



1982 - 40 años de la gesta de Malvinas - 2022  
Malvinas y soberanía  
(Ordenanza 3302-CM-22)

DCLE



No a la violencia de género, Ni una menos  
(Ordenanza 3029-CM-18)

ORDENANZA

CM-2022

ANEXO I

TÍTULO I

PROGRAMA GENERAL DE ACCIÓN DE GOBIERNO



DCLE



No a la violencia de género. Ni una menos  
(Ordenanza 3029-CM-18)

El Artículo 12º de la Ordenanza 1611-CM-06, establece que:

*El Título I presentará el Programa General de Acción de Gobierno y fijará los resultados que se buscan obtener tanto para el Ejercicio Financiero inmediato siguiente como para los próximos 3 años, en términos cualitativos y cuantitativos.*

*Incluirá los resultados obtenidos y el avance de la ejecución del Programa General de Acción de Gobierno del último año, hasta la fecha de elaboración del Presupuesto.*

En relación a este punto se describen a continuación los siguientes ítems:

1.- Ejes de gestión del Plan de Gobierno 2019 – 2023

2.- Informe de gestión Ejercicio 2022

Ejes de gestión del Plan de Gobierno 2019 – 2023

En los fundamentos de la Ordenanza 3115-CM-2019 se describen los ejes fundamentales que se han decidido establecer como lineamientos del plan de gobierno para el período 2019-2023 del Intendente Ing. Gustavo Gennuso: se menciona específicamente que, “los ejes centrales para la gestión 2019-2023, que tienen una fuerte correlación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS), se centran en seis temas principales, que se presentan como ideas organizadoras de la acción, que se entrelazan y mezclan en programas que involucran más de un área específica, de manera de superar la tradicional fragmentación y compartimentos estancos que ha dificultado la coordinación de las acciones, y ha generado la superposición y dispersión de recursos que ha caracterizado la gestión municipal durante muchos años:

1.- Bariloche sustentable, eje central de los próximos años basado en el concepto de sustentabilidad como base para cualquier proyecto de obra o actividad futura a llevarse a cabo en la ciudad. No se trata sólo de la mirada de las tradicionales áreas de Medio Ambiente, sino un real abordaje transversal en todos los aspectos que hacen a la gestión del territorio en la ciudad. Por estos motivos se ha plasmado en la estructura, la fusión entre el planeamiento y la sustentabilidad, de manera de garantizar esta concepción en el desarrollo urbano. Dentro de este eje también se incluyen los servicios a través de la Secretaría de servicios públicos, que incorpora dentro de sus funciones la unificación de toda la gestión de residuos, desde la recolección hasta el vertido en el Centro de Residuos Urbanos, los espacios públicos, y se incorpora también la Dirección general de Vialidad, como respuesta a los históricos reclamos ciudadanos del arreglo y asfaltado de calles. Como complemento de esta área se requiere que la maquinaria y vehículos viales puedan tener a cargo un responsable político para resolver en forma dinámica y dentro de la normativa vigente las constantes reparaciones a que debe someterse la flota municipal, debido al uso constante y desgaste que esto provoca.

2.- Bariloche integrado, que abarca los programas y actividades que se llevan a cabo para las poblaciones en condiciones de desigualdad social, ya se trate de cuestiones vinculadas a la pobreza, o bien, de género, o al necesario privilegio que se debe dar a las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, como destinatarios principales de las políticas públicas, sin dejar de lado los temas de interculturalidad, característicos de nuestra ciudad. La idea de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral pretende reunir tres dimensiones importantes de esta concepción: las cuestiones sociales, el deporte y la cultura. En este último punto, la inclusión de una Dirección General en la Escuela La Llave pretende darle un dinamismo, interrelación e impacto con las políticas generales de la Secretaría. La inclusión también se materializa a través del área de la Dirección general de empleo, la Dirección general de Desarrollo Local y tiene relación también con el Ente Autárquico Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, en cuanto a las trascendentales dimensiones de tierra, vivienda y trabajo que también forman parte de este eje.

3.- Bariloche productivo, que nuclea las actividades de las Secretarías de Turismo y la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo, en lo que respecta al desarrollo local, y a la generación de políticas para la promoción y fomento de las pymes y emprendedurismo.

4.- Bariloche seguro, que abarca las funciones desplegadas por la Subsecretaría de Protección Civil y la Dirección de Seguridad Ciudadana, cuya dependencia del Intendente Municipal asegura la toma de decisiones en la forma que determinan los protocolos internacionales en materia de emergencias y desastres, como así también, a los programas y servicios de la Secretaría de Fiscalización que en forma novedosa para la tradicional historia municipal reunirá las funciones de habilitaciones y fiscalización, tanto de las actividades comerciales, industriales y de servicios, de tránsito y transporte y de sanidad animal. De esta manera se ponen en valor las actividades de control y riesgo sobre las diferentes dimensiones que componen el impacto sobre el bienestar y la convivencia de los ciudadanos en todas las actividades de tipo comercial que se desarrollan en la Ciudad.



DCLE



No a la violencia de género. Ni una menos  
(Ordenanza 3029-CM-18)

5.- Bariloche conectado, eje transversal y simbólico de la gestión, que involucra no sólo la conectividad digital, sino también las obras que se realizarán para generar espacios públicos que faciliten el encuentro entre los vecinos, sino también, la creación y fortalecimiento del sentido de pertenencia, integración y comunidad que estos espacios reales y virtuales contribuyen a Conformar.

6.- Bariloche ordenado, implica el trabajo de mejora que ya se viene realizando internamente en las siguientes cuestiones: la ecuación económica-financiera, de manera de optimizar los ingresos y gastos para lograr verdadera autonomía municipal; la organización del personal municipal y el desarrollo de carrera en función del servicio, a través del proyecto de nuevo Escalafón Municipal, la unificación de normativa, como el Código Único de Habilidades y la digitalización de procesos clave, como habilitaciones comerciales, permisos de obra, elaboración del presupuesto, implementación de foto-multa, entre otros... Para la nueva gestión, se pretende dar un salto cualitativo en esta materia, con la implementación de un modelo de diseño y evaluación de políticas públicas transparente y al alcance del ciudadano y profundizar en la agilización de trámites y procedimientos administrativos. “

## RESUMEN

La gestión 2019-2023 del Intendente Ing. Gustavo Gennuso tiene como ejes centrales y organizadores:

- La sustentabilidad ambiental: “Bariloche sustentable”.
- La inclusión e integración social: “Bariloche integrado”.
- La producción y el trabajo local, con el turismo como motor del desarrollo: “Bariloche productivo”.
- La seguridad y la prevención y gestión de riesgos y desastres: “Bariloche seguro”.
- La conectividad urbana a través de espacios públicos: “Bariloche conectado”.
- El ordenamiento interno de la organización, y externo de todas las actividades que se llevan a cabo: “Bariloche ordenado”.

A continuación, se describen los Ejes y los objetivos de cada uno de ellos:

### **“Bariloche sustentable”**

Generar políticas de planificación y gestión del desarrollo urbano del territorio municipal, de acuerdo con los criterios de sustentabilidad ambiental, económica y social.

Diseñar e implementar políticas que garanticen calidad en la atención de los servicios de bacheo, barrido, limpieza, despeje de nieve, recolección de residuos, cementerio, y mantengan un nivel adecuado de conformidad de los usuarios.

### **“Bariloche integrado”**

Generar políticas públicas que garanticen derechos y promuevan el desarrollo cultural, deportivo, social y comunitario de los vecinos, y en especial de aquellos grupos poblacionales y personas en situación de mayor vulnerabilidad.

### **“Bariloche productivo”**

Diseñar e implementar políticas para la optimización de los servicios y prestaciones turísticas existentes y la generación y desarrollo de nuevos mercados, que potencien la identificación de la ciudad con un destino de excelencia en relación a los atributos de calidad turística.

Coordinar, integrar y potenciar el desarrollo de las iniciativas de desarrollo local, economía social, empleo y pymes con el sector turístico.

Promover la diversificación económica productiva de la ciudad basada en un enfoque de desarrollo local, sustentable, innovador, incentivando iniciativas empresariales que aporten alto valor agregado a sus productos y servicios, y que tiendan a la generación de empleo.

Fortalecer y consolidar los micro emprendimientos locales y PYMEs instaladas y a instalarse, a través del desarrollo comercial, el aumento de su competitividad, el mejoramiento de su gestión, la innovación tecnológica, la mejora de la producción y el acceso a herramientas de financiamiento.

Integrar la localidad al mapa productivo regional, provincial y nacional para multiplicar las oportunidades.



1982 - 40 años de la gesta de Malvinas- 2022  
Malvinas y Soberanía  
(Ordenanza 3302-CM-22)

DCLE



No a la violencia de género. Ni una menos  
(Ordenanza 3029-CM-18)

#### **“Bariloche seguro”**

Prevenir, planificar y coordinar las acciones a realizar por la comunidad y las instituciones en casos de desastres naturales o antrópicos y/o situaciones de riesgo para la comunidad

Formular e implementar políticas y estrategias de prevención y protección de la vida, bienes públicos y privados, trabajando en conjunto con los ciudadanos, para reducir el porcentaje de hogares víctimas de delitos, robos con violencia o intimidación, robos de vehículos y la violencia de género

Garantizar que las actividades comerciales, productivas, de servicios, de tránsito y transporte y todas otras que se realizan en la vía pública, se lleven a cabo dentro del marco de las políticas de protección y cuidado de los usuarios, como así también velar por la salud pública en relación a la inocuidad alimentaria, la prevención de enfermedades zoonóticas y la tenencia responsable de animales.

#### **“Bariloche conectado”**

Diseñar e implementar acciones para la creación y mantenimiento de espacios públicos que faciliten el encuentro de la comunidad, con criterios paisajísticos.

Vincular el gobierno con la comunidad, a través de sus organizaciones comunitarias y vecinos particulares.

Comunicar a la comunidad los actos de gobierno con fines informativos, educativos y de prevención, utilizando los medios tecnológicos, informáticos y logísticos existentes o a crearse a tal efecto

#### **“Bariloche ordenado”**

Promover una gestión participativa, colaborativa y transparente, al servicio del ciudadano en un marco de innovación, idoneidad, eficiencia y calidad en la prestación de servicios, articulando la acción del sector público con los actores de la comunidad.

Generar y gestionar las políticas económicas y financieras que acompañen el desarrollo económico territorial y social en condiciones de sustentabilidad del Municipio, y que la administración y control de los recursos y erogaciones que se requieran para esto se apliquen y reflejen en la contabilidad de manera transparente.

Priorizar la agilización de trámites y procedimientos administrativos a través de la digitalización.

## TÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES – NORMAS COMPLEMENTARIAS



1982 - 40 años de la gesta de Malvinas- 2022  
Malvinas y Soberanía  
(Ordenanza 3302-CM-22)

DCLE



No a la violencia de género.  
Ni una menos  
(Ordenanza 3029-CM-18)

Art. 1º) Se faculta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda o la que en un futuro la reemplace, a disponer de los créditos excedentes al 11 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2023 de las distintas Secretarías, a fin de garantizar una correcta imputación de las erogaciones efectuadas en el marco de la presente.

