADRILLA X 42	22,231.19
494	CAPATAZ DE CUADRILLA X 48	25,407.07
495	INSTRUCTOR DE OFICIOS	2,500.00
496	ENVION EDUCATIVO	2,500.00
500	PAGO INDEMNIZACIONES	0.00
501	DIRECTOR 1	5,880.00

25 de Mayo N° 2725 - Florencio Varela - C.P. 1888 - Provincia de Buenos Aires  
Tel: (54 11) 4237 1601 - [www.varela.gob.ar](http://www.varela.gob.ar)

ES COPIA  
  
Gabriela Alejandra Linares  
SECRETARIA  
HONORABLE CONCEJO DELA FRONTE  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

502	DIRECTOR 2	6,453.00
503	DIRECTOR 3	6,094.50
504	MAESTRA INICIAL	3,943.50
505	MAESTRA DE MUSICA	1,400.00
506	PRECEPTORA	3,585.00
507	AGENTE SANITARIO X 15 HS.	1,473.06
508	AUXILIAR ENFERMERIA X 15 HS	1,678.28
509	PROFESIONAL TERCARIO X 15 HS.	2,416.97
510	PROFESIONAL SIN RESIDENCIA X15 HS.	2,683.50
511	PROFESIONAL CON RESIDENCIA X 15 HS.	2,999.16
512	BECA FONDO FORTALECIMIENTO X 40	4,914.00
513	AGENTE SANITARIO X 30 HS. C/CAPAC.	3,198.65
514	AUX. ENFERM. X 30 HS. C/CAPAC.	3,409.09
515	PROF. TERCARIO X 30 HS. C/CAPAC.	5,124.68
516	AGENTE SANITARIO X 15 HS. C/CAPAC.	1,599.33
517	AUX. ENFERM. X 15 HS. C/CAPAC.	1,704.65
518	PROF. TERCARIO X 15 HS. C/CAPAC.	2,567.34
601	BECA PROFESIONAL X 24 HS.	23,036.75
602	BECA PROFESIONAL X 36 HS.	34,565.22
603	BECA TECNICA X 40 HS.	14,960.39
700	CHOFER MAQUINA VIAL X 42	19,320.02
701	CHOFER AMBULANCIA X 42	18,992.58
702	CHOFER CAMION X 42	18,665.08
703	CHOFER CAMIONETA X 42	18,337.72
704	CHOFER AUTOMOVIL X 42	18,010.21
705	OPERADOR DE CALL CENTER X 30	17,847.97
706	AGENTE DE GUARDIA COMUNAL X48	22,079.99
707	SUPERVISOR GUARDIA COMUNAL X48	26,511.81
708	OPERADOR VENTANILLA UNICA X 40	17,841.62
709	MODULO HS. PROFESOR EDUCACION FISICA A	229.58
710	PROFESIONAL PREBA X 42	10,762.18
711	TECNICO PREBA X 42	6,091.98
712	ADMINISTRATIVO PREBA X 42	5,838.07
713	OBREIRO PREBA X 42	5,597.00
714	SERVICIO PREBA X 42	5,339.42
715	MODULO HS. PROFESOR EDUCACION FISICA B	153.02
716	OFICIAL ELECTRICISTA X 42	17,847.28
717	AYUDANTE DE ELECTRICISTA X42 HS	16,094.88
718	DIRECTOR DE ORQUESTA	6,013.00
719	DIRECTOR DE CORO	5,003.00
720	ASISTENTE INTEGRADOR DE ORQUESTA	5,003.00

25 de Mayo N° 2725 - Florencio Varela - C.P. 1888 - Provincia de Buenos Aires  
Tel: (54 11) 4237 1601 - [www.varela.gob.ar](http://www.varela.gob.ar)

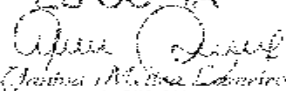
ES COPIA  
*Juliana Molina Cabreria*  
SECRETARIA  
HONORADA CONCEJO FLORIENTE  
FLORENCIO VARELA

ORDENANZAS

BOM N° 16

721	ASISTENTE INTEGRADOR DE CORO	3,862.00
722	DOCENTE X 9 HS.	2,863.00
723	DOCENTE X 13 HS.	3,860.00
724	DOCENTE X 17 HS.	5,003.00
725	CHOFER VEHICULO ARTICULADO X 48	21,331.56
726	TECN.TERC. I X 30	17,847.28
727	TECN.TERC. II X 30	16,094.88
728	TECN.TERC. III X 30	14,548.44
729	TECN.TERC. IV X 30	13,177.04
730	CHOFER AMBULANCIA X 48	21,705.82
731	TALLERISTA	16,900.00
732	AUXILIAR DE TALLER	10,000.00
733	COORDINADOR TECNICO	11,250.00
734	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	11,250.00
735	COORDINADOR DE ZONA OPERATIVA X 42	50,180.14
736	CHOFER MAQUINA VIAL X 48	22,080.02
737	CHOFER CAMION X 48	21,331.56
738	CHOFER CAMIONETA X 48	20,957.37
739	CHOFER AUTOMOVIL X 48	20,683.11
740	TECNICO V X 30	8,526.88
741	TECNICO V X 35	9,945.66
742	TECNICO V X 40	11,366.34
743	TECNICO V X 42	11,834.63
744	TECNICO V X 48	13,639.70
745	ADMINISTRATIVO V X 30	8,427.11
746	ADMINISTRATIVO V X 35	9,831.44
747	ADMINISTRATIVO V X 40	11,235.89
748	ADMINISTRATIVO V X 42	11,797.65
749	ADMINISTRATIVO V X 48	13,483.31
750	OBRERO V X 36	9,722.66
751	OBRERO V X 40	11,111.55
752	OBRERO V X 42	11,667.06
753	OBRERO V X 48	13,353.94
754	SERVICIO V X 30	8,228.62
755	SERVICIO V X 35	9,597.36
756	SERVICIO V X 40	10,968.54
757	SERVICIO V X 42	11,516.97
758	SERVICIO V X 48	13,162.28
759	CAJERO X 30	12,746.05
760	CAJERO X 35	14,872.67
761	CAJERO X 40	16,997.43
762	CAJERO X 42	17,847.28

25 de Mayo N° 2725 - Florencio Varela - C.P. 1886 - Provincia de Buenos Aires  
Tel: (54 11) 4237 1601 - [www.varela.gob.ar](http://www.varela.gob.ar)

ES COPIA  
  
SECRETARIA  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA

## ORDENANZAS

BOM N° 16

*Honorable Concejo Deliberante  
Florencio Varela*

**VISTO:**

La nota remitida por la Señora Presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela, elevada a consideración de los Señores/as Concejales/as de este Honorable Cuerpo, conteniendo el Proyecto de Presupuesto de Gastos y sus respectivos Anexos, correspondientes al Ejercicio 2021, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, la misma ha dado origen al Expediente H.C.D. N° 27.608/20;

Que, es facultad de este Honorable Concejo Deliberante la consideración, tratamiento y aprobación del Presupuesto de Gastos del mismo, así como lo determina la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Que, habiendo la Comisión de **HACIENDA, PRESUPUESTO Y ABASTECIMIENTO**, dado tratamiento al Expediente de referencia, la misma entiende procedente otorgar al presente un despacho favorable;

**POR ELLO:**

El Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela, sanciona con fuerza de:

**ORDENANZA**

**ARTÍCULO 1º:** FÍJASE, del monto total del Presupuesto Municipal para el ----- funcionamiento de este Honorable Concejo Deliberante, correspondiente al Ejercicio 2021, la suma total de PESOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON TRES CENTAVOS (\$ 80.207.689,03).-

**ARTÍCULO 2º:** FÍJASE, en la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS ----- VEINTISIETE CON ONCE CENTAVOS (\$ 8.427,11), el sueldo administrativo mínimo para los agentes del Honorable Cuerpo mayores de 18 (dieciocho) años que cumplan el horario normal de trabajo.-----

**ARTÍCULO 3º:** FÍJASE, en CIENTO VEINTIDOS (122) el número de cargos de la ----- Planta de Personal del Honorable Concejo Deliberante, compuesta por veinticuatro (24) cargos electivos, y noventa y ocho (98) cargos de personal de planta permanente y temporaria, de conformidad con el Formulario F6 (Recursos Humanos por Cargo) que forma parte integrante de la presente Ordenanza.-----

...///

ORDENANZAS

BOM N° 16

Honorable Concejo Deliberante  
Florencio Varela

///...