Art. 2º) Se faculta al Poder Ejecutivo, a modificar el Presupuesto General del Ejercicio Fiscal 2023, incorporando o incrementando los créditos presupuestarios hasta el 31 de marzo de 2023, en caso de que se verifique una mayor ejecución de recursos o cuando existan elementos objetivos que permitan su reestimación fehaciente, en tal caso deberá informar al Concejo Deliberante en un plazo de 10 días hábiles

### TÍTULO III

PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL DESAGREGADO

**CUADRO 1 – VISION GLOBAL – EN PESOS**

CONCEPTO	IMPORTE
I) TOTAL DE RECURSOS	\$21,687,303,673
II) TOTAL DE GASTOS	\$21,687,303,673
III) SUPERAVIT/DEFICIT	\$0

**CUADRO 2 – RECURSOS DESAGREGADOS**

Por su carácter Económico:

CONCEPTO	IMPORTE	Porcentaje
INGRESOS CORRIENTES	\$18,047,476,934	83%
INGRESOS DE CAPITAL	\$614,439,657	3%
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,225,387,082	6%
CREDITO ADICIONAL	\$1,800,000,000	8%
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>\$21,687,303,673</b>	<b>100%</b>

Según su Jurisdicción de origen

CONCEPTO	IMPORTE	Porcentaje
JURISDICCION MUNICIPAL	\$11,976,970,038	55%
JURISDICCION PROVINCIAL	\$7,397,063,991	34%
JURISDICCION NACIONAL	\$513,269,644	2%
CREDITO ADICIONAL	\$1,800,000,000	8%
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>\$21,687,303,673</b>	<b>100%</b>

Por su destino:

CONCEPTO	Porcentaje
GENERAL	84%
ESPECIFICO	8%
CREDITO ADICIONAL	8%
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>100%</b>

**CUADRO 3 – GASTOS DESAGREGADOS**

**Por su carácter Económico:**

CONCEPTO	IMPORTE	Porcentaje
GASTOS CORRIENTES	\$15,815,503,176	73%
INVERSIONES DE CAPITAL	\$3,182,229,030	15%
APLICACIONES FINANCIERAS	\$889,571,467	4%
CREDITO ADICIONAL	\$1,800,000,000	8%
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$21,687,303,673</b>	<b>100%</b>

**Por su Finalidad**

CONCEPTO	IMPORTE	Porcentaje
GOBIERNO MUNICIPAL Y TRIBUNAL DE CONTRALOR	\$7,283,143,800	34%
SERVICIOS SOCIALES	\$3,960,884,224	18%
SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS	\$7,753,704,182	36%
DEUDA PUBLICA	\$889,571,467	4%
CREDITO ADICIONAL	\$1,800,000,000	8%
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$21,687,303,673</b>	<b>100%</b>

**Por Área:**

CONCEPTO	2023	2024	2025
INTENDENCIA	\$615,588,955	\$831,045,089	\$1,138,531,772
SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA	\$638,978,047	\$862,620,363	\$1,181,789,898
JEFE DE Gabinete	\$3,270,248,033	\$4,414,834,845	\$6,048,323,737
SECRETARIA PYE POLITICAS PUBLICAS	\$602,086,282	\$812,816,481	\$1,113,558,579
SECRETARIA AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$1,117,846,273	\$1,509,092,469	\$2,067,456,682
SECRETARIA DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$3,960,884,224	\$5,347,193,702	\$7,325,655,372
SECRETARIA PRODUCCION INNOV. Y EMPLEO	\$262,293,480	\$354,096,198	\$485,111,791
SECRETARIA DE TURISMO	\$715,467,744	\$965,881,454	\$1,323,257,593
SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS	\$3,365,609,876	\$4,543,573,333	\$6,224,695,466
SECRETARIA FISCALIZACION	\$1,748,264,929	\$2,360,157,654	\$3,233,415,986
SECRETARIA HACIENDA	\$1,403,595,877	\$1,141,602,568	\$1,563,995,518
JUNTA ELECTORAL	\$31,786,785	\$42,912,160	\$58,789,659
CONCEJO MUNICIPAL	\$320,590,576	\$432,797,278	\$592,932,270
DEFENSORIA DEL PUEBLO	\$96,930,482	\$130,856,151	\$179,272,926
TRIBUNAL DE CONTRALOR	\$50,939,377	\$68,768,159	\$94,212,378
ENTES AUTARQUICOS	\$796,621,266	\$1,075,438,709	\$1,473,351,031
DEUDA MUNICIPAL	\$889,571,467	\$1,200,921,480	\$1,645,262,428
CREDITO ADICIONAL	\$1,800,000,000	\$2,430,000,000	\$3,329,100,000
<b>TOTAL PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	<b>\$21,687,303,673</b>	<b>\$28,524,608,093</b>	<b>\$39,078,713,087</b>

**Por Objeto del Gasto**

CONCEPTO	IMPORTE	Porcentaje
PERSONAL	\$9,254,083,049	43%
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROPIOS	\$6,084,782,193	28%
PROGRAMAS CON RECURSO AFECTADOS	\$557,964,345	3%
OBRAS PUBLICAS CON RECURSOS PROPIOS	\$3,100,902,619	14%
CREDITO ADICIONAL	\$1,800,000,000	8%
DEUDA PUBLICA – AMORTIZACIONES	\$889,571,467	4%
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$21,687,303,673</b>	<b>100%</b>



DCLE



BARILLOCHE

1982 - 40 años de la gesta de Malvinas- 2022  
 Malvinas y Soberanía  
 (Ordenanza 3302-CM-22)

No a la violencia de género.  
 Ni una menos  
 (Ordenanza 3029-CM-18)

## RRHH PRESUPUESTO 2023

SECRETARIA	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	PERSONAL CONTRATADO	PERSONAL POLITICO	TOTAL RRHH	%
INTENDENCIA	58	14	20	92	4.28%
SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA	2	0	5	7	0.33%
JEFE DE GABINETE	248	51	25	324	15.08%
SECRETARIA PYE POLITICAS PUBLICAS	59	9	4	72	3.35%
SECRETARIA AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	87	12	5	104	4.84%
SECRETARIA DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	376	245	12	633	29.47%
SECRETARIA PRODUCCION, INNOV. Y EMPLEO	32	10	3	45	2.09%
SECRETARIA DE TURISMO	25	6	2	33	1.54%
SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS	244	92	8	344	16.01%
SECRETARIA FISCALIZACION	222	54	3	279	12.99%
SECRETARIA HACIENDA	90	4	3	97	4.52%
JUNTA ELECTORAL	3	0	3	6	0.28%
CONCEJO MUNICIPAL	13	2	42	57	2.65%
DEFENSORIA DEL PUEBLO	3	1	14	18	0.84%
TRIBUNAL DE CONTRALOR	3	1	4	8	0.37%
ENTES AUTARQUICOS	24	0	5	29	1.35%
TOTAL RRHH	1489	501	158	2148	100.00%

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023**

<b>CONCEPTO</b>	<b>PROYECCION 2023</b>
PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$21,687,303,673
INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	\$13,212,324,409
INGRESOS CORRIENTES	\$10,114,759,661
TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	\$2,358,548,109
DERECHOS DE HABILITACIONES	\$135,416,870
TASA POR INSPECCION, SEGURIDAD E HIGIENE	\$2,750,055,701
DERECHOS OCUPACION/USO ESPACIO PUBLICO/PRIVAD	\$322,181,013
DERECHOS COMERCIALIZACION EN LA VIA PUBLICA	\$1,457,979
DERECHOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$178,626,924
DERECHOS DE CEMENTERIO	\$34,579,514
LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$84,555,970
DERECHOS DE CATASTRO	\$97,473,134
DERECHOS POR INSPECCION DE AUTOMOTORES	\$5,393,154
DERECHOS DE OFICINA	\$240,237,582
DERECHOS ESPECTACULOS PUBLICOS	\$4,722,023
DERECHOS ANALISIS BRONATOLOGICOS Y CARNICOS	\$1,618,800
DERECHOS TRANSPORTES PASAJEROS	\$17,653,373
DERECHOS HABILITACION/ INSPECCION ARIDOS	\$665,106
DERECHOS USO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNIC	\$24,047,073
DERECHOS VARIOS - SERVICIOS ESPECIALES	\$36,116,638
DERECHOS PRESERVACION DEL AMBIENTE	\$4,259,576
TASA SERVICIOS TURISTICOS GENERAL	\$9,125,134
REGISTRO Y HABILITACION DE MTV	\$287,310
TASA CONTRALOR DE PESAS Y MEDIDAS	\$2,826,524
DERECHOS USO INFRAESTRUCTURA SALAS/ESPACIOS N	\$1,977,022
IMPLUESTO INMUEBLES LIBRES DE MEJORAS	\$376,499,816
DERECHOS OBRAS VIA PUBLICA Y MEDIOS	\$6,696,722
TASA POR REINSPECCION, CONTROL Y FISCALIZACION	\$18,199,827
TASA ESTRUCTURAS SOPORTE ANTENAS TELECOMUNIC	\$74,695,427
TASA INSCRIPCION TURISMO AVENTURA	\$100,820
ECOTASA	\$283,209,229
DERECHOS ACTIVIDADES AREAS PROTEGIDAS/RESERVA	\$1,162,560
DERECHOS FOTOGRAFOS Y CAMAROGRAFO TURISTICO	\$1,613,560
RECUPERACION GRANDES GENERADORES DE RESIDUOS	\$289,254,000
EMPROTUR 3%	\$13,644,120
FONDO SOLIDARIO P/DESTRUCCION VIVIENDA	\$210,880
FERIAS COMUNITARIAS	\$11,846,755
CANON CERRO CATEDRAL	\$163,848,825
DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS	\$628,584,728
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	\$192,000,000
UNIDADES MOVILES	\$6,633,645
CONTROL DE TRANSITO	\$159,910,726
TASAS Y DERECHOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$308,740,000
MORATORIA	\$371,844
TASAS MUNICIPALES LEY 4273	\$96,680,000
FONDO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	\$21,040,883
SALDO DE CAJA AL 31 12 2022	\$1,147,990,765
INGRESOS DE CAPITAL	\$72,177,666
TITULO BEM ORD 55CM96	\$588,413
FONDO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	\$3,336,800
AMORTIZACION CREDITOS VECINOS FRENTISTAS	\$16,241,250
RECUPERACION DE OBRAS	\$52,011,203
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,225,387,082
INTERESES POR COLOCACIONES FINANCIERAS	\$1,225,387,082
INGRESOS DE ORDEN	\$1,800,000,000
CREDITO ADICIONAL	\$1,800,000,000
INGRESOS DE JURISDICCIÓN PROVINCIAL	\$7,397,063,991
INGRESOS CORRIENTES	\$7,397,063,991
COPARTICIPACION PROVINCIAL	\$6,156,171,194
REGALIAS	\$328,396,296
REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$867,801,800
LEY Q ETAPA I Y II	\$1,642,422
ACTIVIDADES Y ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS COVID	\$624,220
CRAIA-CPA	\$624,000
SISTEMA DE PROGRAMACION WEB	\$120,000
MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES	\$1,521,525
PAVIMENTO CALLE MORALES	\$39,442,534
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RIONEGRINA	\$720,000