**ARTÍCULO 4º: FACÚLTASE**, a la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante a ----- disponer transferencias de los créditos para reforzar conceptos preexistentes o crear nuevos, entre las distintas partidas del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2021, en las siguientes condiciones:

- a) En materia de gastos de personal, esta facultad permitirá modificar los créditos presupuestarios, no siendo posible designar personal fuera de los cargos autorizados.
- b) Las transferencias de los créditos y creaciones de partidas serán posibles entre todas las partidas del Presupuesto de Gastos, siempre que se demuestre que las disminuidas conservaran crédito suficiente para cumplir los compromisos del ejercicio.-----


**ARTÍCULO 5º: COMUNÍQUESE**, al Departamento Ejecutivo, **REGÍSTRESE**, y ----- **CUMPLIMENTADO** que sea, **ARCHÍVESE**.-----

**ORDENANZA N° 9.692/20.-**

  
Janina Melina Lameiro  
SECRETARÍA  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA



PROMULGADA POR EL  
DECRETO N° 18/21

  
Laura Daniela Ravagnani  
Presidenta  
Honorable Concejo Deliberante  
Florencio Varela

SANCIONADA EN LA 9º SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/12/2020.-  
EXPEDIENTE H.C.D. N° 27.608/20.-

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

*Honorable Concejo Deliberante  
Florencio Varela*

**VISTO:**

El proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo mediante el cual propicia la autorización para realizar el llamado a Licitación Pública para contratar la prestación del servicio de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos domiciliarios que incluye la recolección, transporte y descarga de residuos domiciliarios en sus distintas modalidades ya sea mediante el servicio básico, diferenciado, con sistema de separación en origen o con el uso de cualquier otro medio que resulte necesario para una correcta prestación del servicio, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el mismo ha dado origen al Expediente H.C.D. N° 27.611/20;

Que, por razones de salubridad y esencialidad del servicio el Departamento Ejecutivo solicita autorización para el llamado a Licitación Pública para la prestación del Servicio de Recolección de Residuos orgánicos e inorgánicos domiciliarios, que incluye la Recolección, transporte y descarga de residuos domiciliarios en sus distintas modalidades ya sea mediante el servicio básico, diferenciado, con sistema de separación en origen o con el uso de cualquier otro medio que resulte necesario para una correcta prestación del servicio, por el término de 4 (cuatro) años contados a partir de la fecha de inicio de ejecución del Contrato;

Que, para el Municipio de Florencio Varela es política ambiental la puesta en marcha de un plan de gestión integral de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, mediante la adopción de un conjunto de acciones tendientes a contribuir a la protección y preservación del medio ambiente a través de la implementación progresiva de procesos y/o acciones de clasificación, minimización y aprovechamiento de los residuos generados;

Que, el Departamento ejecutivo podrá realizar el llamado a licitación por zonas del Partido, según lo considere;

Que, el presupuesto oficial para todo el período se encuentra estipulado en la suma de pesos un mil novecientos ochenta y tres millones trescientos ochenta y dos mil setecientos ochenta y nueve con 44/100 (\$ 1.983.382.789,44.-);

Que, dichos valores están sujetos al último valor de redeterminación de precios del servicio de recolección en ejecución al momento de efectuar el llamado a licitación;

**POR ELLO:**

El Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela, sanciona con fuerza de:

///

## ORDENANZAS

BOM N° 16

Honorable Concejo Deliberante  
Florencio Varela

///...

**ORDENANZA**

**ARTÍCULO 1°: AUTORIZÁSE**, al Departamento Ejecutivo a realizar el llamado a ----- Licitación Pública para contratar la prestación del servicio de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos domiciliarios, que incluye la recolección, transporte y descarga de residuos domiciliarios en sus distintas modalidades ya sea mediante el servicio básico, diferenciado, con sistema de separación en origen o con el uso de cualquier otro medio que resulte necesario para una correcta prestación del servicio, por el término de 4 (cuatro) años contados a partir de la fecha de inicio de ejecución del Contrato, pudiendo eventualmente implementarse por zonas del Partido, de acuerdo a criterios de conveniencia o necesidad.-----

**ARTÍCULO 2°: APRUÉBASE**, el presupuesto oficial para la contratación del servicio ----- detallado en el Artículo 1°, estimado en la suma de Pesos un mil novecientos ochenta y tres millones trescientos ochenta y dos mil setecientos ochenta y nueve con 44/100 (\$ 1.983.382.789,44.-).-----

**ARTÍCULO 3°: AUTORIZÁSE**, al Departamento Ejecutivo a confeccionar el ----- correspondiente pliego de bases y condiciones para la contratación del servicio detallado en el Artículo 1°.-----

**ARTÍCULO 4°: FACÚLTASE**, al Departamento Ejecutivo a reajustar el valor del ----- presupuesto oficial al último valor de redeterminación de precios del servicio de recolección en ejecución al momento de efectuar el llamado a licitación.-----

**ARTÍCULO 5°: FACÚLTASE**, al Departamento Ejecutivo a efectuar las adecuaciones ----- presupuestarias y a prever el compromiso de Ejercicios futuros en las Partidas correspondientes a los fines del cumplimiento de la presente Ordenanza.-----


**ARTÍCULO 6°: COMUNÍQUESE**, al Departamento Ejecutivo, **REGÍSTRESE**, y ----- **CUMPLIMENTADO** que sea, **ARCHÍVESE**.-----

**ORDENANZA N° 9.693/20.-**

  
Mariana Melina Lameiro  
SECRETARIA  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA



PROMULGADA POR EL  
DECRETO N° 15/21

  
Laura Daniela Ravagnani  
Presidenta  
Honorable Concejo Deliberante  
Florencio Varela

SANCIONADA EN LA 9° SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/12/2020.-  
EXPEDIENTE H.C.D. N° 27.611/20.-

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

*Honorable Concejo Deliberante  
Florencio Varela*

**VISTO:**

La necesidad de contar con la correspondiente autorización del Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela, para la venta de vehículos oficiales, como así también, disponer la baja patrimonial de otros y la correspondiente autorización para la disposición final de los rezagos, previa baja registral, atendiendo a ese efecto la conveniencia e intereses municipales, según Expediente Administrativo Municipal N° 4037-9506-D-19, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, la misma ha dado origen al Expediente H.C.D. N° 27.628/20;

Que, de las precitadas actuaciones, se desprende la imperiosa necesidad que asiste de renovar las Unidades del Parque Automotor Municipal, toda vez que no reúne las condiciones de uso que debería revestir para su finalidad, resultando antieconómicas al erario comunal el mantenimiento de las mismas;

Que, a tal efecto, el Departamento Ejecutivo solicita autorización para la venta o entrega a cuenta de precio de vehículos municipales, previa tasación oficial;

Que, asimismo, se requiere dar la baja patrimonial a vehículos municipales que, por su estado y condiciones actuales no se consideran aptos para su uso, por cuanto el grado de deterioro que presentan, se traduce en la situación fáctica que torna imposible cumplir con el objeto tenido en cuenta al momento de su adquisición por parte del Municipio;

Que, a los fines de la disposición final de los rezagos a tenor de lo expuesto en el considerando que antecede, deviene procedente facultar al Departamento Ejecutivo se sirva evaluar y determinar el mecanismo que estime más conveniente a los intereses municipales que permita la enajenación de los mismos en plena observancia de los procedimientos legales del caso;

Que, a los fines precedentemente indicados, se propicia el dictado de la presente Ordenanza de conformidad con lo establecido en los Artículos 55° y 161° del Decreto - Ley N° 6.769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) y modificatorias;

**POR ELLO:**

El Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela, sanciona con fuerza de:

...///

## ORDENANZAS

BOM N° 16

*Honorable Concejo Deliberante  
Florencio Varela*

///...

**ORDENANZA**

**ARTÍCULO 1º: AUTORIZASE**, al Departamento Ejecutivo a la venta o la entrega ----- a cuenta de precio de los vehículos detallados en el Anexo I de la presente Ordenanza, previa tasación oficial, única y exclusivamente para la adquisición de nuevas unidades, que serán afectadas al Parque Automotor Municipal, conforme con lo normado en los Artículos 55º y 161º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-----

**ARTÍCULO 2º: DÉSE**, la baja patrimonial de los bienes detallados en el Anexo II, que ----- integra la presente Ordenanza y autorizase al Departamento Ejecutivo, a efectivizar la baja registral de los mismos, facultándolo a evaluar y determinar el mecanismo y/o procedimiento legal más conveniente para la disposición final de los rezagos resultantes, atendiendo los intereses municipales, en un todo de acuerdo con la normativa imperante y aplicable al particular.-----

**ARTÍCULO 3º:** Producida la venta autorizada en el Artículo 1º, procédase a efectivizar la ----- baja del Patrimonio Municipal los bienes muebles detallados en el Anexo I, de la presente Ordenanza.-----