INGRESOS DE JURISDICCION NACIONAL	\$513,269,644
ACCESAR	\$600,000
ACCESO COLONIA SUIZA TRAMO I	\$28,456,535
AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS Bº WANG	\$11,442,468
BANOS PUBLICOS CENTRO CIVICO	\$11,134,298
CAPACITACION 4.0/ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO	\$239,520
CDI ARCO IRIS MAGICO	\$518,400
CDI PEQUEÑOS CORAZONES	\$587,520
CONSTRUCCION RED CLOACAL DEL BARRIO LAS VICTOR	\$188,397,236
DESARROLLO ARMÓNICO CON EQUILIBRIO TERRITORIAL	\$150,743,600
ECONOMIAS DEL CONOCIMIENTO	\$1,845,983
EDIFICIO COMUNITARIO POLIVALENTE	\$18,182,578
EXTENSIÓN RED GAS Y CONEXIONES DOM. Bº DON BOSCO	\$2,900,191
GAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS JAMAICA-WANGUEL	\$8,593,726
INS. INTRADOMICILIARIAS DE GAS Bº NAHUEL HUE	\$5,210,586
NODOS DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO	\$2,766,406
OBRA PLAZA CALLES SOBRAL Y MANGE	\$1,269,854
OBRA RED DE GAS BARRIO VIRGEN MISIONERA	\$8,111,259
OBRAS BARRIO EVA PERON	\$556,000
PASEO DE LOS LAGOS TRAMO B	\$38,588,724
PASEO PIONEROS VIRGEN DE LAS NIEVES	\$6,861,197
PROINEN	\$23,688,573
RED AGUA Y CONEXIONES EN BARRIOS VIVERO/BARDA	\$2,250,796
SERVICIOS PARA OFICIOS DE HERRERIA Y CARPINTERIA	\$324,194
INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	\$564,645,629
INGRESOS CORRIENTES	\$515,161,438
EMPROTUR	\$454,803,988.00
SIMBOV	\$12,345,600.00
ALUMBRADO CEB	\$43,039,644.00
APORTE VOLUNTARIO RED BIBLIOTECAS	\$4,972,206.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$49,484,191
DESPENSAS COMUNITARIAS SUBSIDIOS	\$39,100,000
RECUPERO DE SEGUROS	\$384,191
FRESOL	\$10,000,000

TÍTULO IV

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PLURIANUAL  
SOBRE LA BASE DEL  
PROGRAMA GENERAL DE ACCIÓN DE GOBIERNO.

PRESUPUESTO INGRESOS 2023 PLURIANUAL			
CONCEPTO	PROYECCION 2023	PROYECCION 2024	PROYECCION 2025
PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$21,687,303,673	\$28,524,608,093	\$39,078,713,087
INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	\$13,212,324,409	\$17,836,637,952	\$24,436,193,995
INGRESOS CORRIENTES	\$10,114,759,661	\$13,654,925,541	\$18,707,247,993
TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES	\$2,358,548,109	\$3,184,039,943	\$4,362,134,727
DERECHOS DE HABILITACIONES	\$135,416,870	\$182,812,775	\$250,453,501
TASA POR INSPECCION, SEGURIDAD E HIGIENE	\$2,750,055,701	\$3,712,575,196	\$5,086,228,019
DERECHOS OCUPACION/USO ESPACIO PUBLICO/PRIVADO	\$322,181,013	\$434,944,368	\$595,873,784
DERECHOS COMERCIALIZACION EN LA VIA PUBLICA	\$1,457,979	\$1,968,272	\$2,696,532
DERECHOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$178,626,924	\$241,146,347	\$330,370,496
DERECHOS DE CEMENTERIO	\$34,579,514	\$46,682,344	\$63,954,811
LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$84,555,970	\$114,150,560	\$156,386,267
DERECHOS DE CATASTRO	\$97,473,134	\$131,588,731	\$180,276,561
DERECHOS POR INSPECCION DE AUTOMOTORES	\$5,393,154	\$7,280,758	\$9,974,638
DERECHOS DE OFICINA	\$240,237,582	\$324,320,736	\$444,319,408
DERECHOS ESPECTACULOS PUBLICOS	\$4,722,023	\$6,374,731	\$8,733,382
DERECHOS ANALISIS BROMATOLOGICOS Y CARNICOS	\$1,618,800	\$2,185,380	\$2,993,971
DERECHOS TRANSPORTES PASAJEROS	\$17,653,373	\$23,832,054	\$32,649,913
DERECHOS HABILITACION/ INSPECCION ARIDOS	\$665,106	\$897,893	\$1,230,114
DERECHOS USO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	\$24,047,073	\$32,463,549	\$44,475,062
DERECHOS VARIOS - SERVICIOS ESPECIALES	\$36,116,638	\$48,757,461	\$66,797,722
DERECHOS PRESERVACION DEL AMBIENTE	\$4,259,576	\$5,750,428	\$7,878,086
TASA SERVICIOS TURISTICOS GENERAL	\$9,125,134	\$12,318,931	\$16,876,935
REGISTRO Y HABILITACION DE MTV	\$287,310	\$387,869	\$531,380
TASA CONTRALOR DE PESAS Y MEDIDAS	\$2,826,524	\$3,815,807	\$5,227,656
DERECHOS USO INFRAESTRUCTURA SALAS/ESPACIOS MSCB	\$1,977,022	\$2,668,980	\$3,656,502
IMUESTO INMUEBLES LIBRES DE MEJORAS	\$376,499,816	\$508,274,752	\$696,336,410
DERECHOS OBRAS VIA PUBLICA Y MEDIOS	\$6,696,722	\$9,040,575	\$12,385,587
TASA POR REINSPECCION, CONTROL Y FISCALIZACION	\$18,199,827	\$24,569,766	\$33,660,580
TASA ESTRUCTURAS SOPORTE ANTENAS TELECOMUNICACIONE	\$74,695,427	\$100,838,826	\$138,149,192
TASA INSCRIPCION TURISMO AVENTURA	\$100,820	\$136,107	\$186,467
ECOTASA	\$283,209,229	\$382,332,459	\$523,795,469
DERECHOS ACTIVIDADES AREAS PROTEGIDAS/RESERVA	\$1,162,560	\$1,569,456	\$2,150,155
DERECHOS FOTOGRAFOS Y CAMAROGRAFO TURISTICO	\$1,613,560	\$2,178,306	\$2,984,279
RECUPERO GRANDES GENERADORES DE RESIDUOS	\$289,254,000	\$390,492,900	\$534,975,273
EMPROTUR 3%	\$13,644,120	\$18,419,562	\$25,234,800
FONDO SOLIDARIO P/DESTRUCCION VIVIENDA	\$210,880	\$284,688	\$390,023
FERIAS COMUNITARIAS	\$11,846,755	\$15,993,119	\$21,910,573
CANON CERRO CATEDRAL	\$163,848,825	\$221,195,914	\$303,038,402
DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS	\$628,584,728	\$848,589,383	\$1,162,567,454
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	\$192,000,000	\$259,200,000	\$355,104,000
UNIDADES MOVILES	\$6,633,645	\$8,955,421	\$12,268,926
CONTROL DE TRANSITO	\$159,910,726	\$215,879,480	\$295,754,888
TASAS Y DERECHOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$308,740,000	\$416,799,000	\$571,014,630
MORATORIA	\$371,844	\$501,989	\$687,725
TASAS MUNICIPALES LEY 4273	\$96,680,000	\$130,518,000	\$178,809,660
FONDO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	\$21,040,883	\$28,405,192	\$38,915,113
SALDO DE CAJA AL 31 12 2022	\$1,147,990,765	\$1,549,787,533	\$2,123,208,920
INGRESOS DE CAPITAL	\$72,177,666	\$97,439,850	\$133,492,594
TITULO BEM ORD 55CM96	\$588,413	\$794,358	\$1,088,270
FONDO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	\$3,336,800	\$4,504,680	\$6,171,412
AMORTIZACION CREDITOS VECINOS FRENTISTAS	\$16,241,250	\$21,925,688	\$30,038,192
RECUPERO DE OBRAS	\$52,011,203	\$70,215,124	\$96,194,720
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,225,387,082	\$1,654,272,561	\$2,266,353,408
INTERESES POR COLOCACIONES FINANCIERAS	\$1,225,387,082	\$1,654,272,561	\$2,266,353,408
INGRESOS DE ORDEN	\$1,800,000,000	\$2,430,000,000	\$3,329,100,000
CREDITO ADICIONAL	\$1,800,000,000	\$2,430,000,000	\$3,329,100,000

INGRESOS DE JURISDICCION PROVINCIAL	\$7,397,063,991	\$9,925,698,542	\$13,598,207,001
INGRESOS CORRIENTES	\$7,397,063,991	\$9,925,698,542	\$13,598,207,001
COPARTICIPACION PROVINCIAL	\$6,156,171,194	\$8,310,831,112	\$11,385,838,623
REGALIAS	\$328,396,296	\$443,335,000	\$607,368,949
REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$867,801,800	\$1,171,532,430	\$1,604,999,429
LEY Q ETAPA I Y II	\$1,642,422	\$0	\$0
ACTIVIDADES Y ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS COVID19	\$624,220	\$0	\$0
CRAIA-CPA	\$624,000	\$0	\$0
SISTEMA DE PROGRAMACION WEB	\$120,000	\$0	\$0
MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES	\$1,521,525	\$0	\$0
PAVIMENTO CALLE MORALES	\$39,442,534	\$0	\$0
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RIONEGRINA	\$720,000	\$0	\$0
INGRESOS DE JURISDICCION NACIONAL	\$513,269,644	\$0	\$0
ACCESAR	\$600,000		
ACCESO COLONIA SUIZA TRAMO I	\$28,456,535		
AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS Bº WANGUEL	\$11,442,468		
BAÑOS PUBLICOS CENTRO CIVICO	\$11,134,298		
CAPACITACION 4.0/ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO	\$239,520		
CDI ARCO IRIS MAGICO	\$518,400		
CDI PEQUEÑOS CORAZONES	\$587,520		
CONSTRUCCIÓN RED CLOACAL DEL BARRIO LAS VICTORIAS	\$188,397,236		
DESARROLLO ARMÓNICO CON EQUILIBRIO TERRITORIAL	\$150,743,600		
ECONOMIAS DEL CONOCIMIENTO	\$1,845,983		
EDIFICIO COMUNITARIO POLIVALENTE	\$18,182,578		
EXTENSIÓN RED GAS Y CONEXIONES DOM. Bº DON BOSCO	\$2,900,191		
GAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS JAMAICA-WANGUELEN	\$8,593,726		
INS. INTRADOMICILIARIAS DE GAS Bº NAHUEL HUE	\$5,210,586		
NODOS DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO	\$2,766,406		
OBRA PLAZA CALLES SOBRAL Y MANGE	\$1,269,854		
OBRA RED DE GAS BARRIO VIRGEN MISIONERA	\$8,111,259		
OBRAS BARRIO EVA PERON	\$556,000		
PASEO DE LOS LAGOS TRAMO B	\$38,588,724		
PASEO PIONEROS VIRGEN DE LAS NIEVES	\$6,861,197		
PROINEN	\$23,688,573		
RED AGUA Y CONEXIONES EN BARRIOS VIVERO/BARDA ESTE	\$2,250,796		
SERVICIOS PARA OFICIOS DE HERRERIA Y CARPINTERIA	\$324,194		
INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	\$564,645,629	\$762,271,599	\$1,044,312,091
INGRESOS CORRIENTES	\$515,161,438	\$695,467,941	\$952,791,080
EMPROTUR	\$454,803,988.00	\$613,985,384.00	\$841,159,976.00
SIMBOV	\$12,345,600.00	\$16,666,560.00	\$22,833,187.00
ALUMBRADO CEB	\$43,039,644.00	\$58,103,519.00	\$79,601,822.00
APORTE VOLUNTARIO RED BIBLIOTECAS	\$4,972,206.00	\$6,712,478.00	\$9,196,095.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$49,484,191	\$66,803,658	\$91,521,011
DESPENSAS COMUNITARIAS SUBSIDIOS	\$39,100,000	\$52,785,000	\$72,315,450
RECUPERO DE SEGUROS	\$384,191	\$518,658	\$710,561
FRESOL	\$10,000,000	\$13,500,000	\$18,495,000

**PROGRAMAS 2023**

PROGRAMA	SECRETARIA	RRHH	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS AFECTADOS	PROYECCION 2023	RRHH
GUARDAVIDAS PROTECCION CIVIL	INTENDENCIA	\$3,600,000,00	\$6,000,000,00	0	\$9,600,000	0
PROTECCION CIVIL	INTENDENCIA	\$71,452,832,00	\$27,484,000,00	0	\$98,936,832	17
SEGURIDAD CIUDADANA	INTENDENCIA	\$86,715,330,00	\$9,332,000,00	0	\$96,047,330	21
SIMBOV 1862-CM-08	INTENDENCIA	\$4,548,305,00	\$12,345,600,00	0	\$16,893,905	1
ADMINISTRACION INTENDENCIA	INTENDENCIA	\$16,695,857,00	\$50,990,228,00	0	\$67,686,085	4
ALUMBRADO CEB Ordenanza 2849-CM-17	INTENDENCIA	\$0,00	\$43,039,644,00	0	\$43,039,644	0
COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN	INTENDENCIA	\$43,461,399,00	\$45,000,000,00	0	\$88,461,399	10
DIFUSIÓN	INTENDENCIA	\$4,353,190,00	\$10,000,000,00	0	\$14,353,190	1
INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA EVENTOS	INTENDENCIA	\$12,825,825,00	\$7,000,000,00	0	\$19,825,825	3
PROTOCOLO Y CEREMONIAL	INTENDENCIA	\$8,792,505,00	\$7,802,998,00	0	\$16,595,503	2
SECRETARIA PRIVADA	INTENDENCIA	\$4,264,078,00	\$1,000,000,00	0	\$5,264,078	1
TRIBUNAL DE FALTAS I	INTENDENCIA	\$55,787,177,00	\$1,000,000,00	0	\$56,787,177	13
TRIBUNAL DE FALTAS II	INTENDENCIA	\$80,947,987,00	\$1,150,000,00	0	\$82,097,987	19
ADMINISTRACION SLYT	LEGAL Y TECNICA	\$24,112,346,00	\$6,536,959,00	0	\$30,649,305	6
JUICIOS PENDIENTES	LEGAL Y TECNICA	\$0,00	\$500,000,000,00	0	\$500,000,000	0
COMISION GENERAL DE TRANSACCIONES	LEGAL Y TECNICA	\$4,328,742,00	\$104,000,000,00	0	\$108,328,742	1
ADMINISTRACION S.S. COMUNIDAD Y TERRITORIO	JEFATURA DE GABINETE	\$16,204,983,00	\$945,000,00	0	\$17,149,983	4
CUADRILLA DE ASISTENCIA COMUNIDAD Y TERRITORIO	JEFATURA DE GABINETE	\$8,073,349,00	\$23,000,000,00	0	\$31,073,349	2
DELEGACION CERRO CATEDRAL	JEFATURA DE GABINETE	\$78,660,802,00	\$80,169,181,00	0	\$158,829,983	19
DELEGACION CERRO OTTO	JEFATURA DE GABINETE	\$122,794,890,00	\$45,169,184,00	0	\$167,964,074	29
DELEGACION EL CONDOR	JEFATURA DE GABINETE	\$132,488,659,00	\$45,679,181,00	0	\$179,167,840	32
DELEGACION LAGO MORENO	JEFATURA DE GABINETE	\$106,113,326,00	\$50,369,181,00	0	\$156,482,507	25
DELEGACION SUR	JEFATURA DE GABINETE	\$100,701,396,00	\$45,329,181,00	0	\$146,030,577	24
DIRECCION DE JUNTAS VECINALES	JEFATURA DE GABINETE	\$16,793,362,00	\$1,680,000,00	0	\$18,473,362	4
FERIAS SIN FRONTERAS/PEATONAL	JEFATURA DE GABINETE	\$12,131,356,00	\$6,140,000,00	0	\$18,271,356	3
PROYECCION FUTURO	JEFATURA DE GABINETE	\$4,152,422,00	\$4,624,000,00	0	\$8,776,422	1
ADMINISTRACION UEOP	JEFATURA DE GABINETE	\$48,769,733,00	\$19,738,032,00	0	\$68,507,765	11
DELEGACION CENTRO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	JEFATURA DE GABINETE	\$0,00	\$81,152,200,00	0	\$81,152,200	0
DELEGACION CERRO OTTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	JEFATURA DE GABINETE	\$0,00	\$81,152,200,00	0	\$81,152,200	0
DELEGACION EL CONDOR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	JEFATURA DE GABINETE	\$0,00	\$81,152,200,00	0	\$81,152,200	0
DELEGACION LAGO MORENO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	JEFATURA DE GABINETE	\$0,00	\$81,152,200,00	0	\$81,152,200	0
DELEGACION SUR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	JEFATURA DE GABINETE	\$0,00	\$81,152,200,00	0	\$81,152,200	0
INFRAESTRUCTURA URBANA	JEFATURA DE GABINETE	\$0,00	\$15,000,000,00	0	\$15,000,000	0
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	JEFATURA DE GABINETE	\$0,00	\$405,761,000,00	0	\$405,761,000	0
ADECUCIONES, AYUDAS TECNICAS PARA LA VIDA AUTONOMA DE LAS PCD	JEFATURA DE GABINETE	\$38,307,682,00	\$22,220,000,00	0	\$60,527,682	9
ADMINISTRACION CENTRAL JEFATURA DE GABINETE	JEFATURA DE GABINETE	\$53,811,067,00	\$44,303,512,00	0	\$98,114,579	13
AUTORIDAD DE REGISTRO FIRMA DIGITAL Ord. 3152-CM-20	JEFATURA DE GABINETE	\$0,00	\$208,000,00	0	\$208,000	0
BOLETIN OFICIAL ORD. 1937-CM-09	JEFATURA DE GABINETE	\$9,153,935,00	\$200,000,00	0	\$9,353,935	2
CUADRILLA DE URGENCIAS	JEFATURA DE GABINETE	\$24,554,312,00	\$2,600,000,00	0	\$27,154,312	6
DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA	JEFATURA DE GABINETE	\$399,010,490,00	\$8,960,000,00	0	\$407,970,490	93
DIRECCION DE DESPACHO LEGAL Y TECNICA	JEFATURA DE GABINETE	\$24,851,077,00	\$900,000,00	0	\$25,751,077	6
DIRECCION DE ARCHIVO	JEFATURA DE GABINETE	\$17,442,633,00	\$4,800,000,00	0	\$22,242,633	4
DISEÑO UNIVERSAL PCD ORD. 2335-CM-12 / 2425-CM-13	JEFATURA DE GABINETE	\$0,00	\$6,517,500,00	0	\$6,517,500	0
MANTENIMIENTO REFACCION Y REPARACION EDIFICIOS MU	JEFATURA DE GABINETE	\$149,969,686,00	\$62,807,370,00	0	\$212,777,056	35
OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO	JEFATURA DE GABINETE	\$0,00	\$800,000,00	0	\$800,000	0
PERSPECTIVAS TRANSVERSALES E INTEGRALES	JEFATURA DE GABINETE	\$8,314,976,00	\$29,264,000,00	0	\$37,578,976	2
SOPORTE OTRAS AREAS	JEFATURA DE GABINETE	\$0,00	\$162,043,536,00	0	\$162,043,536	0
SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR - ORD. 2863-CM-2017	JEFATURA DE GABINETE	\$0,00	\$260,000,000,00	0	\$260,000,000	0
TRANSFORMACION TRANSPORTE URBANO	JEFATURA DE GABINETE	\$0,00	\$141,959,039,00	0	\$141,959,039	0
ADMINISTRACION DE PUNTOS DIGITALES	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$0,00	\$2,160,000,00	0	\$2,160,000	0
COBERTURA DE VACANTES	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$16,599,651,00	\$1,656,915,00	0	\$18,256,566	4
COMUNICACION INTERNA	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$12,473,677,00	\$2,645,887,00	0	\$15,119,564	3
DESARROLLO DE COMPETENCIAS	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$12,415,284,00	\$42,038,754,00	0	\$54,454,038	3
GESTION DEL CLIMA LABORAL	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$0,00	\$1,087,500,00	0	\$1,087,500	0
GESTION INTEGRAL DE SALUD EN EL TRABAJO	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$28,855,664,00	\$19,357,500,00	0	\$48,213,164	7
GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$20,969,267,00	\$14,053,835,00	0	\$35,023,102	5
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$18,711,092,00	\$20,850,056,00	0	\$37,561,148	4
MEJORA DE SERVICIOS INTERNOS	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$58,793,287,00	\$161,248,722,00	0	\$218,042,009	13
MEJORAMIENTO DE COMUNICACIONES DE DATOS	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$8,316,648,00	\$8,165,000,00	0	\$16,481,648	2
NUEVO ESCALAFON MUNICIPAL	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$8,429,568,00	\$290,000,00	0	\$8,719,568	2
PASANTIAS	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$8,737,426,00	\$20,880,000,00	0	\$29,617,426	2
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE SISTEMAS	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$32,862,405,00	\$7,900,000,00	0	\$40,762,405	8
SISTEMA ESTADISTICO LOCAL (SEL) Ord. 2955-CM-2018	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$4,149,500,00	\$1,167,000,00	0	\$5,316,500	1
SOPORTE OPERATIVO RRHH-CG	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$68,671,862,00	\$1,599,780,00	0	\$71,271,642	17
DIGITALIZACION DE TRAMITES Y EXPEDIENTES	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$4,317,791,00	\$13,000,000,00	0	\$17,317,791	1
EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS DE FISCALIZACION	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$0,00	\$9,958,721,00	0	\$9,958,721	0
EVALUACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PRIVADAS	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$171,953,154,00	\$21,500,000,00	0	\$193,453,154	37
MEJORAS DE LOS PROCESOS Y CAPACITACIONES	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$0,00	\$2,600,000,00	0	\$2,600,000	0
REVISION NORMATIVA	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$4,175,197,00	\$6,734,690,00	0	\$10,909,887	1
ADMINISTRACION Y GESTION DE AREAS PROTEGIDAS	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$68,671,200,00	\$6,000,000,00	0	\$74,671,200	15
PARTICIPACION CIUDADANA	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$8,103,362,00	\$8,015,000,00	0	\$16,118,362	2
PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$22,890,400,00	\$3,600,000,00	0	\$26,490,400	5
SUSTENTABILIDAD URBANA	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$9,158,160,00	\$5,000,000,00	0	\$14,158,160	2
ADMINISTRACION Y GESTION DE OBRAS PUBLICAS	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$12,943,083,00	\$298,102,435,00	0	\$311,045,518	3
LABORATORIO DE PRUEBAS DE SUELOS Y PAVIMENTOS	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$9,452,310,00	\$2,000,000,00	0	\$11,452,310	2
PROYECTOS, EVALUACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$75,390,870,00	\$38,509,744,00	0	\$113,900,614	17
ADMINISTRACION GENERAL SADU	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$77,596,659,00	\$214,625,013,00	0	\$292,221,672	18
DIGITALIZACION DE TRAMITES Y ARCHIVOS	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$4,175,197,00	\$9,000,000,00	0	\$13,175,197	1
FORMATACION Y CAPACITACION	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$4,175,197,00	\$2,200,080,00	0	\$6,375,287	1
UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$0,00	\$4,000,000,00	0	\$4,000,000	0