**ARTÍCULO 4º: COMUNÍQUESE**, al Departamento Ejecutivo, **REGÍSTRESE**, y ----- **CUMPLIMENTADO** que sea, **ARCHÍVESE**.-----

**ORDENANZA N° 9.694/20.-**

  
Janina Melina Lameiro  
SECRETARIA  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA



PROMULGADA POR EL  
DECRETO N°...16/21

  
Laura Daniela Ravagnani  
Presidenta  
Honorable Concejo Deliberante  
Florencio Varela

SANCIONADA EN LA 9º SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/12/2020.-  
EXPEDIENTE H.C.D. N° 27.628/20.-

...///

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Florencio Varela

///...

## ANEXO I

N° PATRIMONIO	N° DOMINIO	MARCA	MODELO	AÑO	N° MOTOR	N° DE CHASIS
6586	GHC-618	PEUGEOT	PARTNER FURCON D/C	2007	103X8J310908	BAEFAUJZTGT01882
15358	KPL-348	PEUGEOT	PARTNER COMERT 1.4	2011	NDJESN0007203	SAECCAF30C3524538
19039	FJB-172	TOYOTA	COROLLA 1.8 XE1	2006	127458170	9BFE3ZCZ28015861
19940	GUC-189	HONDA	Civic EXS	2007	R10A1892402	DDHFA18903252188
31320	CMS-305	PEUGEOT	508 RURAL ALLURE IPIRONIC	2014	105-821903576	VF30E5H4ES8007377
41298	CRH51	CHENG GONG	016-MG1320C MOTONVELADORA	2011	CS113201580	00143

**ARTÍCULO 4°:** COMUNÍQUESE, al Departamento Ejecutivo, **REGÍSTRESE**, y  
 ----- **CUMPLIMENTADO** que sea, **ARCHÍVESE**.-----

**ORDENANZA N° 9.694/20.-**

*Gemma Melina Lameiro*  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA



*Laura Daniela Ravagnani*  
 Presidenta  
 Honorable Concejo Deliberante  
 Florencio Varela

SANCIONADA EN LA 9° SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/12/2020.-  
 EXPEDIENTE H.C.D. N° 27.628/20.-

...///

ORDENANZAS

BOM N° 16

Florencio Varela

///...

ANEXO II

N° PATRIMONIO	N° DOMINIO	MARCA	MODELO	AÑO	N° MOTOR	N° DE CHASIS
1228	898BRL	GUERRERO	PIRE 08 50cc	2000	161FJ189254087	LSRPCKLB5N1YC520
1533	987BRL	GUERRERO	PIRE 08 50cc	2000	161FJ189254083	LSRPCKLB5N1YC3154
8593	61Z-47	PEUGEOT	BOXER 350 MH 2.3	2008	N°16988	835ZCFHNB83M6550
10079	841 DMR	HONDA	CH68BUZ	2008	HA07E98901494	RC3H4470081002807
10761			SELLADURA DE ANTAS			
16095	JUJ-810	FORD	RANGER DC	2011	6A5F6124781360769	6L592799
16057	JUJ-508	FORD	RANGER DC	2011	6A5F6124681391608	6L591908
16058	JUJ-505	FORD	RANGER DC	2011	6A5F6124581391605	6L591605
17199	JNE-177	VOLKSWAGEN	VOYAGE 1.6	2011	98HMD6L1787144511	CF2073143
17210	JNE-178	VOLKSWAGEN	VOYAGE 1.6	2011	98HMD6L1787144522	CF2764202
17212	JNE-174	VOLKSWAGEN	VOYAGE 1.6	2011	98HMD6L1787143203	CF2072842
18844	AH-813	CHEVROLET	LUV 4WD	1995	2543995	TFS194N1698
19445	WXG-419	RENAULT	TRAFIC	1992	5654676	8A1TA13ZD1802785
19846	ANA-832	RENAULT	TRAFIC TA 13 D	1995	JRS5738P-Q25524	VF115VF661227568

**ARTÍCULO 4°:** COMUNÍQUESE, al Departamento Ejecutivo, **REGÍSTRESE**, y  
----- **CUMPLIMENTADO** que sea, **ARCHÍVESE**.-----

**ORDENANZA N° 9.694/20.-**

*Ganina Melara Lameiro*  
SECRETARIA  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA



*Laura Daniela Ravagnani*  
Presidenta  
Honorable Concejo Deliberante  
Florencio Varela

SANCIONADA EN LA 9° SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/12/2020.-  
EXPEDIENTE H.C.D. N° 27.628/20.-

...///

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Florencio Varela

///...