ADMINISTRACION SSC	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$8,660,094,00	\$5,200,000,00	0	\$13,860,094	2
COMPROMISOS POR ORDENANZAS	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$16,971,497,00	\$23,500,000,00	0	\$40,471,497	4
DESARROLLO CULTURAL	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$17,561,340,00	\$4,100,000,00	0	\$21,661,340	4
Desarrollo Cultural en Territorio	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$30,533,709,00	\$12,468,811,00	0	\$43,002,520	7
FORMATACION CULTURAL	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$197,526,637,00	\$9,410,401,00	0	\$206,937,036	48
INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$67,402,065,00	\$14,079,198,00	0	\$81,481,263	16
ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS ESTIVALES/TEMPORALES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$25,119,492,00	\$2,100,000,00	0	\$27,219,492	6
ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y AFINES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$404,909,554,00	\$10,800,000,00	0	\$415,709,554	90
ALIMENTACION SALUDABLE ORD.2961-CM-18	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$0,00	\$800,000,00	0	\$800,000	0
CONVENIO PEHUENES ORD. 2752-CM-16	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$0,00	\$10,000,00	0	\$10,000	0
ESCUELA DE GUARDAVIDAS MUNICIPAL - ORD. 2307-CM-12	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$0,00	\$50,000,00	0	\$50,000	0
ESCUELA MUNICIPAL DE MONTANA	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$60,730,140,00	\$1,800,000,00	0	\$62,530,140	15
EVENTOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$0,00	\$2,165,592,00	0	\$2,165,592	0
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ORD.3101-CM-19	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$8,427,222,00	\$25,000,000,00	0	\$33,427,222	2
INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVO SUBSECRETARIA DE DEPORTES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$172,271,098,00	\$119,700,000,00	0	\$291,971,098	42
REGISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS, ORD. 2762-CM-16	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$0,00	\$800,000,00	0	\$800,000	0
REGISTRO MUNICIPAL DE SITIOS DE PRACTICA DE MONTANISMO - ORD.3291-CM-2021	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$0,00	\$500,000,00	0	\$500,000	0
ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS E INSTITUCIONES (MANOS A LA OBRA)	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$0,00	\$36,000,000,00	0	\$36,000,000	0
ADECUACION DE ESPACIOS	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$29,874,702,00	\$7,500,000,00	0	\$37,374,702	7
APOYO INSTITUCIONAL	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$61,772,394,00	\$39,000,000,00	0	\$100,772,394	14
AREA DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$108,645,651,00	\$11,660,000,00	0	\$120,305,651	27
ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$58,726,034,00	\$2,587,000,00	0	\$59,313,034	13
ATENCION PSICOLOGICA Y ACOMPAÑAMIENTOS TERAPEUTICOS	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$13,172,886,00	\$550,000,00	0	\$13,722,886	3
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$687,464,766,00	\$3,708,380,00	0	\$691,173,146	163
CENTRO DE PREVENCION DE LAS ADICCIONES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$18,748,326,00	\$1,000,000,00	0	\$17,746,326	4
CONSEJO MUNICIPAL ADULTOS MAYORES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$0,00	\$90,000,00	0	\$90,000	0
CONSELJO MUNICIPAL DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$0,00	\$90,000,00	0	\$90,000	0
DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE VIVIENDA UNICA Y PERMANENTE	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$0,00	\$1,500,000,00	0	\$1,500,000	0
DIRECCION DE INSTITUCIONES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$82,499,653,00	\$39,553,660,00	0	\$122,053,313	19
EJE DE FAMILIAS/CONSTRUYENDO IDENTIDADES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$72,441,028,00	\$30,400,000,00	0	\$102,841,028	16
EJE DE JOVENES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$101,549,112,00	\$35,000,000,00	0	\$136,549,112	23
EJE DE PERSONAS MAYORES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$200,160,260,00	\$80,940,000,00	0	\$281,100,260	45
EMERGENCIA CLIMATICA	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$0,00	\$3,000,000,00	0	\$3,000,000	0
ENTORNOS SALUDABLES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$13,146,766,00	\$8,300,000,00	0	\$21,446,766	3
EQUIPAMIENTO CAAT	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$0,00	\$14,999,999,00	0	\$14,999,999	0
ESPACIOS PARA INFANCIAS	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$0,00	\$1,000,000,00	0	\$1,000,000	0
INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$0,00	\$7,718,518,00	0	\$7,718,518	0
ORGANIZACION Y PARTICIPACION	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$86,377,761,00	\$71,280,000,00	0	\$157,657,761	20
PLAN CALOR	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$49,861,034,00	\$54,000,000,00	0	\$103,861,034	11
PROGRAMA PLURICULTURAL FURILOCHE	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$4,470,725,00	\$4,020,000,00	0	\$8,490,725	1
PROYECTOS TERRITORIALES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$32,391,106,00	\$1,700,000,00	0	\$34,091,106	8
REFUERZO ALIMENTARIO	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$16,949,097,00	\$200,000,000,00	0	\$216,949,097	4
ASISTENCIA DIRECTA EMERGENCIAS	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$21,211,353,00	\$17,248,995,00	0	\$38,460,346	5
CENTRO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO N° 4	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$29,762,897,00	\$80,000,000,00	0	\$109,762,897	7
DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE VIVIENDA UNICA Y PERMANENTE	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$12,924,580,00	\$10,000,000,00	0	\$22,924,580	3
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$30,292,691,00	\$192,000,000,00	0	\$222,292,691	7
PISO GIMNASIO NRO. 3	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$0,00	\$35,000,000,00	0	\$35,000,000	0
ADMINISTRACION SPIE	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$16,698,257,00	\$21,110,519,00	0	\$37,808,776	4
CAPACITACION Y FORMACION LABORAL – CENTROS DE FORMACION	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$21,653,517,00	\$5,544,641,00	0	\$27,198,158	5
CENTROS DE PRODUCCION	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$4,262,237,00	\$5,728,916,00	0	\$9,991,153	1
EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$38,034,666,00	\$2,000,000,00	0	\$40,034,666	9
EVENTOS	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$12,328,742,00	\$6,500,000,00	0	\$18,828,742	3
FORMACION TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$0,00	\$4,000,000,00	0	\$4,000,000	0
FRESOL- Ord. 2503-CM-14	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$8,633,437,00	\$3,000,000,00	0	\$11,633,437	2
NUEVOS SERVICIOS	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$0,00	\$10,000,000,00	0	\$10,000,000	0
PEQUEÑOS ELABORADORES DE ALIMENTOS	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$70,283,789,00	\$1,000,000,00	0	\$71,283,789	16
PRESENTACION Y GESTION DE PROYECTOS	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$0,00	\$1,000,000,00	0	\$1,000,000	0
PROGRAMA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$0,00	\$2,000,000,00	0	\$2,000,000	0
PUNTO PYME – FAB LAB	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$20,514,759,00	\$8,000,000,00	0	\$28,514,759	5
ADMINISTRACION TURISMO Ordenanza 3115-CM-19	TURISMO	\$4,522,313,00	\$25,897,476,00	0	\$30,419,789	1
COMITE DE CIUDADES HERMANAS Ordenanza 1433-CM-04	TURISMO	\$4,232,654,00	\$250,000,000	0	\$4,482,654	1
CONCIENCIA TURISTICA - ORDENANZA 2123-CM-10	TURISMO	\$4,647,122,00	\$18,000,000,00	0	\$22,647,122	1
DESARROLLO TURISTICO Ordenanza 3115-CM-19	TURISMO	\$4,439,088,00	\$27,045,000,00	0	\$31,484,088	1
ECOTASA Ordenanza 2374-CM-2012	TURISMO	\$4,469,691,00	\$283,209,229,00	0	\$287,678,920	1
ESTADISTICA DEL TURISMO Ordenanza 3115-CM-19	TURISMO	\$4,389,930,00	\$18,811,000,00	0	\$23,200,930	1
EVENTOS TURISTICOS - ORDENANZA 2856-CM-17	TURISMO	\$4,238,272,00	\$156,800,000,00	0	\$161,038,272	1
GESTION EN RELACIONES INTERNACIONALES	TURISMO	\$4,383,032,00	\$650,000,00	0	\$5,033,032	1
HERMANAMIENTO CON CHILE	TURISMO	\$0,00	\$1,028,088,00	0	\$1,028,088	0
HERMANAMIENTO MANIZALES	TURISMO	\$0,00	\$500,000,00	0	\$500,000	0
INTERCAMBIO CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVO	TURISMO	\$0,00	\$500,000,00	0	\$500,000	0
SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA Ordenanza 3115-CM-19	TURISMO	\$112,592,536,00	\$25,020,000,00	0	\$137,612,536	23
TURISMO RELIGIOSO - ORDENANZA 2495-CM-13	TURISMO	\$4,522,313,00	\$5,320,000,00	0	\$9,842,313	1
ESPACIOS VERDES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD	SERVICIOS PUBLICOS	\$272,867,851,00	\$135,000,000,00	0	\$407,867,851	64
CEMENTERIO MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS	\$71,838,044,00	\$5,000,000,00	0	\$76,838,044	17
CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES	SERVICIOS PUBLICOS	\$202,300,040,00	\$417,667,358,00	0	\$619,967,398	47
FUNCIONAMIENTO FLOTA MUNICIPAL.	SERVICIOS PUBLICOS	\$115,210,333,00	\$60,000,000,00	0	\$175,210,333	27
MANTENIMIENTO FLOTA MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS	\$0,00	\$51,673,576,00	0	\$51,673,576	0
MANTENIMIENTO MAQUINARIAS VIALES	SERVICIOS PUBLICOS	\$30,412,150,00	\$65,000,000,00	0	\$95,412,150	7
SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	\$17,981,937,00	\$791,191,196,00	0	\$809,173,133	4
SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	\$732,577,805,00	\$259,000,000,00	0	\$991,577,805	170
VIALIDAD	SERVICIOS PUBLICOS	\$33,988,550,00	\$103,901,036,00	0	\$137,889,586	8

ADMINISTRACION COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS	FISCALIZACION	\$20,897,400.00	\$97,726,856.00	0	\$118,624,256	5
ADMINISTRACION SECRETARIA DE FISCALIZACION	FISCALIZACION	\$28,858,274.00	\$30,731,111.00	0	\$31,931,385	7
ADMINISTRACION VETERINARIA Y ZOONOSIS	FISCALIZACION	\$46,711,765.00	\$25,070,559.00	0	\$71,782,324	11
CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA	FISCALIZACION	\$16,736,186.00	\$8,206,419.00	0	\$24,942,605	4
CONTROL DE TRANSITO	FISCALIZACION	\$0.00	\$159,910,726.00	0	\$159,910,726	0
EDUCACION Y PREVENCION VIAL	FISCALIZACION	\$8,316,793.00	\$3,736,852.00	0	\$12,053,645	2
FISCALIZACION	FISCALIZACION	\$408,057,362.00	\$3,223,948.00	0	\$411,281,310	90
FISCALIZACION URBANA	FISCALIZACION	\$180,916,043.00	\$8,792,571.00	0	\$187,708,614	42
FONDO SEGURIDAD EDUCACION VIAL	FISCALIZACION	\$0.00	\$21,040,883.00	0	\$21,040,883	0
HABILITACIONES	FISCALIZACION	\$109,928,243.00	\$10,258,024.00	0	\$120,186,267	25
LICENCIAS/EXAMEN	FISCALIZACION	\$76,815,161.00	\$2,344,691.00	0	\$79,159,852	18
OMIDUC	FISCALIZACION	\$66,743,297.00	\$3,810,123.00	0	\$70,553,420	16
PLAN MUNICIPAL CONTROL FAUNA URBANA, CANINA FELINA	FISCALIZACION	\$34,398,721.00	\$35,835,910.00	0	\$70,234,631	8
PLAYON/B.QUMICO	FISCALIZACION	\$74,843,099.00	\$9,786,560.00	0	\$84,629,659	18
SENALIZACION	FISCALIZACION	\$49,592,521.00	\$131,668,774.00	0	\$181,261,295	12
TERMINAL DE OMNIBUS	FISCALIZACION	\$60,267,979.00	\$12,309,629.00	0	\$72,577,608	14
TRANSPORTE	FISCALIZACION	\$29,214,105.00	\$1,172,344.00	0	\$30,386,449	7
ADMINISTRACION SUBSECRETARIA DE HACIENDA	HACIENDA	\$208,772,003.00	\$26,354,494.00	0	\$235,126,497	48
DEVOLUCION DE CREDITOS	HACIENDA	\$8,316,793.00	\$63,762,957.00	0	\$72,079,750	2
EJECUCIONES FISCALES	HACIENDA	\$13,411,357.00	\$12,752,591.00	0	\$26,163,948	3
FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE TESORERIA	HACIENDA	\$64,400,416.00	\$20,505,183.00	0	\$84,905,599	16
ADMINISTRACION HACIENDA	HACIENDA	\$20,618,117.00	\$146,874,981.00	0	\$167,493,098	5
FORTALECIMIENTO AREA COMPRAS Y SUMINISTROS	HACIENDA	\$72,732,739.00	\$26,625,051.00	0	\$99,357,790	18
FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES	HACIENDA	\$20,897,312.00	\$139,607,538.00	0	\$160,504,850	5
PROGRAMAS DE RECURSOS AFECTADOS PENDIENTES DE EJEC	HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$557,964,345.00	\$557,964,345	0
ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	JUNTA ELECTORAL	\$24,720,277.00	\$7,066,508.00	0	\$31,786,785	6
CREDITO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL	\$0.00	\$1,800,000,000.00	0	\$1,800,000,000	0
DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEUDA	\$0.00	\$889,571,467.00	0	\$889,571,467	0
ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA 2099/CM/10	CONCEJO MUNICIPAL	\$8,793,344.00	\$150,000.00	0	\$8,943,344	2
ADMINISTRACION CENTRAL CONCEJO DELIBERANTE	CONCEJO MUNICIPAL	\$176,730,642.00	\$54,450,000.00	0	\$231,180,642	38
ANTIGUOS POBLADORES 1349/CM/03	CONCEJO MUNICIPAL	\$4,630,494.00	\$390,000.00	0	\$5,020,494	1
CAMPANA PIROTECNIA CERO	CONCEJO MUNICIPAL	\$4,516,351.00	\$400,000.00	0	\$4,916,351	1
CONCEJAL POR UN DIA 421CM12	CONCEJO MUNICIPAL	\$8,493,344.00	\$100,000.00	0	\$8,593,344	2
CONSTRUYENDO CIUDADANIA CONCEJO MUNICIPAL	CONCEJO MUNICIPAL	\$13,286,322.00	\$2,750,000.00	0	\$16,036,322	3
DISTINCIÓN ENRIQUE LINCONIR	CONCEJO MUNICIPAL	\$4,593,344.00	\$25,000.00	0	\$4,618,344	1
DISTINCIONES, RECONOCIMIENTOS Y DECLARACIONES	CONCEJO MUNICIPAL	\$4,434,004.00	\$340,000.00	0	\$4,774,004	1
JUVENTUD EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL ORD. 3236-CM-21	CONCEJO MUNICIPAL	\$8,328,742.00	\$445,000.00	0	\$8,773,742	2
MUJERES QUE DEJARON HUELLA EN BARILOCHE ORD 2656-CM-2015	CONCEJO MUNICIPAL	\$4,651,749.00	\$50,000.00	0	\$4,701,749	1
NOCHE SIN ALCOHOL/MESA 6 DE SEPTIEMBRE ORD. 2255-CM-11	CONCEJO MUNICIPAL	\$4,151,749.00	\$320,000.00	0	\$4,471,749	1
PREMIO CARLOS BUSTOS 2718/CM/16	CONCEJO MUNICIPAL	\$8,328,742.00	\$160,000.00	0	\$8,488,742	2
SEMANA DE LA JUVENTUD 2033/CM/10	CONCEJO MUNICIPAL	\$8,751,749.00	\$1,320,000.00	0	\$10,071,749	2
CONSTRUYENDO CIUDADANIA DEFENSORIA	DEFENSORIA DEL PUEBLO	\$17,981,413.00	\$7,791,124.00	0	\$25,772,537	4
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	DEFENSORIA DEL PUEBLO	\$44,319,365.00	\$7,249,069.00	0	\$51,568,434	10
RE LANZAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION COMUNITARIA	DEFENSORIA DEL PUEBLO	\$17,986,864.00	\$1,602,647.00	0	\$19,589,511	4
AUDITORIA DE LA HACIENDA PUBLICA Ord.1754-CM-2007	TRIBUNAL DE CONTRALOR	\$38,729,923.00	\$8,709,454.00	0	\$47,439,377	8
REPARACION Y ADECUACION DE OFICINAS	TRIBUNAL DE CONTRALOR	\$0.00	\$3,500,000.00	0	\$3,500,000	0
ENTE PARQUE MUNICIPAL LLAO LLAO	ENTES AUTARQUICOS	\$0.00	\$2,000,000.00	0	\$2,000,000	0
INSTITUTO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDAS H.S.	ENTES AUTARQUICOS	\$87,725,678.00	\$13,000,000.00	0	\$100,725,678	20
FONDO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	ENTES AUTARQUICOS	\$0.00	\$3,336,800.00	0	\$3,336,800	0
IMTYVHS OTROS TRIBUTOS O.3194 ART. 6 - B	ENTES AUTARQUICOS	\$0.00	\$201,899,890.00	0	\$201,899,890	0
ENTE AUTARQUICO MERCADO MUNICIPAL	ENTES AUTARQUICOS	\$12,551,183.00	\$12,000,000.00	0	\$24,551,183	3
ENTE JARDIN BOTANICO	ENTES AUTARQUICOS	\$0.00	\$5,120,000.00	0	\$5,120,000	0
EMPROTUR	ENTES AUTARQUICOS	\$4,183,727.00	\$454,803,988.00	0	\$458,987,715	1