N° PATRÓNIMO	N° DOMINIO	MARCA	MODELO	AÑO	N° MOTOR	N° DE CHASIS
1995	ADV38	CHAMPION 730	MOTONVELADORA	1995	4510J3737	XJZB23AX
1998		TANQUE	REGADOR 5000 LITS	1970	A/D	A/D
1999		GENÉRICO	DESMALEZADORA 132	1973		
2003		ACOTILADO	TANQUE DE 10.000 LITS	1970		
2004		MANCINI	PALA FRONTAL PM-2001	1987	21210713885	TTAS103
2005			TRAILER	1970	A/D	A/D
2007	844-DNR	HONDA	C1096Z	2006	HA07E59507457	8CH-HA0708L-006864
2007	843-DNR	HONDA	C1058Z	2006	HA07E59807512	8CH-HA0708L-006865
2007	847-DNR	HONDA	C1668Z	2008	HA07E59807493	8CH-HA0708L-006891
2008	BFB-921	FORD	F-100	1997	4908H4R057420	BSEZLH65TD814602
21157	CHK-13	WEICAM	GM 550 Multi-Capacitor	2012	11162207	65CA112471
22008	LEP 435	FORD	RANGER 4X2 XL PLUS 3.0 D	2012	8AFDR1277C-000811	L1A00874
22609	LOY 183	FORD	RANGER 4X2 XL PLUS 3.0 D	2012	8AFDR127UC-0019408	L1A00899
27187	LVA-636	FORD	RANGER 4X2 XL 2.2 D	2012	8AFAR22JC-2058823	QW2P CJF5823

**ARTÍCULO 4°:** COMUNÍQUESE, al Departamento Ejecutivo, **REGÍSTRESE**, y  
 ----- **CUMPLIMENTADO** que sea, **ARCHÍVESE**.-----

**ORDENANZA N° 9.694/20.-**

*Janina Melisa Lameiro*  
 Janina Melisa Lameiro  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA



*Laura Daniela Ravagni*  
 Laura Daniela Ravagni  
 Presidenta  
 Honorable Concejo Deliberante  
 Florencio Varela

SANCIONADA EN LA 9° SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/12/2020.-  
 EXPEDIENTE H.C.D. N° 27.628/20.-

...///

ORDENANZAS

BOM N° 16

Florencio Varela

///...

N° PATRIMONIO	N° DOMINIO	MARCA	MODELO	AÑO	N° MOTOR	N° DE CHASIS
19847	CYI-436	CHEVROLET	LW7FR9HDLTD	1980	CD084-594541	SG5TRF13XA079482
19851	WVA-659	FORD	F-100 DSI FURSON	1980	8AFETM126R J039192	2294E43814
19853	AWW-735	ASIA	TOPIC MINIBUS	1986	71742	55578
19854	AWW-736	ASIA	TOPIC MINIBUS	1986	5551758	KNMF2K2AC0SLN5560
19855	BTE-792	FORD	TRANSIT	1988	RP9252210	WFOLX000V8R7066
19856	DJR-586	FORD	TRANSIT	2000	YR77096	WFOLX000V8R7066
19858	WVH-988	FORD	F-100	1985	PDAE-18243	BAFETM127P E035901
19874	XCJ-268	FORD	F-600	1980	P00473305	K43JHE-20852
19875	X82253	CHEVROLET	714	1978	A380475044	F102613
19879		FIAT	FIAT 700	1970	G3800101206	C00000670
19882	VPJ231	CHEVROLET	PICKUP	1970	SL400837	7005
19884		HANACINI	EXCAVADORA PUMA 250	1987	5055133	305070
19890		SEMPREMOQUE	CARRETON	1978		IMP 26625
19891		MASSEY PERGUSON	TRACTOR	1970	P10565518	30522

**ARTÍCULO 4°:** COMUNÍQUESE, al Departamento Ejecutivo, **REGÍSTRESE**, y  
----- **CUMPLIMENTADO** que sea, **ARCHÍVESE**.-----

**ORDENANZA N° 9.694/20.-**

*Ganina Melina Lameiro*  
SECRETARÍA  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
FLORENCIO VARELA



*Laura Daniela Ravagni*  
Presidenta  
Honorable Concejo Deliberante  
Florencio Varela

SANCIONADA EN LA 9° SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/12/2020.-  
EXPEDIENTE H.C.D. N° 27.628/20.-

...///

## ORDENANZAS

## BOM N° 16

Florencio Varela

///...