TOTALES

\$9,254,083,049.00 \$11,875,256,279.00 \$557,964,345.00 \$21,687,303,673.00 2148

**PROGRAMAS PLURIANUAL 2023 – 2025**

PROGRAMA	SECRETARIA	PROYECCION 2023	PROYECCION 2024	PROYECCION 2025
GUARDABIDAS PROTECCION CIVIL	INTENDENCIA	\$9,600,000	\$12,960,000	\$17,755,200
PROTECCION CIVIL	INTENDENCIA	\$98,936,832	\$133,564,723	\$182,983,671
SEGURIDAD CIUDADANA	INTENDENCIA	\$96,047,330	\$129,663,896	\$177,639,537
SIMBOV 1862-CM-08	INTENDENCIA	\$16,893,905	\$22,806,772	\$31,245,277
ADMINISTRACION INTENDENCIA	INTENDENCIA	\$67,686,085	\$91,376,215	\$125,185,414
ALUMBRADO CEB Ordenanza 2849-CM-17	INTENDENCIA	\$43,039,644	\$58,103,519	\$79,601,822
COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN	INTENDENCIA	\$88,461,399	\$119,422,889	\$163,609,357
DIFUSIÓN	INTENDENCIA	\$14,353,190	\$19,376,807	\$26,546,225
INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA EVENTOS	INTENDENCIA	\$19,825,825	\$26,764,864	\$36,667,863
PROTOCOLO Y CEREMONIAL	INTENDENCIA	\$16,595,503	\$22,403,929	\$30,693,383
SECRETARIA PRIVADA	INTENDENCIA	\$5,264,078	\$7,106,505	\$9,735,912
TRIBUNAL DE FALTAS I	INTENDENCIA	\$56,787,177	\$76,662,689	\$105,027,884
TRIBUNAL DE FALTAS II	INTENDENCIA	\$82,097,987	\$110,832,282	\$151,840,227
ADMINISTRACION SLYT	LEGAL Y TECNICA	\$30,649,305	\$41,376,562	\$56,685,890
JUICIOS PENDIENTES	LEGAL Y TECNICA	\$500,000,000	\$675,000,000	\$924,750,000
COMISION GENERAL DE TRANSACCIONES	LEGAL Y TECNICA	\$108,328,742	\$146,243,802	\$200,354,008
ADMINISTRACION S.S. COMUNIDAD Y TERRITORIO	JEFATURA DE GABINETE	\$17,149,983	\$23,152,477	\$31,718,894
CUADRILLA DE ASISTENCIA COMUNIDAD Y TERRITORIO	JEFATURA DE GABINETE	\$31,073,349	\$41,949,021	\$57,470,159
DELEGACION CERRO CATEDRAL	JEFATURA DE GABINETE	\$158,829,983	\$214,420,477	\$293,756,054
DELEGACION CERRO OTTO	JEFATURA DE GABINETE	\$167,964,074	\$226,751,500	\$310,649,555
DELEGACION EL CONDOR	JEFATURA DE GABINETE	\$179,167,840	\$241,876,584	\$331,370,920
DELEGACION LAGO MORENO	JEFATURA DE GABINETE	\$156,482,507	\$211,251,384	\$289,414,397
DELEGACION SUR	JEFATURA DE GABINETE	\$146,030,577	\$197,141,279	\$270,083,552
DIRECCION DE JUNTAS VECINALES	JEFATURA DE GABINETE	\$18,473,362	\$24,939,039	\$34,166,483
FERIAS SIN FRONTERAS/PEATONAL	JEFATURA DE GABINETE	\$18,271,356	\$24,666,331	\$33,792,873
PROYECCION FUTURO	JEFATURA DE GABINETE	\$8,776,422	\$11,848,170	\$16,231,992
ADMINISTRACION UEOP	JEFATURA DE GABINETE	\$68,507,765	\$92,485,483	\$126,705,111
DELEGACION CENTRO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	JEFATURA DE GABINETE	\$81,152,200	\$109,555,470	\$150,090,994
DELEGACION CERRO OTTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	JEFATURA DE GABINETE	\$81,152,200	\$109,555,470	\$150,090,994
DELEGACION EL CONDOR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	JEFATURA DE GABINETE	\$81,152,200	\$109,555,470	\$150,090,994
DELEGACION LAGO MORENO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	JEFATURA DE GABINETE	\$81,152,200	\$109,555,470	\$150,090,994
DELEGACION SUR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	JEFATURA DE GABINETE	\$81,152,200	\$109,555,470	\$150,090,994
INFRAESTRUCTURA URBANA	JEFATURA DE GABINETE	\$15,000,000	\$20,250,000	\$27,774,2500
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	JEFATURA DE GABINETE	\$405,761,000	\$547,777,350	\$750,454,970
ADECUACIONES AYUDAS TECNICAS PARA LA VIDA AUTONOMA DE LAS PCD	JEFATURA DE GABINETE	\$60,527,682	\$81,712,371	\$111,945,948
ADMINISTRACION CENTRAL JEFATURA DE GABINETE	JEFATURA DE GABINETE	\$98,114,579	\$132,454,682	\$181,462,914
AUTORIDAD DE REGISTRO FIRMA DIGITAL Ord. 3152-CM-20	JEFATURA DE GABINETE	\$208,000	\$280,800	\$384,696
BOLETIN OFICIAL ORD. 1937-CM-09	JEFATURA DE GABINETE	\$9,353,935	\$12,627,812	\$17,300,103
CUADRILLA DE URGENCIAS	JEFATURA DE GABINETE	\$27,154,312	\$36,658,321	\$50,221,900
DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA	JEFATURA DE GABINETE	\$407,970,490	\$550,760,162	\$754,541,421
DIRECCION DE DESPACHO LEGAL Y TECNICA	JEFATURA DE GABINETE	\$25,751,077	\$34,763,954	\$47,626,617
DIRECCION DE ARCHIVO	JEFATURA DE GABINETE	\$22,242,633	\$30,027,555	\$41,137,750
DISEÑO UNIVERSAL PCD ORD. 2335-CM-12 / 2425-CM-13	JEFATURA DE GABINETE	\$6,517,500	\$8,798,625	\$12,054,116
MANTENIMIENTO REFACCION Y REPARACION EDIFICIOS MU	JEFATURA DE GABINETE	\$212,777,056	\$287,249,026	\$393,531,165
OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO	JEFATURA DE GABINETE	\$800,000	\$1,080,000	\$1,479,600
PERSPECTIVAS TRANSVERSALES E INTEGRALES	JEFATURA DE GABINETE	\$37,578,976	\$50,731,618	\$69,502,316
SOPORTE OTRAS AREAS	JEFATURA DE GABINETE	\$162,043,536	\$218,758,774	\$299,699,520
SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR - ORD .2863-CM-2017	JEFATURA DE GABINETE	\$260,000,000	\$351,000,000	\$480,870,000
TRANSFORMACION TRANSPORTE URBANO	JEFATURA DE GABINETE	\$141,959,039	\$191,644,703	\$262,553,243
ADMINISTRACION DE PUNTOS DIGITALES	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$2,160,000	\$2,916,000	\$3,994,920
COBERTURA DE VACANTES	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$18,256,566	\$24,646,364	\$33,765,519
COMUNICACION INTERNA	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$15,119,564	\$20,411,411	\$27,965,634
DESARROLLO DE COMPETENCIAS	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$54,454,038	\$73,512,951	\$100,712,743
GESTION DEL CLIMA LABORAL	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$1,087,500	\$1,468,125	\$2,011,331
GESTION INTEGRAL DE SALUD EN EL TRABAJO	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$48,213,164	\$65,087,771	\$89,70,247
GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$35,023,102	\$47,281,188	\$64,775,227
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$37,561,148	\$50,707,550	\$69,469,343
MEJORA DE SERVICIOS INTERNOS	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$218,042,009	\$294,356,712	\$403,266,696
MEJORAMIENTO DE COMUNICACIONES DE DATOS	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$16,481,648	\$22,250,225	\$30,482,808
NUEVO ESCALAFON MUNICIPAL	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$8,719,568	\$11,771,417	\$16,126,841
PASANTIAS	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$29,617,428	\$39,983,526	\$54,777,433
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE SISTEMAS	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$40,762,405	\$55,029,247	\$75,390,068
SISTEMA ESTADISTICO LOCAL (SEL) Ord. 2955-CM-2018	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$5,316,500	\$7,177,275	\$9,832,867
SOPORTE OPERATIVO RRHH-CG	PLANIFICACION Y EV. DE POLITICAS PUB.	\$71,271,642	\$96,216,717	\$131,816,802
DIGITALIZACION DE TRAMITES Y EXPEDIENTES	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$17,317,791	\$23,379,018	\$32,029,254
EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS DE FISCALIZACION	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$9,958,721	\$13,444,273	\$18,418,654
EVALUACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PRIVADAS	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$193,453,154	\$261,161,758	\$357,791,608
MEJORAS DE LOS PROCESOS Y CAPACITACIONES	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$2,600,000	\$3,510,000	\$4,808,700
REVISION NORMATIVA	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$10,909,887	\$14,728,347	\$20,177,836
ADMINISTRACION Y GESTION DE AREAS PROTEGIDAS	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$74,671,200	\$100,806,120	\$138,104,384
PARTICIPACION CIUDADANA	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$16,118,362	\$21,759,789	\$29,810,911
PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$26,490,400	\$35,762,040	\$48,993,995
SUSTENTABILIDAD URBANA	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$14,156,160	\$19,110,816	\$26,181,818
ADMINISTRACION Y GESTION DE OBRAS PUBLICAS	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$311,045,518	\$419,911,449	\$575,278,686
LABORATORIO DE PRUEBAS DE SUELOS Y PAVIMENTOS	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$11,452,310	\$15,460,619	\$21,181,047
PROYECTOS, EVALUACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$113,900,614	\$153,765,829	\$210,659,186
ADMINISTRACION GENERAL SADU	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$292,221,672	\$394,499,257	\$540,463,982
DIGITALIZACION DE TRAMITES Y ARCHIVOS	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$13,175,197	\$17,786,516	\$24,367,527
FORMATACION Y CAPACITACION	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$6,375,287	\$8,606,637	\$11,791,093
UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO	\$4,000,000	\$5,400,000	\$7,398,000

ADMINISTRACION SSC	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$13,860,094	\$18,711,127	\$25,634,244
COMPROMISOS POR ORDENANZAS	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$40,471,497	\$54,636,521	\$74,852,034
DESARROLLO CULTURAL	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$21,661,340	\$29,242,809	\$40,062,648
Desarrollo Cultural en Territorio	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$43,002,520	\$58,053,402	\$79,533,161
FORMATACION CULTURAL	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$208,937,036	\$279,365,001	\$382,730,052
INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$81,481,263	\$109,999,705	\$150,699,596
ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS ESTIVALES/TEMPORALES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$27,219,492	\$36,746,314	\$50,342,450
ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y AFINES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$415,709,554	\$561,207,898	\$768,854,820
ALIMENTACION SALUDABLE ORD.2961-CM-18	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$800,000	\$1,080,000	\$1,479,600
CONVENIO PEHUENES ORD. 2752-CM-16	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$10,000	\$13,500	\$18,495
ESCUELA DE GUARDAVIDAS MUNICIPAL - ORD. 2307-CM-12	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$50,000	\$67,500	\$92,475
ESCUELA MUNICIPAL DE MONTANA	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$62,530,140	\$84,415,689	\$115,649,494
EVENTOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$2,165,592	\$2,923,549	\$4,005,262
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ORD.3101-CM-19	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$33,427,222	\$45,126,750	\$61,823,647
INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVO SUBSECRETARIA DE DEPORTES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$291,971,098	\$394,160,982	\$540,000,546
REGISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS, ORD. 2762-CM-16	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$800,000	\$1,080,000	\$1,479,600
REGISTRO MUNICIPAL DE SITIOS DE PRACTICA DE MONTANISMO - ORD.3291-CM-2021	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$500,000	\$675,000	\$924,750
ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS E INSTITUCIONES (MANOS A LA OBRA)	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$36,000,000	\$48,600,000	\$66,582,000
ADECUACION DE ESPACIOS	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$37,374,702	\$50,455,848	\$69,124,511
APOYO INSTITUCIONAL	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$100,772,394	\$136,042,732	\$186,378,543
AREA DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$120,305,651	\$162,412,629	\$222,505,302
ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$59,313,034	\$80,072,596	\$109,699,456
ATENCION PSICOLOGICA Y ACOMPAÑAMIENTOS TERAPEUTICOS	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$13,722,886	\$18,525,896	\$25,380,478
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$691,173,146	\$933,083,747	\$1,278,324,734
CENTRO DE PREVENCION DE LAS ADICCIONES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$17,746,326	\$23,957,540	\$32,821,830
CONSEJO MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$90,000	\$121,500	\$166,455
CONSEJO MUNICIPAL DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$90,000	\$121,500	\$166,455
DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE VIVIENDA UNICA Y PERMANENTE	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$1,500,000	\$2,025,000	\$2,774,250
DIRECCION DE INSTITUCIONES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$122,053,313	\$164,771,973	\$225,737,602
EJE DE FAMILIAS/CONSTRUYENDO IDENTIDADES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$102,841,028	\$138,835,388	\$190,204,481
EJE DE JOVENES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$136,549,112	\$184,341,301	\$252,547,583
EJE DE PERSONAS MAYORES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$281,100,260	\$379,485,351	\$519,894,931
EMERGENCIA CLIMATICA	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$3,000,000	\$4,050,000	\$5,548,500
ENTORNOS SALUDABLES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$21,446,766	\$28,953,134	\$39,665,794
EQUIPAMIENTO CAAT	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$14,999,999	\$20,249,999	\$27,774,2498
ESPACIOS PARA INFANCIAS	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$1,000,000	\$1,350,000	\$1,849,500
INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$7,718,518	\$10,419,999	\$14,275,399
ORGANIZACION Y PARTICIPACION	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$157,657,761	\$212,837,977	\$291,588,029
PLAN CALOR	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$103,861,034	\$140,212,396	\$192,090,982
PROGRAMA PLURICULTURAL FURILOCHE	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$8,490,725	\$11,462,479	\$15,703,596
PROYECTOS TERRITORIALES	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$34,091,106	\$46,022,993	\$63,051,501
REFUERZO ALIMENTARIO	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$216,949,097	\$292,881,281	\$401,247,355
ASISTENCIA DIRECTA EMERGENCIAS	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$38,460,346	\$51,921,470	\$71,132,414
CENTRO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO N° 4	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$109,762,897	\$148,179,911	\$203,006,478
DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE VIVIENDA UNICA Y PERMANENTE	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$22,924,580	\$30,948,183	\$42,399,011
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$222,292,691	\$300,095,133	\$411,130,332
PISO GIMNASIO NRO. 3	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	\$35,000,000	\$47,250,000	\$64,732,500
ADMINISTRACION SPIE	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$37,808,776	\$51,041,848	\$69,927,331
CAPACITACION Y FORMACION LABORAL – CENTROS DE FORMACION	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$27,198,158	\$36,717,513	\$50,302,993
CENTROS DE PRODUCCION	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$9,991,153	\$13,488,057	\$18,478,637
EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$40,034,666	\$54,046,799	\$74,044,115
EVENTOS	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$18,828,742	\$25,418,802	\$34,823,758
FORMACION TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$4,000,000	\$5,400,000	\$7,398,000
FRESOL- Ord. 2503-CM-14	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$11,633,437	\$15,705,140	\$21,516,042
NUEVOS SERVICIOS	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$10,000,000	\$13,500,000	\$18,495,000
PEQUEÑOS ELABORADORES DE ALIMENTOS	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$71,283,789	\$96,233,115	\$131,839,368
PRESENTACION Y GESTION DE PROYECTOS	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$1,000,000	\$1,350,000	\$1,849,500
PROGRAMA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$2,000,000	\$2,700,000	\$3,699,000
PUNTO PYME – FAB LAB	PRODUCCION INNOVACION Y EMPLEO	\$28,514,759	\$38,494,925	\$52,738,047
ADMINISTRACION TURISMO Ordenanza 3115-CM-19	TURISMO	\$30,419,789	\$41,066,715	\$56,261,400
COMITE DE CIUDADES HERMANAS Ordenanza 1433-CM-04	TURISMO	\$4,482,654	\$6,051,583	\$8,290,669
CONCIENCIA TURISTICA - ORDENANZA 2123-CM-10	TURISMO	\$22,647,122	\$30,573,615	\$41,885,852
DESARROLLO TURISTICO Ordenanza 3115-CM-19	TURISMO	\$31,484,086	\$42,503,519	\$58,229,821
ECOTASA Ordenanza 2374-CM-2012	TURISMO	\$287,678,920	\$388,366,542	\$532,062,163
ESTADISTICA DEL TURISMO Ordenanza 3115-CM-19	TURISMO	\$23,200,930	\$31,321,256	\$42,910,120
EVENTOS TURISTICOS - ORDENANZA 2856-CM-17	TURISMO	\$161,038,272	\$217,401,667	\$297,840,284
GESTION EN RELACIONES INTERNACIONALES	TURISMO	\$5,033,032	\$6,794,593	\$9,306,593
HERMANAMIENTO CON CHILE	TURISMO	\$1,028,086	\$1,387,919	\$1,901,449
HERMANAMIENTO MANIZALES	TURISMO	\$500,000	\$675,000	\$924,750
INTERCAMBIO CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVO	TURISMO	\$500,000	\$675,000	\$924,750
SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA Ordenanza 3115-CM-19	TURISMO	\$137,612,536	\$185,776,924	\$254,514,385
TURISMO RELIGIOSO - ORDENANZA 2495-CM-13	TURISMO	\$9,842,313	\$13,287,123	\$18,203,358
ESPACIOS VERDES DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD	SERVICIOS PUBLICOS	\$407,867,851	\$550,621,599	\$754,351,590
CEMENTERIO MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS	\$76,838,044	\$103,731,359	\$142,111,962
CENTRO DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES	SERVICIOS PUBLICOS	\$619,967,398	\$836,955,987	\$1,146,629,703
FUNCIONAMIENTO FLOTA MUNICIPAL.	SERVICIOS PUBLICOS	\$175,210,333	\$236,533,950	\$324,051,511
MANTENIMIENTO FLOTA MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS	\$51,673,576	\$69,759,328	\$95,570,279
MANTENIMIENTO MAQUINARIAS VIALES	SERVICIOS PUBLICOS	\$95,412,150	\$128,806,403	\$176,464,771
SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	\$809,173,133	\$1,092,383,730	\$1,496,565,709
SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	\$991,577,805	\$1,338,630,037	\$1,833,923,150
VIALIDAD	SERVICIOS PUBLICOS	\$137,889,566	\$186,150,941	\$255,026,789

ADMINISTRACION COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS	FISCALIZACION	\$118,624,256	\$160,142,746	\$219,395,561
ADMINISTRACION SECRETARIA DE FISCALIZACION	FISCALIZACION	\$31,931,385	\$43,107,370	\$59,057,097
ADMINISTRACION VETERINARIA Y ZOONOSIS	FISCALIZACION	\$71,782,324	\$96,906,137	\$132,761,408
CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA	FISCALIZACION	\$24,942,605	\$33,672,517	\$46,131,348
CONTROL DE TRANSITO	FISCALIZACION	\$159,910,726	\$215,879,480	\$295,754,686
EDUCACION Y PREVENCION VIAL	FISCALIZACION	\$12,053,645	\$16,272,421	\$22,293,216
FISCALIZACION	FISCALIZACION	\$411,281,310	\$555,229,769	\$760,664,783
FISCALIZACION URBANA	FISCALIZACION	\$187,708,614	\$253,406,629	\$347,167,082
FONDO SEGURIDAD EDUCACION VIAL	FISCALIZACION	\$21,040,883	\$28,405,192	\$38,915,113
HABILITACIONES	FISCALIZACION	\$120,186,267	\$162,251,460	\$222,284,501
LICENCIAS/EXAMEN	FISCALIZACION	\$79,159,852	\$106,865,800	\$146,406,146
OMIDUC	FISCALIZACION	\$70,553,420	\$95,247,117	\$130,483,550
PLAN MUNICIPAL CONTROL FAUNA URBANA, CANINA FELINA	FISCALIZACION	\$70,234,631	\$94,816,752	\$129,898,950
PLAYON/B.QUIMICO	FISCALIZACION	\$84,629,659	\$114,250,040	\$156,522,554
SENALIZACION	FISCALIZACION	\$181,261,295	\$244,702,748	\$335,242,765
TERMINAL DE OMNIBUS	FISCALIZACION	\$72,577,608	\$97,979,771	\$134,232,286
TRANSPORTE	FISCALIZACION	\$30,386,449	\$41,021,706	\$56,199,737
ADMINISTRACION SUBSECRETARIA DE HACIENDA	HACIENDA	\$235,126,497	\$317,420,771	\$434,866,456
DEVOLUCION DE CREDITOS	HACIENDA	\$72,079,750	\$97,307,663	\$133,311,498
EJECUCIONES FISCALES	HACIENDA	\$26,163,948	\$35,321,330	\$48,390,222
FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE TESORERIA	HACIENDA	\$84,905,599	\$114,622,559	\$157,032,905
ADMINISTRACION HACIENDA	HACIENDA	\$167,493,098	\$226,115,682	\$309,778,485
FORTALECIMIENTO AREA COMPRAS Y SUMINISTROS	HACIENDA	\$99,357,790	\$134,133,017	\$183,762,233
FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES	HACIENDA	\$160,504,850	\$216,681,548	\$296,853,720
PROGRAMAS DE RECURSOS AFECTADOS PENDIENTES DE EJEC	HACIENDA	\$557,964,345	\$0	\$0
ADMINISTRACION JUNTA ELECTORAL	JUNTA ELECTORAL	\$31,786,785	\$42,912,160	\$58,789,659
CREDITO ADICIONAL	CREDITO ADICIONAL	\$1,800,000,000	\$2,430,000,000	\$3,329,100,000
DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEUDA	\$889,571,467	\$1,200,921,480	\$1,645,262,428
ACCIONES POR LA NO VIOLENCIA 2099/CM/10	CONCEJO MUNICIPAL	\$8,943,344	\$12,073,514	\$16,540,715
ADMINISTRACION CENTRAL CONCEJO DELIBERANTE	CONCEJO MUNICIPAL	\$231,180,642	\$312,093,867	\$427,568,597
ANTIGUOS POBLADORES 1349/CM/03	CONCEJO MUNICIPAL	\$5,020,494	\$6,777,667	\$9,285,404
CAMPANA PIROTECNIA CERO	CONCEJO MUNICIPAL	\$4,916,351	\$6,637,074	\$9,092,791
CONCEJAL POR UN DIA 421CM12	CONCEJO MUNICIPAL	\$8,593,344	\$11,601,014	\$15,893,390
CONSTRUYENDO CIUDADANIA CONCEJO MUNICIPAL	CONCEJO MUNICIPAL	\$16,036,322	\$21,649,035	\$29,659,178
DISTINCIÓN ENRIQUE LINCONIR	CONCEJO MUNICIPAL	\$4,618,344	\$6,234,764	\$8,541,627
DISTINCIONES, RECONOCIMIENTOS Y DECLARACIONES	CONCEJO MUNICIPAL	\$4,774,004	\$6,444,905	\$8,829,520
JUVENTUD EN EL MEJORAMIENTO BARRIAL ORD. 3236-CM-21	CONCEJO MUNICIPAL	\$8,773,742	\$11,844,552	\$16,227,036
MUJERES QUE DEJARON HUELLA EN BARLOCHE ORD 2656-CM-2015	CONCEJO MUNICIPAL	\$4,701,749	\$6,347,361	\$8,695,885
NOCHE SIN ALCOHOL/MEA 6 DE SEPTIEMBRE ORD. 2255-CM-11	CONCEJO MUNICIPAL	\$4,471,749	\$6,036,861	\$8,270,500
PREMIO CARLOS BUSTOS 2718/CM/16	CONCEJO MUNICIPAL	\$8,488,742	\$11,459,802	\$15,699,928
SEMANA DE LA JUVENTUD 2033/CM/10	CONCEJO MUNICIPAL	\$10,071,749	\$13,596,861	\$18,627,700
CONSTRUYENDO CIUDADANIA DEFENSORIA	DEFENSORIA DEL PUEBLO	\$25,772,537	\$34,792,925	\$47,666,307
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	DEFENSORIA DEL PUEBLO	\$51,568,434	\$69,617,386	\$95,375,819
RE LANZAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION COMUNITARIA	DEFENSORIA DEL PUEBLO	\$19,589,511	\$26,445,840	\$36,230,801
AUDITORIA DE LA HACIENDA PUBLICA Ord.1754-CM-2007	TRIBUNAL DE CONTRALOR	\$47,439,377	\$64,043,159	\$87,739,128
REPARACION Y ADECUACION DE OFICINAS	TRIBUNAL DE CONTRALOR	\$3,500,000	\$4,725,000	\$6,473,250
ENTE PARQUE MUNICIPAL LLAO LLAO	ENTES AUTARQUICOS	\$2,000,000	\$2,700,000	\$3,699,000
INSTITUTO MUNICIPAL TIERRAS Y VIVIENDAS H.S.	ENTES AUTARQUICOS	\$100,725,678	\$135,979,665	\$186,292,141
FONDO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	ENTES AUTARQUICOS	\$3,336,800	\$4,504,680	\$6,171,412
IMTYVHS OTROS TRIBUTOS O.3194 ART. 6 - B	ENTES AUTARQUICOS	\$201,899,890	\$272,564,852	\$373,413,847
ENTE AUTARQUICO MERCADO MUNICIPAL	ENTES AUTARQUICOS	\$24,551,183	\$33,144,097	\$45,407,413
ENTE JARDIN BOTANICO	ENTES AUTARQUICOS	\$5,120,000	\$6,912,000	\$9,469,440
EMPROTUR	ENTES AUTARQUICOS	\$458,987,715	\$619,633,415	\$848,897,779

TOTALES

**\$21,687,303,673**    **\$28,524,608,093**    **\$39,078,713,087**