N° PATRIMONIO	N° DOMINIO	MARCA	MODELO	AÑO	N° MOTOR	N° DE CHASIS
29858	90-KAU	HONDA	CBX 250	2013	MC36E-E330692	SC-MC360EPT08534
30203	560-KKP	JAWA	JAWA 580	2013	DD262MP13730622	RCFCAPMA3E-A007440
30424	826-KLT	JAWA	JAWA 350	2014	DD262MP13730616	ACFCAPMA3E-A007450
30426	823-KLT	JAWA	JAWA 350	2014	DD262MP13730606	SCFCAPMA3E-A007454
31720	071-KYZ	JAWA	JAWA 350	2015	SCFCAPMA3E-A007806	DD262MP14731210
31721	073-KYZ	JAWA	JAWA 350	2015	SCFCAPMA3E-A007807	DD262MP14731210
31765	641-LAA	JAWA	JAWA 350	2015	DD262MP15700106	SCFCAPMA3E-A007827
31779	671-LAA	JAWA	JAWA 350	2016	DD262MP15700109	SCFCAPMA3E-A007827
31780	679-LAA	JAWA	JAWA 350	2016	DD262MP15700101	RCFCAPMA3E-A007824
31781	678-LAA	JAWA	JAWA 350	2016	DD262MP15700075	SCFCAPMA3E-A007834
31782	940-LBH	JAWA	JAWA 350	2016	DD262MP15700067	SCFCAPMA3E-A007940
31783	041-LBH	JAWA	JAWA 350	2016	DD262MP15700072	SCFCAPMA3E-A007950

**ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE**, al Departamento Ejecutivo, **REGÍSTRESE**, y  
**CUMPLIMENTADO** que sea, **ARCHÍVESE**.

**ORDENANZA N° 9.694/20.-**

*Gianina Melisa Candero*  
 SECRETARIA  
 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 FLORENCIO VARELA



*Laura Daniela Ravagni*  
 Presidenta  
 Honorable Concejo Deliberante  
 Florencio Varela

SANCIONADA EN LA 9° SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30/12/2020.-  
 EXPEDIENTE H.C.D. N° 27.628/20.-

# Datos útiles

## **CÁRCEL DE FLORENCIO VARELA**

Calle 1662 entre 1629 y 1637 - La Capilla

## **COMISARÍA 1° (Centro)**

Av. San Martín 425 entre J. Newbery y Ayacucho 4255-1412 / 4287-7057

## **COMISARÍA 2° (Julio A. Costa. Km. 26,700)**

Martín Fierro 1550  
4255-2686 / 4237-1469

## **COMISARÍA 3° (Presidente Sarmiento)**

Senzabello 1759  
4255-3855 / 4237-1084

## **COMISARÍA 4° (Bosques Centro)**

Av. Luján y diagonal Los Poetas  
4221-4122 / Fax 4221-0500

## **COMISARÍA 5° (La Capilla)**

Ruta 53 y Figueroa Alcorta  
02225-498304 / 498097

## **COMISARÍA 6° (Ingeniero Allan)**

Av. La Carolina y Guanacache  
02229-49-3449

## **COMISARÍA DE LA MUJER (Martín Fierro)**

Sargento Cabral y A. Storni - Cruce Fcio. Varela (exlaboratorios YPF)  
4275-7185 / Fax 4275-8208

## **EMERGENCIAS POLICIALES**

- 911  
Policia Distrital  
Diag. Granaderos 68 entre España y av. San Martín  
4355-1049 / Fax 4255-5083

## **LÍNEA GRATUITA DE SEGURIDAD 24 HORAS**

Falucho 2535 entre Castelli y Urquiza  
0800-999-1234 opción 1

## **LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL VECINO**

Lunes a viernes de 8 a 20 hs.  
0800-999-1234

## **Boletín Oficial Municipal**

Edición a cargo de la Secretaría Legal y Técnica.  
Dirección de Registro y Legislación.

Según Ordenanza N° 7927/13 promulgada por Decreto 2149/13.  
Decreto N°1471/13.



**Florencio Varela**  
Municipalidad